

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Donnerstag, den 10. September 2026

Nr. 175

## A. Regulierter Markt

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 47     | 2     |
| Ausländische Aktien                 | 2      | 3     |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 2      | 4     |
| Optionsanleihen                     | 2      | 5     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 81     | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 534    | 9     |
| Offene Fonds                        | 2      | 20    |
| Bekanntmachungen                    |        | 21    |
| Notierungseinstellungen             | 8      | 22    |
| Zulassungen                         | 1      | 23    |
| Einführungen                        | 15     | 24    |
| Aussetzungen                        | 2      | 25    |

## B. Primärmarkt

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

## C. Fondshandel Düsseldorf

|                  | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Offene Fonds     | 100    | 30    |
| Bekanntmachungen |        | 33    |

## C. Fondshandel Düsseldorf

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| Aussetzungen                | 20     | 34    |
| Wiederaufnahmen             | 1      | 35    |
| Ausschüttungskalender Fonds | 2      | 36    |

## D. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 536    | 37    |
| Ausländische Aktien                 | 8.025  | 48    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 749    | 406   |
| Optionsanleihen                     | 767    | 430   |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 15     | 447   |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 18.871 | 448   |
| Offene Fonds                        | 70     | 943   |
| Bekanntmachungen                    |        | 946   |
| Notierungseinstellungen             | 219    | 948   |
| Einbeziehungen                      | 72     | 951   |
| Aussetzungen                        | 167    | 953   |
| Wiederaufnahmen                     | 24     | 957   |
| Ausschüttungskalender Fonds         | 16     | 958   |

## E. Quotrix

|                         | Anzahl | Seite |
|-------------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen        |        | 959   |
| Notierungseinstellungen | 216    | 963   |

## E. Quotrix

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| Einführungen                | 6      | 966   |
| Einbeziehungen              | 7      | 967   |
| Notierungsaufnahmen         | 73     | 968   |
| Aussetzungen                | 121    | 970   |
| Wiederaufnahmen             | 24     | 973   |
| Ausschüttungskalender Fonds | 14     | 974   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2LQ2D                              | DE000A2LQ2D0 | 029 Group SE, (Glob.)                                     | 1                                         |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 43,2                       | 12         | 0 *                                                                 | 0      |                                             |                               | 08.05                                            | 500974                              | DE0005009740 | Ahlers AG, (Glob.)                                        | 1                                         |                            | 0,0015                               | 0,03                               |                 |
| Euro 4,68                       | 1          | 1                                                                   | 0,5    | 24.07.26                                    |                               |                                                  | A37FTW                              | DE000A37FTW0 | Alexanderwerk AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 12,4                       | 12,4                                 | 14,6                               | 11,3            |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 15,4                                                                | 17,1   | 08.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)                          | 1                                         | 436,8                      | 436,2-9,7-40,4                       | 453,5                              | 339,6           |
| Euro 1,5                        | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A3ESL5                              | DE000A3ESL51 | AVERDION SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 1,45                       | 1,45                                 | 1,85                               | 1,2             |
| Euro 1.142,428                  | 1          | 2,25                                                                | 2,25   | 04.05.26                                    |                               |                                                  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 52,68                      | 52,59-3,16                           | 55,03                              | 43,47           |
| Euro 2.515,006                  | 1          | 0,11                                                                | 0,11   | 27.04.26                                    |                               |                                                  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 49,11                      | 49,16                                | 53,56                              | 33,22           |
| Euro 6,077                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A4BGGM                              | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 2,3                        | 2,35                                 | 2,73                               | 2,17            |
| Euro 1.240,448                  | 10         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.00                                            | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 3,94                       | 3,955                                | 4,51                               | 3,59            |
| Euro 4.891,082                  | 1          | 0,68                                                                | 1      | 29.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 34,94                      | 34,97-5,365-5,15                     | 35,73                              | 23,78           |
| Euro 66,733                     | 1          | 1                                                                   | 1      | 03.06.26                                    |                               |                                                  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)                         | 1                                         | 20,7                       | 20,85                                | 26,2                               | 20,6            |
|                                 |            | 0,25 +                                                              |        |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                            |                                      |                                    |                 |
| Euro 12.557,287                 | 1          | 0,9                                                                 | 1      | 02.04.26                                    |                               |                                                  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                              | 1                                         | 27,78                      | 27,89-7,95-7,95-7,98                 | 34,27                              | 23,57           |
| Euro 390,754                    | 1          | 0,17                                                                | 0,18   | 14.05.26                                    |                               | 06.03                                            | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 13,29                      | 13,31-3,39                           | 13,39                              | 8,2             |
| Euro 1.150                      | 1          | 1,85                                                                | 1,9    | 06.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 555200                              | DE0005552004 | DHL AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 54,18                      | 54,64-4,9                            | 58,34                              | 42,7            |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,25                                                                | 0,25   | 28.05.26                                    |                               | 06.04                                            | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                                | 1                                         | 8,25                       | 8,25                                 | 8,65                               | 7,75            |
| Euro 204,927                    | 1          | 1,03                                                                | 1,03   | 14.05.26                                    |                               | 06.99                                            | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 47,2                       | 47,3                                 | 48,7                               | 46,6            |
| Euro 2.641,319                  | 1          | 0,55                                                                | 0,57   | 24.04.26                                    |                               |                                                  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 17,59                      | 17,605                               | 20,33                              | 16,09           |
| Euro 45,056                     | 10         | 0,5                                                                 | 5,25   | 16.03.26                                    |                               | 03.07                                            | 565800                              | DE0005658009 | Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)                         | 1                                         | 14,6                       | 13,6                                 | 22,8                               | 12,5            |
| Euro 84                         | 1          | 1,15                                                                | 1,4    | 10.07.26                                    |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 38,8                       | 38,95-8,9                            | 47,7                               | 38,6            |
| Euro 457,948                    | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | FRE5EN                              | DE000FRE5EN2 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1                                         | 44,16                      | 44,275                               | 47,97                              | 42,55           |
| Euro 22,242                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 620110                              | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 4,08                       | 4,08                                 | 11,2                               | 3,92            |
| Euro 520,376                    | 1          | 1,15                                                                | 1,3    | 30.04.26                                    |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 63,7                       | 63,9                                 | 67,9                               | 53,35           |
| Euro 103,125                    | 1          | 21,16                                                               | 21,16  | 18.06.26                                    |                               | 06.00                                            | 776000                              | DE0007760001 | GELSENWASSER AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 545                        | 545                                  | 585                                | 525             |
| Euro 95,156                     | 1          | 0,1                                                                 | 0      |                                             |                               |                                                  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                              | 1                                         | 7                          | 7                                    | 7,12                               | 3,86            |
| Euro 81,343                     | 1          | 0,48                                                                | 0,39   | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A3H233                              | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                                | 1                                         | 4,2                        | 4,205                                | 5,28                               | 4,2             |
| Euro 529,095                    | 1          | 3,3                                                                 | 3,6    | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 604700                              | DE0006047004 | Heidelberg Materials AG, (Glob.)                          | 1                                         | 156,6                      | 157,45                               | 241,4                              | 154,4           |
| Euro 259,796                    | 1          | 2,02                                                                | 2,05   | 28.04.26                                    | 039                           | 09.02                                            | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                      | 1                                         | 68,1                       | 68,25                                | 77,05                              | 57,8            |
| Euro 178,163                    | 1          | 2,04                                                                | 2,07   | 28.04.26                                    | 039                           | 09.02                                            | 604843                              | DE0006048432 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                        | 1                                         | 73,94                      | 74,16                                | 84,28                              | 61,36           |
| Euro 198,941                    | 1          | 5,23                                                                | 6,6    | 30.04.26                                    |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 435,2                      | 435,8                                | 550                                | 333,2           |
| Euro 69,928                     | 1          | 1,2                                                                 | 1,3    | 04.06.26                                    |                               | 06.99                                            | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 37,25                      | 37,3                                 | 38,15                              | 25,3            |
| Euro 179,1                      | 1          | 0,15                                                                | 0,07   | 13.05.26                                    |                               |                                                  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                           | 1                                         | 17,26                      | 17,27                                | 18,58                              | 12,29           |
| Euro 22,106                     | 1          | 26,76                                                               | 26,76  | 08.05.26                                    |                               | 09.04                                            | 629203                              | DE0006292030 | KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 851                        | 852                                  | 1.260                              | 775             |
| Euro 22,666                     | 1          | 26,5                                                                | 26,5   | 08.05.26                                    |                               | 09.04                                            | 629200                              | DE0006292006 | “-“, (Glob.)                                              | 1                                         | 936                        | 938                                  | 1.300                              | 820             |
| Euro 106,56                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 549060                              | DE0005490601 | Leo International Precision Health AG, (Glob.)            | 1                                         | 13,8                       | 13,8                                 | 22                                 | 9               |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                      | 1                                         | 0,85                       | 0,85                                 | 3,98                               | 0,8             |
| Euro 16,5                       | 1          | 1                                                                   | 1      | 21.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)                               | 1                                         | 15,6                       | 15,6-6-6,3                           | 19,8                               | 15,3            |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1X3WF                              | DE000A1X3WF3 | Philion SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 0,02                       | 0,018                                | 0,2                                |                 |
| Euro 117,766                    | 1          | 8,1                                                                 | 11,5   | 13.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1.011,4                    | 997,9-9,7-6,4-                       | 1.960,5                            | 913,6           |
| Euro 1.996,762                  | 1          | 1,1                                                                 | 1,2    | 04.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 60,06                      | 60,74-0,72                           | 61,9                               | 45,21           |
| Euro 5,713                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0EKK2                              | DE000A0EKK20 | SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)                      | 1                                         | 0,07                       | 0,065                                | 0,28                               | 0,06            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,2                                                                 | 0      |                                             |                               | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 12,64                      | 12,74                                | 13,42                              | 9               |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0,15                                                                | 0,15   | 02.02.26                                    |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 15,42                      | 15,28-4,75                           | 15,7                               | 7,14            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.99                                            | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,88                       | 2,88                                 | 2,88                               | 2               |
| Euro 755,43                     | 1          | 6,3                                                                 | 5,2    | 19.06.26                                    |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 80,95                      | 81,3-2,4                             | 107,5                              | 71,35           |
| Euro 527,886                    | 1          | 6,36                                                                | 5,26   | 19.06.26                                    |                               | 06.07                                            | 766403                              | DE0007664039 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)               | 1                                         | 81,42                      | 81,62-1,78                           | 106,65                             | 69,78           |
| Euro 54,843                     | 1          | 1,1                                                                 | 1,15   | 07.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 60,3                       | 60,8                                 | 85,6                               | 56,65           |
| Euro 1                          | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 810310                              | DE0008103102 | Webac Holding AG                                          | 1                                         | 2,8                        | 2,8                                  | 3,24                               | 2,48            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |    | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------------------------|----|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Euro                                              | 2  | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A40G3Q                              | LI1358444548 | Cerdios SE                                               | 1                                         | 1,02                       | 1,02                                 | 1,04                               | 0,9             |
| Euro                                              | 41 |                   | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A2QQQU                              | CH0557519201 | VIDINEXT AG                                              | 1                                         | 0,13                       | 0,129                                | 0,35                               | 0,05            |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>09.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1000000       | 100000 : **           | 16.12.43 - 16.12.43<br>16.12.2043 |           | A3G9B2                              | XS2717368513 | 501311 | fund2pac S.är.l.<br>fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx         | Put/Call     |        |                         | 88,74                      | 88,74                                | 89,03                              | 87,91           |
| 1000000       | 100000 : **           | 16.12.42 - 16.12.42<br>16.12.2042 |           | A3G211                              | XS2571454508 | 488471 | fund2sec S.är.l.<br>fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund<br>Idx | Put/Call     |        |                         | 108,57                     | 108,57                               | 108,57                             | 107,07          |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                      |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.43                        |                 | A3G9B2                              | XS2717368513 | <b>fund2pac S.àr.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx      |                                          |                                                  |                            |              |     |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.42                        |                 | A3G211                              | XS2571454508 | <b>fund2sec S.àr.l.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx |                                          |                                                  |                            |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitskurs 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |        |                        |              |                                                                                                       |                              |                                            |                         | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | <b>17.09.26</b>           | 17.09.      | ICF    | BU2206                 | DE000BU22064 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26) | S 184                        | 100,01                                     | 100,01                  | 1,48         | 1,46 |
| Euro                  | 0,01                   | <b>09.10.26</b>           | 09.10.      | ICF    | 114184                 | DE0001141844 | “-“, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)                                |                              | 99,83                                      | 99,82                   | 2,48         | 2,43 |
| Euro                  | 0,01                   | <b>10.12.26</b>           | 10.12.      | ICF    | BU2207                 | DE000BU22072 | “-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)                           |                              | 99,89                                      | 99,88                   | 2,45         |      |
| Euro                  | 0,01                   | <b>15.02.27</b>           | 15.02.      | ICF    | 110241                 | DE0001102416 | “-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                              | S 185                        | 99,02                                      | 99,01                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 0,01                   | <b>11.03.27</b>           | 11.03.      | ICF    | BU2208                 | DE000BU22080 | “-“, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)                         |                              | 99,78                                      | 99,77                   | 2,64         | 2,62 |
| Euro                  | 0,01                   | 16.04.27                  | 16.04.      | ICF    | 114185                 | DE0001141851 | “-“, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)                                |                              | 98,4                                       | 98,42                   | 2,78         | 2,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 10.06.27                  | 10.06.      | ICF    | BU2209                 | DE000BU22098 | “-“, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)                      | S 186                        | 99,29                                      | 99,22                   | 2,68         |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.      | ICF    | 113504                 | DE0001135044 | “-“, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)                                              |                              | 102,89                                     | 102,92                  | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.      | ICF    | 110242                 | DE0001102424 | “-“, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                              | S 187                        | 97,9-7,9                                   | 97,9                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 0,01                   | 16.09.27                  | 16.09.      | ICF    | BU2210                 | DE000BU22106 | “-“, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)                      |                              | 99,02                                      | 99,06                   | 2,9          | 2,9  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.27                  | 15.10.      | ICF    | 103074                 | DE0001030740 | “-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne                             |                              | 98,34                                      | 98,34                   | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.27                  | 15.10.      | ICF    | 114186                 | DE0001141869 | “-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)                           | S 188                        | 98,33                                      | 98,33                   | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.11.27                  | 15.11.      | ICF    | 110252                 | DE0001102523 | “-“, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)                                                     |                              | 96,73                                      | 96,72                   | 2,88         | 2,94 |
| Euro                  | 0,01                   | 16.12.27                  | 16.12.      | ICF    | BU2211                 | DE000BU22114 | “-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)                           |                              | 98,85                                      | 98,86                   | 2,94         |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.      | ICF    | 113506                 | DE0001135069 | “-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                                              | S 189                        | 103,41                                     | 103,43                  | 2,91         | 2,9  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.      | ICF    | 110244                 | DE0001102440 | “-“, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                              |                              | 96,64                                      | 96,62                   | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.28                  | 15.03.      | ICF    | BU2212                 | DE000BU22122 | “-“, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)                         |                              | 98,72                                      | 98,7                    | 2,98         | 2,97 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.04.28                  | 13.04.      | ICF    | BU2500                 | DE000BU25000 | “-“, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)                           | A II                         | 98,78                                      | 98,78                   | 3            | 2,99 |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.28                  | 14.06.      | ICF    | BU2213                 | DE000BU22130 | “-“, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)                       |                              | 99,1                                       | 99,11                   | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | ICF    | 113508                 | DE0001135085 | “-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                                    |                              | 103,03                                     | 103,06                  | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.      | ICF    | 110245                 | DE0001102457 | “-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                                              | S 188                        | 94,97                                      | 94,97                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 0,01                   | 13.09.28                  | 13.09.      | ICF    | BU2214                 | DE000BU22148 | “-“, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)                         |                              | 99,33                                      | 99,34                   | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 0,01                   | 19.10.28                  | 19.10.      | ICF    | BU2501                 | DE000BU25018 | “-“, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)                           |                              | 98,71                                      | 98,73                   | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.11.28                  | 15.11.      | ICF    | 110255                 | DE0001102556 | “-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)                                                     | S 189                        | 93,74                                      | 93,77                   | 3,02         | 0,53 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.      | ICF    | 110246                 | DE0001102465 | “-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                              |                              | 93,63                                      | 93,64                   | 0,53         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 12.04.29                  | 12.04.      | ICF    | BU2502                 | DE000BU25026 | “-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)                           |                              | 97,65                                      | 97,68                   | 3,06         | 3,05 |
| Euro                  | 0,01                   | 12.04.29                  | 12.04.      | ICF    | BU3502                 | DE000BU35025 | “-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne                             | S 190                        | 97,64                                      | 97,71                   | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.29                  | 15.08.      | ICF    | 110247                 | DE0001102473 | “-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                                     |                              | 91,61                                      | 91,66                   | 3,05         | 3,08 |
| Euro                  | 0,01                   | 11.10.29                  | 11.10.      | ICF    | BU2503                 | DE000BU25034 | “-“, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)                         |                              | 98,33                                      | 98,38                   | 3,08         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.11.29                  | 15.11.      | ICF    | 110262                 | DE0001102622 | “-“, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)                                                | S 191                        | 97,08                                      | 97,1                    | 3,08         | 3,08 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | ICF    | 113514                 | DE0001135143 | “-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                                               |                              | 109,47                                     | 109,86                  | 3,18         | 3,18 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | ICF    | 110249                 | DE0001102499 | “-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                                     |                              | 90,14                                      | 90,18                   | 3,08         | 3,1  |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.30                  | 18.04.      | ICF    | BU2504                 | DE000BU25042 | “-“, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)                           | S 191                        | 97,62                                      | 97,67                   | 3,11         |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.30                  | 15.08.      | ICF    | 110250                 | DE0001102507 | “-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                                     |                              | 88,76                                      | 88,79                   | 3,09         |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                  |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.30                        | 15.08.          | ICF    | 103070                              | DE0001030708 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)        | S 192                                    | 88,77                                            | 88,82                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                            | 0,01                              | 10.10.30                        | 10.10.          | ICF    | BU2505                              | DE000BU25059 | “-, Bundesobligationen<br>2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)    |                                          | 96,65                                            | 96,54                      | 3,09         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.11.30                        | 15.11.          | ICF    | BU2700                              | DE000BU27006 | “-, Anleihen<br>2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)                         |                                          | 97,16                                            | 97,23                      | 3,14         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 04.01.31                        | 04.01.          | ICF    | 113517                              | DE0001135176 | “-, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                        | S 193                                    | 109,37                                           | 109,48                     | 3,14         | 3,13 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.31                        | 15.02.          | ICF    | 110253                              | DE0001102531 | “-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                 |                                          | 87,3                                             | 87,35                      | 3,12         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 16.04.31                        | 16.04.          | ICF    | BU2506                              | DE000BU25067 | “-, Bundesobligationen<br>2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)  |                                          | 97,2                                             | 97,28                      | 3,16         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.31                        | 15.08.          | ICF    | 103073                              | DE0001030732 | “-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne                           | S 194                                    | 85,84                                            | 85,93                      | 3,15         | 3,18 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.31                        | 15.08.          | ICF    | 110256                              | DE0001102564 | “-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)                                 |                                          | 85,82                                            | 85,91                      | 3,16         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 08.10.31                        | 08.10.          | ICF    | BU2507                              | DE000BU25075 | “-, Bundesobligationen<br>2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31) |                                          | 98,69                                            | 98,76                      | 3,18         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.32                        | 15.02.          | ICF    | 110258                              | DE0001102580 | “-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)                                 |                                          | 84,37                                            | 84,45                      | 3,19         | 3,2  |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.32                        | 15.08.          | ICF    | 110260                              | DE0001102606 | “-, Anleihen<br>1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)                      |                                          | 92,03                                            | 92,13                      | 3,2          |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.11.32                        | 15.11.          | ICF    | BU2701                              | DE000BU27014 | “-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)                       |                                          | 95,96                                            | 96,07                      | 3,23         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.33                        | 15.02.          | ICF    | BU2Z00                              | DE000BU2Z007 | “-, Anleihen<br>2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)                         |                                          | 94,57                                            | 94,71                      | 3,25         | 3,24 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.33                        | 15.02.          | ICF    | BU3Z00                              | DE000BU3Z005 | “-, Anleihen<br>2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne                   |                                          | 94,59                                            | 94,74                      | 3,25         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.33                        | 15.08.          | ICF    | BU2Z01                              | DE000BU2Z015 | “-, Anleihen<br>2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)                         |                                          | 95,87                                            | 96,03                      | 3,28         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.34                        | 15.02.          | ICF    | BU2Z02                              | DE000BU2Z023 | “-, Anleihen<br>2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)                         |                                          | 92,8                                             | 92,98                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.34                        |                 | -      | BU4K03                              | DE000BU4K039 | “-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.         |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.34                        |                 | -      | BU4Z05                              | DE000BU4Z052 | “-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034                    |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 04.07.34                        | 04.07.          | ICF    | 113522                              | DE0001135226 | “-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                        |                                          | 109,9                                            | 110,13                     | 3,29         | 3,29 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.34                        | 15.08.          | ICF    | BU2Z03                              | DE000BU2Z031 | “-, Anleihen<br>2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)                         |                                          | 94,98                                            | 95,18                      | 3,33         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.35                        | 15.02.          | ICF    | BU2Z04                              | DE000BU2Z049 | “-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)                       |                                          | 93,84                                            | 94,04                      | 3,35         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.35                        |                 | -      | BU4Z10                              | DE000BU4Z102 | “-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035                    |                                          |                                                  |                            |              | 3,35 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.35                        |                 | -      | BU4K07                              | DE000BU4K070 | “-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.         |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.35                        | 15.02.          | ICF    | BU3Z04                              | DE000BU3Z047 | “-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne                 |                                          | 93,85                                            | 94,07                      | 3,35         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.35                        | 15.05.          | ICF    | 110251                              | DE0001102515 | “-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)                                 |                                          | 74,99                                            | 75,17                      | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.35                        | 15.08.          | ICF    | BU2Z05                              | DE000BU2Z056 | “-, Anleihen<br>2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)                         |                                          | 94,11-4,06                                       | 94,33                      | 3,38         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.36                        | 15.02.          | ICF    | BU2Z06                              | DE000BU2Z064 | “-, Anleihen<br>2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)                      |                                          | 96,01                                            | 96,26                      | 3,4          |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.36                        | 15.05.          | ICF    | 110254                              | DE0001102549 | “-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)                                 | A I                                      | 72,16                                            | 72,36                      | 3,43         | 3,45 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.36                        | 15.08.          | ICF    | BU2Z07                              | DE000BU2Z072 | “-, Anleihen<br>3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)                           |                                          | 96,45-6,3                                        | 96,55                      | 3,45         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 04.01.37                        | 04.01.          | ICF    | 113527                              | DE0001135275 | “-, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                            |                                          | 104,78                                           | 105,09                     | 3,44         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.38                        | 15.05.          | ICF    | 110259                              | DE0001102598 | “-, Anleihen<br>1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)                           |                                          | 75,87                                            | 76,16                      | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 0,01                              | 04.07.39                        | 04.07.          | ICF    | 113532                              | DE0001135325 | “-, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe              |                                          | 106,74                                           | 107,12                     | 3,58         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 04.07.40                        | 04.07.          | ICF    | 113536                              | DE0001135366 | “-, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                        |                                          | 111,94                                           | 112,37                     | 3,63         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.41                        | 15.05.          | ICF    | BU3F00                              | DE000BU3F007 | “-, Anleihen<br>2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne                   |                                          | 87,83                                            | 88,22                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.41                        | 15.05.          | ICF    | BU2F00                              | DE000BU2F009 | “-, Anleihen<br>2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)                         |                                          | 87,63                                            | 88,1                       | 3,71         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 04.07.42                        | 04.07.          | ICF    | 113543                              | DE0001135432 | “-, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                        |                                          | 94,44                                            | 94,85                      | 3,72         |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |        |                                     |              |                                                                                     |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | 04.07.44                        | 04.07.          | ICF    | 113548                              | DE0001135481 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) |                                          | 83,64                                            | 84,06                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.46                        | 15.08.          | ICF    | 110234                              | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                          |                                          | 81,83                                            | 82,37                      | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.47                        | 15.05.          | ICF    | BU2T00                              | DE000BU2T000 | --, Anleihen<br>3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)                            |                                          | 94,04                                            | 94,56                      | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.48                        | 15.08.          | ICF    | 110243                              | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                          |                                          | 61,87                                            | 62,31                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.50                        | 15.08.          | ICF    | 103072                              | DE0001030724 | --, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne                              |                                          | 40,41                                            | 40,8                       | 3,86         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.50                        | 15.08.          | ICF    | 110248                              | DE0001102481 | --, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                    |                                          | 40,26                                            | 40,64                      | 3,88         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.52                        | 15.08.          | ICF    | 110257                              | DE0001102572 | --, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)                                    |                                          | 37,39                                            | 37,77                      | 3,87         |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.53                        | 15.08.          | ICF    | 110261                              | DE0001102614 | --, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)                          |                                          | 65,67                                            | 66,2                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.53                        | 15.08.          | ICF    | 103075                              | DE0001030757 | --, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne                    |                                          | 65,79                                            | 66,32                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.54                        | 15.08.          | ICF    | BU2D00                              | DE000BU2D004 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)                          |                                          | 76,69                                            | 77,32                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.08.56                        | 15.08.          | ICF    | BU2D01                              | DE000BU2D012 | --, Anleihen<br>2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)                         |                                          | 82,91                                            | 83,52                      | 3,87         | 3,87 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                           |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.35                  | 30.11.      | 104075                 | DE0001040756 | Baden-Württemberg, Land<br>Landesschatzanweisungen<br>3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101                                 | R 101                        | 100,73                                        | 100,73                     | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.36                  | 12.JAJO     | NRW13E                 | DE000NRW13E1 | Nordrhein-Westfalen, Land<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36) |                              | 97,36                                         | 97,36                      | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.28                  | 13.03.      | NRW0K0                 | DE000NRW0K03 | Nordrhein-Westfalen, Land<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456              | R 1456                       | 96,79                                         | 96,81                      | 1,95         | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.40                  | 12.06.      | NRW0K5                 | DE000NRW0K52 | 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461                                                                                        | R 1461                       | 74,34                                         | 74,7                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.50                  | 02.09.      | NRW0MJ                 | DE000NRW0MJ2 | 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506                                                                                        | R 1506                       | 43,63                                         | 43,92                      | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.28                  | 25.07.      | NRW22F                 | DE000NRW22F9 | 2,55091%, zinsv. v. 25.07.26-24.07.27, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)                                                                |                              | 99,5                                          | 99,5                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                  | 10.000.000             | 04.11.30                  | 04.11.      | NRW0A2                 | DE000NRW0A21 | Nordrhein-Westfalen, Land<br>Medium - Term Notes<br>2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073              | R 1073                       | 97,75                                         | 97,95                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000.000              | 25.11.30                  | 25.11.      | NRW0A8                 | DE000NRW0A88 | 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079                                                            | R 1079                       | 97,03                                         | 97,17                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.08.40                  | 16.08.      | NRW0AM                 | DE000NRW0AM1 | 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057                                                                                      | R 1057                       | 92,6                                          | 92,98                      | 4,21         | 4,21 |
| Euro                  | 1.000.000              | 23.05.41                  | 23.05.      | NRW0CE                 | DE000NRW0CE4 | 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118                                                            | R 1118                       | 93,86                                         | 94,31                      | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000.000              | 22.07.41                  | 22.07.      | NRW0CR                 | DE000NRW0CR6 | 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)                                                                       |                              | 91,73                                         | 92,2                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.46                  | 16.10.      | NRW0J2                 | DE000NRW0J22 | 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427                                                                                          | R 1427                       | 58,87                                         | 59,23                      | 3,35         | 3,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.36                  | 12.05.      | NRW0JJ                 | DE000NRW0JJ8 | 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410                                                                                      | R 1410                       | 80,42                                         | 80,74                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.41                  | 16.08.      | NRW0JV                 | DE000NRW0JV3 | 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421                                                                                      | R 1421                       | 64,38                                         | 64,741                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | NRW0KB                 | DE000NRW0KB3 | 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435                                                                                      | R 1435                       | 99,03                                         | 99,01                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.47                  | 16.05.      | NRW0KE                 | DE000NRW0KE7 | 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438                                                                                       | R 1438                       | 66,83                                         | 67,21                      | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.48                  | 16.06.      | NRW0KF                 | DE000NRW0KF4 | 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439                                                                                       | R 1439                       | 64,29                                         | 64,68                      | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.57                  | 26.10.      | NRW0KM                 | DE000NRW0KMO | 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445                                                                                      | R 1445                       | 58,56                                         | 58,9                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.43                  | 16.02.      | NRW0KT                 | DE000NRW0KT5 | 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450                                                                                       | R 1450                       | 69,961                                        | 70,352                     | 3,98         | 3,97 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.33                  | 18.01.      | NRW0KW                 | DE000NRW0KW9 | 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)                                                       | R 1452                       | 93,5                                          | 93,5                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.38                  | 22.02.      | NRW0KZ                 | DE000NRW0KZ2 | 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455                                                                                       | R 1455                       | 80,11                                         | 80,49                      | 3,83         | 3,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.39                  | 25.11.      | NRW0LO                 | DE000NRW0LO2 | 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489                                                                                      | R 1489                       | 65,56                                         | 65,91                      | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | NRW0L1                 | DE000NRW0L10 | 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490                                                                                      | R 1490                       | 37,38                                         | 37,64                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.68                  | 11.07.      | NRW0LA                 | DE000NRW0LA3 | 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466                                                                                      | R 1466                       | 53,48                                         | 53,8                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.78                  | 26.09.      | NRW0LC                 | DE000NRW0LC9 | 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468                                                                                       | R 1468                       | 55,54                                         | 55,84                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | NRW0LF                 | DE000NRW0LF2 | 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471                                                                                     | R 1471                       | 95,07                                         | 95,14                      | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.34                  | 13.03.      | NRW0LM                 | DE000NRW0LM8 | 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476                                                                                        | R 1476                       | 84,08                                         | 84,36                      | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.49                  | 30.07.      | NRW0LV                 | DE000NRW0LV9 | 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484                                                                                      | R 1484                       | 51,753                                        | 52,083                     | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.29                  | 26.11.      | NRW0LZ                 | DE000NRW0LZ0 | v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488                                                                                              | R 1488                       | 89,94                                         | 90,05                      | 3,37         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | NRW0M9                 | DE000NRW0M92 | 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531                                                                                       | R 1531                       | 37,89                                         | 38,13                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.      | NRW0MK                 | DE000NRW0MK0 | v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507                                                                                              | R 1507                       | 92,63                                         | 92,7                       | 3,33         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.35                  | 12.10.      | NRW0ML                 | DE000NRW0ML8 | v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508                                                                                              | R 1508                       | 72,09                                         | 72,4                       | 3,67         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.21                  | 10.01.      | NRW0MP                 | DE000NRW0MP9 | 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511                                                                                      | R 1511                       | 28,06                                         | 28,28                      | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.51                  | 27.01.      | NRW0MQ                 | DE000NRW0MQ7 | 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512                                                                                     | R 1512                       | 40,32                                         | 40,63                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.31                  | 04.06.      | NRW0MY                 | DE000NRW0MY1 | 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520                                                                                      | R 1520                       | 85,67                                         | 85,85                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.41                  | 04.06.      | NRW0MZ                 | DE000NRW0MZ8 | 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521                                                                                      | R 1521                       | 63,18                                         | 63,55                      | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.33                  | 07.06.      | NRW0N6                 | DE000NRW0N67 | 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561                                                                                     | R 1561                       | 96,25                                         | 96,54                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.      | NRW0N8                 | DE000NRW0N83 | 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563                                                                                      | R 1563                       | 100,21                                        | 100,31                     | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.11.      | NRW0N9                 | DE000NRW0N91 | 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564                                                                                       | R 1564                       | 100,07                                        | 100,07                     | 2,73         | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.32                  | 15.06.      | NRW0NF                 | DE000NRW0NF8 | 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)                                                                                                     |                              | 92,43                                         | 92,67                      | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.52                  | 14.06.      | NRW0NG                 | DE000NRW0NG6 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)                                                                                                 |                              | 71,12                                         | 71,52                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.01.      | NRW0NW                 | DE000NRW0NW3 | 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551                                                                                      | R 1551                       | 96,649                                        | 96,893                     | 3,45         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.53                  | 15.01.      | NRW0NX                 | DE000NRW0NX1 | 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552                                                                                     | R 1552                       | 81,42                                         | 81,86                      | 4,06         | 4,06 |
| Euro                  | 100.000                | 10.02.53                  | 10.02.      | NRW0NY                 | DE000NRW0NY9 | 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)                                                        | R 1553                       | 91,62                                         | 91,41                      | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.30                  | 10.07.      | NRW0P5                 | DE000NRW0P57 | 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595                                                                                       | R 1595                       | 96,28                                         | 96,46                      | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.32                  | 08.10.      | NRW0P7                 | DE000NRW0P73 | 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597                                                                                      | R 1597                       | 95,87                                         | 96,15                      | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.56                  | 14.01.      | NRW0P9                 | DE000NRW0P99 | 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599                                                                                        | R 1599                       | 95,31                                         | 95,8                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.38                  | 29.11.      | NRW0PB                 | DE000NRW0PB2 | 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566                                                                                        | R 1566                       | 94,11                                         | 94,58                      | 4,02         | 4,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                        |                           |             |                        |              |                                                                                        |                                |                                               |                            | ISMA                                       | B/F  |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                                |                                               |                            |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                  | 20.03.54                  | 20.03.      | NRW0PE                 | DE000NRW0PE6 | 3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569                                     | R 1569                         | 82,37                                         | 82,74                      | 4,08                                       | 4,08 |
| Euro                         | 1.000                  | 06.06.29                  | 06.06.      | NRW0PJ                 | DE000NRW0PJ5 | 3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)                                                |                                | 99,11                                         | 99,23                      | 3,34                                       | 3,34 |
| Euro                         | 100.000                | 27.06.34                  | 27.MJSD     | NRW0PK                 | DE000NRW0PK3 | 4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)       | R 1575                         | 99,5                                          | 99,5                       | 4,14                                       | 4,14 |
| Euro                         | 1.000                  | 05.09.34                  | 05.09.      | NRW0PN                 | DE000NRW0PN7 | 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578                                       | R 1578                         | 93,85                                         | 94,18                      | 3,6                                        | 3,6  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.      | NRW0PR                 | DE000NRW0PR8 | 2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581                                 | R 1581                         | 97,4                                          | 97,52                      | 3,4                                        | 3,4  |
| Euro                         | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.01.      | NRW0PU                 | DE000NRW0PU2 | 2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584                                  | R 1584                         | 97,75                                         | 97,99                      | 3,37                                       | 3,37 |
| Euro                         | 1.000                  | 11.03.31                  | 11.03.      | NRW0QG                 | DE000NRW0QG9 | 2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606                                  | R 1606                         | 96,44                                         | 96,67                      | 3,42                                       | 3,41 |
| Euro                         | 1.000                  | 06.05.36                  | 06.05.      | NRW0QM                 | DE000NRW0QM7 | 3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613                                   | R 1613                         | 97                                            | 97,42                      | 3,67                                       | 3,67 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.08.33                  | 26.08.      | NRW0QR                 | DE000NRW0QR6 | 3 1/4%, v. 26.08.26(33), Med.T.LSA v.26(33) Reihe 1616                                 | R 1616                         | 98,326                                        | 98,665                     | 3,53                                       | 3,52 |
| Euro                         | 1.000                  | 11.03.41                  | 11.03.      | NRW0SG                 | DE000NRW0SG5 | 3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607                                  | R 1607                         | 93,9                                          | 94,37                      | 3,91                                       | 3,91 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.05.27                  | 24.05.      | NRW75G                 | DE000NRW75G5 | 3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573                                     | R 1573                         | 100,02                                        | 100,04                     | 2,96                                       | 2,94 |
|                              |                        |                           |             |                        |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                           |                                |                                               |                            |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                  | 25.08.28                  | 25.08.      | 749024                 | DE0007490245 | 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412                                    | R 412                          | 103,79                                        | 103,89                     | 3,21                                       | 3,21 |
| Euro                         | 100.000                | 15.04.31                  | 15.04.      | NRW0B7                 | DE000NRW0B79 | 2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 | R 1111                         | 99,1                                          | 99,45                      | 3,15                                       | 3,15 |
| Euro                         | 1.000.000              | 18.11.30                  | 18.11.      | NRW0BA                 | DE000NRW0BA4 | 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081      | R 1081                         | 97,8                                          | 97,94                      | 3,55                                       | 3,55 |
| Euro                         | 100.000                | 21.02.31                  | 21.02.      | NRW0BT                 | DE000NRW0BT4 | 2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098  | R 1098                         | 99,95                                         | 99,95                      | 2,8                                        | 2,8  |
| Euro                         | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | NRW0CK                 | DE000NRW0CK1 | 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123                                     | R 1123                         | 103,95                                        | 104,01                     | 3,19                                       | 3,18 |
| Euro                         | 1.000.000              | 04.07.41                  | 04.07.      | NRW0CL                 | DE000NRW0CL9 | 3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124         | R 1124                         | 100                                           | 100                        | 3,59                                       | 3,59 |
| Euro                         | 1.000.000              | 22.07.41                  | 22.07.      | NRW0CQ                 | DE000NRW0CQ8 | 3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128         | R 1128                         | 91,13                                         | 91,6                       | 4,11                                       | 4,11 |
| Euro                         | 1.000                  | 02.06.28                  | 02.06.      | NRW0CU                 | DE000NRW0CU0 | 4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132                                    | R 1132                         | 102,55                                        | 102,61                     | 3,25                                       | 3,25 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.09.50                  | 28.09.      | NRW0DB                 | DE000NRW0DB8 | 2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148                                      | R 1148                         | 80,07                                         | 80,57                      | 4,26                                       | 4,26 |
| Euro                         | 1.000                  | 21.03.42                  | 21.03.      | NRW0EH                 | DE000NRW0EH3 | 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188                                         | R 1188                         | 87,42                                         | 87,87                      | 4,11                                       | 4,11 |
| Euro                         | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | NRW0EQ                 | DE000NRW0EQ4 | 2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195                                       | R 1195                         | 99,76                                         | 99,77                      | 2,96                                       | 2,94 |
| Euro                         | 1.000                  | 17.10.29                  | 17.10.      | NRW0F1                 | DE000NRW0F18 | 1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332                                      | R 1332                         | 94,52                                         | 94,6                       | 3,42                                       | 3,42 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.10.30                  | 24.10.      | NRW0F2                 | DE000NRW0F26 | 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333                                     | R 1333                         | 93,3                                          | 93,47                      | 3,4                                        | 3,4  |
| Euro                         | 1.000                  | 05.11.29                  | 05.11.      | NRW0F3                 | DE000NRW0F34 | 1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334                                      | R 1334                         | 94,34                                         | 94,43                      | 3,36                                       | 3,36 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.11.29                  | 26.11.      | NRW0F5                 | DE000NRW0F59 | 1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336                                     | R 1336                         | 93,91                                         | 94                         | 3,15                                       | 3,15 |
| Euro                         | 100.000                | 10.12.29                  | 10.12.      | NRW0F7                 | DE000NRW0F75 | 2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338  | R 1338                         | 102,1                                         | 102,03                     | 2,03                                       | 2,03 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.06.29                  | 19.06.      | NRW0FB                 | DE000NRW0FB3 | 2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308                                     | R 1308                         | 97                                            | 97,08                      | 3,36                                       | 3,35 |
| Euro                         | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.07.      | NRW0FP                 | DE000NRW0FP3 | 1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320                                      | R 1320                         | 97,51                                         | 97,56                      | 3,28                                       | 3,27 |
| Euro                         | 100.000                | 21.08.34                  | 21.08.      | NRW0FS                 | DE000NRW0FS7 | 2,50415%, zinsv. v. 21.08.26-20.08.27, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323  | R 1323                         | 92,19                                         | 92,3                       | 3,66                                       | 3,65 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.09.29                  | 24.09.      | NRW0FW                 | DE000NRW0FW9 | 1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327                                     | R 1327                         | 95,41                                         | 95,49                      | 3,37                                       | 3,37 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>12.01.27</b>           | 13.JJ       | NRW0GA                 | DE000NRW0GA3 | 2,605%, zinsv. v. 13.07.26-11.01.27, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340    | R 1340                         | 99,94                                         | 99,95                      | 2,8                                        | 2,78 |
| Euro                         | 1.000                  | 11.08.31                  | 11.FMAN     | NRW0GB                 | DE000NRW0GB1 | 2,674%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341    | R 1341                         | 99,94                                         | 99,94                      | 2,71                                       | 2,71 |
| Euro                         | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.01.      | NRW0GC                 | DE000NRW0GC9 | 1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342                                      | R 1342                         | 92,43                                         | 92,51                      | 2,38                                       | 2,38 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>14.01.27</b>           | 14.JAJO     | NRW0GD                 | DE000NRW0GD7 | 2,512%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343    | R 1343                         | 100,01                                        | 100,01                     | 2,5                                        | 2,48 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>26.01.27</b>           | 26.01.      | NRW0GG                 | DE000NRW0GG0 | 0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346                                     | R 1346                         | 99,26                                         | 99,23                      | 1,5                                        | 1,5  |
| Euro                         | 1.000                  | 26.08.37                  | 26.FMAN     | NRW0GN                 | DE000NRW0GN6 | 2,837%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352    | R 1352                         | 99,07                                         | 99,06                      | 2,97                                       | 2,97 |
| Euro                         | 1.000                  | 21.04.27                  | 21.JAJO     | NRW0GQ                 | DE000NRW0GQ9 | 2,783%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354    | R 1354                         | 100,14                                        | 100,14                     | 2,57                                       | 2,56 |
| Euro                         | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.JAJO     | NRW0GR                 | DE000NRW0GR7 | 2,775%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355    | R 1355                         | 100,49                                        | 100,36                     | 2,66                                       | 2,66 |
| Euro                         | 1.000                  | 18.05.35                  | 18.05.      | NRW0GV                 | DE000NRW0GV9 | 1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359                                      | R 1359                         | 81,55                                         | 81,83                      | 3                                          | 3    |
| Euro                         | 100.000                | 29.07.30                  | 29.07.      | NRW0H4                 | DE000NRW0H40 | 1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397                                      | R 1397                         | 92,365                                        | 92,47                      | 3,05                                       | 3,05 |
| Euro                         | 100.000                | 27.01.31                  | 27.01.      | NRW0H5                 | DE000NRW0H57 | 1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398                                     | R 1398                         | 91,5                                          | 91,63                      | 3,11                                       | 3,11 |
| Euro                         | 1.000                  | 02.12.30                  | 02.12.      | NRW0HA                 | DE000NRW0HA1 | 1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371       | R 1371                         | 92,56                                         | 92,68                      | 3,63                                       | 3,63 |
| Euro                         | 100.000                | <b>16.10.26</b>           | 16.10.      | NRW0J0                 | DE000NRW0J06 | 0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426                                      | R 1426                         | 99,79                                         | 99,77                      | 0,12                                       | 0,12 |
| Euro                         | 1.000                  | 21.07.31                  | 21.07.      | NRW0JQ                 | DE000NRW0JQ3 | 0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416                                     | R 1416                         | 87,49                                         | 87,63                      | 1,43                                       | 1,43 |
| Euro                         | 1.000                  | 27.07.65                  | 27.07.      | NRW0JR                 | DE000NRW0JR1 | 1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417                                 | R 1417                         | 50,41                                         | 50,78                      | 4,08                                       | 4,08 |
| Euro                         | 1.000                  | 04.08.36                  | 04.08.      | NRW0JS                 | DE000NRW0JS9 | 2 1/2%, rat. v. 04.08.26-03.08.36, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418     | R 1418                         | 90                                            | 90,4                       | 3,73                                       | 3,73 |
| Euro                         | 1.000                  | 11.08.66                  | 11.08.      | NRW0JT                 | DE000NRW0JT7 | 1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419                                 | R 1419                         | 52,48                                         | 52,87                      | 4,07                                       | 4,07 |
| Euro                         | 1.000                  | 23.08.66                  | 22.08.      | NRW0JU                 | DE000NRW0JU5 | 1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420                                 | R 1420                         | 49,51                                         | 49,88                      | 4,07                                       | 4,07 |
| Euro                         | 10.000                 | <b>05.10.26</b>           | 05.10.      | NRW0JZ                 | DE000NRW0JZ4 | 0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425                                     | R 1425                         | 99,86                                         | 99,84                      | 0,12                                       | 0,12 |
| Euro                         | 1.000                  | 25.05.33                  | 25.05.      | NRW0K4                 | DE000NRW0K45 | 1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460                                     | R 1460                         | 87,09                                         | 87,31                      | 3,43                                       | 3,43 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.06.33                  | 28.06.      | NRW0K9                 | DE000NRW0K94 | 1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465                                     | R 1465                         | 86,92                                         | 87,14                      | 3,44                                       | 3,44 |
| Euro                         | 1.000                  | <b>10.11.26</b>           | 10.11.      | NRW0KC                 | DE000NRW0KC1 | 3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436                                      | R 1436                         | 100,12                                        | 100,13                     | 2,73                                       | 2,69 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                        |                                |                                               |                            | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                        |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                           |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.37                  | 15.07.      | NRW0KG                 | DE000NRW0KG2 | 1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440                                     | R 1440                       | 78,11                                         | 78,43                      | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.      | NRW0L5                 | DE000NRW0L51 | v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493                                           | R 1493                       | 61,61                                         | 61,92                      | 3,95         |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.33                  | 01.08.      | NRW0L6                 | DE000NRW0L69 | 0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494                                   | R 1494                       | 80,53                                         | 80,75                      | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.33                  | 08.08.      | NRW0L7                 | DE000NRW0L77 | 0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495                                   | R 1495                       | 80,48                                         | 80,7                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | NRW0L8                 | DE000NRW0L85 | 0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496                                   | R 1496                       | 98,58                                         | 98,57                      | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.79                  | 24.01.      | NRW0LH                 | DE000NRW0LH8 | 1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473                                      | R 1473                       | 73,42                                         | 73,42                      | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.89                  | 18.03.      | NRW0LP                 | DE000NRW0LP1 | 1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478                                      | R 1478                       | 47,64                                         | 48,55                      | 4,26         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.19                  | 21.03.      | NRW0LQ                 | DE000NRW0LQ9 | 2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479                                    | R 1479                       | 55,949                                        | 56,389                     | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.27                  | 05.07.      | NRW0LR                 | DE000NRW0LR7 | 2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480                                   | R 1480                       | 99,6                                          | 99,61                      | 3,02         | 3,01 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.30                  | 06.12.      | NRW0LS                 | DE000NRW0LS5 | 3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481                                     | R 1481                       | 99,58                                         | 99,73                      | 3,51         | 3,5  |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.30                  | 23.12.      | NRW0LT                 | DE000NRW0LT3 | 3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482                                     | R 1482                       | 100,12                                        | 100,27                     | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | NRW0M8                 | DE000NRW0M84 | 4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530                                    | R 1530                       | 101,98                                        | 102,09                     | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.29                  | 13.12.      | NRW0MM                 | DE000NRW0MM6 | 2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509                                    | R 1509                       | 96,78                                         | 96,8                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.11.26</b>           | 20.11.      | NRW0MN                 | DE000NRW0MN4 | 3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510                                     | R 1510                       | 100,15                                        | 100,17                     | 2,73         | 2,7  |
| Euro                  | 1.000.000              | 07.02.53                  | 07.02.      | NRW0N0                 | DE000NRW0N00 | 2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555                                   | R 1555                       | 90,49                                         | 90,92                      | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.73                  | 07.03.      | NRW0N2                 | DE000NRW0N26 | 3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557                                     | R 1557                       | 85,18                                         | 85,61                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000.000              | 05.05.53                  | 05.05.      | NRW0N5                 | DE000NRW0N59 | 2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560                                   | R 1560                       | 99,75                                         | 99,75                      | 2,83         | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | NRW0N7                 | DE000NRW0N75 | 4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562                                    | R 1562                       | 102,06                                        | 102,11                     | 3,21         | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.29                  | 26.01.      | NRW0NH                 | DE000NRW0NH4 | 4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539                                   | R 1539                       | 102,57                                        | 102,66                     | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.08.      | NRW0NJ                 | DE000NRW0NJ0 | 4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540                                   | R 1540                       | 102,05                                        | 102,16                     | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.30                  | 28.01.      | NRW0NK                 | DE000NRW0NK8 | 4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541                                   | R 1541                       | 102,98                                        | 102,97                     | 3,52         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.28                  | 27.01.      | NRW0NP                 | DE000NRW0NP7 | 3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545                                       | R 1545                       | 99,74                                         | 99,78                      | 3,19         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | NRW0P0                 | DE000NRW0P08 | 3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590                                    | R 1590                       | 98,42                                         | 98,57                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.75                  | 09.04.      | NRW0P1                 | DE000NRW0P16 | 2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591        | R 1591                       | 96,7                                          | 96,91                      | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.29                  | 06.MN       | NRW0P8                 | DE000NRW0P81 | 2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598    | R 1598                       | 100                                           | 100                        | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.54                  | 09.04.      | NRW0PF                 | DE000NRW0PF3 | 2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570                                    | R 1570                       | 97,75                                         | 97,75                      | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000.000              | 17.04.54                  | 17.04.      | NRW0PG                 | DE000NRW0PG1 | 2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571                                    | R 1571                       | 98,33                                         | 98,42                      | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | NRW0PM                 | DE000NRW0PM9 | 5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577                                    | R 1577                       | 103,61                                        | 103,67                     | 3,19         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.09.26</b>           | 23.09.      | NRW0PQ                 | DE000NRW0PQ0 | 2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580                                    | R 1580                       | 100                                           | 99,99                      | 2,34         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.54                  | 02.12.      | NRW0PT                 | DE000NRW0PT4 | 2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583                                   | R 1583                       | 79,3                                          | 79,81                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000.000              | 04.02.55                  | 04.02.      | NRW0PW                 | DE000NRW0PW8 | 2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586         | R 1586                       | 99,5                                          | 99,5                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.29                  | 18.FMAN     | NRW0QF                 | DE000NRW0QF1 | 2,508%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605    | R 1605                       | 99,71                                         | 99,71                      | 2,66         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000.000              | 03.07.56                  | 03.07.      | NRW0QQ                 | DE000NRW0QQ8 | 2,729%, rat. v. 03.07.26-02.07.31, v. 03.07.26(56), Stufenz.-LSA v.26(56)R.1615        | R 1615                       | 100                                           | 100                        | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.MS       | NRW0QS                 | DE000NRW0QS4 | 2,602%, zinsv. v. 01.09.26-28.02.27, v. 01.09.26(27), FLR-Landessch.v.26(27) R.1617    | R 1617                       | 99,98                                         | 99,98                      | 2,64         | 2,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.MS       | NRW0QT                 | DE000NRW0QT2 | 2,672%, zinsv. v. 01.09.26-28.02.27, v. 01.09.26(28), FLR-Landessch.v.26(28) R.1618    | R 1618                       | 99,93                                         | 99,93                      | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 50.000                 | 21.05.38                  | 21.MN       | NRW12R                 | DE000NRW12R5 | 2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861     | R 861                        | 96,58                                         | 96,57                      | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.05.      | NRW214                 | DE000NRW2145 | 2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249                                      | R 1249                       | 98,43                                         | 98,47                      | 3,25         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.33                  | 13.05.      | NRW215                 | DE000NRW2152 | 2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250                                     | R 1250                       | 93,36                                         | 93,6                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | NRW21Q                 | DE000NRW21Q8 | 2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237                                     | R 1237                       | 99                                            | 99,03                      | 3,21         | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.      | NRW23B                 | DE000NRW23B6 | 2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288 | R 1288                       | 95,6                                          | 95,6                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | NRW23F                 | DE000NRW23F7 | 2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292                                     | R 1292                       | 99,76                                         | 99,76                      | 2,85         | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.29                  | 21.03.      | NRW23H                 | DE000NRW23H3 | 2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294                                       | R 1294                       | 97,76                                         | 97,84                      | 3,34         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.10.26</b>           | 15.10.      | NRW23P                 | DE000NRW23P6 | 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300                                     | R 1300                       | 99,913                                        | 99,91                      | 3,12         | 3,08 |
| Euro                  | 50.000                 | 04.06.38                  | 04.06.      | NRW2WL                 | DE000NRW2WL3 | 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899                                 | R 899                        | 105,72                                        | 106,23                     | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.10.36                  | 12.JAJO     | NRW2YG                 | DE000NRW2YG9 | 2,678%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962     | R 962                        | 101,5                                         | 101,5                      | 2,53         | 2,53 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.48                  | 15.05.      | A2E4DW                 | DE000A2E4DW8 | 1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)                                           |                              | 67,37                                         | 67,89                      | 4,11         | 4,11 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Aareal Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                             |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.28                  | 27.MJSD     | A289M0                 | DE000A289M04 | 3,393%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)   | S 334                        | 99,5                                          | 99,5                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.32                  | 23.JAJO     | A289M3                 | DE000A289M38 | 3,895%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)   | S 335                        | 99,5                                          | 99,5                       | 4,06         | 4,06 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                       |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.MJSD     | A289L7                 | DE000A289L70 | 1,15%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)      | S 242                        | 99,9                                          | 99,9                       | 1,2          | 1,19 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>               |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.27                  | 15.07.       | A289L9                     | DE000A289L96 | 2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)                                  | S 246                           | 99,16                                         | 99,17                      | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.36                  | 01.07.       | A289MA                     | DE000A289MA4 | 2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)                                   | S 247                           | 84,96                                         | 85,27                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.32                  | 08.07.       | A289MB                     | DE000A289MB2 | 2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)                                   | S 248                           | 92,82                                         | 93,02                      | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.32                  | 15.FMAN      | A289MU                     | DE000A289MU2 | 2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)   | S 258                           | 97,64                                         | 97,64                      | 3,33         | 3,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.33                  | 15.FMAN      | A289MV                     | DE000A289MV0 | 2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)   | S 259                           | 97,09                                         | 97,07                      | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.31                  | 15.JAJO      | A4MS0T                     | DE000A4MS0T5 | 2,931%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031) | S 268                           | 99,66                                         | 99,66                      | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.34                  | 15.FMAN      | A4MS0U                     | DE000A4MS0U3 | 3,111%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034) | S 269                           | 99,51                                         | 99,51                      | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | A4MS0W                     | DE000A4MS0W9 | 2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)                                  | S 272                           | 96,39                                         | 96,52                      | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.12.33                  | 12.12.       | A4MS0X                     | DE000A4MS0X7 | 3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)                                  | S 273                           | 99                                            | 99                         | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.12.30                  | 19.12.       | A4MS0Y                     | DE000A4MS0Y5 | 2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)                                 | S 274                           | 97,2                                          | 97,39                      | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.30                  | 01.02.       | AAR031                     | DE000AAR0314 | 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)                                  | S 240                           | 89,38                                         | 89,49                      | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | AAR033                     | DE000AAR0330 | 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)                                  | S 243                           | 95,28                                         | 95,33                      | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | AAR034                     | DE000AAR0348 | 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)                                  | S 245                           | 99,77                                         | 99,77                      | 2,85         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | AAR036                     | DE000AAR0363 | 2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)                                  | S 251                           | 96,76                                         | 96,85                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.27                  | 11.10.       | AAR037                     | DE000AAR0371 | 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)                                      | S 254                           | 99,78                                         | 99,8                       | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.05.       | AAR040                     | DE000AAR0405 | 2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)                                  | S 260                           | 99,151                                        | 99,192                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | AAR042                     | DE000AAR0421 | 3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)                                  | S 261                           | 99,45                                         | 99,53                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.30                  | 10.04.       | AAR044                     | DE000AAR0447 | 2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)                                  | S 263                           | 96,77                                         | 96,88                      | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.31                  | 05.08.       | AAR045                     | DE000AAR0454 | 3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)                                      | S 266                           | 97,07                                         | 97,22                      | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.30                  | 08.10.       | AAR046                     | DE000AAR0462 | 2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)                                  | S 267                           | 96,73                                         | 96,95                      | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | AAR047                     | DE000AAR0470 | 2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)                                  | S 270                           | 95,9                                          | 96,055                     | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.02.       | AAR048                     | DE000AAR0488 | 3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)                                      | S 275                           | 95,96                                         | 96,27                      | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | AAR049                     | DE000AAR0496 | 3 1/4%, v. 28.05.26(32), MTN-HPF.S.277 v.2026(2032)                                  | S 277                           | 97,75                                         | 98,04                      | 3,69         | 3,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.32                  | 23.02.       | A289L5                     | DE000A289L54 | 1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)                               | S 315                           | 84,35                                         | 84,35                      | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.30                  | 15.04.       | A289L8                     | DE000A289L88 | 1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)                                   | S 316                           | 93,07                                         | 93,15                      | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A289MK                     | DE000A289MK3 | 4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)                                  | S 321                           | 101,78                                        | 101,93                     | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.43                  | 16.02.       | A289MP                     | DE000A289MP2 | 4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)                               | S 324                           | 99                                            | 99                         | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.32                  | 17.02.       | A289MQ                     | DE000A289MQ0 | 5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)                                      | S 325                           | 89,67                                         | 89,82                      | 7,37         | 7,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.28                  | 27.JAJO      | A289MT                     | DE000A289MT4 | 3,902%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)   | S 328                           | 99,75                                         | 99,75                      | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.08.30                  | 29.08.       | A289MY                     | DE000A289MY4 | 4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)                                  | S 331                           | 101                                           | 101,51                     | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.30                  | 05.09.       | A289MZ                     | DE000A289MZ1 | 4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)                                  | S 332                           | 100,58                                        | 100,71                     | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | AAR032                     | DE000AAR0322 | 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)                                            |                                 | 95,765                                        | 95,78                      | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.31                  | 03.09.       | AAR050                     | DE000AAR0504 | 4 1/4%, v. 03.09.26(31), MTN-IHS v.26(31)                                            |                                 | 99,31                                         | 99,55                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>       |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.35                  | 07.05.       | A289M5                     | DE000A289M53 | 5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)    | S 336                           | 101,94                                        | 102,1                      | 5,46         | 5,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.12.34                  | 12.12.       | AAR043                     | DE000AAR0439 | 5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)    |                                 | 102,37                                        | 102,4                      | 5,26         | 5,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bochum, Stadt</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                       |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.30                  | 18.11.       | A289FM                     | DE000A289FM3 | 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)                                   |                                 | 85,72                                         | 85,83                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.33                  | 11.04.       | A4DFSW                     | DE000A4DFSW9 | 3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)                                  |                                 | 95,11                                         | 95,3                       | 3,98         | 3,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b>                              |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.36                  |              | HBE1MF                     | DE000HBE1MF6 | Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)                              | E 81927                         | 66,86                                         | 67,19                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Städteanleihe 1</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>            |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                  | 05.12.       | A2LQRG                     | DE000A2LQRG8 | 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)                                     |                                 | 94,59                                         | 94,63                      | 2,1          | 2,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Dortmund, Stadt</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A2E4YF                     | DE000A2E4YF9 | 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)                                  |                                 | 98,82                                         | 98,82                      | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.29                  | 18.10.       | A2YN26                     | DE000A2YN264 | 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)                                 |                                 | 89,7                                          | 89,77                      | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.31                  | 23.05.       | A351TQ                     | DE000A351TQ3 | 3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)                                  |                                 | 97,6                                          | 97,8                       | 3,82         | 3,81 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.35                  | 14.05.       | A460J6                     | DE000A460J67 | <b>Dortmund, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035)<br>3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,93                                         | 97,29                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.32                  | 31.03.       | A4DFC8                     | DE000A4DFC81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,09                                         | 96,28                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.30                  | 18.01.       | A13SR3                     | DE000A13SR38 | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]<br>0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]<br>1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]<br>1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]<br>0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]<br>2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]<br>1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]<br>1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]<br>1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]<br>1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]<br>0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]<br>1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]<br>1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]<br>1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL] | R 358                           | 92,11                                         | 92,26                      | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.27                  | 01.04.       | A14J5J                     | DE000A14J5J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 361                           | 98,722                                        | 98,713                     | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.36                  | 14.07.       | A14KK2                     | DE000A14KK24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 365                           | 81,95                                         | 81,95                      | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.07.36                  | 28.07.       | A2AAX1                     | DE000A2AAX11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 379                           | 76,71                                         | 77,07                      | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                  | 30.08.       | A2BPJ8                     | DE000A2BPJ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 385                           | 97,7                                          | 97,7                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.58                  | 18.01.       | A2GSMH                     | DE000A2GSMH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 387                           | 59,66                                         | 59,99                      | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.31                  | 27.01.       | A2GSMJ                     | DE000A2GSMJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 388                           | 90,55                                         | 90,55                      | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.38                  | 29.01.       | A2GSMK                     | DE000A2GSMK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 389                           | 78,8                                          | 78,8                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.38                  | 12.03.       | A2GSP3                     | DE000A2GSP31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 390                           | 78,65                                         | 78,65                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.40                  | 12.03.       | A2GSP4                     | DE000A2GSP49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 391                           | 75,35                                         | 75,35                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.03.       | A2GSP5                     | DE000A2GSP56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 392                           | 96,56                                         | 96,59                      | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.33                  | 20.09.       | A2GSP6                     | DE000A2GSP64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 393                           | 86,4                                          | 86,4                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.58                  | 19.07.       | A2GSP8                     | DE000A2GSP80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 394                           | 58,35                                         | 58,69                      | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.07.33                  | 26.07.       | A2GSP9                     | DE000A2GSP98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 395                           | 85,85                                         | 85,85                      | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.29                  | 23.07.       | A12T19                     | DE000A12T192 | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,398275%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.27, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]<br>2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]<br>1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]<br>2,5707%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.27, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]<br>2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]<br>1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]<br>2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]<br>1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]<br>0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                        | R 340                           | 96,6                                          | 96,72                      | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>26.01.27</b>           | 26.01.       | A13SR4                     | DE000A13SR46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 353                           | 99,6                                          | 99,6                       | 3,09         | 3,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.30                  | 13.02.       | A13SR7                     | DE000A13SR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 354                           | 92,8                                          | 91,75                      | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.07.30                  | 11.07.       | A14KK0                     | DE000A14KK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 369                           | 96,28                                         | 96,41                      | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.28                  | 21.04.       | A2AAR6                     | DE000A2AAR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 378                           | 97,8                                          | 97,8                       | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.08.36                  | 25.08.       | A2AAX3                     | DE000A2AAX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 387                           | 72,84                                         | 73,28                      | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.28                  | 10.10.       | A2AAX5                     | DE000A2AAX52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 388                           | 97                                            | 97                         | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.31                  | 01.12.       | A2BPJ3                     | DE000A2BPJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 390                           | 87,1                                          | 87,1                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.08.28                  | 21.08.       | A2GSQB                     | DE000A2GSQB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 397                           | 95,1                                          | 95,1                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.29                  | 19.02.       | A12TYS                     | DE000A12TYS2 | <b>DZ HYP AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]<br>1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]<br>2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]<br>1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]<br>1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]<br>1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]<br>1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]<br>1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R 652                           | 97,3                                          | 97,36                      | 3,14         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.31                  | 27.01.       | A161ZP                     | DE000A161ZP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 666                           | 90,9                                          | 90,9                       | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.28                  | 26.04.       | A1TM6A                     | DE000A1TM6A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 639                           | 98                                            | 98                         | 3,29         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.34                  | 22.11.       | A2BPJ1                     | DE000A2BPJ11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 667                           | 82,15                                         | 82,15                      | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.32                  | 29.11.       | A2BPJ2                     | DE000A2BPJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 668                           | 85,85                                         | 85,85                      | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.37                  | 27.02.       | A2BPJ5                     | DE000A2BPJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 669                           | 78,8                                          | 78,8                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.37                  | 23.03.       | A2BPJ6                     | DE000A2BPJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 670                           | 78,706                                        | 78,916                     | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.39                  | 24.10.       | A2GSMC                     | DE000A2GSMC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 672                           | 76,1                                          | 76,1                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.03.27</b>           | 01.03.       | EAA06D                     | DE000EAA06D8 | <b>Erste Abwicklungsanstalt<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,01                                        | 100,01                     | 2,83         | 2,81 |
| Euro                   | 50.000                   | 12.10.27                  | 14.JAJO      | WLB8ET                     | DE000WLB8ET1 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 8                             | 99,73                                         | 99,73                      | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.27                  | 13.04.       | A2DALY                     | DE000A2DALY5 | <b>NRW Städteanleihe 5<br/>Anleihen</b><br>1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,68                                         | 98,67                      | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A2G8VA                     | DE000A2G8VA5 | <b>NRW Städteanleihe 6<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,927                                        | 96,917                     | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.32                  | 24.08.       | A30VKN                     | DE000A30VKN0 | <b>NRW Städteanleihe 7<br/>Anleihen</b><br>1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,65                                         | 89,85                      | 3,94         | 3,94 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                          |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.35                  |             | NWB14P                 | DE000NWB14P9 | Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)                         | A 14                         | 73,55                                         | 73,85                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.12.26</b>           | 23.12.      | NWB17K                 | DE000NWB17K3 | 0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)                                  | A 17                         | 99,4                                          | 99,4                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.      | NWB17M                 | DE000NWB17M9 | 0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)                                  | A 17                         | 99,85                                         | 99,8                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.02.27</b>           | 23.02.      | NWB17S                 | DE000NWB17S6 | 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)                                  | A 17                         | 99,15                                         | 99,1                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.27                  | 07.06.      | NWB17W                 | DE000NWB17W8 | 0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)                                  | A 17                         | 98,55                                         | 98,5                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.27                  | 11.11.      | NWB17Y                 | DE000NWB17Y4 | 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)                                  | A 17                         | 96,95                                         | 97                         | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.27                  | 31.05.      | NWB18B                 | DE000NWB18B0 | 2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)                                  | A 18                         | 100,15                                        | 100,15                     | 2,53         | 2,52 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.27                  | 15.MJSD     | NWB18C                 | DE000NWB18C8 | 1,305%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27) | A 18                         | 97,65                                         | 97,47                      | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.28                  | 04.01.      | NWB18D                 | DE000NWB18D6 | 0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)                                  | A 18                         | 96,55                                         | 96,6                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.44                  | 21.03.      | NWB18L                 | DE000NWB18L9 | 1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)                                  | A 18                         | 63,64                                         | 64,01                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.39                  | 28.03.      | NWB18M                 | DE000NWB18M7 | 1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)                                    | A 18                         | 73,4                                          | 73,7                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.34                  | 12.04.      | NWB18N                 | DE000NWB18N5 | 0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)                                  | A 18                         | 81,7                                          | 82                         | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.27                  | 08.12.      | NWB18P                 | DE000NWB18P0 | 0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)                                  | A 18                         | 96,75                                         | 96,75                      | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.49                  | 13.05.      | NWB18Q                 | DE000NWB18Q8 | 1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)                                  | A 18                         | 56,61                                         | 56,95                      | 4,28         | 4,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.35                  | 23.07.      | NWB18S                 | DE000NWB18S4 | 0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)                                   | A 18                         | 76,15                                         | 76,45                      | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.38                  | 28.JJ       | NWB193                 | DE000NWB1939 | 2,723%, zinsv. v. 28.07.26-27.01.27, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38) | A 193                        | 96,9                                          | 96,85                      | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.35                  | 26.JJ       | NWB1AX                 | DE000NWB1AX4 | 2,692%, zinsv. v. 27.07.26-25.01.27, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35) | A 1                          | 98,1                                          | 98,1                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.30                  | 04.02.      | NWB1W1                 | DE000NWB1W10 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)                                  | A 1                          | 89,45                                         | 89,6                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.29                  | 21.02.      | NWB1W3                 | DE000NWB1W36 | 2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)                                  | A 1                          | 98,4                                          | 98,5                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.38                  | 30.08.      | NWB1W4                 | DE000NWB1W44 | 3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)                                  | A 1                          | 96,3                                          | 96,65                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.39                  | 22.03.      | NWB1W5                 | DE000NWB1W51 | 3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)                                      | A 1                          | 91                                            | 91,3                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | NWB1W6                 | DE000NWB1W69 | 2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)                                  | A 1                          | 100,15                                        | 100,15                     | 2,58         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.32                  | 12.07.      | NWB1W7                 | DE000NWB1W77 | 3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)                                      | A v.2024                     | 96,9                                          | 97,2                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.34                  | 18.12.      | NWB1W8                 | DE000NWB1W85 | 2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)                                   | A 1                          | 91,05                                         | 91,4                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.01.27</b>           | 27.01.      | NWB1W9                 | DE000NWB1W93 | 2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)                                   | A 1                          | 99,95                                         | 99,95                      | 2,58         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.36                  | 04.08.      | NWB1WA                 | DE000NWB1WA6 | 3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)                                      | A 1                          | 93,4                                          | 93,75                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.34                  | 17.11.      | NWB1WB                 | DE000NWB1WB4 | 2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)                                  | A 1                          | 94,15                                         | 94,5                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.40                  | 19.11.      | NWB1WC                 | DE000NWB1WC2 | 3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)                                  | A 1                          | 91,8                                          | 92,1                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.01.      | NWB1WD                 | DE000NWB1WD0 | 2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)                                  | A 1                          | 97                                            | 97,15                      | 3,47         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | NWB1WE                 | DE000NWB1WE8 | 2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)                                  | A 1                          | 95,75                                         | 96,1                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.47                  | 22.07.      | NWB1WG                 | DE000NWB1WG3 | 3,7%, v. 22.07.26(47), Inh.-Schv.A.1WG v.26(47)                                    | A 1                          | 93,25                                         | 93,45                      | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.51                  | 28.07.      | NWB1WH                 | DE000NWB1WH1 | 1%, v. 28.07.26(51), Inh.-Schv.A.1WH v.26(51)                                      | A 1                          | 50,8                                          | 50,85                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 100.000                | 06.08.29                  | 06.08.      | NWB2LE                 | DE000NWB2LE9 | 0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)                                | A 2                          | 90,8                                          | 90,9                       | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.33                  | 26.10.      | NWB2SZ                 | DE000NWB2SZ9 | 3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)                                | A 2                          | 98,38                                         | 98,36                      | 4,04         | 4,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>               |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.29                  | 16.05.      | NWB065                 | DE000NWB0659 | 0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)                                |                              | 92,49                                         | 92,58                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.11.26</b>           | 17.11.      | NWB0AD                 | DE000NWB0AD8 | 0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)                                |                              | 99,568                                        | 99,547                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.27                  | 13.09.      | NWB0AE                 | DE000NWB0AE6 | 0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)                                |                              | 97,48                                         | 97,47                      | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.28                  | 30.06.      | NWB0AF                 | DE000NWB0AF3 | 0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)                                |                              | 95,614                                        | 95,654                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.29                  | 02.02.      | NWB0AG                 | DE000NWB0AG1 | 0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)                                |                              | 93,88                                         | 93,96                      | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.      | NWB0AH                 | DE000NWB0AH9 | v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)                                        |                              | 90,22                                         | 90,32                      | 3,39         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.30                  | 18.02.      | NWB0AJ                 | DE000NWB0AJ5 | v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)                                        |                              | 89,15                                         | 89,31                      | 3,41         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.35                  | 09.07.      | NWB0AK                 | DE000NWB0AK3 | 0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)                               |                              | 73,19                                         | 73,5                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.31                  | 03.02.      | NWB0AL                 | DE000NWB0AL1 | v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)                                        |                              | 86,05                                         | 86,22                      | 3,48         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.41                  | 17.06.      | NWB0AM                 | DE000NWB0AM9 | 0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)                                |                              | 60,77                                         | 61,12                      | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.31                  | 28.07.      | NWB0AN                 | DE000NWB0AN7 | v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)                                        |                              | 84,63                                         | 84,82                      | 3,48         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.28                  | 22.09.      | NWB0AP                 | DE000NWB0AP2 | v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)                                        |                              | 93,6                                          | 93,65                      | 3,32         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.32                  | 26.01.      | NWB0AQ                 | DE000NWB0AQ0 | 0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)                                |                              | 84,25                                         | 84,47                      | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.32                  | 03.08.      | NWB0AR                 | DE000NWB0AR8 | 1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)                                |                              | 90,04                                         | 90,3                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.37                  | 07.09.      | NWB0AS                 | DE000NWB0AS6 | 2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)                                |                              | 87,94                                         | 88,34                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.33                  | 05.04.      | NWB0AT                 | DE000NWB0AT4 | 2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)                                |                              | 96,6                                          | 96,75                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.30                  | 31.05.      | NWB0AU                 | DE000NWB0AU2 | 3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)                                    |                              | 98,682                                        | 98,875                     | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.31                  | 15.05.      | NWB0AV                 | DE000NWB0AV0 | 2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)                                |                              | 97,11                                         | 97,33                      | 3,43         | 3,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.34                  | 25.07.      | NWB0AW                 | DE000NWB0AW8 | 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)                                |                              | 94,99                                         | 95,34                      | 3,62         | 3,62 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                 |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.39                  | 26.09.      | NWB0AX                 | DE000NWB0AX6 | 2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)                                  |                              | 89,36                                         | 89,8                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.32                  | 13.02.      | NWB0AY                 | DE000NWB0AY4 | 2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)                                  |                              | 94,75                                         | 95                         | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.35                  | 04.06.      | NWB0AZ                 | DE000NWB0AZ1 | 3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)                                      |                              | 95,19                                         | 95,51                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.41                  | 23.04.      | NWB0B0                 | DE000NWB0B08 | 3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)                                  |                              | 96,41                                         | 96,87                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.33                  | 27.05.      | NWB0B1                 | DE000NWB0B16 | 3 1/8%, v. 28.05.26(33), MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33)                                  |                              | 97,45                                         | 97,76                      | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.36                  | 15.07.      | NWB0B2                 | DE000NWB0B24 | 3 3/8%, v. 15.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 0B2 v.26(36)                                  |                              | 97,23                                         | 97,65                      | 3,72         | 3,71 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.31                  | 15.02.      | NWB2EC                 | DE000NWB2EC8 | 2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)   |                              | 98,38                                         | 98,44                      | 2,86         | 2,86 |
| Euro                  | 100.000                | 19.08.27                  | 19.08.      | NWB2FT                 | DE000NWB2FT9 | 0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)     |                              | 97,7                                          | 97,65                      | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 100.000                | 28.08.31                  | 28.08.      | NWB2FU                 | DE000NWB2FU7 | 1,4%, rat. v. 28.08.26-27.08.31, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)      |                              | 90,49                                         | 90,84                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.09.26</b>           | 21.09.      | NWB2GA                 | DE000NWB2GA7 | 0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)    |                              | 99,9                                          | 99,85                      | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.31                  | 20.10.      | NWB2GE                 | DE000NWB2GE9 | 0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)    |                              | 88,1                                          | 88,35                      | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 100.000                | <b>16.02.27</b>           | 16.02.      | NWB2GS                 | DE000NWB2GS9 | 0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)                                |                              | 99,2                                          | 99,2                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.      | NWB2HE                 | DE000NWB2HE7 | 0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)     |                              | 98,65                                         | 98,6                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.27                  | 30.06.      | NWB2HG                 | DE000NWB2HG2 | 1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)     |                              | 98,8                                          | 98,8                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.27                  | 05.07.      | NWB2HJ                 | DE000NWB2HJ6 | 1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)     |                              | 98,75                                         | 98,75                      | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.28                  | 04.09.      | NWB2HM                 | DE000NWB2HM0 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg. 2HM v.17(28) |                              | 95,15                                         | 95,25                      | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.27                  | 20.10.      | NWB2HR                 | DE000NWB2HR9 | 1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)      |                              | 97,75                                         | 97,75                      | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.27                  | 24.11.      | NWB2HV                 | DE000NWB2HV1 | 1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)        |                              | 97,3                                          | 97,3                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.27                  | 08.12.      | NWB2HY                 | DE000NWB2HY5 | 1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)        |                              | 97,2                                          | 97,25                      | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.28                  | 19.01.      | NWB2JC                 | DE000NWB2JC7 | 1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)     |                              | 96,35                                         | 96,4                       | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.02.27</b>           | 08.02.      | NWB2KM                 | DE000NWB2KM4 | 1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)     |                              | 99,25                                         | 99,25                      | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.27                  | 12.04.      | NWB2KW                 | DE000NWB2KW3 | 0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)                                  |                              | 98,65                                         | 98,6                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.29                  | 29.05.      | NWB2KY                 | DE000NWB2KY9 | 0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)     |                              | 92,95                                         | 93,05                      | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 100.000                | 17.07.29                  | 17.07.      | NWB2LB                 | DE000NWB2LB5 | 0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)                               |                              | 91,1                                          | 91,2                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 20.07.37                  | 20.07.      | NWB2LC                 | DE000NWB2LC3 | 0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)                                   |                              | 72,05                                         | 72,3                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.49                  | 01.08.      | NWB2LD                 | DE000NWB2LD1 | 1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)                                |                              | 51,3                                          | 51,68                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.29                  | 10.09.      | NWB2LK                 | DE000NWB2LK6 | 0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)                                |                              | 90,35                                         | 90,45                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.39                  | 23.09.      | NWB2LL                 | DE000NWB2LL4 | 0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)                                |                              | 64,64                                         | 65,12                      | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.49                  | 23.06.      | NWB2LN                 | DE000NWB2LN0 | 0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)                                  |                              | 45,9                                          | 45,95                      | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.31                  | 16.10.      | NWB2LQ                 | DE000NWB2LQ3 | 0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)                                |                              | 84,25                                         | 84,5                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.49                  | 29.10.      | NWB2LS                 | DE000NWB2LS9 | 1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)                                |                              | 51,85                                         | 52,22                      | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.49                  | 25.10.      | NWB2LT                 | DE000NWB2LT7 | 1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)                                 |                              | 53,77                                         | 54,16                      | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.29                  | 29.10.      | NWB2LU                 | DE000NWB2LU5 | 0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)                                |                              | 99,9                                          | 99,9                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.30                  | 29.01.      | NWB2LX                 | DE000NWB2LX9 | 0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)                                |                              | 88,25                                         | 88,36                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.32                  | 21.01.      | NWB2LY                 | DE000NWB2LY7 | 0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)    |                              | 85,09                                         | 85,08                      | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.28                  | 15.12.      | NWB2M0                 | DE000NWB2M03 | 0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)                                   |                              | 92,7                                          | 92,75                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 26.02.50                  | 26.02.      | NWB2M1                 | DE000NWB2M11 | 1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)                                   |                              | 50,39                                         | 50,75                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.50                  | 04.03.      | NWB2M4                 | DE000NWB2M45 | 0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)                                |                              | 47,1                                          | 47,45                      | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.40                  | 19.03.      | NWB2M5                 | DE000NWB2M52 | 0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)                               |                              | 65,1                                          | 65,57                      | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000.000              | 19.03.70                  | 19.03.      | NWB2M6                 | DE000NWB2M60 | 1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)                                 |                              | 45,97                                         | 46,24                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.30                  | 25.03.      | NWB2M8                 | DE000NWB2M86 | 0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)                                |                              | 89,51                                         | 89,72                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.29                  | 14.05.      | NWB2MC                 | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)                                          |                              | 91,35                                         | 91,45                      | 3,45         |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.30                  | 20.05.      | NWB2MD                 | DE000NWB2MD9 | 0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)                               |                              | 88,65                                         | 88,8                       | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.30                  | 20.05.      | NWB2ME                 | DE000NWB2ME7 | 0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)                                |                              | 88,6                                          | 88,75                      | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.38                  | 15.07.      | NWB2MG                 | DE000NWB2MG2 | 0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)    |                              | 69,25                                         | 69,55                      | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.30                  | 29.07.      | NWB2MH                 | DE000NWB2MH0 | 0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)                                |                              | 87,65                                         | 87,8                       | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 30.07.32                  | 30.07.      | NWB2MJ                 | DE000NWB2MJ6 | 0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)                               |                              | 82,25                                         | 82,5                       | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 07.08.50                  | 07.08.      | NWB2MK                 | DE000NWB2MK4 | 1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)                               |                              | 52,53                                         | 52,91                      | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 100.000                | 17.08.50                  | 17.08.      | NWB2MM                 | DE000NWB2MM0 | 0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)                                 |                              | 38,7                                          | 38,75                      | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.32                  | 28.06.      | NWB2MN                 | DE000NWB2MN8 | 0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)     |                              | 83,35                                         | 83,6                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.32                  | 24.08.      | NWB2MP                 | DE000NWB2MP3 | 0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)                               |                              | 82,15                                         | 82,4                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.40                  | 24.08.      | NWB2MQ                 | DE000NWB2MQ1 | 0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)    |                              | 67,98                                         | 68,48                      | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.30                  | 26.08.      | NWB2MR                 | DE000NWB2MR9 | 0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)                               |                              | 87,7                                          | 87,9                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.60                  | 07.09.      | NWB2MT                 | DE000NWB2MT5 | 1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)                               |                              | 45,59                                         | 45,92                      | 4,33         | 4,33 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.40                  | 07.09.      | NWB2MU                 | DE000NWB2MU3 | 0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)                                |                              | 64,17                                         | 64,64                      | 1,9          | 1,9  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                   |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>              |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.30                  | 23.09.      | NWB2MV                 | DE000NWB2MV1 | 0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)                             |                              | 87,3                                          | 87,45                      | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.50                  | 21.09.      | NWB2MW                 | DE000NWB2MW9 | 1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)                            |                              | 52,02                                         | 52,39                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.32                  | 12.10.      | NWB2MX                 | DE000NWB2MX7 | 0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)                             |                              | 81,3                                          | 81,55                      | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.30                  | 09.10.      | NWB2MY                 | DE000NWB2MY5 | 0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)                            |                              | 87                                            | 87,2                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.30                  | 09.10.      | NWB2MZ                 | DE000NWB2MZ2 | 0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)                             |                              | 85,65                                         | 85,8                       | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.35                  | 15.10.      | NWB2N0                 | DE000NWB2N02 | 0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)                             |                              | 74,1                                          | 74,4                       | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.50                  | 12.10.      | NWB2N1                 | DE000NWB2N10 | 0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)  |                              | 59,11                                         | 59,51                      | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.30                  | 14.10.      | NWB2N2                 | DE000NWB2N28 | 0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)                             |                              | 87                                            | 87,2                       | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.32                  | 15.10.      | NWB2N3                 | DE000NWB2N36 | 0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)  |                              | 82,45                                         | 82,7                       | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.32                  | 26.10.      | NWB2N4                 | DE000NWB2N44 | 0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)                             |                              | 80,95                                         | 81,2                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.50                  | 21.10.      | NWB2N5                 | DE000NWB2N51 | 0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)                            |                              | 43,74                                         | 44,06                      | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.60                  | 22.10.      | NWB2N6                 | DE000NWB2N69 | 0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)                            |                              | 37,61                                         | 37,89                      | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.36                  | 28.10.      | NWB2N7                 | DE000NWB2N77 | 0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)                             |                              | 70,81                                         | 71,27                      | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.41                  | 21.01.      | NWB2N8                 | DE000NWB2N85 | 0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)                            |                              | 61,45                                         | 61,89                      | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.51                  | 28.01.      | NWB2N9                 | DE000NWB2N93 | 0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)                            |                              | 43,18                                         | 43,36                      | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.39                  | 08.02.      | NWB2NA                 | DE000NWB2NA3 | 0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)                             |                              | 65,37                                         | 65,85                      | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.51                  | 09.02.      | NWB2NE                 | DE000NWB2NE5 | 0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)                            |                              | 43,79                                         | 44,1                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 100.000                | 11.02.51                  | 11.02.      | NWB2NG                 | DE000NWB2NG0 | 0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)                            |                              | 45,1                                          | 45,42                      | 3,2          | 3,2  |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.33                  | 24.02.      | NWB2NH                 | DE000NWB2NH8 | 0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)                             |                              | 80,15                                         | 80,4                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.34                  | 01.03.      | NWB2NJ                 | DE000NWB2NJ4 | 0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)                            |                              | 77,65                                         | 77,95                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.41                  | 25.02.      | NWB2NL                 | DE000NWB2NL0 | 0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)                            |                              | 63,75                                         | 64,21                      | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.31                  | 24.02.      | NWB2NM                 | DE000NWB2NM8 | 0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)                             |                              | 85,8                                          | 86                         | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.31                  | 03.03.      | NWB2NN                 | DE000NWB2NN6 | 0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)                             |                              | 86,16                                         | 86,44                      | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.51                  | 03.03.      | NWB2NP                 | DE000NWB2NP1 | 1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)                             |                              | 51,88                                         | 52,24                      | 4,45         | 4,44 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.51                  | 10.03.      | NWB2NR                 | DE000NWB2NR7 | 1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)                             |                              | 50,18                                         | 50,54                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.31                  | 27.03.      | NWB2NS                 | DE000NWB2NS5 | 0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)                             |                              | 85,8                                          | 86                         | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.31                  | 26.03.      | NWB2NU                 | DE000NWB2NU1 | 0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)                             |                              | 85,8                                          | 86                         | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.31                  | 25.03.      | NWB2NW                 | DE000NWB2NW7 | 0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)                           |                              | 85,95                                         | 86,2                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.31                  | 31.03.      | NWB2NX                 | DE000NWB2NX5 | 0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)                            |                              | 86,3                                          | 86,5                       | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.51                  | 06.04.      | NWB2NY                 | DE000NWB2NY3 | 1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)                            |                              | 52,74                                         | 53,11                      | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.      | NWB2NZ                 | DE000NWB2NZ0 | 0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)                             |                              | 85,8                                          | 86                         | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.36                  | 25.04.      | NWB2P0                 | DE000NWB2P00 | 0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36) |                              | 75,31                                         | 75,24                      | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.31                  | 12.05.      | NWB2P1                 | DE000NWB2P18 | 0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)                            |                              | 86,35                                         | 86,55                      | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.29                  | 14.05.      | NWB2P2                 | DE000NWB2P26 | 0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)                           |                              | 91,6                                          | 91,7                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.31                  | 19.05.      | NWB2P3                 | DE000NWB2P34 | 0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)                             |                              | 86,45                                         | 86,65                      | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.36                  | 26.05.      | NWB2P4                 | DE000NWB2P42 | 0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)                            |                              | 75,6                                          | 75,9                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.31                  | 30.05.      | NWB2P5                 | DE000NWB2P59 | 0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)                             |                              | 86,4                                          | 86,65                      | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.51                  | 24.06.      | NWB2P6                 | DE000NWB2P67 | 1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)                                |                              | 48,77                                         | 49,12                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.33                  | 24.06.      | NWB2P7                 | DE000NWB2P75 | 0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)  |                              | 85,69                                         | 85,69                      | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.33                  | 12.07.      | NWB2PA                 | DE000NWB2PA8 | 0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)                            |                              | 80,7                                          | 80,95                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.29                  | 16.07.      | NWB2PD                 | DE000NWB2PD2 | 0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)                             |                              | 90,94                                         | 90,99                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 12.08.31                  | 12.08.      | NWB2PF                 | DE000NWB2PF7 | 0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)                             |                              | 84,35                                         | 84,55                      | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 17.08.33                  | 17.08.      | NWB2PG                 | DE000NWB2PG5 | 0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)                            |                              | 79,1                                          | 79,4                       | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.51                  | 12.08.      | NWB2PH                 | DE000NWB2PH3 | 1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)                            |                              | 48,94                                         | 49,29                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.33                  | 31.08.      | NWB2PJ                 | DE000NWB2PJ9 | 0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)                             |                              | 79,15                                         | 79,45                      | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.31                  | 02.09.      | NWB2PK                 | DE000NWB2PK7 | 0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)                           |                              | 84,55                                         | 84,8                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.30                  | 16.09.      | NWB2PL                 | DE000NWB2PL5 | 0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)                            |                              | 87,5                                          | 87,7                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.51                  | 16.09.      | NWB2PM                 | DE000NWB2PM3 | 1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)                             |                              | 50,81                                         | 51,17                      | 4,43         | 4,43 |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.30                  | 20.09.      | NWB2PN                 | DE000NWB2PN1 | 0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)                             |                              | 87,6                                          | 87,8                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.41                  | 22.09.      | NWB2PP                 | DE000NWB2PP6 | 0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)                            |                              | 63,15                                         | 63,6                       | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.31                  | 23.09.      | NWB2PQ                 | DE000NWB2PQ4 | 0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)                            |                              | 84,95                                         | 85,2                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.30                  | 27.09.      | NWB2PR                 | DE000NWB2PR2 | 0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)                            |                              | 87,65                                         | 87,85                      | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.31                  | 06.10.      | NWB2PS                 | DE000NWB2PS0 | 0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)                            |                              | 84,7                                          | 84,95                      | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.33                  | 29.09.      | NWB2PT                 | DE000NWB2PT8 | 0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)                           |                              | 79,5                                          | 79,75                      | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.30                  | 04.10.      | NWB2PV                 | DE000NWB2PV4 | 0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)                            |                              | 87,75                                         | 87,95                      | 0,47         | 0,47 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                    |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>               |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.29                  | 15.11.      | NWB2PW                 | DE000NWB2PW2 | 0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)                             |                              | 90,05                                         |                            | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.33                  | 14.10.      | NWB2PX                 | DE000NWB2PX0 | 0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)   |                              | 85,65                                         |                            | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.41                  | 11.10.      | NWB2PY                 | DE000NWB2PY8 | 1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)                             |                              | 65,44                                         |                            | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.41                  | 20.10.      | NWB2PZ                 | DE000NWB2PZ5 | 0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)                             |                              | 60,68                                         |                            | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.31                  | 14.10.      | NWB2Q0                 | DE000NWB2Q09 | 0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)                              |                              | 85,35                                         |                            | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.36                  | 22.10.      | NWB2Q1                 | DE000NWB2Q17 | 0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)                              |                              | 74,3                                          |                            | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 100.000                | 18.10.45                  | 18.10.      | NWB2Q2                 | DE000NWB2Q25 | 1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)                             |                              | 59,59                                         |                            | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.31                  | 27.10.      | NWB2Q3                 | DE000NWB2Q33 | 0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)                              |                              | 85,15                                         |                            | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.29                  | 22.10.      | NWB2Q4                 | DE000NWB2Q41 | 0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)                             |                              | 90,55                                         |                            | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.33                  | 21.10.      | NWB2Q6                 | DE000NWB2Q66 | 0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)                            |                              | 80,69                                         |                            | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.33                  | 26.10.      | NWB2Q7                 | DE000NWB2Q74 | 0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33) |                              | 84,36                                         |                            | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.41                  | 26.10.      | NWB2Q8                 | DE000NWB2Q82 | 1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)                             |                              | 65,77                                         |                            | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.51                  | 04.11.      | NWB2Q9                 | DE000NWB2Q90 | 1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)                             |                              | 52,13                                         |                            | 4,45         | 4,44 |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.33                  | 11.11.      | NWB2QA                 | DE000NWB2QA6 | 1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)   |                              | 90,99                                         |                            | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.29                  | 15.11.      | NWB2QB                 | DE000NWB2QB4 | 0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)   |                              | 90,05                                         |                            | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.31                  | 26.11.      | NWB2QC                 | DE000NWB2QC2 | 0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)                              |                              | 85,13                                         |                            | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.41                  | 26.11.      | NWB2QD                 | DE000NWB2QD0 | 1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)                               |                              | 65,76                                         |                            | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.36                  | 10.12.      | NWB2QE                 | DE000NWB2QE8 | 0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)                             |                              | 74,19                                         |                            | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.33                  | 14.12.      | NWB2QF                 | DE000NWB2QF5 | 0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)                             |                              | 80,77                                         |                            | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.61                  | 16.12.      | NWB2QG                 | DE000NWB2QG3 | 1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)                             |                              | 44,89                                         |                            | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.31                  | 23.12.      | NWB2QH                 | DE000NWB2QH1 | 0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)                              |                              | 84,15                                         |                            | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.41                  | 23.12.      | NWB2QJ                 | DE000NWB2QJ7 | 1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)                             |                              | 64,72                                         |                            | 3,12         | 3,12 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.31                  | 20.01.      | NWB2QK                 | DE000NWB2QK5 | 0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.21(24/31)                             |                              | 88,05                                         |                            | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.42                  | 27.01.      | NWB2QL                 | DE000NWB2QL3 | 1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)                             |                              | 64,64                                         |                            | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.32                  | 02.02.      | NWB2QM                 | DE000NWB2QM1 | 0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)                              |                              | 85,25                                         |                            | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.32                  | 26.01.      | NWB2QN                 | DE000NWB2QN9 | 0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)                              |                              | 85,75                                         |                            | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.29                  | 31.01.      | NWB2QP                 | DE000NWB2QP4 | 0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)                              |                              | 92,9                                          |                            | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.32                  | 09.02.      | NWB2QQ                 | DE000NWB2QQ2 | 1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)  |                              | 95,22                                         |                            | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.42                  | 15.02.      | NWB2QR                 | DE000NWB2QR0 | 1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)                             |                              | 67,31                                         |                            | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.30                  | 14.11.      | NWB2QS                 | DE000NWB2QS8 | 0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)                             |                              | 90,28                                         |                            | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.28                  | 24.02.      | NWB2QT                 | DE000NWB2QT6 | 0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)                              |                              | 96,1                                          |                            | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.33                  | 17.02.      | NWB2QU                 | DE000NWB2QU4 | 1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)                              |                              | 85,4                                          |                            | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.39                  | 17.02.      | NWB2QW                 | DE000NWB2QW0 | 1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)                             |                              | 75                                            |                            | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.32                  | 18.02.      | NWB2QX                 | DE000NWB2QX8 | 1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)                             |                              | 87,95                                         |                            | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.32                  | 25.02.      | NWB2QY                 | DE000NWB2QY6 | 1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)                              |                              | 88,35                                         |                            | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.32                  | 04.03.      | NWB2R1                 | DE000NWB2R16 | 1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)                             |                              | 87,6                                          |                            | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.29                  | 09.03.      | NWB2R2                 | DE000NWB2R24 | 0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)                              |                              | 94,37                                         |                            | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.46                  | 07.03.      | NWB2R3                 | DE000NWB2R32 | 1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)                              |                              | 65                                            |                            | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 100.000                | <b>04.03.27</b>           | 04.03.      | NWB2R4                 | DE000NWB2R40 | 0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)                              |                              | 99                                            |                            | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.42                  | 31.03.      | NWB2R5                 | DE000NWB2R57 | 1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)                              |                              | 74,5                                          |                            | 4,08         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.      | NWB2R6                 | DE000NWB2R65 | 0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)                              |                              | 99,05                                         |                            | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.28                  | 11.04.      | NWB2R7                 | DE000NWB2R73 | 1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)                                 |                              | 96,4                                          |                            | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.37                  | 07.04.      | NWB2R9                 | DE000NWB2R99 | 1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)                            |                              | 83,4                                          |                            | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.32                  | 14.04.      | NWB2RA                 | DE000NWB2RA4 | 1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)                              |                              | 89,35                                         |                            | 3,22         | 3,22 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.32                  | 08.04.      | NWB2RB                 | DE000NWB2RB2 | 1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)       |                              | 91                                            |                            | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.28                  | 11.04.      | NWB2RC                 | DE000NWB2RC0 | 1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)                              |                              | 96,6                                          |                            | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.30                  | 22.04.      | NWB2RD                 | DE000NWB2RD8 | 1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)                             |                              | 93,25                                         |                            | 3,11         | 3,11 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.37                  | 14.04.      | NWB2RE                 | DE000NWB2RE6 | 2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)                              |                              | 84,85                                         |                            | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.28                  | 25.04.      | NWB2RF                 | DE000NWB2RF3 | 1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)                              |                              | 96,85                                         |                            | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.27                  | 22.04.      | NWB2RH                 | DE000NWB2RH9 | 1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)                              |                              | 99,25                                         |                            | 2,55         | 2,53 |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.27                  | 25.04.      | NWB2RJ                 | DE000NWB2RJ5 | 1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)                               |                              | 99,25                                         |                            | 2,53         | 2,52 |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.27                  | 13.05.      | NWB2RL                 | DE000NWB2RL1 | 1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)  |                              | 99,5                                          |                            | 2,56         | 2,55 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.27                  | 12.05.      | NWB2RN                 | DE000NWB2RN7 | 1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)                              |                              | 99,08                                         |                            | 2,84         | 2,82 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.30                  | 27.05.      | NWB2RP                 | DE000NWB2RP2 | 1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)                            |                              | 94,55                                         |                            | 3,48         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.27                  | 27.05.      | NWB2RQ                 | DE000NWB2RQ0 | 1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)                             |                              | 98,77                                         |                            | 2,55         | 2,55 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>NRW.BANK</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.27                  | 14.06.      | NWB2RS                 | DE000NWB2RS6 | 1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)                               |                              | 99,2                                          | 99,15                      | 2,51         | 2,5  |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.27                  | 28.06.      | NWB2RT                 | DE000NWB2RT4 | 2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)                               |                              | 99,5                                          | 99,5                       | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.52                  | 28.06.      | NWB2RU                 | DE000NWB2RU2 | 2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)                              |                              | 78,45                                         | 78,79                      | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 100.000                | 12.08.27                  | 12.08.      | NWB2RX                 | DE000NWB2RX6 | 1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)                              |                              | 98,65                                         | 98,6                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 100.000                | 05.08.52                  | 05.08.      | NWB2RY                 | DE000NWB2RY4 | 2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)                              |                              | 72,42                                         | 72,9                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.27                  | 11.08.      | NWB2RZ                 | DE000NWB2RZ1 | 1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)                               |                              | 98,9                                          | 98,9                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.27                  | 02.09.      | NWB2S1                 | DE000NWB2S15 | 2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)                              |                              | 99,21                                         | 99,25                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.27                  | 15.09.      | NWB2S4                 | DE000NWB2S49 | 2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)                              |                              | 99,5                                          | 99,5                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 100.000                | 16.09.26                  | 16.09.      | NWB2S5                 | DE000NWB2S56 | 2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)                               |                              | 99,9                                          | 99,9                       | 4,62         | 4,62 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.28                  | 28.09.      | NWB2S6                 | DE000NWB2S64 | 3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)                                  |                              | 99,15                                         | 99,25                      | 3,44         | 3,44 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.32                  | 04.10.      | NWB2S7                 | DE000NWB2S72 | 2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)                               |                              | 96,51                                         | 96,92                      | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | NWB2S8                 | DE000NWB2S80 | 3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)                              |                              | 99,7                                          | 99,75                      | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | NWB2S9                 | DE000NWB2S98 | 2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)                               |                              | 99,9                                          | 99,9                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.39                  | 04.10.      | NWB2SA                 | DE000NWB2SA2 | 3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)                              |                              | 92,52                                         | 93,13                      | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.27                  | 14.10.      | NWB2SB                 | DE000NWB2SB0 | 3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)                               |                              | 100,1                                         | 100,1                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.26                  | 20.10.      | NWB2SC                 | DE000NWB2SC8 | 2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)                             |                              | 99,95                                         | 99,95                      | 3,37         | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.26                  | 08.12.      | NWB2SH                 | DE000NWB2SH7 | 2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)                              |                              | 100                                           | 100                        | 2,72         | 2,69 |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.33                  | 16.12.      | NWB2SJ                 | DE000NWB2SJ3 | 3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)                              |                              | 95,73                                         | 96,21                      | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.43                  | 16.03.      | NWB2SN                 | DE000NWB2SN5 | 3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)                              |                              | 92,95                                         | 93,57                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.33                  | 28.09.      | NWB2SW                 | DE000NWB2SW6 | 3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)                               |                              | 99,78                                         | 99,76                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 100.000                | 08.11.29                  | 08.11.      | NWB2T0                 | DE000NWB2T06 | 3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)                              |                              | 99,18                                         | 99,18                      | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.33                  | 24.11.      | NWB2T1                 | DE000NWB2T14 | 3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)                               |                              | 97,46                                         | 97,43                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.35                  | 14.12.      | NWB2T3                 | DE000NWB2T30 | 3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)                              |                              | 97,41                                         | 97,94                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.28                  | 21.02.      | NWB2TA                 | DE000NWB2TA0 | 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)                                 |                              | 99,15                                         | 99,2                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.31                  | 07.04.      | NWB2TC                 | DE000NWB2TC6 | 3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)                              |                              | 98,74                                         | 99,02                      | 3,57         | 3,56 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.34                  | 11.04.      | NWB2TF                 | DE000NWB2TF9 | 3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)                              |                              | 99,5                                          | 99,5                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.34                  | 29.05.      | NWB2TK                 | DE000NWB2TK9 | 4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)       |                              | 93,63                                         | 94,16                      | 5,01         | 5,01 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.44                  | 07.06.      | NWB2TM                 | DE000NWB2TM5 | 3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)                             |                              | 96,75                                         | 96,75                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.34                  | 31.05.      | NWB2TN                 | DE000NWB2TN3 | 3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)                               |                              | 98,39                                         | 98,81                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.27                  | 22.07.      | NWB2TQ                 | DE000NWB2TQ6 | 3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)                                     |                              | 100,1                                         | 100,1                      | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.54                  | 24.09.      | NWB2TT                 | DE000NWB2TT0 | 3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)                             |                              | 83,21                                         | 83,77                      | 4,37         | 4,37 |
| Euro                  | 100.000                | 01.10.29                  | 01.10.      | NWB2TU                 | DE000NWB2TU8 | 2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)                               |                              | 97,9                                          | 98,1                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.27                  | 22.10.      | NWB2TV                 | DE000NWB2TV6 | 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)                                 |                              | 99,22                                         | 99,24                      | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.36                  | 28.10.      | NWB2TW                 | DE000NWB2TW4 | 2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)  |                              | 94,89                                         | 95,47                      | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.36                  | 28.10.      | NWB2TX                 | DE000NWB2TX2 | 3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)       |                              | 94,06                                         | 94,63                      | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.36                  | 28.10.      | NWB2TY                 | DE000NWB2TY0 | 3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)                              |                              | 93,61                                         | 94,18                      | 3,83         | 3,83 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.34                  | 13.11.      | NWB2TZ                 | DE000NWB2TZ7 | 3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)                              |                              | 95,39                                         | 95,95                      | 3,72         | 3,71 |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.26                  | 05.12.      | NWB2U1                 | DE000NWB2U11 | 2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)                                   |                              | 99,86                                         | 99,85                      | 2,81         | 2,78 |
| Euro                  | 100.000                | 21.12.26                  | 22.12.      | NWB2U5                 | DE000NWB2U52 | 6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)                                     |                              | 100,85                                        | 100,9                      | 2,73         | 2,7  |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.35                  | 05.03.      | NWB2U6                 | DE000NWB2U60 | 2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)                             |                              | 94,01                                         | 94,57                      | 3,74         | 3,73 |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.35                  | 12.03.      | NWB2U7                 | DE000NWB2U78 | 3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)                               |                              | 95,29                                         | 95,83                      | 3,79         | 3,78 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.32                  | 12.09.      | NWB2U8                 | DE000NWB2U86 | 3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)                               |                              | 96,66                                         | 97,07                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.37                  | 12.06.      | NWB2UC                 | DE000NWB2UC4 | 3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)                              |                              | 94,39                                         | 94,95                      | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 100.000                | 02.07.35                  | 02.07.      | NWB2UE                 | DE000NWB2UE0 | 3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)                               |                              | 94,19                                         | 94,73                      | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 100.000                | 30.09.37                  | 30.09.      | NWB2UG                 | DE000NWB2UG5 | 3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)                              |                              | 94,02                                         | 94,6                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.40                  | 19.11.      | NWB2UP                 | DE000NWB2UP6 | 3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg. 2UP v.25(27/40)                              |                              | 92,28                                         | 92,89                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.31                  | 10.11.      | NWB2UU                 | DE000NWB2UU6 | 2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)                               |                              | 95,73                                         | 96,05                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.30                  | 30.JAJO     | NWB2UY                 | DE000NWB2UY8 | 2,585%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30) |                              | 99,84                                         | 99,84                      | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.31                  | 30.06.      | NWB2V0                 | DE000NWB2V02 | 2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31)                              |                              | 96,72                                         | 97,03                      | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.31                  | 05.FMAN     | NWB2V3                 | DE000NWB2V36 | 2,611%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31) |                              | 100,03                                        | 100,02                     | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.29                  | 06.FMAN     | NWB2V4                 | DE000NWB2V44 | 2,598%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) |                              | 99,97                                         | 99,97                      | 2,64         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.36                  | 10.03.      | NWB2V9                 | DE000NWB2V93 | 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36)                               |                              | 91,41                                         | 91,36                      | 4,06         | 4,05 |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.38                  | 16.03.      | NWB2VA                 | DE000NWB2VA6 | 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38)                                |                              | 94,73                                         | 95,35                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.31                  | 31.03.      | NWB2VD                 | DE000NWB2VD0 | 3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31)                               |                              | 97,94                                         | 97,95                      | 3,73         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.34                  | 03.04.      | NWB2VE                 | DE000NWB2VE8 | 3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34)                               |                              | 97,7                                          | 98,15                      | 3,78         | 3,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitskurs<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                     |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>                      |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.31                  | 21.04.       | NWB2VF                     | DE000NWB2VF5 | 3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31)                               |                                 | 97,42                                         | 97,44                      | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.29                  | 18.05.       | NWB2VG                     | DE000NWB2VG3 | 3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29)                                  |                                 | 98,74                                         | 98,76                      | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | 20.05.       | NWB2VH                     | DE000NWB2VH1 | 3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)                               |                                 | 98,82                                         | 98,84                      | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.36                  | 12.05.       | NWB2VL                     | DE000NWB2VL3 | 3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36)                              |                                 | 97,79                                         | 98,29                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.37                  | 26.05.       | NWB2VN                     | DE000NWB2VN9 | 3,622%, v. 26.05.26(37), MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37)                              |                                 | 97,53                                         | 98,03                      | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.36                  | 21.05.       | NWB2VP                     | DE000NWB2VP4 | 3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36)                               |                                 | 97,25                                         | 97,75                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.38                  | 16.06.       | NWB2VR                     | DE000NWB2VR0 | 3 5/8%, v. 16.06.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VR v.26(30/38)                              |                                 | 100,4                                         | 100,4                      | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.36                  | 16.07.       | NWB2VT                     | DE000NWB2VT6 | 3,6475%, v. 16.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VT v.26(27/36)                             |                                 | 97,39                                         | 97,9                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.38                  | 27.07.       | NWB2VV                     | DE000NWB2VV2 | 3,72%, v. 27.07.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VV v.26(29/38)                               |                                 | 97,18                                         | 97,75                      | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.07.36                  | 24.07.       | NWB2VW                     | DE000NWB2VW0 | 3,712%, v. 24.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VW v.26(27/36)                              |                                 | 97,85                                         | 98,32                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.07.36                  | 28.07.       | NWB2W0                     | DE000NWB2W01 | 3,76%, v. 28.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W0 v.26(27/36)                               |                                 | 98,1                                          | 98,56                      | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.36                  | 29.07.       | NWB2W1                     | DE000NWB2W19 | 3,78%, v. 29.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W1 v.26(28/36)                               |                                 | 98,28                                         | 98,76                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.08.33                  | 24.08.       | NWB2W2                     | DE000NWB2W27 | 3 1/4%, rat. v. 24.08.26-23.08.28, v. 24.08.26(33), Stuf.-MTN-IHS 2W2 v.26(28/33)   |                                 | 99,24                                         | 99,24                      | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.36                  | 03.09.       | NWB2W4                     | DE000NWB2W43 | 3,84%, v. 03.09.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W4 v.26(27/36)                               |                                 | 98,1                                          | 98,59                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.36                  | 10.09.       | NWB2W5                     | DE000NWB2W50 | 3,935%, v. 10.09.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W5 v.26(27/36)                              |                                 | 99,95                                         |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.09.       | NWB905                     | DE000NWB9056 | v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)                                         |                                 | 87,16                                         | 87,31                      | 3,47         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.       | NWB908                     | DE000NWB9080 | 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)                                 |                                 | 98,68                                         | 98,69                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.28                  | 30.08.       | NWB911                     | DE000NWB9114 | 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28)                                 |                                 | 99,72                                         | 99,78                      | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | NWB912                     | DE000NWB9122 | 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)                                 |                                 | 98,39                                         | 98,58                      | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.30                  | 02.09.       | NWB916                     | DE000NWB9163 | 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30)                                 |                                 | 96,72                                         | 96,91                      | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.35                  | 24.09.       | NWB917                     | DE000NWB9171 | 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)                                     |                                 | 94,8                                          | 95,15                      | 3,69         | 3,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                     |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100                      | 30.11.34                  | 28.FMAN      | NWB07Y                     | DE000NWB07Y5 | 2,637%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34) | A 07                            | 98,45                                         | 98,4                       | 2,88         | 2,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b>                                         |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 30.12.31                  |              | 327146                     | DE0003271466 | Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)                          | R 27146                         | 83,05                                         | 83,3                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.33                  |              | 327147                     | DE0003271474 | Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)                           | R 27147                         | 77,75                                         | 78,05                      |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.33                  |              | 327148                     | DE0003271482 | Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)                          | R 27148                         | 77                                            | 77,3                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.12.26                  |              | 362534                     | DE0003625349 | Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)                          | R 62534                         | 99,3                                          | 99,3                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Zero Medium - Term Notes</b>                                        |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.60                  |              | NWB2M9                     | DE000NWB2M94 | Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)                           |                                 | 23,75                                         | 23,94                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.44                  |              | NWB2TR                     | DE000NWB2TR4 | Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)                           |                                 | 45,86                                         | 46,24                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.65                  |              | NWB2UD                     | DE000NWB2UD2 | Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)                           |                                 | 99                                            | 99                         |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.74                  |              | NWB2UL                     | DE000NWB2UL5 | Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74)                           |                                 | 12,76                                         | 12,86                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.50                  |              | NWB2UT                     | DE000NWB2UT8 | Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)                              |                                 | 49,02                                         | 49,25                      |              |      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.09.2026 | Fortlaufende Notierung<br>10.09.2026 |  | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                   |                                           |                            | seit 02.01.2026                      |  |                 |                 |
| 1                  | Euro 1,2                        | Euro 2,6 | 11.06.25                                   |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.        | 1                                         |                            |                                      |  |                 |                 |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 2,6 | 11.06.25                                   |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco N.V.<br>Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.    | 1                                         |                            |                                      |  |                 |                 |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Handelskalender 2026 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aareal Bank AG, Wiesbaden<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77<br>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Es ist beschlossen worden,<br><br>unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 29.05.2026 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl.Hypothekendarlehenbriefe und Öffentliche Pfandbriefe)<br><br>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,<br><br>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.<br><br>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.<br><br>Düsseldorf, den 03. Juni 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der<br><br>H&R GmbH & Co. KGaA<br>WKN A2E4T7<br>ISIN DE000A2E4T77<br><br>zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.<br><br>Der Widerruf wird mit Ablauf des<br><br>30. November 2026<br><br>wirksam.<br><br>Die Notierung der Inhaber-Aktien im Skontroführerhandel im Regulierten Markt wird mit Ablauf des<br><br>30. November 2026<br><br>eingestellt.<br><br>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)<br><br>Düsseldorf, den 28. August 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf |
| Feiertag Datum Tag Handelszeit<br>Neujahr 01.01. Donnerstag Kein Handel<br>Heilige Drei Könige* 06.01. Dienstag 8:00 22:00 Uhr<br>Rosenmontag* 16.02. Montag 8:00 22:00 Uhr<br>Int. Frauentag* 08.03. Sonntag Kein Handel<br>Karfreitag 03.04. Freitag Kein Handel<br>Ostermontag 06.04. Montag Kein Handel<br>Tag der Arbeit 01.05. Freitag Kein Handel<br>Christi Himmelfahrt 14.05. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr<br>Pfingstmontag 25.05. Montag 8:00 22:00 Uhr<br>Fronleichnam* 04.06. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr<br>Mariä Himmelfahrt* 15.08. Samstag Kein Handel<br>Tag der dt. Einheit 03.10. Samstag Kein Handel<br>Reformationstag* 31.10. Samstag Kein Handel<br>Allerheiligen* 01.11. Sonntag Kein Handel<br>Buß- und Bettag* 18.11. Mittwoch 08:00 22:00 Uhr<br>Heiligabend* 24.12. Donnerstag Kein Handel<br>1. Weihnachtstag 25.12. Freitag Kein Handel<br>2. Weihnachtstag 26.12. Samstag Kein Handel<br>letzter Börsentag 30.12. Mittwoch 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)<br><br>Silvester* 31.12. Donnerstag Kein Handel<br>* kein bundesweiter Feiertag | Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf<br>- Zulassungsbeschluss -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NRW.BANK<br>- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2W5 / ISIN DE000NWB2W50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handelszeiten<br>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.<br><br>Börse Düsseldorf (Xontro)<br>Aktien Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr<br>Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr<br>Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr<br>Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr<br><br>Düsseldorf, den 03. Dezember 2025<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Es ist beschlossen worden,<br><br>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 06. Mai 2026 zu begebende Wertpapiere<br><br>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,<br><br>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.<br><br>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprosektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.<br><br>Düsseldorf, den 10. Juni 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                         | Es ist beschlossen worden,<br><br>30 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W5 v.26(27/36)<br>WKN NWB2W5 / ISIN DE000NWB2W50<br>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon<br><br>der NRW.BANK<br><br>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.<br><br>Düsseldorf, den 04. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |              |                             |                                      | Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung |                    |                        |      |          |                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------------------------------|
| Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                    | Bezeichnung / Instrumententyp        | Tag der Einst.                                      | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
| 10.09.26                                            | 15.09.26           | 362533                 | DE0003625331 | NRW.BANK                    | Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)        |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 11.09.26                                            | 16.09.26           | NWB2S5                 | DE000NWB2S56 | NRW.BANK                    | 2,36% MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)  |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 14.09.26                                            | 17.09.26           | BU2206                 | DE000BU22064 | Deutschland, Bundesrepublik | 2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)       |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 16.09.26                                            | 21.09.26           | NWB2GA                 | DE000NWB2GA7 | NRW.BANK                    | 0,52% Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26) |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 18.09.26                                            | 23.09.26           | NRW0PQ                 | DE000NRW0PQ0 | Nordrhein-Westfalen, Land   | 2,37% Landessch.v.24(2026) R.1580    |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 23.09.26                                            | 28.09.26           | NWB17M                 | DE000NWB17M9 | NRW.BANK                    | 0,25% Inh.-Schv.A.17M v.16(26)       |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 23.09.26                                            | 28.09.26           | NWB2S9                 | DE000NWB2S98 | NRW.BANK                    | 2,44% MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)  |                                                     |                    |                        |      |          |                               |
| 30.09.26                                            | 05.10.26           | NRW0JZ                 | DE000NRW0JZ4 | Nordrhein-Westfalen, Land   | 0,058% Landessch.v.16(26) R.1425     |                                                     |                    |                        |      |          |                               |

| Zulassungen zum Regulierten Markt                                                  |                      |                        |              |                  |                     |                                        |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen |                      |                        |              |                  |                     |                                        |                                            |                     |
| Emittent                                                                           | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Zulassungs-datum | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp          | kl. handel-bare Einheit                    | Tag der Fällig-keit |
|                                                                                    | 52990002O5KK6XOGJ020 | NWB2W5                 | DE000NWB2W50 | 04.09.26         |                     | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W5 v.26(27/36) | 100.000                                    | 10.09.36            |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>10.09.2026                                |                      |                        |              |                  |                     |                                        |                                            |                     |
| Zulassungen                                                                        |                      |                        |              |                  |                     |                                        | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 23 |                     |

Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                                      | LEI                                          | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Volumen / Stückzahl                                   | Bezeichnung / Instrumententyp                                                      | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit   | Makler     | Einführungs-Datum    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Aareal Bank AG<br>Deutschland, Bundesrepublik | EZKODONU5TYHW4PP1R34<br>529900AQBND3S6YJLY83 | AAR050<br>BU2214       | DE000AAR0504<br>DE000BU22148 | 300.000.000 Euro<br>Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Aareal Bank AG MTN-IHS v.26(31)<br>Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 100.000<br>0,01        | 03.09.31<br>13.09.28 | ICF<br>ICF | 03.09.26<br>15.09.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik                   | 529900AQBND3S6YJLY83                         | BU2D01                 | DE000BU2D012                 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro                     | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)                                            | 0,01                   | 15.08.56             | ICF        | 16.09.26             |
| Deutschland, Bundesrepublik                   | 529900AQBND3S6YJLY83                         | BU2T00                 | DE000BU2T000                 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro                     | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)                                            | 0,01                   | 15.05.47             | ICF        | 16.09.26             |
| Deutschland, Bundesrepublik                   | 529900AQBND3S6YJLY83                         | BU2Z07                 | DE000BU2Z072                 | Aufstockung um 5.500.000.000 Euro                     | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)                                            | 0,01                   | 15.08.36             | ICF        | 09.09.26             |
| Deutschland, Bundesrepublik                   | 529900AQBND3S6YJLY83                         | BU3F00                 | DE000BU3F007                 | Aufstockung um 750.000.000 Euro                       | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2041) Grüne                                      | 0,01                   | 15.05.41             | ICF        | 08.09.26             |
| Deutschland, Bundesrepublik                   | 529900AQBND3S6YJLY83                         | BU3Z00                 | DE000BU3Z005                 | Aufstockung um 750.000.000 Euro                       | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne                                      | 0,01                   | 15.02.33             | ICF        | 08.09.26             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                     | 529900VWPV1LPOHGJ702                         | NRW0QU                 | DE000NRW0QU0                 | 50.000.000 Euro                                       | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1619                              | 1.000                  | 15.12.65             | ICF        | 14.09.26             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                     | 529900VWPV1LPOHGJ702                         | NRW0QV                 | DE000NRW0QV8                 | 50.000.000 Euro                                       | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1620                              | 1.000                  | 15.12.65             | ICF        | 14.09.26             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                     | 529900VWPV1LPOHGJ702                         | NRW0QW                 | DE000NRW0QW6                 | 50.000.000 Euro                                       | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1621                              | 1.000                  | 15.12.65             | ICF        | 14.09.26             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                     | 529900VWPV1LPOHGJ702                         | NRW0QX                 | DE000NRW0QX4                 | 50.000.000 Euro                                       | Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(65)R.1622                              | 1.000                  | 15.12.65             | ICF        | 14.09.26             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                     | 529900VWPV1LPOHGJ702                         | NRW0QY                 | DE000NRW0QY2                 | 50.000.000 Euro                                       | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.26(2065) R.1623                              | 1.000                  | 05.11.65             | ICF        | 14.09.26             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                     | 529900VWPV1LPOHGJ702                         | NRW0QZ                 | DE000NRW0QZ9                 | 50.000.000 Euro                                       | Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.26(2065) R.1624                              | 1.000                  | 05.11.65             | ICF        | 14.09.26             |
| NRW.BANK                                      | 52990002O5KK6XOGJ020                         | NWB2W4                 | DE000NWB2W43                 | 20.000.000 Euro                                       | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W4 v.26(27/36)                                             | 100.000                | 03.09.36             | ICF        | 03.09.26             |
| NRW.BANK                                      | 52990002O5KK6XOGJ020                         | NWB2W5                 | DE000NWB2W50                 | 30.000.000 Euro                                       | NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2W5 v.26(27/36)                                             | 100.000                | 10.09.36             | ICF        | 10.09.26             |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026



# Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 5,958                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2P4HL                              | DE000A2P4HL9 | 123fahrschule SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 2,46                        | 2,42                              | 3,12                                | 2,16             |
| Euro 4,057                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0M93V                              | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 1,1                         | 1,1                               | 2,7                                 | 1                |
| Euro 1                          | 5          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KF6W                              | DE000A0KF6W7 | AQUAMONDI AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,6                         | 3,6-3,7                           | 4,5                                 | 3,6              |
| Euro 14                         | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3D6Q4                              | DE000A3D6Q45 | ARI Motors Industries SE, (Glob.)                               | 1                                         | 0,04                        | 0,04                              | 0,2                                 | 0,03             |
| Euro 5                          | 1          | 0,1                              | 0,1    | 31.08.26                                    |                               |                                                  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 26,84                       | 26,56-6,56                        | 35,6                                | 22,04            |
| Euro 2,311                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A37FUP                              | DE000A37FUP2 | CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,55                        | 0,48                              | 0,67                                | 0,3              |
| Euro 3,5                        | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3H222                              | DE000A3H2226 | Cogia AG, (Glob.)                                               | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 55,585                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3DW40                              | DE000A3DW408 | DN Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 5,3                         | 5                                 | 5,75                                | 4,72             |
| Euro 0,6                        | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 541840                              | DE0005418404 | INSTANT GROUP AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,5                         | 1,5                               | 2,4                                 | 1,5              |
| Euro 0,298                      | 1          | 0                                | 10     | 22.06.26                                    |                               |                                                  | A0JDBC                              | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)                               | 1                                         | 520                         | 520                               | 590                                 | 356              |
| Euro 1,164                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A35JR3                              | DE000A35JR33 | Lübke Kelber AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 9,2                         | 9,2                               | 9,8                                 | 8,6              |
| Euro 7,987                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 565360                              | DE0005653604 | MedNation AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,02                        | 3,02                              | 4,32                                | 2,18             |
| Euro 2,144                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2BPK3                              | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 19                          | 18,7                              | 19,05                               | 12,9             |
| Euro 2,337                      | 10         | 0                                | 1,46   | 05.05.26                                    |                               |                                                  | 576550                              | DE0005765507 | sino AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 118                         | 118                               | 120                                 | 85               |
| Euro 7,574                      | 7          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3CQ5L                              | DE000A3CQ5L6 | Staige One AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 2,3                         | 2,46                              | 2,66                                | 0,5              |
| Euro 8,722                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5A5                              | DE000A3E5A59 | SYNBIOTIC SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,98                        | 0,951                             | 3,48                                | 0,58             |
| Euro 49,455                     | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A40KXL                              | DE000A40KXL9 | The Grounds Real Estate Development AG<br>konvertierte, (Glob.) | 1                                         | 0,22                        | 0,161                             | 0,78                                | 0,15             |
| Euro 2,013                      | 10         | 0,5                              | 0,85   | 29.04.26                                    |                               |                                                  | A35JS9                              | DE000A35JS99 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                               | 1                                         | 6,25                        | 5,9                               | 9,1                                 | 5,65             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 6,9                         | 6,7                               | 6,95                                | 5,45             |
| Euro 21,25                      | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A40ZVN                              | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 5,55                        | 5,3-5,65                          | 8,05                                | 3,82             |
| Euro 14,275                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2LQUV                              | DE000A2LQUV1 | WeGrow AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 3,3                         | 3,3                               | 5,2                                 | 1,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 1                                            | 1              | 1          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A3EGG4                              | AT0000A34DM3 | EPH Group AG                                             | 1                                         | 13,2                        | 13,2                              | 80               | 7,3              |
| PLN 0,634                                         |                | 1          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A3EWU0                              | PLLMPAY00016 | LM PAY Spolka Akcyjna                                    | 1                                         | 31,6                        | 31,6                              | 44,8             | 30               |
| Euro 20,806                                       |                | 1          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A0LF18                              | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A.                            | 1                                         | 12,55                       | 12,55-1,95                        | 33,1             | 11,95            |
| Euro 92,191                                       | 1              | 1          |                                                                                                                | 2022<br>J=1,3<br>J=1,3 | 03.07.23               |                               |                                                  | A2JDEW                              | MT0001770107 | Samara Asset Group PLC                                   | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 2,78             | 1,72             |
| £ 56,946                                          | 1<br>zu je £ 1 | 4          |                                                                                                                |                        |                        |                               |                                                  | A3DTUQ                              | GB00BM9XQ619 | Vidac Pharma Holding PLC                                 | 1                                         | 0,4                         | 0,4-0,416                         | 0,95             | 0,38             |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                            | 1.000                             | 17.12.40(28)                    | 29.06.           | A2AAVM                              | DE000A2AAVM5                 | <b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)                                      |                                          | 26,45                                             | 26,5                        | 9,78         |              |
| Euro<br>Euro                    | 1.000<br>1.000                    | <b>16.12.26</b><br>23.05.27     | 16.12.<br>23.05. | A2BN9K<br>A2E4PV                    | DE000A2BN9K5<br>DE000A2E4PV4 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)<br>2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) |                                          | 99,37<br>98,39                                    | 98,99<br>98,39              | 3,97<br>4,64 | 3,97<br>4,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.27                        | 25.10.           | A2GSGU                              | DE000A2GSGU8                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)                                                                |                                          | 100,2                                             | 100,1                       | 3,81         | 3,8          |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.31                        | 27.05.           | 219776                              | DE0002197761                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,618%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.27, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776      | R 776                                    | 99,5                                              | 99,5                        | 3,73         | 3,73         |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.28                        | 31.01.           | A2GSG2                              | DE000A2GSG24                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                 |                                          | 101,98                                            | 101,99                      | 4,98         | 4,96         |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.27                        | 20.09.           | A2E4Q8                              | DE000A2E4Q88                 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)                                 |                                          | 99,25                                             | 100                         | 4,77         | 4,77         |

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                   |                                |                             |                                   |                                                 |
| 6            |                           |           |                                 |       | A42721                 | LU3322521785 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.           | 1                              | 14,77                       | 14,8295                           | 15,16 14,7                                      |
| 6            |                           |           |                                 |       | A42726                 | LU3322522593 | AB I-EUR Corp.Bd Ptf                              | 1                              | 12,45                       | 12,5885                           | 13,29 12,41                                     |
| 6            |                           |           |                                 |       | A4272D                 | LU3322522080 | AB I-GLbl Corp.Bd Ptf                             | 1                              | 12,79                       | 12,786                            | 13,31 12,69                                     |
| 6            |                           |           |                                 |       | A4272J                 | LU3322522247 | A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf.                        | 1                              | 13,23                       | 13,26                             | 13,55 12,66                                     |
| 6            |                           |           |                                 |       | A4272Q                 | LU3322522163 | AB I-GLbl Disruptors Ptf                          | 1                              | 11,86                       | 11,894                            | 13,84 11,15                                     |
| 10           | US\$ 0,61                 | US\$ 0,56 | 17.11.25                        |       | A141JT                 | LU1302929846 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 1                              | 6,62                        | 6,613                             | 7 5,87                                          |
| 10           | Euro 1,9                  | Euro 1,98 | 15.12.25                        |       | 592694                 | LU0178431259 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                    | 1                              | 95,32                       | 95,139                            | 95,46 93,59                                     |
| 6            | Euro 1,72                 | Euro 2,76 | 03.08.26                        |       | 939870                 | AT0000822747 | Amundi Austria GmbH                               | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF058                 | IE0006IP4XZ8 | Amundi Eastern Europe Stock                       | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            | Euro 5,42                 | Euro 4,88 | 10.02.26                        |       | ETF059                 | IE000Q08Z0D8 | Amundi Ireland Ltd.                               | 1                              | 660,6                       | 662,4                             | 681,9 553,2                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF143                 | IE000Y77LGG9 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF                    | 1                              | 603,8                       | 604,9                             | 623,6 501,5                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF212                 | IE000AZV0AS3 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.                    | 1                              | 117,64                      | 118,24                            | 123,96 98,96                                    |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF214                 | IE0001FQFU60 | Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE                     | 1                              | 13,44                       | 13,462                            | 13,76 10,78                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF218                 | IE000UZZ5D45 | Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF                     | 1                              | 12,88                       | 12,902                            | 13,64 10,68                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | ETF217                 | IE000Z8J5HD7 | Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF                    | 1                              | 11,59                       | 11,622                            | 12,09 9,87                                      |
| 10           |                           |           |                                 |       | ETF173                 | LU0908500837 | Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.                     | 1                              | 4,7                         | 4,707                             | 4,85 4                                          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Luxembourg S.A.                            |                                |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ALS-Amundi Core Stoxx Eur.600                     | 1                              | 4,91                        | 4,9215                            | 4,97 4,87                                       |
| 4            | Euro 0,99                 | Euro68,18 | 14.03.24                        |       | 795321                 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A.                      | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BayernInv.Osteuropa Fonds                         | 1                              | 685                         | 685                               | 735 600                                         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A423D8                 | IE000OL3XN92 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                       | 1                              | 4,27                        | 4,278                             | 4,4 4,24                                        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A423D9                 | IE000XSFZL82 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.                    | 1                              | 4,88                        | 4,89                              | 5,06 4,85                                       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A41U0H                 | IE000CZQJXB8 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 1                              | 4,4                         | 4,406                             | 4,5 4,32                                        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A4148J                 | IE000BMP9YJ5 | iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF                     | 1                              | 4,36                        | 4,361                             | 4,43 4,33                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42BME                 | IE000A9G9R73 | iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF                    | 1                              | 3,58                        | 3,5935                            | 4,27 3,52                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42HL4                 | IE000XGYMCA8 | iShs IV-iShs Space Te.ETF                         | 1                              | 4,98                        | 4,9799                            | 5,04 4,96                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42HLD                 | IE00008UMP12 | iShs II-iShs\$EM Bd ETF                           | 1                              | 4,97                        | 4,989                             | 5,02 4,94                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42CKH                 | LU3307220965 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF                     | 1                              | 9,68                        | 9,701                             | 10,51 9,6                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42CKJ                 | LU3307215619 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg           | 1                              | 10,03                       | 10,066                            | 10,38 9,64                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42CKN                 | LU3307215700 | BNPP Easy-Glbl Equi.L/S                           | 1                              | 9,95                        | 9,984                             | 10,37 9,63                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | A42CN1                 | LU3351069201 | BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026                    | 1                              | 10,65                       | 10,696                            | 10,82 10,58                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1T8Z2                 | LU0823431720 | BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE                    | 1                              |                             |                                   |                                                 |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP Paribas Russia Equity                         | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Gestion S.A.                            | 1                              | 1.919,37                    | 1915,574                          | 1.931,12 1.892,35                               |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Sécurité FCP                            |                                |                             |                                   |                                                 |
| 10           |                           | Euro 3,5  | 29.11.24                        |       | 940541                 | LU0133666676 | Deka International S.A.                           | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0XC                 | IE000F04HGE5 | Deka-ConvergenceAktien                            | 1                              | 30,59                       | 30,598                            | 30,65 29,81                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0Y6                 | IE00064N5UY4 | DWS Investment S.A.                               | 1                              | 9,83                        | 9,834                             | 10 9,79                                         |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YP                 | LU3254343414 | Xtr.IEXtr.FI.Rate Not.Act.ETF                     | 1                              | 10,9                        | 10,922                            | 11,11 10,48                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YR                 | IE000LRDPD24 | Xtr.-PostFinance Gl.Ptf ETF                       | 1                              | 8,46                        | 8,4608                            | 8,68 8,41                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YT                 | IE000EUY91Y9 | Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF                        | 1                              | 8,55                        | 8,549                             | 8,68 8,46                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0YY                 | IE000AGH5Z11 | Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF                        | 1                              | 8,72                        | 8,7194                            | 8,82 8,67                                       |
| 1            | US\$ 0,01                 |           | 19.08.26                        |       | DBX0Z4                 | IE000ME8PWJ4 | Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF                    | 1                              | 7,18                        | 7,185                             | 7,84 7,08                                       |
| 1            | US\$ 0                    |           | 19.08.26                        |       | DBX0Z5                 | IE000VCTBRW6 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities                     | 1                              | 7,75                        | 7,771                             | 8,32 7,66                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZA                 | IE000G5ERG83 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials                    | 1                              | 9,02                        | 9,055                             | 9,16 8,99                                       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZB                 | IE000I687JU4 | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF                           | 1                              | 30,04                       | 30,14                             | 30,52 29,91                                     |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZC                 | IE00003M6Z62 | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF                           | 1                              | 29,75                       | 29,855                            | 30,27 29,5                                      |
| 1            |                           |           |                                 |       | DBX0ZD                 | IE0000QMH1B4 | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF                    | 1                              | 8,99                        | 9,022                             | 9,15 8,94                                       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF                    |                                |                             |                                   |                                                 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-Preis<br>Tiefst-Preis<br>seit 02.01.2026 |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            |                |           |                                 |       | DBX0ZK                 | LU3367672295 | DWS Investment S.A.<br>Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF                              | 1                              | 29,39                       | 29,48                             | 30<br>29,24                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | 264514                 | IE0032812996 | Fiera Capital [IOM] Ltd.<br>Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.                         | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 7            |                |           |                                 |       | A0MZKU                 | LU0316492932 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. | 1                              | 13,94                       | 13,9                              | 14,23<br>11,91                                  |
| 7            | Euro 0,32      | Euro 0,27 | 01.07.26                        |       | A0F6WQ                 | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                                                      | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Euro 0,51      | Euro 0,13 | 01.07.26                        |       | A0HGTM                 | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                                      | 1                              | 6,8                         | 6,775                             | 6,85<br>6,52                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | 621817                 | LU0145485214 | Generali Investments Luxembourg S.A.<br>Gen.Inv.-Euro Short Term Bond              | 1                              | 136,33                      | 135,68                            | 136,7<br>134,53                                 |
| 4            |                |           |                                 |       | A42DW8                 | IE000SDZFVP4 | HANetf Management Ltd.<br>H.I.I.-Space ETF                                         | 1                              | 6,52                        | 6,499                             | 6,81<br>6,25                                    |
| 4            |                |           |                                 |       | A42C1G                 | IE000DN0XQM1 | Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF                                                      | 1                              | 7,55                        | 7,547                             | 7,91<br>7,53                                    |
| 4            |                |           |                                 |       | A4215V                 | IE000FVYOWC4 | HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd                                                     | 1                              | 6,72                        | 6,716                             | 6,78<br>6,69                                    |
| 4            |                |           |                                 |       | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.<br>HSBC GIF - Russia Equity                 | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 4            | US\$ 0,75      | US\$ 0,75 | 30.07.25                        |       | A0M9CL                 | LU0329931173 | HSBC GIF - Russia Equity                                                           | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 3            |                |           |                                 |       | 973787                 | LU0028121183 | Invesco Management S.A.<br>Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt                          | 1                              | 95,77                       | 95,26                             | 97,61<br>90,72                                  |
| 3            |                |           |                                 |       | A0MNV6                 | AT0000A04UL2 | IQAM Invest GmbH<br>Strategic Commodity Fund                                       | 1                              | 111,36                      | 109,489                           | 113,17<br>82,38                                 |
| 3            |                |           |                                 |       | A0MNV7                 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                                                           | 1                              | 114,76                      | 114,01                            | 116,27<br>85,99                                 |
| 7            |                | US\$ 1,48 | 24.03.25                        |       | A0HGJS                 | LU0215049551 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.<br>JPMorgan Funds-Russia Fund           | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 7            |                |           |                                 |       | A42AKM                 | IE000MJ79846 | LGIM Managers (Europe) Ltd.<br>L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF                      | 1                              | 8,65                        | 8,6468                            | 8,82<br>8,53                                    |
| 7            |                |           |                                 |       | A41ZH3                 | IE0004QLGLF6 | Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.                                                     | 1                              | 10                          | 9,981                             | 10,03<br>9,84                                   |
| 10           |                |           |                                 |       | 988954                 | IE0002787442 | Mori Capital Management Ltd.<br>Mori Umb.Fd-Mori East.European                     | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 10           |                |           |                                 |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European                                                     | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 10           |                |           |                                 |       | A0NAZX                 | LU0338482267 | Pictet Asset Management [Europe] S.A.<br>Pictet-Russian Equities                   | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 7            | Euro 2,89      | Euro 0,3  | 15.09.23                        |       | A0M5JK                 | AT0000A07FR3 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Russland-Aktien         | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 7            |                |           |                                 |       | A0M5MJ                 | AT0000A07FS1 | Raiffeisen-Russland-Aktien                                                         | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                |           |                                 |       | 357820                 | AT0000785209 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                                                     | 1                              | 112,52                      | 112,336                           | 112,78<br>111,28                                |
| 2            |                |           |                                 |       | 622904                 | AT0000785241 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.                                                      | 1                              |                             |                                   |                                                 |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MLE                 | IE000PUAKZP8 | Robeco Institutional Asset Management B.V.<br>Rob-3D EUR enh.Idx Credits           | 1                              | 4,98                        | 4,9846                            | 5,08<br>4,86                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MLF                 | IE000JJMOWY0 | Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF                                                      | 1                              | 4,28                        | 4,279                             | 4,41<br>4,18                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | A41MLH                 | IE000LW5CCQ4 | Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF                                                         | 1                              | 4,72                        | 4,7246                            | 4,81<br>4,42                                    |
| 1            |                | US\$ 0,03 | 16.04.26                        |       | A41X5H                 | IE00042EX8S2 | Robeco-R.3D Gbl Eq.UCITS ETF                                                       | 1                              | 4,72                        | 4,7295                            | 4,9<br>3,95                                     |
| 1            |                | US\$ 0,05 | 16.04.26                        |       | A41X5J                 | IE00063T9YS5 | Robeco-R.3D EM Eq.UCITS ETF                                                        | 1                              | 5,25                        | 5,237                             | 5,54<br>4                                       |
| 1            |                |           |                                 |       | A41X5K                 | IE000A537EY2 | Rob-3D Gl.enh.Idx Credits ETF                                                      | 1                              | 4,89                        | 4,8922                            | 5,08<br>4,8                                     |
| 1            |                |           |                                 |       | A41X5L                 | IE000S19E3I8 | Rob-Rob.Gl.Dyn.H.Yield ETF                                                         | 1                              | 5,04                        | 5,0388                            | 5,09<br>4,71                                    |
| 9            | Euro 2,6       | Euro 2    | 17.11.25                        |       | 974146                 | AT0000944806 | Schoellerbank Invest AG<br>Schoellerbank Kurzinvest                                | 1                              | 66,22                       | 66,011                            | 66,22<br>64,7                                   |
| 1            |                |           |                                 |       | 791930                 | LU0136043394 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.<br>Schroder ISF Euro Liquidity        | 1                              | 127,27                      | 126,77                            | 127,34<br>125,68                                |
| 1            |                |           |                                 |       | A42FLT                 | IE000MMDB5G8 | Schroder Investment Management Ltd.<br>Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act.                     | 1                              | 5,45                        | 5,518                             | 5,59<br>5,34                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | A42FLX                 | IE000RJ3QL33 | Schr.ETFs IC-EO Eq.Act.                                                            | 1                              | 9,75                        | 9,78                              | 9,92<br>9,69                                    |
| 1            |                |           |                                 |       | A41FLY                 | IE000DE2VF85 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.<br>ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF        | 1                              | 8,7                         | 8,683                             | 8,77<br>8,51                                    |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42HMB                              | IE000FW1REY9 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.<br>ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF | 1                                         | 8,7                         | 8,681                             | 8,77             | 8,51             |
| 6                  |                                 |        |                                            |       | A0J24F                              | LU0246274897 | UBS Asset Management [Europe] S.A.<br>UBS (Lux) Equity - Russia DL          | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 10                 |                                 |        |                                            |       | 973821                              | LU0054734388 | Union Investment Luxembourg S.A.<br>UniEM Osteuropa A                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42JH4                              | IE000GLK5WA7 | VanEck Asset Management B.V.<br>VanEck ETFs-Agribusiness ETF                | 1                                         | 16,9                        | 16,932                            | 16,99            | 16,84            |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42B1M                              | IE000VAHT5T0 | Vanguard Group [Ireland] Ltd.<br>V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF             | 1                                         | 4,29                        | 4,296                             | 4,36             | 4,25             |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42B1N                              | IE000CVUM3N6 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF                                              | 1                                         | 4,29                        | 4,298                             | 4,36             | 4,25             |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42B1P                              | IE0007TPRF31 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF                                              | 1                                         | 4,24                        | 4,254                             | 4,35             | 4,19             |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42B1Q                              | IE000F8RXD33 | V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF                                              | 1                                         | 4,24                        | 4,253                             | 4,35             | 4,19             |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42B1R                              | IE0009A5ADV9 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF                                                | 1                                         | 4,32                        | 4,324                             | 4,38             | 4,26             |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42B1S                              | IE000G1H7OC0 | V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF                                                | 1                                         | 4,32                        | 4,3245                            | 4,38             | 4,26             |
| 9                  |                                 |        |                                            |       | 578798                              | LU0120689640 | Vontobel Asset Management S.A.<br>Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd             | 1                                         | 142,44                      | 142,386                           | 143,27           | 140,77           |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B17                              | IE000XFUFRR4 | Waystone Management Company (IE) Ltd.<br>Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF     | 1                                         | 10,21                       | 10,244                            | 10,56            | 10,01            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B18                              | IE0007Z19996 | Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF                                              | 1                                         | 10,21                       | 10,244                            | 10,56            | 10,01            |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B19                              | IE000DWHL026 | Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF                                              | 1                                         | 9,05                        | 9,038                             | 9,33             | 8,81             |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B1C                              | IE000JBZXFH0 | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF                                              | 1                                         | 9,01                        | 9,029                             | 9,28             | 8,52             |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B1D                              | IE00043ZI3D8 | Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF                                              | 1                                         | 9,01                        | 9,03                              | 9,28             | 8,52             |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B1F                              | IE000MS76E73 | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF                                               | 1                                         | 8,99                        | 9,022                             | 9,21             | 8,23             |
| 1                  |                                 |        |                                            |       | A42B1G                              | IE000RYWBSX8 | Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF                                               | 1                                         | 8,99                        | 9,022                             | 9,21             | 8,23             |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42DEK                              | IE0001Y8Y3Z2 | AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act.                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| 7                  |                                 |        |                                            |       | A42DEL                              | IE000XNGQNH4 | AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act.                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |



| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kursstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Welt<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Welt</p> <p>WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Perpetuum Vita Basis<br/>Neuer Name:<br/>International Asset Management Fund -<br/>Perpetuum Vita Basis</p> <p>WKN A0M13R ISIN DE000A0M13R2 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Spiekermann &amp; CO Strategie 1<br/>Neuer Name:<br/>Spiekermann Strategiefonds</p> <p>WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Renten Euro<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Renten Euro</p> <p>WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Europa<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Europa</p> <p>WKN A1JMDf ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI ACWI UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI All Country World UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 10.09.2026<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> | <p>Preislöschung Skontroführerhandel</p> <p>ISIN DE0009848036<br/>E.ON AKTIENFONDS DWS<br/>09.09.2026 / 19:00:51 Uhr<br/>108,7 EUR (40 Umsatz)</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4259)</p> <p>Düsseldorf, den 10. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |  |

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Emittent                                                                                                                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                              | Aussetzung von                                                                         | Aussetzung bis                                 | Grund                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A41ZH3<br>A41ZGV<br>A42B1A                     | IE0004QLGLF6<br>IE0008IQ0D11<br>IE0002DZHEE4                                 | LGIM Managers (Europe) Ltd.<br>HANetf Management Ltd.<br>Waystone Management Company (IE) Ltd.                                                                   | Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN<br>HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN<br>Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN                                                                                                          | 05.08.26 09:29<br>16.07.26 15:59<br>01.07.26 14:32                                     | 04.09.26 08:00<br>b.a.w.<br>b.a.w.             | Listing verschoben<br>Listing verschoben<br>Einbeziehung verschoben          |
| 939870<br>A0M5JK                               | AT0000822747<br>AT0000A07FR3                                                 | Amundi Austria GmbH<br>Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                                                                              | Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.<br>Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.                                                                                                                                                                    | 28.03.22 09:33<br>03.03.22 12:02                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                               | Sanktionsmaßnahme<br>Sanktionen                                              |
| A0M5MJ                                         | AT0000A07FS1                                                                 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                                                                                                     | Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.                                                                                                                                                                                                                      | 02.03.22 16:50                                                                         | b.a.w.                                         | Abwicklungsprobleme                                                          |
| A0M9CL                                         | LU0329931173                                                                 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                                                           | HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.                                                                                                                                                                                                                      | 02.03.22 16:50                                                                         | b.a.w.                                         | Abwicklungsprobleme                                                          |
| A1T8Z2                                         | LU0823431720                                                                 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                                                                                                                          | BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.                                                                                                                                                                                                                       | 02.03.22 16:50                                                                         | b.a.w.                                         | Abwicklungsprobleme                                                          |
| 988954<br>A0F6WQ                               | IE0002787442<br>LU0229940696                                                 | Mori Capital Management Ltd.<br>Franklin Templeton International Services S.à.r.l.                                                                               | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.<br>Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.                                                                                                                                                     | 02.03.22 09:46<br>01.03.22 11:34                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                               | Abwicklungsprobleme<br>Ausgabestopp                                          |
| 940541<br>973821<br>264514<br>795321<br>A0NAZX | LU0133666676<br>LU0054734388<br>IE0032812996<br>LU0128942959<br>LU0338482267 | Deka International S.A.<br>Union Investment Luxembourg S.A.<br>Fiera Capital [IOM] Ltd.<br>BayernInvest Luxembourg S.A.<br>Pictet Asset Management [Europe] S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.<br>UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A<br>Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.<br>BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.<br>Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N. | 01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Ausgabestopp<br>Ausgabestopp<br>Ausgabestopp<br>Ausgabestopp<br>Ausgabestopp |
| A0YFBX<br>A0M9CK                               | IE00B53RTW70<br>LU0329931090                                                 | Mori Capital Management Ltd.<br>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                                                                                           | Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.<br>HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.                                                                                                                                                           | 01.03.22 11:34<br>01.03.22 11:34                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.                               | Ausgabestopp<br>Ausgabestopp                                                 |
| 622904                                         | AT0000785241                                                                 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.                                                                                                                     | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.                                                                                                                                                                                                               | 01.03.22 09:02                                                                         | b.a.w.                                         | Ausgabestopp                                                                 |
| A0HGJS                                         | LU0215049551                                                                 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                                                                                                                      | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.                                                                                                                                                                                                                    | 01.03.22 09:02                                                                         | b.a.w.                                         | Ausgabestopp                                                                 |
| A0J24F                                         | LU0246274897                                                                 | UBS Asset Management [Europe] S.A.                                                                                                                               | UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.                                                                                                                                                                                                                           | 01.03.22 09:02                                                                         | b.a.w.                                         | Ausgabestopp                                                                 |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                    | Bezeichnung / Instrumententyp                          | Wiederaufnahme ab | Grund                  |
|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| A41ZH3                 | IE0004QLGLF6 | LGIM Managers (Europe) Ltd. | Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 04.09.26 08:00    | Listing per 04.09.2026 |

## Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent            | LEI                  | ISIN         | Wertpapier-Kenn-Nummer | Bezeichnung                                           | Ausschüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000ME8PWJ4 | DBX0Z4                 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities Reg.Shs 1D USD Dis. oN  | 0,0081       | 19.08.26           |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000VCTBRW6 | DBX0Z5                 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,0017       | 19.08.26           |

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

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 194,441                    | 1          | 0,05                                                                | 0,05         | 21.05.26                                    |                               | 03.98                                            | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 23,8                        | 23,85                             | 27,1             | 18,64            |
| Euro 5,246                      | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A41YFQ                              | DE000A41YFQ4 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)                            | 1                                         | 2                           | 2,01                              | 2,35             | 1,79             |
| Euro 17,94                      | 1          | 0,2                                                                 | 0,21         | 20.08.26                                    |                               |                                                  | A0HL8N                              | DE000A0HL8N9 | 2G Energy AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 55,25                       | 55,5                              | 74,6             | 30,45            |
| Euro 5,748                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H3L4                              | DE000A3H3L44 | 2invest AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 7,92                        | 7,94                              | 11,3             | 7,82             |
| Euro 36,816                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,93                        | 0,936                             | 1,4              | 0,9              |
| Euro 81,368                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.)                               | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 1,95             | 1,52             |
| Euro 10,226                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | 649290                              | DE0006492903 | a.i.s. AG                                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 8,28                       | 1          | 0                                                                   | 0,15         | 13.05.26                                    |                               |                                                  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)                        | 1                                         | 6,45                        | 6,5                               | 7,85             | 6,35             |
| Euro 14,717                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H210                              | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, (Glob.)                               | 1                                         | 1,75                        | 1,75                              | 2,06             | 1,31             |
| Euro 9,221                      | 1          | 0,6                                                                 | 0,65         | 28.05.25                                    |                               |                                                  | 576002                              | DE0005760029 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                      | 1                                         | 3,21                        | 3,21                              | 12,1             | 3,1              |
| Euro 16,24                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0LBKW                              | DE000A0LBKW6 | aconnic AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,4                         | 0,4                               | 0,76             | 0,37             |
| Euro 22,05                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3ESE3                              | DE000A3ESE35 | action press AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,22                        | 0,22                              | 0,31             | 0,15             |
| Euro 42                         | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 521450                              | DE0005214506 | AdCapital AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,01                        | 0,0155                            | 1,32             |                  |
| Euro 6,528                      | 1          | 0,75                                                                | 0,78         | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 57,5                        | 58,1                              | 91,9             | 47,55            |
| Euro 360                        | 1          | 1,13                                                                | 1,64         | 11.05.26                                    |                               |                                                  | A0MNCC                              | US00687A1079 | adidas AG                                                | 1                                         | 72                          | 72                                | 93,5             | 64,5             |
| Euro 180                        | 1          | 2                                                                   | 2,8          | 08.05.26                                    |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | -,-, (Glob.)                                             | 1                                         | 145,9                       | 146,55-3,1                        | 188,3            | 130,45           |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                                                               | 13,58        | 14.08.26                                    |                               |                                                  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 232                         | 232                               | 248              | 220              |
| Euro 52,055                     | 1          | 0,52                                                                | 0,52         | 16.06.26                                    |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006 | Adtran Networks SE, (Glob.)                              | 1                                         | 22,4                        | 22,4                              | 23,3             | 21,6             |
| Euro 20,715                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A2YPJ2                              | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)                | 1                                         | 0,11                        | 0,084                             | 0,25             | 0,06             |
| Euro 16,198                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A41YFV                              | DE000A41YFV4 | AGROB Immobilien AG, (Glob.)                             | 1                                         | 2,99                        | 2,98                              | 3,5              | 2,31             |
| Euro 11,077                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A41YFW                              | DE000A41YFW2 | -,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)              | 1                                         | 3,43                        | 3,42                              | 3,7              | 3,19             |
| Euro 5                          | 1          |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | A40ZY8                              | DE000A40ZY86 | AICONIQ AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 1                           | 1                                 | 1                | 1                |
| Euro 113,456                    | 1          | 0,15                                                                | 0,15         | 14.05.26                                    |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 37,58                       | 37,58                             | 62,02            | 17,25            |
| Euro 21,195                     | 1          | 0,09                                                                | 0,1          | 03.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)                                | 1                                         | 3,18                        | 3,18                              | 3,26             | 2,72             |
| Euro 7,25                       | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3E5C8                              | DE000A3E5C81 | Algene Holding SE, (Glob.)                               | nur Kasse                                 | 4                           | 4                                 | 4,2              | 1,65             |
| Euro 14,946                     | 10         | 1,6                                                                 | 1,2          | 18.03.26                                    |                               |                                                  | 511000                              | DE0005110001 | All for One Group SE, (Glob.)                            | 1                                         | 67,4                        | 67,4                              | 68               | 28,5             |
| Euro 20,612                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Allane SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 11,9                        | 11,9                              | 12,1             | 8,7              |
| Euro 11,502                     | 1          | 0,5                                                                 | 1            | 01.07.26                                    |                               |                                                  | A2GS63                              | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 15,05                       | 15,15                             | 23,6             | 14,5             |
| Euro 3.861,667                  | 1          | 1,71                                                                | 2            | 11.05.26                                    |                               |                                                  | A2PXV5                              | US0188201000 | Allianz SE                                               | 1                                         | 43,2                        | 43                                | 45               | 33,2             |
| Euro 3,052                      | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A41YD9                              | DE000A41YD99 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.)                    | 1                                         | 0,12                        | 0,119-0,171                       | 2,3              | 0,1              |
| Euro 101,763                    | 1          | 1,8                                                                 | 2,1          | 06.05.26                                    |                               |                                                  | A2YNT3                              | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 161,5                       | 161,6                             | 197,3            | 142,2            |
| Euro 5,432                      | 1          | 4,03                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 19                          | 18,74-9,16-9,16                   | 44,5             | 18,72            |
| Euro 2,5                        | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A40UU4                              | DE000A40UU44 | Aqarios Quantum Technologies AG, (Glob.)                 | 1                                         | 11,6                        | 11,6-1,6-1,6-1,6-1,6-2            | 14,6             | 1,4              |
| Euro 648,259                    | 10         |                                                                     |              |                                             |                               |                                                  | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.)                                     | 1                                         |                             | 0,0025-0,0025-0,002-0,003         | 0,01             |                  |
| Euro 2,1                        | 1          | 0,35                                                                | 0,35         | 26.08.26                                    |                               |                                                  | 586550                              | DE0005865505 | Arn. Georg AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 28,8                        | 28,8                              | 38               | 27,8             |
| Euro 2,862                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                           | 1                                         | 1,91                        | 1,905                             | 2,53             | 1,89             |
| Euro 6,233                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A289B0                              | DE000A289B07 | Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)                              | 1                                         | 0,15                        | 0,22                              | 0,4              | 0,15             |
| Euro 10,043                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A40ZUV                              | DE000A40ZUV2 | Ascory Bank AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 2,5                         | 2,52                              | 2,85             | 2,26             |
| Euro 15,906                     | 1          | 2,13                                                                | 2,28         | 04.05.26                                    |                               |                                                  | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software SE, (Glob.)                               | 1                                         | 91,5                        | 91,1                              | 120,8            | 65,5             |
| Euro 4,95                       | 1          |                                                                     | 0,24         | 19.06.26                                    |                               |                                                  | A40ET1                              | DE000A40ET13 | audius SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 9,1                         | 8,9                               | 14,1             | 8,9              |
| Euro 12,917                     | 1          | 0,22                                                                | 0,25<br>0,12 | 31.08.26                                    |                               |                                                  | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 13,25                       | 13,25                             | 16,1             | 11,7             |
| Euro 250,127                    | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | AUM0V1                              | DE000AUM0V10 | AUMOVIO SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 36,9                        | 37                                | 46,86            | 32,88            |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,5                                                                 | 1,6          | 13.02.26                                    |                               |                                                  | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 180,2                       | 180,4                             | 220,6            | 123,3            |
| Euro 44,3                       | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A3E5EC                              | DE000A3E5EC4 | auto.de AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 1,2                         | 1,2                               | 1,2              | 1,2              |
| Euro 221,976                    | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A2LQ88                              | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 19,94                       | 20,18                             | 30,74            | 14,62            |
| Euro 3,832                      | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               |                                                  | A40KY5                              | DE000A40KY59 | Avemio AG, (Glob.)                                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 13,8                       | 1          | 0                                                                   | *            |                                             |                               |                                                  | A3H3L3                              | DE000A3H3L36 | aXendis Capital SE, (Glob.)                              | nur Kasse                                 | 0,49                        | 0,49                              | 1,55             | 0,48             |
| Euro 0,25                       | 7          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A3EX3J                              | DE000A3EX3J4 | AXENIO AG, (Glob.)                                       | nur Kasse                                 | 3,2                         | 3,2                               | 3,2              | 1,55             |
| Euro 6,21                       | 7          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 126215                              | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)                             | 1                                         | 1,93                        | 1,925                             | 2,17             | 1,7              |
| Euro 2                          | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1614B                              | DE000A1614B2 | B-A-L Germany AG, (Glob.)                                | 1                                         | 1,02                        | 1,02-1,04-1,14                    | 1,14             | 0,77             |
| Euro 48,797                     | 1          | 0,13                                                                | 0,2          | 10.07.26                                    |                               | 09.99                                            | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 6,66                        | 6,66                              | 7,18             | 6,3              |
| Euro 3.570,089                  | 1          | 0,63                                                                | 0,66         | 05.05.26                                    |                               |                                                  | 936785                              | US0552625057 | BASF SE                                                  | 1                                         | 12,9                        | 12,8                              | 13,7             | 10,6             |
| Euro 31,5                       | 1          | 0                                                                   | 0,11         | 02.06.26                                    |                               |                                                  | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 22,75                       | 22,85                             | 31,7             | 11,7             |
| Euro 13,3                       | 4          | 0,36                                                                | 0,25         | 10.09.26                                    |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 6,82                        | 6,48                              | 8,2              | 6,12             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 3,929,696                  | 1          | 0,03                             | 0,03         | 28.04.26                                    |                               |                                                  | 879501                              | US0727303028 | Bayer AG                                                              | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 13,1             | 8,25             |
| Euro 561,135                    | 1          | 4,3                              | 4,4          | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 62,56                       | 62,72                             | 96,38            | 56,64            |
| Euro 3,183                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 519400                              | DE0005194005 | BayWa AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 8,64                        | 8,64                              | 17,95            | 7,4              |
| Euro 253,664                    | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | --, vinkulierte, (Glob.)                                              | 1                                         | 2,56                        | 2,545                             | 4,47             | 2,23             |
| Euro 126                        | 1          | 0,7                              | 0,7          | 18.06.26                                    |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 34,98                       | 35,02                             | 45,06            | 25,44            |
| Euro 242,6                      | 1          | 1                                | 1            | 24.04.26                                    |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 74,38                       | 74,3                              | 110,05           | 67,24            |
| Euro 1.240                      | 1          | 0,23                             | 0,23         | 27.04.26                                    |                               |                                                  | A116VV                              | US07724U1034 | --                                                                    | 1                                         | 14,6                        | 14,5                              | 21,8             | 13,1             |
| Euro 3,387                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A11QLP                              | DE000A11QLP3 | Beno Holding AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 6,85                        | 6,85                              | 7,95             | 5,95             |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,11                             | 0,11         | 08.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 3,37                        | 3,38                              | 3,74             | 3,02             |
| Euro 12,998                     | 1          | 0,5                              | 0,6          | 08.06.26                                    |                               | 06.02                                            | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                             | 1                                         | 72,5                        | 72,5                              | 73,5             | 61,5             |
| Euro 10,143                     | 10         | 0,25                             | 0            |                                             |                               |                                                  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 8,86                        | 8,8                               | 20,2             | 7,98             |
| Euro 7,018                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,07                        | 3,07                              | 3,75             | 1,93             |
| Euro 6,28                       | 10         | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0NK3W                              | DE000A0NK3W4 | Beta Systems Software AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 25,2                        | 25,2                              | 26,4             | 19,9             |
| Euro 3,1                        | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A1CRQD                              | DE000A1CRQD6 | BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)                              | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 2,38             | 1,79             |
| Euro 8,1                        | 1          | 3,5                              | 3,5          | 24.06.26                                    |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                       | 1                                         | 46,6                        | 46,9                              | 55,6             | 40,3             |
|                                 |            |                                  | 2,5          |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 44,167                     | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A3CQ7F                              | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 2,46                        | 2,46                              | 3,08             | 2,2              |
| Euro 132,627                    | 1          | 2,4                              | 2,8          | 21.05.26                                    |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 80,45                       | 80,6                              | 128,6            | 73,65            |
| Euro 3,216                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H213                              | DE000A3H2135 | Binect AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 1,74                        | 1,74                              | 2,12             | 1,27             |
| Euro 2,039                      | 1          |                                  |              |                                             |                               |                                                  | BGAG0J                              | DE000BGAG0J3 | Bio-Gate AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 2,62                        | 2,62                              | 3,3              | 2,6              |
| Euro 239,74                     | 1          |                                  | 2,13         | 02.06.22                                    |                               |                                                  | A2PSR2                              | US09075V1026 | BioNTech SE                                                           | 1                                         | 83,5                        | 84,45-2,95-3,2-2,65               | 104,9            | 68,65            |
| Euro 4,486                      | 1          | 0,65<br>0,45 +                   | 0,65<br>0,95 | 24.06.26                                    |                               |                                                  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 16,4                        | 16,4                              | 20,1             | 15,35            |
| Euro 110,396                    | 7          | 0,06                             | 0,06         | 25.11.25                                    |                               | 12.05                                            | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1                                         | 3,19                        | 3,22                              | 3,38             | 2,91             |
| Euro 21,847                     | 10         | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 520394                              | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 2,88                        | 2,88                              | 3,35             | 2,09             |
| Euro 83,566                     | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | BRANICKS Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 0,56                        | 0,57                              | 1,99             | 0,56             |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,5                              | 0,5          | 11.06.26                                    |                               |                                                  | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -<br>vinkulierte, (Glob.) | 1                                         | 11                          | 11                                | 12,3             | 9,2              |
| Euro 144,385                    | 1          | 2,1                              | 1,9          | 21.05.26                                    |                               |                                                  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 60,74                       | 60,78                             | 66,08            | 44,11            |
| Euro 721,927                    | 1          | 0,93                             | 0,44         | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A2N4KC                              | US1071801013 | --                                                                    | 1                                         | 11,8                        | 11,9                              | 12,8             | 8,55             |
| Euro 10,448                     | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A2GSU4                              | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 20,9                        | 20,9                              | 21,4             | 15,4             |
| Euro 9,9                        | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | 527550                              | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG                                                  | 1                                         | 0,94                        | 0,945                             | 1,31             | 0,84             |
| Euro 1,1                        | 1          | <b>0</b> *                       | 0            | <b>15.09.26*</b>                            |                               |                                                  | A2YN5X                              | DE000A2YN5X9 | Calvert International AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 1,1                         | 1,1-1,08                          | 1,4              | 1,08             |
| Euro 0,1                        | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | HNC205                              | DE000HNC2059 | CAMERIT AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 19,9                        | 19,9                              | 20,8             | 18,5             |
| Euro 28,74                      | 1          | 1                                | 1            | 18.06.26                                    |                               |                                                  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 22,05                       | 22,15                             | 29,2             | 20,5             |
| Euro 12,971                     | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A3DSV0                              | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, (Glob.)                                          | 1                                         | 5,72                        | 5,72                              | 6,52             | 3,07             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,6                              | 0,55         | 27.03.26                                    |                               | 09.02                                            | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 30,7                        | 30,58                             | 43,38            | 22,86            |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,65                             | 0,63         | 30.03.26                                    |                               |                                                  | A0YQG7                              | US14218T1051 | --                                                                    | 1                                         | 30                          | 30                                | 42,4             | 21,8             |
| Euro 10,041                     | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 7,34                        | 7,38                              | 9,6              | 5,66             |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 9,15                        | 9,15                              | 12,6             | 9,1              |
| Euro 7,98                       | 6          | 0,15                             | 0,2          | 10.11.25                                    |                               |                                                  | 540740                              | DE0005407407 | CEOTRONICS AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 10,4                        | 10,42                             | 15,75            | 8,71             |
| Euro 0,259                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A3H226                              | DE000A3H2267 | Ceritech AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 4,52                        | 4,52-4,98                         | 4,98             | 3,38             |
| Euro 19,349                     | 1          | 2,85                             | 3            | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1                                         | 106                         | 105,8                             | 109,2            | 89,7             |
| Euro 9                          | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A0N3EU                              | DE000A0N3EU3 | CGRE AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 12,9                        | 12,9                              | 16,2             | 11,4             |
| Euro 25,364                     | 10         | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | 661830                              | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 44,9                        | 44,95                             | 47,2             | 25,2             |
| Euro 15,795                     | 1          |                                  |              |                                             |                               |                                                  | A41YFJ                              | DE000A41YFJ9 | Cherry SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 1,18                        | 1,18                              | 1,4              | 0,94             |
| Euro 27,807                     | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A2YN35                              | DE000A2YN355 | Circus SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 2,15                        | 1,954                             | 12,45            | 1,55             |
| Euro 75,356                     | 1          | 0,06                             | 0            |                                             |                               |                                                  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,13                        | 1,125                             | 1,46             | 1                |
| Euro 4,471                      | 1          | 0,04                             | 0,04         | 28.08.26                                    |                               |                                                  | A35JS4                              | DE000A35JS40 | Cliq Digital AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 5,22                        | 5,2                               | 5,38             | 1,29             |
| Euro 26,723                     | 1          |                                  | 0            |                                             |                               |                                                  | A3E5C0                              | DE000A3E5C08 | co.don AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,01                        | 0,013                             | 0,02             | 0,01             |
| Euro 3,071                      | 1          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A2LQ1G                              | DE000A2LQ1G5 | coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,08                        | 1,08-1                            | 1,4              | 0,79             |
| Euro 2,2                        | 1          |                                  | 0            |                                             |                               |                                                  | A3DKE6                              | DE000A3DKE67 | Commertunity AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 1,39                        | 1,39-1,56-1,76                    | 6,45             | 0,06             |
| Euro 1.127,496                  | 1          | 0,65                             | 1,1          | 21.05.26                                    |                               |                                                  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 42                          | 42,02-2,52                        | 43,08            | 29,21            |
| Euro 1.184,669                  | 1          | 0,73                             | 1,28         | 22.05.26                                    |                               |                                                  | CB0L03                              | US2025976059 | --                                                                    | 1                                         | 41,2                        | 41,6                              | 43,4             | 29               |
| Euro 0,25                       | 7          | 0                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A3CQZ0                              | DE000A3CQZ00 | Consolidated Tech AG, (Glob.)                                         | nur Kasse                                 | 2                           | 2                                 | 2                | 1,5              |
| Euro 12,301                     | 1          | 0,05                             | 0,07         | 04.07.25                                    |                               |                                                  | A1YDBQ                              | DE000A1YDBQ4 | Consulting Team Holding AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,2                         | 1,2-1,2-1,2                       | 1,4              | 1,05             |
| Euro 512,015                    | 1          | 2,5                              | 2,7          | 04.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 69,28                       | 69,52                             | 76,4             | 56,4             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 2.000,06                   | 1          |                                                                               | 0,31 | 04.05.26                                    |                               |                                                  | 879538                              | US2107712000 | Continental AG                                                             | 1                                         | 6,8                         | 6,75                              | 7,55                                | 5,45             |
| Euro 16,75                      | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2P4HJ                              | DE000A2P4HJ3 | Convalue SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 0,76                        | 0,76-0,85                         | 0,91                                | 0,56             |
| Euro 2,555                      | 1          |                                                                               | 0    |                                             |                               |                                                  | A40KYB                              | DE000A40KYB8 | Coreo AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,5                         | 0,499                             | 3,9                                 | 0,36             |
| Euro 415,281                    | 1          | 0,78                                                                          | 1,81 | 22.04.22                                    |                               |                                                  | A2DPX5                              | US22304D2071 | Covestro AG                                                                | 1                                         | 29                          | 29,4                              | 30,2                                | 27,6             |
| Euro 207,9                      | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | 606214                              | DE0006062144 | --, (Glob.)                                                                | 1                                         | 59,8                        | 59,9                              | 60,92                               | 59,08            |
| Euro 23,521                     | 1          | 0,7                                                                           | 0    |                                             |                               |                                                  | A2GS62                              | DE000A2GS625 | CR Energy AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 0,06                        | 0,06                              | 0,2                                 | 0,06             |
| Euro 96                         | 1          | 1,66                                                                          | 1,44 | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)                                         | 1                                         | 56,2                        | 56,4                              | 80,45                               | 48,8             |
| Euro 111,25                     | 1          |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  | A3DXGY                              | DE000A3DXGY5 | CubeDoc SE, (Glob.)                                                        | nur Kasse                                 | 1,2                         | 1,2                               | 1,58                                | 1,05             |
| Euro 21,678                     | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2E4SV                              | DE000A2E4SV8 | cyan AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 1,93                        | 1,93                              | 2,46                                | 1,81             |
| Euro 765,6                      | 1          | 1,9                                                                           | 1,9  | 07.05.26                                    |                               |                                                  | DTR0CK                              | DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 44                          | 44,07                             | 49,99                               | 36,94            |
| Euro 1.583,737                  | 1          | 1,08                                                                          | 1,12 | 08.05.26                                    |                               |                                                  | A3C9BA                              | US23384L1017 | ---                                                                        | 1                                         | 21,6                        | 21,6                              | 24,8                                | 18,2             |
| Euro 5,989                      | 1          | 0,15                                                                          | 0,18 | 28.08.26                                    |                               |                                                  | 783057                              | DE0007830572 | Daldrup & Söhne AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 23,3                        | 23,3                              | 29,7                                | 17,6             |
| Euro 10,579                     | 1          | 0,12                                                                          | 0,12 | 12.05.26                                    |                               | 09.06                                            | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.) | 1                                         | 27,4                        | 27,4                              | 30                                  | 24               |
| Euro 8,349                      | 10         |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  | A41YEV                              | DE000A41YEV7 | DATAGROUP SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 76,5                        | 76,5                              | 78,5                                | 72,95            |
| Euro 4                          | 1          | 0,12                                                                          | 0,1  | 29.06.26                                    |                               |                                                  | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 8,85                        | 8,85                              | 9,8                                 | 6,85             |
| Euro 1,881                      | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2LQGN                              | DE000A2LQGN7 | DAVIGO AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 1,69                        | 1,44-1,66                         | 2                                   | 0,96             |
| Euro 1,463                      | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A11QU1                              | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)                          | 1                                         | 6,3                         | 6,6                               | 7,85                                | 4,7              |
| Euro 4,8                        | 1          | 0,6                                                                           | 0,63 | 14.07.26                                    |                               |                                                  | A13SUL                              | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 18,9                        | 18,7                              | 28                                  | 18,5             |
| Euro 10,242                     | 1          | 0,05                                                                          | 0,08 | 19.06.26                                    |                               |                                                  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 2,44                        | 2,44                              | 2,82                                | 2,18             |
| Euro 306,492                    | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 36,24                       | 36,34                             | 40,01                               | 14,95            |
| Euro 2.898,187                  | 1          |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  | A3DJF4                              | US24701M1036 | --, (Glob.)                                                                | 1                                         | 3,42                        | 3,44                              | 4,06                                | 1,29             |
| Euro 14,831                     | 1          | 0,12                                                                          | 0,12 | 08.07.26                                    |                               |                                                  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 2,78                                | 2,04             |
| Euro 107,777                    | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A0XFSF                              | DE000A0XFSF0 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)                         | 1                                         | 0,37                        | 0,37                              | 0,61                                | 0,27             |
| Euro 53,84                      | 1          | 0,9                                                                           | 0,88 | 29.06.26                                    |                               |                                                  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.)                                             | 1                                         | 38,6                        | 38,65                             | 50,8                                | 34,35            |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  | A3CNNN                              | DE000A3CNNN7 | DESSIXX AG, (Glob.)                                                        | nur Kasse                                 | 1,3                         | 1,3                               | 1,3                                 | 1,1              |
| Euro 186,3                      | 1          | 4                                                                             | 4,2  | 14.05.26                                    |                               |                                                  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 272,8                       | 273,5                             | 291,3                               | 203,1            |
| Euro 22,417                     | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2BPHP                              | DE000A2BPHP3 | Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 0,15                        | 0,128                             | 0,5                                 | 0,08             |
| Euro 1,675                      | 1          |                                                                               | 0    |                                             |                               |                                                  | A41YCR                              | DE000A41YCR9 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)         | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 3,61                                | 1,75             |
| Euro 75,744                     | 1          | 2,65                                                                          | 1    | 19.06.26                                    |                               | 06.03                                            | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop SE, (Glob.)                                              | 1                                         | 17,96                       | 17,98                             | 20,85                               | 17,38            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 4,36                        | 4,44                              | 6,35                                | 3,5              |
| Euro 109,926                    | 10         | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A14KRD                              | DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,26                        | 1,26                              | 1,85                                | 1,13             |
| Euro 1.198,317                  | 1          | 0,34                                                                          | 0,38 | 14.05.26                                    |                               |                                                  | 910979                              | US2515613048 | Deutsche Lufthansa AG                                                      | 1                                         | 7,55                        | 7,55                              | 10,1                                | 6,95             |
| Euro 3.077,332                  | 1          | 0,3                                                                           | 0,33 | 13.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 823212                              | DE0008232125 | --, vinkulierte, (Glob.)                                                   | 1                                         | 7,71                        | 7,726-7,71                        | 10,2                                | 7,04             |
| Euro 1,977                      | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2P74C                              | DE000A2P74C5 | Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)                                           | nur Kasse                                 | 0,5                         | 0,5                               | 4,5                                 | 0,5              |
| Euro 380,376                    | 1          | 0,15                                                                          | 0    |                                             |                               | 09.02                                            | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 3,31                        | 3,328                             | 4,41                                | 2,71             |
| Euro 20,582                     | 1          | 0,04                                                                          | 0,04 | 13.05.26                                    |                               | 06.03                                            | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 12                          | 12                                | 13,1                                | 10,1             |
| Euro 4,79                       | 1          | 2                                                                             | 2,25 | 24.06.26                                    |                               |                                                  | A0XYG7                              | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 89,7                        | 90,5                              | 113,4                               | 44               |
| Euro 4.986,458                  | 1          | 1,02                                                                          | 1,17 | 07.04.26                                    |                               |                                                  | 879530                              | US2515661054 | Deutsche Telekom AG                                                        | 1                                         | 27,3                        | 27,2                              | 34,2                                | 23,3             |
| Euro 800,594                    | 1          | 0,02                                                                          | 0,62 | 21.05.26                                    |                               |                                                  | A2N4KH                              | US25161M1036 | Deutsche Wohnen SE                                                         | 1                                         | 7,75                        | 8,05                              | 11,6                                | 7,75             |
| Euro 400,297                    | 1          | 0,04                                                                          | 1,07 | 20.05.26                                    |                               |                                                  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | --, (Glob.)                                                                | 1                                         | 16,62                       | 16,74                             | 23,9                                | 16,4             |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  | A41EC2                              | DE000A41EC29 | DEVARIS SE, (Glob.)                                                        | nur Kasse                                 | 1,7                         | 1,7                               | 1,7                                 | 1,1              |
| Euro 11,887                     | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | A2AA20                              | DE000A2AA204 | DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 1,3                         | 1,3                               | 12,6                                | 0,93             |
| Euro 1.200                      | 1          | 2,1                                                                           | 1,12 | 07.05.26                                    |                               |                                                  | A0YF81                              | US25157Y2028 | DHL AG                                                                     | 1                                         | 26,7                        | 27                                | 51,2                                | 21,5             |
| Euro 14,75                      | 1          | 0                                                                             | 0    |                                             |                               |                                                  | 590067                              | DE0005900674 | Diok One AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 1,1                         | 1,1                               | 1,15                                | 1                |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                               |      |                                             |                               |                                                  | A42BN8                              | DE000A42BN85 | DN Vermögensverwaltung AG, (Glob.)                                         | nur Kasse                                 | 1                           | 1                                 | 1                                   | 1                |
| Euro 5,074                      | 1          | 0,75                                                                          | 1    | 29.05.26                                    |                               |                                                  | A1A6WE                              | DE000A1A6WE6 | DocCheck AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 10,9                        | 11                                | 15,3                                | 10,5             |
| Euro 107,692                    | 10         |                                                                               | 0    |                                             |                               |                                                  | BEAU1Y                              | DE000BEAU1Y4 | Douglas AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 7,68                        | 7,76                              | 12,42                               | 7,52             |
| Euro 455,5                      | 1          | 2,31                                                                          | 1,01 | 24.06.26                                    |                               |                                                  | PAG911                              | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)        | 1                                         | 44,72                       | 45,55-5,23                        | 50,56                               | 35,85            |
| US\$ 4.555                      | 1          | 0,26                                                                          | 0,12 | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A3D162                              | US23345V1070 | ---                                                                        | 1                                         | 4,38                        | 4,38                              | 4,88                                | 3,42             |
| Euro 28,57                      | 1          | 1,97                                                                          | 2,21 | 11.05.26                                    |                               |                                                  | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                                          | 1                                         | 82,4                        | 82,8                              | 87,2                                | 55               |
| Euro 22,016                     | 1          | 2,03                                                                          | 2,27 | 11.05.26                                    |                               |                                                  | 555063                              | DE0005550636 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                 | 1                                         | 110,4                       | 110,8                             | 116,2                               | 67,7             |
| Euro 177,157                    | 1          | 0,7                                                                           | 0,8  | 25.05.26                                    |                               | 06.03                                            | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 17,24                       | 17,32                             | 24,9                                | 16,76            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte     |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 200                        | 1          | 2,2                                                                 | 3          | 04.06.26                                    |                               |                                                  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                 | 1                                         | 76,8                        | 76,9                              | 78,1             | 50,95            |
| Euro 2.641,319                  | 1          | 0,62                                                                | 0,67       | 27.04.26                                    |                               |                                                  | 909855                              | US2687801033 | E.ON SE                                                            | 1                                         | 17,3                        | 17,2                              | 20               | 15,8             |
| Euro 1,089                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 661195                              | DE0006611957 | EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)                        | nur Kasse                                 | 0,81                        | 0,79                              | 2,7              | 0,23             |
| Euro 63,516                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,22       | 25.06.26                                    |                               |                                                  | 565970                              | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 12,36                       | 12,46                             | 16,66            | 12,11            |
| Euro 3,543                      | 1          | 0,29                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | 585434                              | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.)                                   | 1                                         | 6,9                         | 6,95                              | 11,8             | 6,1              |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,3                                                                 | 0,3        | 26.03.26                                    |                               | 03.02                                            | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)                                        | 1                                         | 4,52                        | 4,52                              | 5,7              | 4                |
| Euro 4,88                       | 1          | 0,55                                                                | 0,65       | 25.05.26                                    |                               |                                                  | 564763                              | DE0005647630 | Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)     | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 11,1             | 9,8              |
| Euro 50,25                      | 1          | 1,45<br>0                                                           | +          |                                             |                               |                                                  | A3DCV2                              | DE000A3DCV25 | EHTI Eurasia High Technology Industries SE<br>(Glob.)              | nur Kasse                                 | 3,58                        | 3,68                              | 3,68             | 2,32             |
| Euro 3,605                      | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40KY0                              | DE000A40KY00 | Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)                      | 1                                         |                             | 0,003                             | 0,01             |                  |
| Euro 5,04                       | 1          | 1,5                                                                 | 1,9        | 06.07.26                                    |                               |                                                  | A40ESU                              | DE000A40ESU3 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)      | 1                                         | 69,7                        | 69,8                              | 88,3             | 65,2             |
| Euro 16                         | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A420ZL                              | DE000A420ZL4 | electrovac AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 8,15                        | 8,17                              | 8,82             | 7,04             |
| Euro 17,16                      | 1          | 1                                                                   | 1,5        | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 567710                              | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 141,8                       | 142                               | 204,5            | 98               |
| Euro 63,36                      | 1          | 0,15                                                                | 0,15       | 13.05.26                                    |                               |                                                  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 4,99                        | 4,905                             | 6,27             | 4                |
| Euro 5,927                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A11Q05                              | DE000A11Q059 | elumeo SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,95                        | 1,95                              | 2,4              | 1,54             |
| Euro 32,072                     | 1          | 0                                                                   | *          | 0                                           |                               |                                                  | A255G0                              | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,02                        | 1,025                             | 1,75             | 0,9              |
| Euro 845,212                    | 1          | 1,6                                                                 | 1,7        | 08.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 522000                              | DE0005220008 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)                         | 1                                         | 68,6                        | 68,2                              | 71,4             | 63,4             |
| Euro 13,942                     | 1          | 0,5                                                                 | 1          | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 531350                              | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 24,45                       | 24,4                              | 50,2             | 23,55            |
| Euro 15                         | 1          | 0,5                                                                 | 0          |                                             |                               |                                                  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 16,6                        | 16,6                              | 27,7             | 16,2             |
| Euro 2,525                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 164456                              | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 3,62                        | 3,6                               | 4,3              | 3,6              |
| Euro 33,689                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,25       | 05.06.26                                    |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 8,56                        | 8,6                               | 9,26             | 6,88             |
| Euro 24,563                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1X3WX                              | DE000A1X3WX6 | ERWE Immobilien AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,23                        | 0,226                             | 0,48             | 0,18             |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5<br>0,5                                                          | 1,7<br>0,5 | 10.06.26                                    |                               |                                                  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien<br>ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 57,4                        | 57,6                              | 62,2             | 50,4             |
| Euro 5,15                       | 1          | 3,26                                                                | 3,26       | 17.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 566010                              | DE0005660104 | EUWAX AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 46                          | 46,3                              | 52,5             | 45,6             |
| Euro 1,828                      | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40ZVZ                              | DE000A40ZVZ1 | EV Digital Invest AG, (Glob.)                                      | 1                                         |                             | 0,003                             | 0,01             |                  |
| Euro 466                        | 1          | 1,17                                                                | 1          | 04.06.26                                    |                               |                                                  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 18,25                       | 18,12                             | 19,03            | 12,51            |
| Euro 177,779                    | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 06.06                                            | 566480                              | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 3,15                        | 3,142-3,006                       | 6,64             | 3,01             |
| Euro 354,371                    | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A0QZ3J                              | US30050E1055 | "-                                                                 | 1                                         | 1,57                        | 1,54                              | 3,16             | 1,46             |
| Euro 26,883                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LR9G                              | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,85                        | 1,85                              | 2,97             | 1,82             |
| Euro 28,221                     | 1          | 0,27                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | A0MW97                              | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,54                        | 2,54                              | 3,56             | 2,54             |
| Euro 17,64                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | FamiCord AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 2,88                        | 2,88                              | 5,95             | 2,57             |
| Euro 1,54                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3DCV3                              | DE000A3DCV33 | FAVEOS SE, (Glob.)                                                 | nur Kasse                                 | 11,6                        | 11,6                              | 11,8             | 11,5             |
| Euro 9,87                       | 1          | 0,45                                                                | 0,35       | 17.06.26                                    |                               | 09.02                                            | A1YC91                              | DE000A1YC913 | FCR Immobilien AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 10,4                        | 10,3                              | 11,9             | 10               |
| Euro 5,98                       | 1          | 0,7                                                                 | 0,6        | 12.06.26                                    |                               |                                                  | 576790                              | DE0005767909 | Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 18,9                        | 18,9                              | 21               | 18,1             |
| Euro 1,34                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A40ET8                              | DE000A40ET88 | Finexity AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 34                          | 34                                | 38               | 30,8             |
| Euro 51,692                     | 10         | 0,47                                                                | 0,47       | 02.04.26                                    |                               |                                                  | 720190                              | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 53                          | 53                                | 55,5             | 47               |
| Euro 110,135                    | 1          | 0,04                                                                | 0,3        | 03.06.26                                    |                               |                                                  | FTG111                              | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 35,32                       | 34,3                              | 42,02            | 29,02            |
| Euro 4,569                      | 1          | 0,15                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | 577580                              | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 2,94                        | 2,88                              | 3,56             | 2,86             |
| Euro 17,673                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1EWVY                              | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 20,1                        | 20,05                             | 26,5             | 16,4             |
| Euro 3,25                       | 7          | 0,85                                                                | 0,4        | 12.02.26                                    |                               |                                                  | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 10,9                        | 10,9                              | 15,1             | 10,05            |
| Euro 1,044                      | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A40ZV7                              | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG, (Glob.)                                         | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 924,687                    | 1          | 0                                                                   | 1          | 13.05.26                                    |                               |                                                  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>(Glob.)         | 1                                         | 60,25                       | 60,35                             | 86,5             | 58,7             |
| Euro 118,901                    | 1          | 1,97                                                                | 2,07       | 14.05.26                                    |                               |                                                  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 24,32                       | 24,5                              | 33,82            | 22,38            |
| Euro 293,413                    | 1          | 1,44                                                                | 1,49       | 22.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 38,36                       | 38,43                             | 45,23            | 34,67            |
| Euro 586,827                    | 1          | 0,81                                                                | 0,86       | 22.05.26                                    |                               | 06.05                                            | 879529                              | US3580291066 | "-                                                                 | 1                                         | 19                          | 18,9                              | 22,4             | 17,3             |
| Euro 20                         | 1          | 0,3                                                                 | 0,7        | 02.06.26                                    |                               |                                                  | A255F1                              | DE000A255F11 | Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)                                | 1                                         | 69,55                       | 69,6                              | 99,2             | 55,9             |
| Euro 17,44                      | 1          | 2,4                                                                 | 2,4        | 10.04.26                                    |                               |                                                  | 606900                              | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 101,5                       | 104                               | 105              | 87,8             |
| Euro 65,5                       | 1          | 1,16                                                                | 1,22       | 07.05.26                                    |                               |                                                  | A3E5D5                              | DE000A3E5D56 | FUCHS SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 35,75                       | 35,8                              | 36,6             | 27,7             |
| Euro 65,5                       | 1          | 1,17                                                                | 1,23       | 07.05.26                                    |                               |                                                  | A3E5D6                              | DE000A3E5D64 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                        | 1                                         | 42,32                       | 42,4                              | 43,04            | 32               |
| Euro 1                          | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A3DU5V                              | DE000A3DU5V8 | FutureSmart Holdings AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,43                        | 0,4-0,35-0,39-0,39                | 0,54             | 0,2              |
| Euro 6,05                       | 1          |                                                                     |            |                                             |                               |                                                  | A421RZ                              | DE000A421RZ9 | Gabler Group AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 42                          | 42,8                              | 52,6             | 36               |
| Euro 186,764                    | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0JJTG                              | DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,31                        | 0,321                             | 0,49             | 0,23             |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |            |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 33,75                      | 1          | 0,3                                                                     | 0,3        | 29.05.26                                    |                               | 12.03                                            | 585090                              | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.)                        | 1                                         | 5,95                        | 5,95                              | 5,95             | 4,7              |
| Euro 1,7                        | 1          | 0                                                                       | 0,2        | 01.10.25                                    |                               |                                                  | A3MQR9                              | DE000A3MQR99 | GBS Software AG, (Glob.)                             | 1                                         | 4,18                        | 4,18                              | 4,7              | 3,12             |
| Euro 5,445                      | 1          | 0,1                                                                     | 0,1        | 27.07.26                                    |                               |                                                  | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.)                        | 1                                         | 2,45                        | 2,45                              | 2,95             | 2,42             |
| Euro 46,302                     | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A1MMEV                              | DE000A1MMEV4 | German Tech Holding GmbH & Co. KGaA, (Glob.)         | 1                                         | 0,26                        | 0,227                             | 0,45             | 0,16             |
| Euro 34,54                      | 12         | 0,04                                                                    | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                             | 1                                         | 29                          | 28,98                             | 30,16            | 15,55            |
| Euro 10,839                     | 1          | 0,1                                                                     | 0,2        | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 14,75                       | 14,35                             | 15,85            | 12,85            |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,5                                                                     | 0,5        | 26.06.26                                    |                               |                                                  | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                         | 1                                         | 24,5                        | 24,65                             | 26,65            | 13,96            |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,01                        | 0,0124                            | 0,03             | 0,01             |
| Euro 0,3                        | 1          | 2,1                                                                     | 0,5        | 20.07.26                                    |                               |                                                  | A40KXC                              | DE000A40KXC8 | Going Public Media AG, (Glob.)                       | 1                                         | 3,74                        | 3,7                               | 4,8              |                  |
| Euro 39,009                     | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               | 06.04                                            | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 11,4                        | 11,4                              | 13               | 5,4              |
| Euro 7,01                       | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               | 06.98                                            | 589730                              | DE0005897300 | Greiffenberger AG, (Glob.)                           | 1                                         | 0,03                        | 0,025                             | 0,49             | 0,02             |
| Euro 46,496                     | 1          | 0,4                                                                     | 0,42       | 27.04.26                                    |                               |                                                  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 11,7                        | 11,66                             | 16               | 10,96            |
| Euro 11,825                     | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | H2 Core AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 0,06                        | 0,0355                            | 0,56             | 0,01             |
| Euro 72,515                     | 1          | 0,1                                                                     | 0          |                                             |                               |                                                  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)             | 1                                         | 21,3                        | 21,4                              | 23               | 21               |
| Euro 120,597                    | 1          | 7<br>2                                                                  | 12,5       | 07.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.)                            | 1                                         | 245,4                       | 245                               | 280              | 223,4            |
| Euro 175,76                     | 1          | 8,2                                                                     | 3          | 21.05.26                                    |                               |                                                  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)                              | 1                                         | 133                         | 132,7                             | 158,3            | 109              |
| US\$ 351,521                    | 1          | 4,64                                                                    | 1,74       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A2P60S                              | US41135Q1040 | „-“                                                  | 1                                         | 63,5                        | 65                                | 77               | 53               |
| Euro 2,006                      | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A31C22                              | DE000A31C222 | HausVorteil AG, (Glob.)                              | 1                                         | 5,95                        | 5,85                              | 20,3             | 2,96             |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3                                                                     | 1          | 11.06.26                                    |                               | 06.99                                            | 604270                              | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, (Glob.)                          | 1                                         | 16,05                       | 16,05                             | 20,8             | 16               |
| Euro 46,784                     | 12         | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.)                        | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 3,22             | 2,36             |
| Euro 779,467                    | 4          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               | 09.06                                            | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                       | 1                                         | 1,42                        | 1,427                             | 2,18             | 1,29             |
| Euro 9,012                      | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | 121806                              | DE0001218063 | Heliad AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 13,55                       | 13,55                             | 15,9             | 12,1             |
| Euro 30,4                       | 1          |                                                                         |            |                                             |                               |                                                  | A42D2N                              | DE000A42D2N5 | HELIOS SOLAR AG, (Glob.)                             | 1                                         | 3,5                         | 3,5                               | 5,09             | 3,48             |
| Euro 222,222                    | 1          | 0,95                                                                    | 0,22       | 04.05.26                                    |                               |                                                  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                       | 1                                         | 70,8                        | 70,9                              | 84,8             | 68,3             |
| Euro 159                        | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                               | 1                                         | 2,83                        | 2,84-2,865                        | 6,15             | 2,61             |
| Euro 692,762                    | 1          |                                                                         |            |                                             |                               |                                                  | A3CU0F                              | US42341P1049 | „-“                                                  | 1                                         | 0,56                        | 0,605                             | 1,42             | 0,51             |
| Euro 1.039,183                  | 1          | 0,57                                                                    | 0,6        | 29.04.26                                    |                               |                                                  | 879539                              | US42550U1097 | Henkel AG & Co. KGaA                                 | 1                                         | 16,8                        | 16,8                              | 19               | 14               |
| Euro 712,652                    | 1          | 0,58                                                                    | 0,61       | 29.04.26                                    |                               |                                                  | A0DPR3                              | US42550U2087 | „-“                                                  | 1                                         | 18,2                        | 18,2                              | 20,8             | 14,8             |
| Euro 231                        | 1          | 0,28                                                                    | 0,06       | 26.05.26                                    |                               |                                                  | A3CNVP                              | US42701C1071 | HENSOLDT AG                                          | 1                                         | 7,6                         | 7,48                              | 47,2             | 5,9              |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,5                                                                     | 0,55       | 25.05.26                                    |                               |                                                  | HAG000                              | DE000HAG0005 | „-“, (Glob.)                                         | 1                                         | 78,72                       | 77,9                              | 96,25            | 63,42            |
| Euro 10,4                       | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A3CMGN                              | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 0,48                        | 0,5                               | 1,57             | 0,47             |
| Euro 4,591                      | 1          | 1,05                                                                    | 1,1        | 21.08.26                                    |                               |                                                  | 606110                              | DE0006061104 | HMS Bergbau AG, (Glob.)                              | 1                                         | 39,7                        | 41,1                              | 47,6             | 38               |
| Euro 6,063                      | 10         | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | 515710                              | DE0005157101 | Hoenle AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 7,68                        | 7,7                               | 10,05            | 6,76             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,02                                                                    | 1,02       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                              | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 27               | 24,2             |
| Euro 48                         | 3          | 2,4                                                                     | 2,4        | 13.07.26                                    |                               | 05.07                                            | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)              | 1                                         | 84,4                        | 84,7                              | 88,4             | 75,6             |
| Euro 70,4                       | 1          | 1,4                                                                     | 0,04       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                | 1                                         | 38,29                       | 38,32                             | 40,02            | 34,07            |
| Euro 16,132                     | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LR4P                              | DE000A0LR4P1 | HWA AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 2,85                        | 2,72                              | 3,79             | 2,71             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A3CMG8                              | DE000A3CMG80 | HWK 1365 SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 3,86                        | 3,86-4,24                         | 15,1             | 3,5              |
| Euro 6,872                      | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | 549336                              | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.)                                 | 1                                         | 80,95                       | 81,15                             | 131,4            | 68,2             |
| Euro 4,85                       | 1          | 0,04                                                                    | 0,04       | 13.07.26                                    |                               |                                                  | 600450                              | DE0006004500 | Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)              | 1                                         | 5,15                        | 5,15                              | 5,3              | 4,68             |
| Euro 4,75                       | 1          | 0                                                                       | 0,12       | 20.05.26                                    |                               |                                                  | A0XYHT                              | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)               | 1                                         | 15                          | 14,85                             | 23,5             | 13,1             |
| Euro 27,733                     | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A1EWVR                              | DE000A1EWVR2 | IGP Advantag AG, (Glob.)                             | 1                                         |                             | 0,001                             | 0,12             |                  |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |            |                                             |                               |                                                  | A3H238                              | DE000A3H2382 | Ikonia FinTech AG, (Glob.)                           | nur Kasse                                 | 1,32                        | 1,32                              | 2,2              | 1,3              |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                         |            |                                             |                               |                                                  | A40DGW                              | DE000A40DGW6 | Ilenius SE, (Glob.)                                  | nur Kasse                                 | 1,21                        | 1,21                              | 1,21             | 1,1              |
| Euro 0,375                      | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A2P4HK                              | DE000A2P4HK1 | Impera SE, (Glob.)                                   | nur Kasse                                 | 28                          | 28                                | 28               | 26,8             |
| Euro 9                          | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | 609710                              | DE0006097108 | infas Holding AG, (Glob.)                            | 1                                         | 6,65                        | 6,65                              | 6,85             | 6,35             |
| Euro 2.611,842                  | 10         | 0,35                                                                    | 0,35       | 20.02.26                                    |                               | 03.00                                            | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                    | 1                                         | 58,06                       | 57,4-6,57-5,86-5,65               | 89,27            | 36,12            |
| Euro 1.305,921                  | 10         | 0,37                                                                    | 0,41       | 23.02.26                                    |                               |                                                  | 936207                              | US45662N1037 | „-“                                                  | 1                                         | 56,5                        | 56,5                              | 88,5             | 35,8             |
| Euro 11,04                      | 1          | 0,8                                                                     | 0,8<br>0,1 | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)       | 1                                         | 43,95                       | 43,85                             | 54,6             | 38,3             |
| Euro 10                         | 1          |                                                                         | 4          | 22.04.26                                    |                               |                                                  | A40QVM                              | DE000A40QVM8 | innoscripta SE, (Glob.)                              | 1                                         | 80,1                        | 80,3                              | 93,8             | 61,7             |
| Euro 15,312                     | 1          | 0,4                                                                     | 0,4        | 29.06.26                                    |                               | 06.06                                            | 540510                              | DE0005405104 | InnoTec TSS AG, (Glob.)                              | 1                                         | 7,35                        | 7,35                              | 8,15             | 6,8              |
| Euro 46,988                     | 1          | 0,5                                                                     | 0,43       | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.)                | 1                                         | 6,82                        | 6,86                              | 10,12            | 6,64             |
| Euro 4,651                      | 9          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A2AA1Q                              | DE000A2AA1Q5 | International School Augsburg AG, (Glob.)            | 1                                         | 5,25                        | 4,5                               | 10,2             | 3,1              |
| Euro 18,957                     | 1          | 0                                                                       | 0          |                                             |                               |                                                  | A25421                              | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)                 | 1                                         | 1,4                         | 1,4                               | 1,92             | 0,95             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 16,297                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,3                         | 0,295                             | 0,53                                | 0,28             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 1,43                        | 1,43                              | 2,62                                | 1,43             |
| Euro 140                        | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A3E00M                              | DE000A3E00M1 | IONOS Group SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 33,72                       | 33,6                              | 35,54                               | 21,55            |
| Euro 2,4                        | 1          |                                                                         | 0           |                                             |                               |                                                  | A2BPKP                              | DE000A2BPKP7 | iQ Sensing AG, (Glob.)                                                       | nur Kasse                                 | 0,94                        | 0,94                              | 1,25                                | 0,8              |
| Euro 2,2                        | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 794871                              | DE0007948713 | Ivestos AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,32                        | 1                                 | 1,8                                 | 0,01             |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,28                                                                    | 0,3<br>0,25 | 29.05.26                                    |                               |                                                  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 25                          | 25                                | 25,6                                | 17,5             |
| Euro 13,668                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 18,5                        | 18,7                              | 28,7                                | 18,3             |
| Euro 148,819                    | 1          | 0,38                                                                    | 0,4         | 10.06.26                                    |                               |                                                  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 40,56                       | 40,76                             | 48,2                                | 19,54            |
| Euro 16,39                      | 1          | 1,5                                                                     | 1,5         | 08.05.26                                    |                               |                                                  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 60                          | 60,1                              | 67,3                                | 48,5             |
| Euro 101,139                    | 1          |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG                                                        | 1                                         | 6,36                        | 6,38                              | 12,5                                | 4,91             |
| Euro 48                         | 1          | 0,8                                                                     | 0,29        | 20.05.26                                    |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                       | 1                                         | 26,26                       | 26,36                             | 38,02                               | 22,04            |
| Euro 358,2                      | 1          | 0,08                                                                    | 0,04        | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | A0YGYK                              | US48265W1080 | K+S Aktiengesellschaft                                                       | 1                                         | 8,35                        | 8,3                               | 8,9                                 | 5,9              |
| Euro 20,196                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 620840                              | DE0006208408 | KAP AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 1,46                        | 1,46                              | 3,1                                 | 1,27             |
| Euro 49,704                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 657800                              | DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 2,22                                | 1,49             |
| Euro 3,6                        | 1          | 0,34                                                                    | 0,34        | 21.05.26                                    |                               |                                                  | A1X3WW                              | DE000A1X3WW8 | KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)                          | 1                                         | 6,65                        | 6,65                              | 8,05                                | 4,48             |
| Euro 131,199                    | 1          | 0,82                                                                    | 0,62        | 29.05.26                                    |                               | 03.06                                            | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 45,92                       | 46,03                             | 70,25                               | 35,97            |
| Euro 4,825                      | 1          | 0,15                                                                    | 0,17        | 19.06.26                                    |                               |                                                  | 785747                              | DE0007857476 | Klassik Radio AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 3,08                        | 3,08                              | 3,64                                | 2,72             |
| Euro 10,377                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2YN50                              | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 11,72                       | 11,74                             | 13,72                               | 10,62            |
| Euro 161,2                      | 1          | 1,75                                                                    | 1,9         | 04.05.26                                    |                               | 06.24                                            | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 101,7                       | 102,1-1,1                         | 114,7                               | 93,35            |
| Euro 42,964                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 8,8                         | 8,81                              | 10,92                               | 7,82             |
| Euro 41,153                     | 10         | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 0,24                        | 0,236                             | 0,6                                 | 0,16             |
| Euro 40                         | 1          | 2,6                                                                     | 2,8         | 10.06.26                                    |                               |                                                  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 113,4                       | 114                               | 142,8                               | 106,6            |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,11                        | 1,11                              | 1,13                                | 0,84             |
| Euro 8,6                        | 1          | 1,35                                                                    | 0,6         | 21.05.26                                    | 06.06                         | 06.06                                            | 700700                              | DE0007007007 | Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 31                          | 28,6-30,8                         | 41                                  | 28,6             |
| Euro 99                         | 7          | 1                                                                       | 1,25        | 04.12.25                                    | 06.98                         | 06.98                                            | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)                                              | 1                                         | 79,3                        | 79,7                              | 79,7                                | 62               |
| Euro 24,39                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 06.06                                            | A12UP2                              | DE000A12UP29 | LAIQON AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 4,59                        | 4,6                               | 4,99                                | 3,7              |
| Euro 9,438                      | 1          | 1,75                                                                    | 2           | 27.08.26                                    |                               |                                                  | LS1LUS                              | DE000LS1LUS9 | Lang & Schwarz AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 16,8                        | 16,85                             | 29,6                                | 14,4             |
| Euro 86,346                     | 1          | 0,1                                                                     | 0,1         | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 14,98                       | 15,04                             | 21,8                                | 11,29            |
| Euro 4,6                        | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2PT2P                              | DE000A2PT2P7 | Latonba AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 6,6                         | 6,6                               | 9,25                                | 5,6              |
| Euro 90,738                     | 1          | 2,8                                                                     | 2,8         | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 645800                              | DE0006458003 | Lechwerke AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 63,5                        | 63,5                              | 71,5                                | 62,5             |
| Euro 76,848                     | 1          | 3,53                                                                    | 0           |                                             |                               | 06.98                                            | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 47,7                        | 47,76                             | 71,6                                | 46,8             |
| Euro 27,51                      | 1          | 1,15<br>0,05 +                                                          | 0,5<br>0,7  | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 12,8                        | 12,8                              | 17,7                                | 12,6             |
| Euro 40,36                      | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A161N2                              | DE000A161N22 | LIBERO football finance AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,142                             | 0,33                                | 0,12             |
| Euro 24,497                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 13,15                       | 13,25                             | 29,4                                | 5,61             |
| Euro 5,817                      | 10         | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 3,68                        | 3,69                              | 4,15                                | 3,19             |
| Euro 19,643                     | 1          | 0,5                                                                     | 1,2         | 09.07.26                                    |                               | 09.05                                            | A0STSQ                              | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 20,15                       | 20,2-0,8                          | 21,2                                | 13,7             |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               | 06.06                                            | A2E380                              | DE000A2E3806 | Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                              | 1                                         | 2,1                         | 2,1                               | 2,8                                 | 2,1              |
| Euro 2,097                      | 1          | 10,84                                                                   | 10,84       | 02.07.26                                    |                               |                                                  | 655346                              | DE0006553464 | Mainova AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 378                         | 378                               | 422                                 | 336              |
| Euro 3                          | 1          | 0,85<br>10,2 +                                                          | 9,55        | 02.07.26                                    |                               |                                                  | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 185,5                       | 186                               | 192                                 | 147              |
| Euro 9,752                      | 1          | 0,27                                                                    | 0,3         | 11.06.26                                    |                               |                                                  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 13,8                        | 13,85                             | 14,6                                | 12,25            |
| Euro 41,243                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 3,14                        | 3,08                              | 4,6                                 | 3,08             |
| Euro 5,436                      | 1          | 3,33                                                                    | 1,21        | 04.06.26                                    |                               |                                                  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 176,2                       | 176,6                             | 223                                 | 160              |
| Euro 47,5                       | 1          | 0,04                                                                    | 0,04        | 29.05.26                                    |                               |                                                  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 5,35                        | 5,4                               | 5,5                                 | 3,26             |
| Euro 25,506                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | A1MMCC                              | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 10,72                       | 10,72                             | 17,3                                | 10,5             |
| Euro 20,811                     | 1          | 0                                                                       | 0           |                                             |                               |                                                  | 813135                              | DE0008131350 | medondo holding AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,15                        | 0,153                             | 0,47                                | 0,08             |
| Euro 17,149                     | 1          | 0,31                                                                    | 0,29        | 13.05.26                                    |                               | 12.97                                            | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 35,9                        | 35,7                              | 44,9                                | 33,2             |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 4,3                                                                     | 3,5         | 17.04.26                                    |                               | 06.04                                            | 710000                              | DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 46,68                       | 46,555-7,085-6,945                | 62,04                               | 42,95            |
| Euro 3.851,615                  | 1          | 1,19                                                                    | 1,03        | 20.04.26                                    |                               |                                                  | A2DKLU                              | US2338252073 | Merck KGaA, (Glob.)                                                          | 1                                         | 11,4                        | 11,3                              | 15,3                                | 10,7             |
| Euro 168,015                    | 1          | 2,2                                                                     | 2,2         | 27.04.26                                    |                               | 06.98                                            | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)                                                          | 1                                         | 133,6                       | 132,2                             | 147,25                              | 100,95           |
| Euro 646,211                    | 1          | 0,5                                                                     | 0,51        | 28.04.26                                    |                               |                                                  | A2DUS5                              | US5893392093 | Merck KGaA, (Glob.)                                                          | 1                                         | 26                          | 26                                | 29                                  | 19,4             |
| Euro 5,05                       | 1          |                                                                         |             |                                             |                               |                                                  | A401X9                              | DE000A401X95 | MERITU AG, (Glob.)                                                           | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 19,914                     | 1          | 0,5                                                                 | 0      |                                             |                               |                                                  | 814820                              | DE0008148206 | MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)                                                              | 1                                         | 11,8                        | 11,8                              | 19,6             | 10,1             |
| Euro 33,132                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A25420                              | DE000A254203 | Meta Wolf AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 4,7                         | 4,82                              | 6,25             | 1,88             |
| Euro 1,82                       | 10         | 0,95                                                                | 0,95   | 20.03.26                                    |                               |                                                  | A0LBFE                              | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 23,4                        | 23,4                              | 26               | 21,6             |
| Euro 46,353                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5C2                              | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 1,23                        | 1,23                              | 1,46             | 1,2              |
| Euro 6,04                       | 1          | 0,78<br>0,4 +                                                       | 0,83   | 15.07.26                                    |                               | 06.07                                            | 661403                              | DE0006614035 | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co.<br>KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 17                          | 16,8                              | 18,5             | 14,9             |
| Euro 3,079                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2LQ72                              | DE000A2LQ728 | Ming Le Sports AG, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 0,81                        | 0,81-0,81-0,81                    | 0,81             |                  |
| Euro 35,048                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A3CSAE                              | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 1,07                        | 1,07                              | 1,4              | 1,03             |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,36                                                                | 0,36   | 26.06.26                                    |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 9,05                        | 9,05                              | 9,59             | 6,77             |
| Euro 13,271                     | 10         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 1,07                        | 1,07                              | 3,52             | 0,5              |
| Euro 261,021                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1PG97                              | DE000A1PG979 | More Impact AG, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 0,6                         | 0,6                               | 1,44             | 0,44             |
| Euro 8,169                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A12UK0                              | DE000A12UK08 | Mountain Alliance AG, (Glob.)                                                                | 1                                         | 2,63                        | 2,68                              | 3,04             | 1,96             |
| Euro 35,248                     | 1          | 0,27                                                                | 0,27   | 31.08.26                                    |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Oceanic Group AG, (Glob.)                                                                | 1                                         | 5,1                         | 5,1                               | 5,56             | 4,58             |
| Euro 4,281                      | 1          | 1,2                                                                 | 5      | 10.07.26                                    |                               |                                                  | A289V0                              | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 26,2                        | 26,2                              | 29,4             | 17,65            |
| Euro 30                         | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)                                                                     | 1                                         | 1,14                        | 1,14                              | 1,37             | 1,06             |
| Euro 53,824                     | 1          | 2,2                                                                 | 3,6    | 08.05.26                                    |                               |                                                  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)                                                                 | 1                                         | 342,4                       | 345,2                             | 401,2            | 267,9            |
| Euro 107,649                    | 1          | 1,22                                                                | 2,11   | 11.05.26                                    |                               |                                                  | A0YF6H                              | US62473G1022 | -"                                                                                           | 1                                         | 168                         | 171                               | 199              | 131              |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5                                                                 | 1,5    | 30.07.26                                    |                               | 06.06                                            | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)                                                                | 1                                         | 43,2                        | 43,2                              | 45,2             | 33,8             |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,15   | 01.07.26                                    |                               |                                                  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 4,04                        | 4,04                              | 5,15             | 3,86             |
| Euro 587,725                    | 1          | 20                                                                  | 24     | 30.04.26                                    | 029                           | 06.06                                            | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in<br>München, (Glob.)                           | 1                                         | 495,6                       | 496,2                             | 572              | 438,3            |
| Euro 6.688,014                  | 1          | 0,45                                                                | 0,56   | 04.05.26                                    |                               |                                                  | A0YF6G                              | US6261881063 | -"                                                                                           | 1                                         | 9,65                        | 9,7                               | 11,6             | 8,5              |
| Euro 3,718                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KPM6                              | DE000A0KPM66 | Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 1,15                        | 1,15-1,19-1,18-1,2                | 1,36             | 1                |
| Euro 25,618                     | 1          | 2                                                                   | 2      | 06.07.26                                    |                               |                                                  | A2NB65                              | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)                                                               | 1                                         | 25,6                        | 25,6                              | 34,8             | 23,4             |
| Euro 2,128                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KE04                              | DE000A0KE043 | mVISE AG, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 7,65                        | 7,7                               | 8,25             | 4,46             |
| Euro 168,721                    | 10         | 1,25                                                                | 1,3    | 16.03.26                                    |                               |                                                  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 29,9                        | 29,9                              | 32               | 29,5             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0,3                                                                 | 0,8    | 24.07.26                                    |                               |                                                  | A3EYLC                              | DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 10,6                        | 10,6                              | 11,7             | 8,4              |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,29                                                                | 0,29   | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 12,4                        | 12,4                              | 13,45            | 10,05            |
| Euro 12,922                     | 1          | 1                                                                   | 1      | 30.06.26                                    |                               |                                                  | A3H220                              | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 77,8                        | 77,9                              | 78,6             | 32,7             |
| Euro 4,292                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | WNDL30                              | DE000WNDL300 | NAKIKI SE, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 0,16                        | 0,14                              | 0,53             | 0,08             |
| Euro 14,194                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 2,29             | 1,32             |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,55                                                                | 0,68   | 22.05.26                                    |                               | 03.99                                            | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 60,25                       | 60,5                              | 93               | 50,6             |
| Euro 2,337                      | 1          | 0,35                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1MME7                              | DE000A1MME74 | Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)                                                            | 1                                         | 80,5                        | 80,5                              | 88               | 41,6             |
| Euro 16,561                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)                                                                             | 1                                         | 3,39                        | 3,36                              | 4,02             | 2,98             |
| Euro 13,571                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 0,07                        | 0,068                             | 0,34             | 0,05             |
| Euro 2,13                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co.<br>KGaA, (Glob.)                                    | 1                                         | 1,27                        | 1,268                             | 2,19             | 1,15             |
| Euro 236,872                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 39,54                       | 39,48                             | 49,8             | 28,94            |
| Euro 31,862                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,14   | 02.07.26                                    |                               |                                                  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 19,9                        | 19,92                             | 20,9             | 13,84            |
| Euro 64,197                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0SMU8                              | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.)                                                                    | 1                                         | 5,88                        | 5,895-5,99-5,99                   | 16,73            | 4,44             |
| Euro 0,501                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AAC8                              | DE000A2AAC81 | Novadrives SE, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 33                          | 33                                | 33,2             | 31               |
| Euro 6,25                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A13SUY                              | DE000A13SUY8 | Novetum AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 37                          | 37                                | 40               | 28,6             |
| Euro 12                         | 1          | 2,25                                                                | 0,56   | 29.06.26                                    |                               |                                                  | A3C35W                              | DE000A3C35W0 | Novogenia AG, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 6,6                         | 6,6                               | 12,2             | 5,65             |
| Euro 40,225                     | 1          | 0,14                                                                | 2      | 03.06.26                                    |                               | 06.02                                            | 843596                              | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte<br>(Glob.)                                           | 1                                         | 123                         | 123                               | 127              | 116              |
| Euro 6,569                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.)                                                                          | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 25,1             | 8,18             |
| Euro 20,828                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,6    | 09.06.26                                    |                               |                                                  | 593612                              | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 181,4                       | 181,2                             | 652              | 113              |
| Euro 3,05                       | 1          | 2,41                                                                | 1,97   | 22.06.26                                    |                               |                                                  | 540868                              | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)                                        | 1                                         | 26,5                        | 26,6                              | 31,4             | 25,2             |
| Euro 9,766                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,1    | 29.05.26                                    |                               |                                                  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS SE, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 4,68                        | 4,62                              | 6,05             | 4,4              |
| Euro 63,99                      | 1          |                                                                     | 0,97   | 20.05.26                                    |                               |                                                  | BCK222                              | DE000BCK2223 | Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)                                                              | 1                                         | 56,6                        | 56,6                              | 72,1             | 45,96            |
| Euro 14,251                     | 1          | 1                                                                   | 0,75   | 15.06.26                                    |                               |                                                  | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 19,2                        | 19,1                              | 22,2             | 18,1             |
| Euro 7,134                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | A3E5EG                              | DE000A3E5EG5 | PAION AG, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 0,06                        | 0,0605                            | 0,24             | 0,01             |
| Euro 4,526                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 555869                              | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                                             | 1                                         | 0,66                        | 0,652                             | 2,49             | 0,57             |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 690200                              | DE0006902000 | PARK & Bellheimer AG                                                                         | 1                                         | 2,34                        | 2,4                               | 2,72             | 2,32             |
| Euro 111,518                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1A6WB                              | DE000A1A6WB2 | Path2 Hydrogen AG, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 0,22                        | 0,224                             | 0,7              | 0,21             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |            | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte     |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,35                                                                | 0,36       | 11.06.26                                    | 020                           | 06.11                                            | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 6,87                        | 6,87                              | 8,81                                | 6,61             |
| Euro 91,328                     | 1          | 8                                                                   | 8          | 30.04.26                                    |                               |                                                  | 747404                              | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 197,5                       | 198                               | 230                                 | 197,5            |
| Euro 1,814                      | 1          | 2                                                                   | 2          | 24.08.26                                    |                               |                                                  | 620140                              | DE0006201403 | PEH Wertpapier AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 33,2                        | 33,2                              | 36                                  | 24,8             |
| Euro 35,816                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A40AEG                              | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, (Glob.)                           | 1                                         | 1,83                        | 1,84                              | 3,59                                | 1,46             |
| Euro 25,261                     | 1          | 7,32                                                                | 7,32       | 13.07.26                                    |                               |                                                  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                     | 1                                         | 163,8                       | 163,8                             | 173                                 | 156,8            |
| Euro 9,278                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A2YN77                              | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.)                                | 1                                         | 2,04                        | 2,06                              | 3,12                                | 1,64             |
| Euro 18,202                     | 1          |                                                                     | 0,85       | 12.06.26                                    |                               |                                                  | PFSE21                              | DE000PFSE212 | PFISTERER Holding SE, (Glob.)                              | 1                                         | 69,4                        | 69,9                              | 112,5                               | 64,4             |
| Euro                            | 1          |                                                                     | 0,1        | 25.06.26                                    |                               |                                                  | A427NG                              | US71706R1086 | “-                                                         | 1                                         | 6,65                        | 6,65                              | 10,7                                | 6,25             |
| Euro 6,6                        | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3DE6N                              | DE000A3DE6N3 | Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)                  | nur Kasse                                 | 1,6                         | 1,6                               | 1,64                                | 1,58             |
| Euro 2,452                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 692500                              | DE0006925001 | Pittler Maschinenfabrik AG                                 | 1                                         | 1,61                        | 1,61                              | 1,83                                | 1,59             |
| Euro 2,32                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3E5ED                              | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)                                | 1                                         | 1,08                        | 1,09                              | 7,44                                | 0,56             |
| Euro 4,525                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0HGQS                              | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 7,14                        | 7,22                              | 15,05                               | 4,5              |
| Euro 1,697                      | 1          | 0,33                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | A161Z4                              | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 1,96                        | 2,12                              | 6,1                                 | 1,91             |
| Euro 76,603                     | 1          | 0,04<br>0,04 +                                                      | 0,04       | 20.05.26                                    |                               |                                                  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 7,2                         | 7,21                              | 11,2                                | 7,01             |
| Euro 1,568                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A12UMB                              | DE000A12UMB1 | POB AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 1,23                        | 1,23                              | 1,67                                | 1,2              |
| Euro 1.531,25                   | 1          | 0,22                                                                | 0,17       | 29.06.26                                    |                               |                                                  | PAH0AD                              | US73328P1066 | Porsche Automobil Holding SE                               | 1                                         | 2,78                        | 2,82                              | 4                                   | 2,58             |
| Euro 153,125                    | 1          | 1,91                                                                | 1,51       | 26.06.26                                    |                               |                                                  | PAH003                              | DE000PAH0038 | “-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 28,98                       | 29,06                             | 40,61                               | 26,89            |
| Euro 1,433                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A4096T                              | DE000A4096T1 | PRO DV AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 1,93                        | 1,91                              | 2,38                                | 1,88             |
| Euro 294,492                    | 1          | 0,59                                                                | 0,47       | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 622340                              | DE0006223407 | ProCredit Holding AG, (Glob.)                              | 1                                         | 8,76                        | 8,77                              | 8,96                                | 7,12             |
| Euro 233                        | 1          | 0,05                                                                | 0,05       | 21.05.26                                    |                               |                                                  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                           | 1                                         | 3,58                        | 3,572                             | 5,04                                | 3,33             |
| Euro 41,835                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 44,9                        | 45                                | 46,1                                | 41,8             |
| Euro 16,736                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               | 06.05                                            | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, (Glob.)                                        | 1                                         |                             | 0,003                             | 0,01                                |                  |
| Euro 148,008                    | 1          | 0,61                                                                | 0          |                                             |                               |                                                  | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 22,62                       | 22,65                             | 30,04                               | 18,6             |
| Euro 1.496,982                  | 1          | 0,09                                                                | 0,07       | 23.05.25                                    |                               | 03.07                                            | A2P4JB                              | US74589A1016 | “-                                                         | 1                                         | 2,1                         | 2,12                              | 2,98                                | 1,67             |
| Euro 21,75                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 30,26                       | 30,36                             | 46,2                                | 19,78            |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,75                                                                | 1,65       | 22.05.26                                    |                               |                                                  | 696800                              | DE0006968001 | PWO AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 21,6                        | 21,6                              | 29,6                                | 21,2             |
| Euro 9,783                      | 1          |                                                                     | 0          |                                             |                               |                                                  | A41YDL                              | DE000A41YDL0 | Pyramid AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 1,31                        | 1,31                              | 2,9                                 | 1,18             |
| Euro 4,293                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A2G8ZX                              | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, (Glob.)                              | 1                                         | 29,9                        | 29,9                              | 30,6                                | 22               |
| Euro 24,916                     | 1          |                                                                     | 0          |                                             |                               |                                                  | A41YDG                              | DE000A41YDG0 | q.beyond AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 3,44                        | 3,48                              | 3,9                                 | 3,14             |
| Euro 43,413                     | 1          | 0,16                                                                | 0,13       | 22.06.26                                    |                               |                                                  | 520230                              | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.)                              | 1                                         | 2,86                        | 2,86                              | 3,68                                | 2,86             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             | 03.01                         |                                                  | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 12,4                        | 12,4                              | 15,1                                | 11,9             |
| Euro 11,37                      | 1          | 15                                                                  | 16<br>4    | 30.04.26                                    |                               |                                                  | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 606                         | 589                               | 771,5                               | 577,5            |
| Euro 13,1                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A1RFMY                              | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.)                               | 1                                         | 1,13                        | 1,13                              | 1,22                                | 0,91             |
| Euro 46,902                     | 1          |                                                                     | 0          |                                             |                               |                                                  | A0LE3J                              | DE000A0LE3J1 | Readcrest Capital AG, (Glob.)                              | 1                                         | 1,41                        | 1,39                              | 1,65                                | 0,48             |
| Euro 5,386                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 700890                              | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 1,02                        | 1,04                              | 1,31                                | 0,9              |
| Euro 0,253                      | 11         | 0                                                                   | 33         | 27.04.26                                    | 027                           | 03.09                                            | A2NBP2                              | DE000A2NBP23 | Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt<br>(Glob.) | 1                                         | 5.800                       | 5800                              | 7.200                               | 5.050            |
| Euro 0,127                      | 11         | 11                                                                  | 11<br>33   | 27.04.26                                    |                               |                                                  | A2NBP3                              | DE000A2NBP31 | “-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                | 1                                         | 5.000                       | 5000                              | 5.550                               | 4.000            |
| Euro 2,3                        | 1          | <b>0</b> *                                                          | 0,9        | <b>15.09.26*</b>                            |                               |                                                  | 800956                              | DE0008009564 | Regenbogen AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 5,5                         | 5,5                               | 14,1                                | 4                |
| Euro 100                        | 1          | 0,42                                                                | 0,58       | 11.06.26                                    |                               |                                                  | RENK73                              | DE000RENK730 | RENK Group AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 42,96                       | 41,825                            | 66,86                               | 40,96            |
| Euro 9,83                       | 1          | 1,2<br>0,1 +                                                        | 1,3<br>0,2 | 13.05.26                                    |                               |                                                  | 841510                              | DE0008415100 | RheinLand Holding AG, (Glob.)                              | 1                                         | 29,6                        | 29,6                              | 35,4                                | 27,4             |
| Euro 233,34                     | 1          | 1,8                                                                 | 2,67       | 14.05.26                                    |                               |                                                  | A2DPZC                              | US76206K1079 | Rheinmetall AG                                             | 1                                         | 199,5                       | 196                               | 391                                 | 180              |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,1                                                                 | 0,2        | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 704230                              | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 14,1                        | 14,1                              | 14,8                                | 11,6             |
| Euro 29,069                     | 1          | 0,1                                                                 | 0,1        | 17.06.26                                    |                               |                                                  | A3E5E5                              | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,8                         | 2,8                               | 2,96                                | 2,48             |
| Euro 13,967                     | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3H234                              | DE000A3H2341 | RIXX Invest AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,04                        | 0,03-0,03                         | 0,24                                | 0,03             |
| Euro 0,22                       | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 701870                              | DE0007018707 | RM Rheiner Management AG                                   | 1                                         | 39                          | 39                                | 44,2                                | 32,8             |
| Euro 6,667                      | 1          | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | A3MQRK                              | DE000A3MQRK6 | Rostra AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 4                           | 3,78                              | 4,06                                | 1,71             |
| Euro 4,939                      | 11         | 0                                                                   | 0          |                                             |                               |                                                  | 512080                              | DE0005120802 | Rubean AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 4,44                        | 4,44                              | 7,1                                 | 4                |
| Euro 743,841                    | 1          | 1,25                                                                | 1,41       | 05.05.26                                    |                               |                                                  | 879513                              | US74975E3036 | RWE AG                                                     | 1                                         | 59                          | 59,5                              | 61,5                                | 45               |
| Euro 45,394                     | 1          | 0,85                                                                | 0,65       | 22.05.26                                    |                               | 03.00                                            | SAFH00                              | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 21,45                       | 21,5                              | 22,75                               | 14,86            |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,2                                                                 | 0,2        | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 620200                              | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 59,7                        | 59,9-7,95                         | 66,95                               | 33,48            |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 2,35                                                                | 2,5        | 06.05.26                                    |                               |                                                  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 186,3                       | 181,56-78,5-7,96                  | 216,6                               | 130,08           |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 2,63                                                                | 2,94       | 05.05.26                                    |                               |                                                  | 879535                              | US8030542042 | “-                                                         | 1                                         | 181                         | 180,5                             | 216                                 | 126,5            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,73                                                                | 0,73   | 27.03.26                                    |                               |                                                  | 716560                              | DE0007165607 | Sartorius AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 186,6                       | 187,4                             | 206              | 160              |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,74                                                                | 0,74   | 27.03.26                                    |                               |                                                  | 716563                              | DE0007165631 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                        | 1                                         | 235,5                       | 235,9                             | 265,9            | 199,8            |
| Euro 187,2                      | 1          | 0,18                                                                | 0,16   |                                             |                               |                                                  | A3C3G1                              | US80385Q2084 | --,                                                               | 1                                         | 45,2                        | 45,4                              | 51               | 39               |
| Euro 187,2                      | 1          | 0,16                                                                | 0,17   | 30.03.26                                    |                               |                                                  | A2QG8S                              | US80385Q1094 | --,                                                               | 1                                         | 37                          | 37-8,2                            | 40,4             | 30,2             |
| Euro 9,706                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AAE2                              | DE000A2AAE22 | SBF AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 2,92                        | 2,92                              | 6,8              | 2,85             |
| Euro 944,885                    | 1          |                                                                     | 0,3    | 24.04.26                                    |                               |                                                  | SHA010                              | DE000SHA0100 | Schaeffler AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 7,36                        | 7,38                              | 11,99            | 6,38             |
| Euro 27,196                     | 1          | 0                                                                   | 0,05   | 28.05.26                                    |                               |                                                  | 694280                              | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,62                        | 2,62                              | 2,74             | 2,34             |
| Euro 50,054                     | 7          | 0,6                                                                 | 0,6    | 21.11.25                                    |                               | 12.06                                            | 722900                              | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 14,8                        | 14,75                             | 15,3             | 13,05            |
| Euro 150,615                    | 1          | 0,16                                                                | 0,18   | 04.02.26                                    |                               |                                                  | A3ENQ5                              | DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)                              | 1                                         | 23,2                        | 23,3                              | 23,55            | 12,66            |
| Euro 1,4                        | 1          | 4                                                                   | 6      | 25.06.26                                    |                               |                                                  | 719000                              | DE0007190001 | Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 234                         | 234                               | 288              | 212              |
| Euro 13,5                       | 10         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 03.07                                            | 721670                              | DE0007216707 | Schumag AG, (Glob.)                                               | 1                                         |                             | 0,002                             | 0,15             |                  |
| Euro 9,664                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 515623                              | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 4,26                        | 4,11                              | 8,78             | 4,11             |
| Euro 73,5                       | 1          | 1,32                                                                | 1,5    | 18.06.26                                    |                               |                                                  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.)                                               | 1                                         | 72,75                       | 73                                | 88,1             | 62,65            |
| Euro 34,153                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A12UPJ                              | DE000A12UPJ7 | SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)                         | 1                                         | 2,44                        | 2,44                              | 2,58             | 0,82             |
| Euro 3,802                      | 1          | 0,1                                                                 | 0      |                                             |                               |                                                  | A3CM70                              | DE000A3CM708 | sdm SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,02                        | 0,0205                            | 1,39             |                  |
| Euro 6,5                        | 1          | 2,73                                                                | 2,58   | 09.06.26                                    |                               |                                                  | 727650                              | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.)                             | 1                                         | 194,6                       | 194,6                             | 241,5            | 156,8            |
| Euro 19,091                     | 10         | 29                                                                  | 29     | 11.05.26                                    |                               |                                                  | 722400                              | DE0007224008 | SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG<br>(Glob.)                       | 1                                         | 1.100                       | 1090                              | 1.450            | 1.070            |
| Euro 10,5                       | 12         | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2G8X3                              | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 13,85                       | 13,85                             | 18,95            | 9,88             |
| Euro 3,771                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AAA7                              | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 4,5                         | 4,5                               | 5,25             | 4,5              |
| Euro 17,398                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.03                                            | 756857                              | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 20,5                        | 20,45                             | 24,6             | 12,32            |
| Euro 313,194                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 4,14                        | 4,16                              | 5,56             | 3,08             |
| Euro 6,975                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A16820                              | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)                       | 1                                         | 78,5                        | 78,5                              | 82,5             | 63,5             |
| Euro 1.600                      | 10         | 2,72                                                                | 3,17   | 13.02.26                                    |                               |                                                  | 632748                              | US8261975010 | Siemens AG                                                        | 1                                         | 130                         | 131                               | 144              | 98               |
| Euro 2.400                      | 10         | 5,2                                                                 | 5,35   | 13.02.26                                    |                               | 12.06                                            | 723610                              | DE0007236101 | --, (Glob.)                                                       | 1                                         | 264,4                       | 265,2-4,6-3,85                    | 291,3            | 197,3            |
| Euro 0,05                       | 10         |                                                                     | 0,64   | 17.02.26                                    |                               |                                                  | A410XL                              | CA82620L1013 | --,                                                               | 1                                         | 18,7                        | 19,2                              | 23,4             | 14,5             |
| Euro 861,105                    | 10         | 0                                                                   | 0,7    | 27.02.26                                    |                               |                                                  | ENER6Y                              | DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 145,62                      | 145,04-4,68                       | 194,1            | 120,3            |
| Euro                            | 10         |                                                                     | 0,81   | 02.03.26                                    |                               |                                                  | A420WD                              | US82621A2033 | --,                                                               | 1                                         | 28,8                        | 28,6                              | 195              | 26,4             |
| Euro 1.128                      | 10         | 0,95                                                                | 1      | 06.02.26                                    |                               |                                                  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 38,51                       | 38,51                             | 47,24            | 32,96            |
| Euro 2.256                      | 10         | 0,5                                                                 | 0,59   | 09.02.26                                    |                               |                                                  | SHL1AD                              | US82622J1043 | --,                                                               | 1                                         | 18,9                        | 19                                | 23,2             | 16,2             |
| Euro 132                        | 1          | 0,2                                                                 | 0      |                                             |                               |                                                  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 76,3                        | 76,5-3,85                         | 107,1            | 47,36            |
| Euro 15,5                       | 1          | 1,75                                                                | 1,75   | 15.06.26                                    |                               |                                                  | A3E5CP                              | DE000A3E5CP0 | SIMONA AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 73                          | 73                                | 75               | 43,4             |
| Euro 8,897                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 9,32                        | 9,34                              | 11,15            | 1,32             |
| Euro 1,8                        | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | SGU888                              | DE000SGU8886 | Sino-German United AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,14                        | 0,137                             | 0,5              | 0,12             |
| Euro 77,74                      | 1          | 2,7                                                                 | 3,2    | 18.06.26                                    |                               | 12.02                                            | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 67,95                       | 68,2                              | 77,4             | 58,2             |
| Euro 42,435                     | 1          | 2,72                                                                | 3,22   | 18.06.26                                    |                               | 12.02                                            | 723133                              | DE0007231334 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                        | 1                                         | 56,9                        | 56,9                              | 64,7             | 49               |
| Euro 3,93                       | 1          | 0,26                                                                | 0,05   | 12.08.26                                    |                               |                                                  | A1RFMZ                              | DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)                               | 1                                         | 4,24                        | 4,3                               | 5,3              | 4,14             |
| Euro 34,7                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 61,15                       | 61,3                              | 70,3             | 28,38            |
| Euro 5,65                       | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | A42FR1                              | DE000A42FR12 | SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)                             | 1                                         | 24,5                        | 24,4                              | 35               | 23,9             |
| Euro 16,781                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2GS60                              | DE000A2GS609 | Smartbroker Holding AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 7,94                        | 7,94                              | 14,65            | 7,68             |
| Euro 5,521                      | 1          | 0,21                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A3DRAE                              | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 8,95             | 5,3              |
| Euro 7,386                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.03                                            | 720370                              | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)                    | 1                                         | 79,8                        | 80,4                              | 86,4             | 75,8             |
| Euro 10,918                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 517800                              | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 2,33                        | 2,33                              | 3,04             | 2,2              |
| Euro 6,672                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A32VN5                              | DE000A32VN59 | Solutiance AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 1,33                        | 1,33                              | 1,56             | 0,97             |
| Euro 0,25                       | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | A3D4XB                              | DE000A3D4XB0 | SPAC FOUR AG, (Glob.)                                             | nur Kasse                                 | 2                           | 2                                 | 2                | 1,7              |
| Euro 4,823                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A0DK3N                              | DE000A0DK3N5 | SPARTA Invest AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 25,8                        | 25,6                              | 32,2             | 22,2             |
| Euro 4,008                      | 7          | 0                                                                   | 0      | 17.09.26*                                   |                               |                                                  | A2TR91                              | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH &<br>Co. KGaA, (Glob.) | 1                                         | 0,81                        | 0,807                             | 1,21             | 0,77             |
| Euro 198,889                    | 1          | 0,13                                                                | 0,83   | 29.05.26                                    |                               |                                                  | SPG100                              | DE000SPG1003 | Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)                            | 1                                         | 19,66                       | 19,7                              | 21,75            | 14,7             |
| Euro 0,274                      | 1          | 63,9                                                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A25429                              | DE000A254294 | SQD.AI Strategies AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 121                         | 119                               | 262              | 101              |
| Euro 24,7                       | 10         | 1,15                                                                | 0,35   | 05.02.26                                    |                               |                                                  | STAB1L                              | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.)                                              | 1                                         | 15,9                        | 15,96                             | 21,05            | 13,4             |
| Euro 14,083                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,2    | 22.06.26                                    |                               |                                                  | A0LR93                              | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 18,26                       | 18,42                             | 25,45            | 17,86            |
| Euro 6,497                      | 1          | 0,31                                                                | 0,31   | 19.06.26                                    |                               | 06.06                                            | 727413                              | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)      | 1                                         | 97                          | 97,9                              | 129,8            | 90,3             |
| Euro 1,12                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0S9QZ                              | DE000A0S9QZ8 | stock3 AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 29,8                        | 30                                | 30,6             | 25,6             |
| Euro 12,158                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,6    | 24.06.26                                    |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)                                               | 1                                         | 24,15                       | 24,5                              | 25,75            | 16,32            |
| Euro 55,161                     | 1          | 2,3                                                                 | 1,85   | 04.06.26                                    |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1                                         | 37,04                       | 37,12                             | 41,24            | 29,3             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                       | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |       |       |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                                |                                            |                                                            |                                           |                             |                                          | seit 02.01.2026  |                  |       |       |       |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,05                             | 0      | 25.05.26                                    |                               | 06.06<br>03.01                                   | A1TNU6                                         | DE000A1TNU68                               | STS Group AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 4,14                        | 4,15                                     | 4,88             | 2,61             |       |       |       |
| Euro 27                         | 1          | 1,9                              | 1,9    |                                             |                               |                                                  | 734660                                         | DE0007346603                               | Südwestdeutsche Salzwerte AG, (Glob.)                      | 1                                         | 60                          | 60                                       | 70               | 58               |       |       |       |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,3                              | 0      |                                             |                               |                                                  | 517690                                         | DE0005176903                               | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 7,25                        | 7,25                                     | 13,35            | 7,15             |       |       |       |
| Euro 40,5                       | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A3E5A1                                         | DE000A3E5A18                               | SUSMATA Holding AG, (Glob.)                                | nur Kasse                                 | 2,5                         | 2,5                                      | 3                | 1,77             |       |       |       |
| Euro 19,116                     | 1          | 0,3                              | 0,04   |                                             |                               |                                                  | A1K023                                         | DE000A1K0235                               | SUSS MicroTec SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 73,3                        | 73,5                                     | 117,2            | 39,22            |       |       |       |
| Euro 139,772                    | 1          | 1,2                              | 1,25   |                                             |                               |                                                  | SYM999                                         | DE000SYM9999                               | Symrise AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 88,24                       | 88,46                                    | 94,04            | 67,24            |       |       |       |
| Euro 13,5                       | 1          | 0                                | 0      | 07.05.26                                    |                               |                                                  | 510480                                         | DE0005104806                               | Szygy AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 1,17                        | 1,165                                    | 1,55             | 1,15             |       |       |       |
| Euro 190,328                    | 1          | 0,12                             | 0,05   | 21.05.26                                    |                               |                                                  | 830350                                         | DE0008303504                               | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 12,07                       | 12,08                                    | 16,73            | 11,4             |       |       |       |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,6                              | 0      | 744600                                      |                               |                                                  | DE0007446007                                   | TAKKT AG, (Glob.)                          | 1                                                          | 3,17                                      | 3,175                       | 3,9                                      | 2,2              |                  |       |       |       |
| Euro 322,786                    | 1          | 2,7                              | 3,6    | 08.05.26                                    |                               |                                                  | TLX100                                         | DE000TLX1005                               | Talanx AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 118,8                       | 118,9                                    | 128,5            | 97,75            |       |       |       |
| Euro 170                        | 1          | 0                                | 0      | A2YN90                                      |                               |                                                  | DE000A2YN900                                   | TeamViewer SE, (Glob.)                     | 1                                                          | 6,25                                      | 6,305                       | 7,22                                     | 4,14             |                  |       |       |       |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,53                             | 0,83   | 01.06.26                                    |                               |                                                  | A0XYGA                                         | DE000A0XYGA7                               | technotrans SE, (Glob.)                                    | 1                                         | 27,55                       | 27,65                                    | 35,8             | 24,3             |       |       |       |
| Euro 23,278                     | 1          |                                  | 0      | A41YCM                                      |                               |                                                  | DE000A41YCM0                                   | The Naga Group AG, (Glob.)                 | 1                                                          | 2,77                                      | 2,8                         | 5,84                                     | 1,22             |                  |       |       |       |
| Euro 3,307                      | 1          | 0                                | 0      | A3H217                                      |                               |                                                  | DE000A3H2176                                   | The New Meat Company AG, (Glob.)           | 1                                                          | 0,08                                      | 0,06                        | 0,25                                     | 0,02             |                  |       |       |       |
| Euro 24,986                     | 1          |                                  | 0      | A40ZW8                                      |                               |                                                  | DE000A40ZW88                                   | The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)  | 1                                                          | 0,97                                      | 0,962                       | 5,4                                      | 0,75             |                  |       |       |       |
| Euro 15,755                     | 1          | 0                                | 0      | A1YC99                                      |                               |                                                  | DE000A1YC996                                   | The Social Chain AG, (Glob.)               | 1                                                          | 0,01                                      | 0,0055                      | 0,01                                     |                  |                  |       |       |       |
| Euro 622,532                    | 10         | 0,16                             | 0,18   | 03.02.26                                    |                               |                                                  | A14RS4                                         | US88629Q2075                               | thyssenkrupp AG                                            | 1                                         | 15,1                        | 15,1                                     | 15,5             | 7,2              |       |       |       |
| Euro 126,315                    | 10         | 0                                | 0      | NCA000                                      |                               |                                                  | DE000NCA0001                                   | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1                                                          | 7,84                                      | 7,845                       | 9,53                                     | 6,96             |                  |       |       |       |
| Euro 20,05                      | 1          |                                  |        | A40ZTT                                      |                               |                                                  | DE000A40ZTT8                                   | TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)   | 1                                                          | 6,5                                       | 6,5                         | 16,9                                     | 5,45             |                  |       |       |       |
| Euro 0,25                       | 1          |                                  |        | A40973                                      |                               |                                                  | DE000A409732                                   | tiscon AG i.A., (Glob.)                    | 1                                                          | 0,69                                      | 0,695                       | 1,59                                     | 0,53             |                  |       |       |       |
| Euro 63,524                     | 10         |                                  | 0      | TKMS00                                      |                               |                                                  | DE000TKMS001                                   | TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)                | 1                                                          | 84,6                                      | 84,2-4,1                    | 108,4                                    | 66,1             |                  |       |       |       |
| Euro 8,431                      | 1          | 0                                | 0      | A3CN9R                                      |                               |                                                  | DE000A3CN9R8                                   | tokenus Investment AG, (Glob.)             | 1                                                          | 0,64                                      | 0,625                       | 1,02                                     | 0,52             |                  |       |       |       |
| Euro 24,403                     | 1          | 1,2                              | 1,5    | 08.06.26                                    |                               |                                                  | 521690                                         | DE0005216907                               | Tradegate AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 81,5                        | 81,5                                     | 88               | 80               |       |       |       |
| Euro 500                        | 1          | 1,7                              | 0,93   | 17.06.26                                    |                               |                                                  | TRAT0N                                         | DE000TRAT0N7                               | TRATON SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 36,82                       | 36,92                                    | 41,18            | 28,2             |       |       |       |
| Euro 24,587                     | 1          | 0,2                              | 0      | 11.02.26                                    |                               |                                                  | 750100                                         | DE0007501009                               | TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)               | 1                                         | 0,02                        | 0,0195                                   | 0,19             |                  |       |       |       |
| Euro 18                         | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2PXQD                                         | DE000A2PXQD4                               | tubesolar AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 0,01                        | 0,01                                     | 0,03             |                  |       |       |       |
| Euro 507,431                    | 10         | 0                                | 0,1    |                                             |                               |                                                  | TUAG50                                         | DE000TUAG505                               | TUI AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 6,81                        | 6,826                                    | 9,46             | 6,15             |       |       |       |
| Euro 7,91                       | 1          | 4,5                              | 4,7    |                                             | 30.06.26                      | A12UK5                                           | DE000A12UK57                                   | U.C.A. AG, (Glob.)                         | 1                                                          | 61,5                                      | 64                          | 74,5                                     | 41,4             |                  |       |       |       |
| Euro 2,756                      | 1          |                                  | 0      | 31.07.26                                    | A40ZVU                        | DE000A40ZVU2                                     | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)     | 1                                          | 1,04                                                       | 1,04                                      | 1,74                        | 0,91                                     |                  |                  |       |       |       |
| Euro 41,397                     | 1          | 0                                | 0,05   |                                             | 557080                        | DE0005570808                                     | UmweltBank AG, (Glob.)                         | 1                                          | 3,71                                                       | 3,71                                      | 3,99                        | 3,41                                     |                  |                  |       |       |       |
| Euro 18,298                     | 1          | 0                                | 0,72   |                                             | UNSE02                        | DE000UNSE026                                     | Uniper SE, (Glob.)                             | 1                                          | 49,8                                                       | 49,35                                     | 54,8                        | 32,5                                     |                  |                  |       |       |       |
| Euro 1,863                      | 1          | 0                                | 0      | 22.05.26                                    | A1R1C8                        | DE000A1R1C81                                     | United Eco Solutions AG, (Glob.)               | 1                                          | 0,04                                                       | 0,04-0,101                                | 5,6                         | 0,04                                     |                  |                  |       |       |       |
| Euro 192                        | 1          | 0,4<br>1,5                       | 0,5    |                                             | 508903                        | DE0005089031                                     | United Internet AG, (Glob.)                    | 1                                          | 27,7                                                       | 27,78                                     | 29,9                        | 22,64                                    |                  |                  |       |       |       |
| Euro 6,93                       | 1          | 0                                | 0      |                                             | 548956                        | DE0005489561                                     | United Labels AG, (Glob.)                      | 1                                          | 0,97                                                       | 0,982                                     | 1,29                        | 0,88                                     |                  |                  |       |       |       |
| Euro 1,365                      | 1          | 0                                | 0      | 05.05.26                                    | A3H3L1                        | DE000A3H3L10                                     | UPAC SE, (Glob.)                               | nur Kasse                                  | 3,04                                                       | 3,04                                      | 3,12                        | 2,9                                      |                  |                  |       |       |       |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                             | 0,05   |                                             | 825000                        | DE0008250002                                     | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.) | 1                                          | 6,5                                                        | 6,5                                       | 8,8                         | 6,5                                      |                  |                  |       |       |       |
| Euro 15,133                     | 1          | 1,9                              | 1,9    | 14.05.26                                    |                               |                                                  | 755150                                         | DE0007551509                               | Uzin Utz SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 69,2                        | 69,4                                     | 83,5             | 51               |       |       |       |
| Euro 1,732                      | 1          | 0                                | 0      | 20.05.26                                    |                               | 06.07                                            | 760010                                         | DE0007600108                               | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                         | 1                                         | 0,74                        | 0,745                                    | 1,09             | 0,72             |       |       |       |
| Euro 4,344                      | 1          | 0,09                             | 0,1    |                                             |                               |                                                  | 756362                                         | DE0007563629                               | Value-Holdings International AG, (Glob.)                   | 1                                         | 3,3                         | 3,3                                      | 3,5              | 2,96             |       |       |       |
| Euro 0,25                       | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | A42HFB                                         | DE000A42HFB9                               | Vellantis AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 1,11                        | 1,11                                     | 1,11             | 1                |       |       |       |
| Euro 64,008                     | 7          | 0,2                              | 0      |                                             |                               |                                                  | A0JL9W                                         | DE000A0JL9W6                               | Verbio SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 31,52                       | 31,82                                    | 46,6             | 21,16            |       |       |       |
| Euro 33,055                     | 1          | 0,04                             | 0,04   |                                             |                               |                                                  | A2YPDD                                         | DE000A2YPDD0                               | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 4,85                        | 4,86                                     | 10,45            | 4,84             |       |       |       |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,9                              | 0,85   |                                             |                               |                                                  | 765723                                         | DE0007657231                               | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 14,55                       | 14,55                                    | 19,45            | 14,5             |       |       |       |
| Euro 50                         | 1          |                                  |        | 22.06.26                                    |                               | 06.07                                            | VNC001                                         | DE000VNC0014                               | VINCORION SE, (Glob.)                                      | 1                                         | 19,03                       | 19,07                                    | 22,98            | 15,48            |       |       |       |
| Euro 9,02                       | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 784686                                         | DE0007846867                               | Viscom SE, (Glob.)                                         | 1                                         | 5,1                         | 5,1                                      | 6,58             | 3,5              |       |       |       |
| Euro 2.950,898                  | 1          | 1,69                             | 0,59   |                                             |                               |                                                  | A2NB2Y                                         | US9286626000                               | Volkswagen AG                                              | 1                                         | 7,95                        | 7,95                                     | 10,6             | 6,95             |       |       |       |
| Euro 2.062,054                  | 1          | 0,72                             | 0,6    |                                             |                               |                                                  | A2NB2Z                                         | US9286625010                               | -"                                                         | 1                                         | 8                           | 7,9                                      | 10,5             | 6,75             |       |       |       |
| Euro 23,015                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2E4LE                                         | DE000A2E4LE9                               | Voltatron AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 3,77                        | 3,725                                    | 5,42             | 3,29             |       |       |       |
| Euro 848,216                    | 1          |                                  | 1,25   |                                             |                               |                                                  | A1ML7J                                         | DE000A1ML7J1                               | Vonovia SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 18,59                       | 18,505-8,11-7,995-7,955-8,03             | 28,86            | 17,95            |       |       |       |
| Euro 1.645,706                  | 1          | 0,92                             | 0,73   |                                             |                               |                                                  | A143UW                                         | US92887H1077                               | -"                                                         | 1                                         | 9,1                         | 9,15-9,15                                | 14,1             | 8,65             |       |       |       |
| Euro 260,763                    | 1          | 2,5                              | 0      |                                             |                               |                                                  | 14.05.26                                       | 06.06                                      | 06.06                                                      | WCH888                                    | DE000WCH8881                | Wacker Chemie AG, (Glob.)                | 1                | 91,4             | 91,15 | 105,2 | 63,85 |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,6                              | 0,7    |                                             |                               |                                                  |                                                |                                            |                                                            | WACK01                                    | DE000WACK012                | Wacker Neuson SE, (Glob.)                | 1                | 23,9             | 24,05 | 25,05 | 16,88 |
| Euro 19,8                       | 1          | 0,12                             | 0,12   |                                             |                               |                                                  |                                                |                                            |                                                            | 701600                                    | DE0007016008                | WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.) | 1                | 8,6              | 8,6   | 9,45  | 7,95  |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) |         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                            | 40      | 1          | 2,4                                                                     | 2,5  | 13.05.26                                    |                               | 09.99                                            | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 39,2                        | 39,3                              | 50,8                                | 37,1             |
| Euro                            | 5,5     | 1          | 0,05                                                                    | 0,15 | 03.11.25                                    |                               |                                                  | 518160                              | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.)                            | 1                                         | 3,52                        | 3,6                               | 5,65                                | 3,34             |
| Euro                            | 20,904  | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A2N4H0                              | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.)                           | 1                                         | 12,5                        | 12,5                              | 17,8                                | 11,15            |
| Euro                            | 490,311 | 1          | 0,65                                                                    | 0,65 | 14.05.26                                    |                               | 06.06                                            | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)             | 1                                         | 14,2                        | 14,22                             | 16,62                               | 13,54            |
| Euro                            | 0,25    | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A3EVV1                              | DE000A3EVV13 | Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)                         | nur Kasse                                 | 4,96                        | 5                                 | 5                                   | 3,04             |
| Euro                            | 3,476   | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | 593273                              | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 4,77                        | 4,78                              | 11,05                               | 4,75             |
| Euro                            | 15,559  | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | A161N1                              | DE000A161N14 | Your Family Entertainment AG, (Glob.)                | 1                                         | 0,18                        | 0,194                             | 0,94                                | 0,18             |
| Euro                            | 264,182 | 1          | 0                                                                       | 0    |                                             |                               |                                                  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 23,04                       | 23,01                             | 30,06                               | 18,89            |
| Euro                            | 527,875 | 1          |                                                                         |      |                                             |                               |                                                  | ZAL1AD                              | US98887L1052 | „-“                                                  | 1                                         | 11,2                        | 11,2                              | 14,8                                | 8,9              |
| Euro                            | 21,682  | 1          | 1,3<br>1,1                                                              | 1,4  | 21.05.26                                    |                               |                                                  | ZEAL24                              | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.)                             | 1                                         | 42,5                        | 42,8                              | 52,2                                | 41,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 109,536                                   | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41H43                              | CA98956J1066                 | 01 Quantum Inc.                                                       | 1                                         | 0,31                        | 0,3145                            | 0,34                                | 0,23             |
| US\$ 120,212                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PPQJ                              | US88025U1097                 | 10X GENOMICS Inc.                                                     | 1                                         | 56,52                       | 57,26                             | 57,58                               | 13,66            |
| PLN 2,417                                         |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J1ZZ                              | PL11BTS00015                 | 11 bit studios SA                                                     | 1                                         | 29,94                       | 29,96                             | 40,98                               | 29,08            |
| US\$ 5,197                                        | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40ZAX                              | US68247Q2012                 | 111 Inc.                                                              | 1                                         | 2,54                        | 2,62                              | 4,14                                | 2,48             |
| kann.\$ 310,789                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PMPY                              | CA65442J1075                 | 1911 Gold Corp.                                                       | 1                                         | 0,52                        | 0,519                             | 0,54                                | 0,35             |
| US\$ 22,931                                       | 1<br>zu je US\$ 1        | 4          | 2024                                                                                                           | 2025                               | 17.03.26               |                               |                                                  | A2PNW9                              | BMG9156K1018                 | 2020 Bulkers Ltd.                                                     | 1                                         | 0,35                        | 0,351                             | 12,68                               | 0,2              |
| kann.\$ 45,993                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42FVY                              | CA90140G1063                 | 26 Metals Inc.                                                        | 1                                         | 0,26                        | 0,2485                            | 0,29                                | 0,25             |
| Euro 22,596                                       |                          | 1          |                                                                                                                | 2023<br>I=0,2                      | 05.12.23               |                               |                                                  | A2JN55                              | FR0013341781                 | 2CRSI S.A.                                                            | 1                                         | 28,28                       | 28,34                             | 58,15                               | 10,32            |
| US\$ 166,147                                      | 1                        | 1          | 2025<br>J=0,1<br>I=0,204<br>S=0,113                                                                            | 2026<br>I=0,222                    | 28.08.26               |                               |                                                  | 888346<br>A0RPSW                    | US88554D2053<br>KYG884931042 | 3 D Systems Corp.<br>361 Degrees International Ltd.                   | 1<br>1                                    | 2,86<br>0,48                | 2,872<br>0,469                    | 3,3<br>0,75                         | 1,55<br>0,43     |
| H\$ 2.167,682                                     | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| £ 1.028,132                                       | 1<br>zu je £<br>0,738636 | 4          | 2024<br>I=0,305<br>J=0,425                                                                                     | 2025<br>I=0,365<br>J=0,48          | 18.06.26               |                               |                                                  | A0MU9Q                              | GB00B1YW4409                 | 3i Group PLC                                                          | 1                                         | 31,62                       | 31,22                             | 40                                  | 23,24            |
| £ 4.103,453                                       | 1<br>zu je £<br>0,738636 | 4          | 2023                                                                                                           | 2025                               | 18.06.26               |                               |                                                  | A0YG02                              | US88579N1054                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 7,65                        | 7,8                               | 10                                  | 5,75             |
| US\$ 515,722                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                                                   | 2026<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 24.08.26               |                               |                                                  | 851745                              | US88579Y1010                 | 3M Co.                                                                | 1                                         | 141,45                      | 141,1                             | 160,5                               | 120,7            |
| US\$ 2.528,244                                    | 1                        | 1          | 2023<br>J=0,25                                                                                                 | 2024<br>J=0,25                     | 21.07.25               |                               |                                                  | A14T7Q                              | KYG8875G1029                 | 3SBio Inc.                                                            | 1                                         | 1,68                        | 1,659                             | 3,08                                | 1,61             |
| Euro 15,539                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CWA4                              | GB00BMCLYF79                 | 4basebio PLC, (Glob.)                                                 | 1                                         | 5,3                         | 5,05                              | 6,9                                 | 4,46             |
| A\$ 601,572                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QAMP                              | AU0000095416                 | 4DMedical Ltd.                                                        | 1                                         | 2,12                        | 2,14                              | 4,06                                | 1,91             |
| £ 28,173                                          | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,601<br>S=1,194                                                                                     | 2026<br>I=0,594                    | 13.08.26               |                               |                                                  | 916232                              | GB0006640972                 | 4imprint Group PLC                                                    | 1                                         | 49,6                        | 49,4                              | 57,5                                | 37,8             |
| US\$ 4,281                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DZX6                              | US16954L2043                 | 51 Talk Online Education Group<br>ausgestellt von:                    | 1                                         | 10,2                        | 10,1                              | 27,2                                | 10,1             |
| US\$ 41,515                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40YYW                              | US33830Q2084                 | 5E Advanced Materials Inc.                                            | 1                                         | 1,28                        | 1,27                              | 1,89                                | 0,81             |
| kann.\$ 89,935                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0NAH2                              | CA33833X1015                 | 5N Plus Inc.                                                          | 1                                         | 15,63                       | 15,61                             | 29,66                               | 10,88            |
| Euro 29,746                                       |                          | 1          | 2021<br>J=0,4                                                                                                  | 2022<br>J=0,4                      | 05.06.23               |                               |                                                  | A1JBGJ                              | FR0011040500                 | 74Software                                                            | 1                                         | 37,2                        | 37,4                              | 41,3                                | 26,6             |
| A\$ 1.330,953                                     |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14PRT                              | AU00000088E2                 | 88 Energy Ltd.                                                        | 1                                         | 0,01                        | 0,0108                            | 0,02                                |                  |
| US\$ 144,436                                      | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 907912                              | US2829141009                 | 8x8 Inc.                                                              | 1                                         | 1,53                        | 1,55                              | 2,38                                | 1,33             |
| US\$ 8,715                                        | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3D360                              | US65442R2085                 | 9F Inc.<br>ausgestellt von: Morgan Stanley                            | 1                                         | 1,99                        | 2,2                               | 3,96                                | 1,58             |
| £ 112,029                                         | 1                        | 2          | 2024<br>I=0,031<br>S=0,1376                                                                                    | 2025<br>I=0,0344<br>S=0,1527       | 07.05.26               |                               |                                                  | A1JXU7                              | GB00B6XZKY75                 | A.G. Barr PLC                                                         | 1                                         | 6,9                         | 6,95                              | 8,15                                | 6,75             |
| Euro 2,654                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12AGY                              | NL0010872388                 | A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)                                | 1                                         | 2                           | 1,91                              | 4,98                                | 1,55             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 110,047   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34                                                                   | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 31.07.26               |                               |                                                  | 868323                              | US8318652091 | A.O. Smith Corp.                                                                  | 1                                         | 49,68                       | 49,51                             | 67,92                               | 47,53            |
| DKK                                               | 5,109     |                   | 1          | 2024<br>J=1120                                                                                                 | 2025<br>J=480                                                              | 26.03.26               |                               |                                                  | 861837                              | DK0010244508 | A.P.Moeller-Maersk A/S                                                            | 1                                         | 2.969                       | 2969                              | 3.051                               | 1.848,5          |
| DKK                                               | 9,586     |                   | 1          | 2024<br>J=1120                                                                                                 | 2025<br>J=480                                                              | 26.03.26               |                               |                                                  | 861929                              | DK0010244425 | "-                                                                                | 1                                         | 2.836                       | 2842                              | 2.930                               | 1.827            |
| DKK                                               | 1.021,868 |                   | 1          | 2024<br>S=0,8119                                                                                               | 2025<br>J=0,3682                                                           | 27.03.26               |                               |                                                  | A14WZ1                              | US00202F1021 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.        | 1                                         | 14,3                        | 14,8                              | 15,1                                | 9,15             |
| US\$                                              | 72,609    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                               | 17.08.26               |                               |                                                  | A1XEYC                              | US0021211018 | A10 Networks Inc.                                                                 | 1                                         | 21,06                       | 21,24                             | 33,16                               | 14,33            |
| Euro                                              | 3.132,905 |                   | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,104                                                            | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 915445                              | IT0001233417 | A2A S.p.A.                                                                        | 1                                         | 2,33                        | 2,335                             | 2,62                                | 2,14             |
| US\$                                              | 1.154,645 | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                                                             | 26.05.26               |                               |                                                  | A1J083                              | KYG2953R1149 | AAC Technologies Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 4,57                        | 4,522                             | 5,37                                | 3,42             |
| skr                                               | 259,559   |                   | 1          | 2024<br>J=5                                                                                                    | 2025<br>J=9,35                                                             | 11.05.26               |                               |                                                  | A2JNX7                              | SE0011337708 | AAK AB                                                                            | 1                                         | 18,5                        | 18,38                             | 24,98                               | 17,13            |
| Euro                                              | 108,036   |                   | 1          | 2024<br>J=1,13                                                                                                 | 2025<br>J=1,15                                                             | 13.04.26               |                               |                                                  | A0MQ1F                              | NL0000852564 | Aalberts N.V.                                                                     | 1                                         | 42,72                       | 42,76                             | 45,08                               | 27,94            |
| US\$                                              | 82,454    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                   | 04.09.26               |                               |                                                  | 894255                              | US0003602069 | AAON Inc.                                                                         | 1                                         | 65,66                       | 65,46                             | 127,1                               | 63,66            |
| US\$                                              | 39,892    | 1<br>zu je US\$ 1 | 6          | 2018<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2019<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                           | 27.03.20               |                               |                                                  | 862821                              | US0003611052 | AAR Corp.                                                                         | 1                                         | 106,4                       | 105,5                             | 131,2                               | 69,8             |
| Euro                                              | 178,383   |                   | 1          | 2024<br>J=0,0599                                                                                               | 2025<br>J=0,056                                                            | 30.04.26               |                               |                                                  | A1W10J                              | LT0000128696 | AB Amber Grid                                                                     | 1                                         | 1,08                        | 1,08                              | 1,29                                | 1,01             |
| £                                                 | 22,954    | 1                 | 9          | 2024<br>I=0,028<br>S=0,0636                                                                                    | 2025<br>I=0,0308                                                           | 30.04.26               |                               |                                                  | A1W36D                              | GB00B9GQVG73 | AB Dynamics PLC                                                                   | 1                                         | 9,05                        | 9,1                               | 15,1                                | 8,1              |
| skr                                               | 400,978   | 1<br>zu je skr 5  | 1          | 2020<br>J=0,9184                                                                                               | 2021<br>I=0,914<br>J=0,9712<br>J=0,8319                                    | 29.09.22               |                               |                                                  | 919231                              | US0101982082 | AB Electrolux<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,72                        | 4,58                              | 16,4                                | 3,88             |
| skr                                               | 801,955   |                   | 1          | 2020<br>J=4                                                                                                    | 2021<br>I=4,6<br>S=4,6                                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | A3C35N                              | SE0016589188 | "-                                                                                | 1                                         | 2,39                        | 2,394                             | 8,32                                | 1,99             |
| skr                                               | 210,632   |                   | 1          | 2024<br>J=8,25                                                                                                 | 2025<br>J=8,75                                                             | 14.04.26               |                               |                                                  | 886939                              | SE0000190126 | AB Industrivärden                                                                 | 1                                         | 48,34                       | 48,44                             | 51,75                               | 37,92            |
| skr                                               | 221,268   |                   | 1          | 2024<br>J=8,25                                                                                                 | 2025<br>J=8,75                                                             | 14.04.26               |                               |                                                  | 877360                              | SE0000107203 | "-                                                                                | 1                                         | 47,6                        | 47,71                             | 51,36                               | 37,85            |
| PLN                                               | 16,188    |                   | 7          | 2023<br>J=3                                                                                                    | 2024<br>J=6,45                                                             | 09.04.26               |                               |                                                  | A0LA5E                              | PLAB00000019 | AB S.A.                                                                           | 1                                         | 34,5                        | 34,6                              | 35,65                               | 25,4             |
| skr                                               | 314,338   |                   | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                                                              | 11.05.26               |                               |                                                  | A1T7SE                              | SE0005127818 | AB Sagax                                                                          | 1                                         | 15,21                       | 15,26                             | 18,78                               | 13,02            |
| Euro                                              | 96,531    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A1CXBG                              | FR0010557264 | AB Science S.A.                                                                   | 1                                         | 0,7                         | 0,701                             | 1,52                                | 0,51             |
| skr                                               | 1.592,709 | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,7997<br>J=1,0495                                                                                   | 2025<br>J=0,9236                                                           | 10.04.26               |                               |                                                  | A2APYE                              | US9288541082 | AB Volvo [publ]<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                  | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 33,8                                | 25,2             |
| skr                                               | 440,743   |                   | 1          | 2024<br>J=18,5                                                                                                 | 2025<br>J=13                                                               | 09.04.26               |                               |                                                  | 871229                              | SE0000115420 | "-                                                                                | 1                                         | 30,46                       | 30,56                             | 33,82                               | 25,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 1.592,709                                     |            | 1          | 2024<br>J=18,5                                                                                   | 2025<br>J=13                                 | 09.04.26               |                               |                                                  | 855689                              | SE0000115446 | AB Volvo [publ]                                           | 1                                         | 30,47                       | 30,54                             | 33,8             | 25,86            |
| kann.\$ 38,824                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EGK4                              | CA00258V3083 | Abaxx Technologies Inc.                                   | 1                                         | 10,8                        | 11,1                              | 41,6             | 10,8             |
| sfrs 1.823,154                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=1,0268                                                                                 | 2025<br>J=1,1922                             | 24.03.26               |                               |                                                  | 675089                              | US0003752047 | ABB Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 82,8                        | 82,4                              | 95,6             | 60,8             |
| sfrs 1.823,154                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                    | 2025<br>J=0,94                               | 23.03.26               |                               |                                                  | 919730                              | CH0012221716 | -"                                                        | 1                                         | 83,92                       | 83,56                             | 95,72            | 62,1             |
| US\$ 717,441                                      | 1          | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3C4Y0                              | KYG0028A1085 | Abbisko Cayman Ltd.                                       | 1                                         | 0,94                        | 0,9                               | 1,57             | 0,9              |
| US\$ 1.730,383                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,63                                                     | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63                     | 15.07.26               |                               |                                                  | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories                                       | 1                                         | 90,44                       | 90,36                             | 110,02           | 70,02            |
| kann.\$ 1,45                                      |            | 1          | 2025<br>Q=0,236<br>Q=0,2347<br>Q=0,2308<br>Q=0,2377                                              | 2026<br>Q=0,2408<br>Q=0,2381                 | 15.07.26               |                               |                                                  | A3DXS3                              | CA00288K1084 | AbbVie Inc.                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.766,793                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                     | 2026<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73           | 15.07.26               |                               |                                                  | A1J84E                              | US00287Y1091 | -"                                                        | 1                                         | 213,4                       | 215,5                             | 233,6            | 168,05           |
| Euro 59,789                                       |            | 1          | 2024<br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,1<br>S=0,04                                                        | 2025<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>S=0,04    | 07.07.26               |                               |                                                  | 924061                              | FR0004040608 | ABC Arbitrage S.A.                                        | 1                                         | 5,19                        | 5,19                              | 5,81             | 4,9              |
| Yen 247,619                                       |            | 3          | 2025<br>I=35<br>S=40                                                                             | 2026<br>I=40                                 | 28.08.26               |                               |                                                  | 580665                              | JP3152740001 | ABC-Mart Inc., (Glob.)                                    | 1                                         | 14,7                        | 14,7                              | 15,7             | 12,5             |
| kann.\$ 306,611                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QKXS                              | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc.                                  | 1                                         | 9,57                        | 9,41                              | 10,66            | 2,41             |
| kann.\$1.218,943                                  | 1          | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 862198                              | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc.                                        | 1                                         | 0,04                        | 0,0478                            | 0,07             | 0,03             |
| Euro 8,279                                        |            | 4          | 2024<br>J=0,33                                                                                   | 2025<br>J=0,32                               | 28.07.26               |                               |                                                  | A2ASR9                              | FR0013185857 | Abeo S.A.                                                 | 1                                         | 8,02                        | 8,02                              | 9,76             | 7,18             |
| US\$ 57,184                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DMHM                              | US00289Y2063 | Abeona Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 4,95                        | 4,865                             | 7,04             | 3,62             |
| US\$ 42,434                                       | 1          | 2          | 2019<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2020<br>Q=0,2                                | 05.03.20               |                               |                                                  | 903016                              | US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co.                                   | 1                                         | 129,5                       | 130                               | 131,5            | 60               |
| £ 1.840,746                                       | 1          | 1          | 2025<br>I=0,073<br>S=0,073                                                                       | 2026<br>I=0,073                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A2N7PB                              | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group PLC                                        | 1                                         | 2,87                        | 2,862                             | 3,06             | 2,08             |
| £ 460,186                                         | 1          | 1          |                                                                                                  | 2025<br>I=0,3947<br>S=0,3975                 | 20.03.26               |                               |                                                  | A3CVWR                              | US00108N1000 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A.                      | 1                                         | 11,1                        | 11,1                              | 11,9             | 7,95             |
| nkr 527,735                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                    | 2025<br>J=0,55                               | 17.04.26               |                               |                                                  | 882240                              | NO0003021909 | ABG Sundal Collier Holding ASA                            | 1                                         | 0,65                        | 0,644                             | 0,72             | 0,6              |
| Euro 43,736                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14QR9                              | FR0012616852 | ABIONYX Pharma S.A.                                       | 1                                         | 1,87                        | 1,872                             | 4,01             | 1,81             |
| Euro 26,615                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CRFJ                              | IT0005445280 | Abitare In S.p.A.                                         | 1                                         | 2,74                        | 2,74                              | 2,96             | 2,49             |
| kann.\$ 242,254                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EWQ3                              | CA00367M1086 | Abitibi Metals Corp.                                      | 1                                         | 0,49                        | 0,483                             | 0,58             | 0,24             |
| Euro 87,35                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14UQC                              | FR0012333284 | Abivax S.A.                                               | 1                                         | 101,4                       | 103,6                             | 131,5            | 65,3             |
| Euro 87,254                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EWCP                              | US00370M1036 | -"                                                        | 1                                         | 101                         | 103                               | 133              | 63               |
| US\$ 58,615                                       | 1          | 11         | 2024<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                                 | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 01.10.26               |                               |                                                  | 857218                              | US0009571003 | ABM Industries Incorporated                               | 1                                         | 42,6                        | 42,6                              | 43,2             | 31,8             |
| Euro 506,116                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,54<br>S=0,7                                                                          | 2026<br>I=0,68                               | 19.08.26               |                               |                                                  | A143G0                              | NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V.                                        | 1                                         | 42,46                       | 42,46                             | 43,34            | 25,32            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 820,268 | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,8114                                     | 27.04.26               |                               |                                                  | A3CN4G                              | US00080Q1058  | ABN AMRO Bank N.V.<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y. | 1                                         | 42                          | 42,2                              | 43                                  | 25,2             |
| Euro                                              | 10,569  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A119RF                              | BE0974278104  | ABO-Group Environment S.A.                                        | 1                                         | 3,56                        | 3,6                               | 5,45                                | 3,52             |
| kann.\$                                           | 165,493 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40CV1                              | CA00379L3048  | AbraSilver Resource Corp.                                         | 1                                         | 10,11                       | 10,18                             | 11,64                               | 5,88             |
| ZAR                                               | 894,377 |                   | 1          | 2025<br>I=7,85<br>S=8,5                                                                                        | 2026<br>I=8,5                                        | 16.09.26               |                               |                                                  | A2JE9V                              | ZAE000255915  | Abisa Group Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 14,3                                | 11,1             |
| A\$                                               | 374,918 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A117FA                              | AU0000000ABX3 | ABx Group Ltd.                                                    | 1                                         | 0,02                        | 0,0215                            | 0,05                                | 0,02             |
| sfrs                                              | 101,774 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AR5F                              | CH0329023102  | AC Immune SA                                                      | 1                                         | 2,38                        | 2,325                             | 3,17                                | 1,81             |
| skr                                               | 95,866  |                   | 7          | 2023<br>J=1,75                                                                                                 | 2024<br>J=2,25                                       | 27.11.25               |                               |                                                  | A2ALUM                              | SE0007897079  | AcadeMedia AB                                                     | 1                                         | 8,72                        | 8,53                              | 9,89                                | 8,04             |
| US\$                                              | 61,579  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15                             | 16.09.26               |                               |                                                  | A2QDZ9                              | US00402L1070  | Academy Sports & Outdoors Inc.                                    | 1                                         | 42,2                        | 43,2                              | 52                                  | 36               |
| US\$                                              | 93,1    | 1                 |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1JNMF                              | US00404A1097  | Acadia Healthcare Co. Inc.                                        | 1                                         | 24,2                        | 23,6                              | 31,2                                | 9,4              |
| US\$                                              | 172,306 | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 603035                              | US0042251084  | Acadia Pharmaceuticals Inc.                                       | 1                                         | 23,82                       | 23,61                             | 26,22                               | 17,46            |
| US\$                                              | 137,333 | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,1615<br>Q=0,0285<br>Q=0,17<br>Q=0,03<br>Q=0,17<br>Q=0,03<br>Q=0,17<br>Q=0,03                       | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 30.09.26               |                               |                                                  | 985331                              | US0042391096  | Acadia Realty Trust                                               | 1                                         | 17,5                        | 17,1                              | 20                                  | 15,9             |
| US\$                                              | 35,49   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                      | 11.09.26               |                               |                                                  | A2PNW4                              | US10948W1036  | Acadian Asset Management Inc.                                     | 1                                         | 79,5                        | 78,5                              | 83,5                                | 39,4             |
| kann.\$                                           | 18,781  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                   | 29.09.26               |                               |                                                  | A0YH82                              | CA0042721005  | Acadian Timber Corp.                                              | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 11,1                                | 9,45             |
| skr                                               | 182,465 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CR3V                              | SE0015960935  | Acast AB [publ]                                                   | 1                                         | 2,98                        | 2,99                              | 3,75                                | 2,08             |
| US\$                                              | 118,549 | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A401LD                              | KYG008941083  | ACCELERANT Holdings                                               | 1                                         | 16,9                        | 16,9                              | 16,9                                | 7,85             |
| sfrs                                              | 94,5    | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,5073                                                                                               | 2025<br>J=1,9258                                     | 07.05.26               |                               |                                                  | A3DU70                              | US00449R1095  | Accelleron Industries Ltd.                                        | 1                                         | 78                          | 78                                | 94,5                                | 63               |
| sfrs                                              | 94,5    | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=1,5                                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A3DRSU                              | CH1169360919  | -"                                                                | 1                                         | 81,05                       | 81,3                              | 98                                  | 65,95            |
| US\$                                              | 76,905  | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | 2020<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025                                                           | 2021<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 14.12.21               |                               |                                                  | 904611                              | US6907321029  | Accendra Health Inc.                                              | 1                                         | 0,91                        | 0,915                             | 3,34                                | 0,81             |
| US\$                                              | 667,51  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,48<br>Q=1,48<br>Q=1,63<br>Q=1,63                                                                   | 2026<br>Q=1,63<br>Q=1,63                             | 09.07.26               |                               |                                                  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34  | Accenture PLC                                                     | 1                                         | 151,5                       | 151                               | 248,45                              | 105,1            |
| £                                                 | 33,283  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 914199                              | GB0001771426  | Accesso Technology Group PLC                                      | 1                                         | 3,28                        | 3,3                               | 3,84                                | 2,38             |
| Euro                                              | 54,857  | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2024<br>J=5,284                                                                                                | 2025<br>J=5,7487                                     | 07.07.26               |                               |                                                  | 865629                              | ES0125220311  | Acciona S.A.                                                      | 1                                         | 208,8                       | 209,8                             | 283,2                               | 174,3            |
| US\$                                              | 92,308  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                | 21.08.26               |                               |                                                  | A0F7D1                              | US00081T1088  | Acco Brands Corp.                                                 | 1                                         | 3,66                        | 3,62                              | 3,8                                 | 2,42             |
| Euro                                              | 231,217 |                   | 1          | 2024<br>J=1,26                                                                                                 | 2025<br>J=1,35                                       | 01.06.26               |                               |                                                  | 860206                              | FR0000120404  | ACCOR S.A.                                                        | 1                                         | 46,17                       | 46,19                             | 51,8                                | 37,52            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende           |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|--|
| Euro                                              | 1.156,087 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,2879                                                                                                         | 2025<br>J=0,3128                      | 02.06.26               | 027                           |                                                  | A14PXZ                              | US00435F3091 | ACCOR S.A.                                                                                                                                                     | 1                                         | 9,15                        | 9,15                              | 10,1                                | 7,7              |  |  |
| Euro                                              | 246,675   | 1          | 4          | 2024<br>J=0,95                                                                                                           | 2025<br>J=1,2                         | 22.06.26               |                               |                                                  | A12A7G                              | GB00BQQFX454 | Accsys Technologies PLC                                                                                                                                        | 1                                         | 0,79                        | 0,788                             | 0,92                                | 0,67             |  |  |
| US\$                                              | 119,439   | 1          | 10         |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A0MKWM                              | US0043971052 | Accuray Inc.                                                                                                                                                   | 1                                         | 0,21                        | 0,2128                            | 0,77                                | 0,2              |  |  |
| Euro                                              | 212,965   | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | 924293                              | IT0001207098 | ACEA S.p.A.                                                                                                                                                    | 1                                         | 19,9                        | 19,95                             | 26,4                                | 19,55            |  |  |
| Euro                                              | 249,335   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,31<br>S=0,31                                                                                                 | 2025<br>I=0,31<br>S=0,31              | 15.07.26               | 026                           |                                                  | A0B7GP                              | ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la<br>Fabricación de Acero Inoxidable)                                                                                   | 1                                         | 17,78                       | 17,82                             | 18,44                               | 11,44            |  |  |
| Euro                                              | 498,671   |            | 1          | 2024                                                                                                                     | 2025                                  | 22.01.26               |                               |                                                  | A0YGQD                              | US00444E1038 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                                                                                         | 1                                         | 8,4                         | 8,7                               | 9                                   | 5,4              |  |  |
| US\$                                              | 102,902   | 1          | 1          | 2024<br>S=1,4837                                                                                                         |                                       | 30.05.25               |                               |                                                  | A2QAR3                              | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 6,4                         | 6,35                              | 7,2                                 | 2,26             |  |  |
| £                                                 | 41,1      | 1          | 4          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A3CUPM                              | US00449L1026 | Achilles Therapeutics PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                                                                              | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |  |  |
| US\$                                              | 100,955   | 1          | 10         | 2024<br>J=0,085                                                                                                          | 2025<br>J=0,085                       | 06.07.26               | 026                           |                                                  | A0MXU1                              | US0044981019 | ACI Worldwide Inc.                                                                                                                                             | 1                                         | 44,4                        | 44,2                              | 53                                  | 32,4             |  |  |
| Euro                                              | 197,344   |            | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | 928893                              | IT0001382024 | Acinque S.p.A.                                                                                                                                                 | 1                                         | 2,02                        | 2,02                              | 2,28                                | 1,97             |  |  |
| Euro                                              | 33,158    |            | 1          | 2024<br>J=3,8                                                                                                            | 2025<br>J=4,6                         | 28.05.26               |                               |                                                  | 869057                              | BE0003764785 | Ackermans & van Haaren N.V.                                                                                                                                    | 1                                         | 268,6                       | 269,2                             | 301,6                               | 229,8            |  |  |
| kann.\$                                           | 248,044   | 1          | 1          | zu je US\$ 1                                                                                                             |                                       |                        |                               |                                                  | A3C83E                              | CA00461M1032 | Aclara Resources Inc.                                                                                                                                          | 1                                         | 2,18                        | 2,14                              | 2,88                                | 2                |  |  |
| US\$                                              | 139,824   | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A1412H                              | US00461U1051 | Aclaris Therapeutics Inc.                                                                                                                                      | 1                                         | 4,83                        | 4,744                             | 5,61                                | 2,13             |  |  |
| US\$                                              | 64,657    | 1          | 1          | 2025<br>I=0,45<br>S=0,95                                                                                                 | 2026<br>I=0,45                        | 03.08.26               |                               |                                                  | A2H62F                              | US00108J1097 | ACM Research Inc.                                                                                                                                              | 1                                         | 63                          | 63,2                              | 110,2                               | 32,72            |  |  |
| Euro                                              | 29,589    | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | 852176                              | NL0000313286 | ACOMO N.V.                                                                                                                                                     | 1                                         | 23,65                       | 23,7                              | 27,25                               | 22,05            |  |  |
| US\$                                              | 313,389   | 1          | 1          | zu je Euro 0,5                                                                                                           | 2019<br>J=0,0363                      | 10.08.22               |                               |                                                  | A3CYF9                              | KYG0096M1096 | Acotec Scientific Holdings Ltd.                                                                                                                                | 1                                         | 0,6                         | 0,615                             | 1,59                                | 0,6              |  |  |
| Euro                                              | 1.358,323 | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A14WZ5                              | US00089H1068 | ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 19,9                        | 20                                | 27,8                                | 16,8             |  |  |
| Euro                                              | 271,665   | 1          | 1          | zu je Euro 0,5                                                                                                           | 2020<br>I=0,16                        | 02.08.22               |                               |                                                  | A0CBA2                              | ES0167050915 | -"-                                                                                                                                                            | 1                                         | 100,8                       | 101,1                             | 141,2                               | 84,45            |  |  |
| US\$                                              | 31,441    | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A2QA48                              | US00507W2061 | Actinium Pharmaceuticals Inc.                                                                                                                                  | 1                                         | 1,07                        | 1,03                              | 1,28                                | 0,63             |  |  |
| £                                                 | 71,571    | 1          | 4          | 2024<br>I=9300<br>J=8731                                                                                                 | 2025<br>I=3113<br>J=3204              | 28.05.26               |                               |                                                  | A2QSET                              | GB00BLH37Y17 | ActiveOps PLC                                                                                                                                                  | 1                                         | 2                           | 2                                 | 3,22                                | 1,84             |  |  |
| Yen                                               | 2,376     | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A1JZC3                              | JP3047490002 | Activia Properties Inc., (Glob.)                                                                                                                               | 1                                         | 725                         | 725                               | 810                                 | 680              |  |  |
| US\$                                              | 58,405    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                                         | 2026<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2ATTR                              | US0050981085 | Acushnet Holdings Corp.                                                                                                                                        | 1                                         | 72,5                        | 71,5                              | 102                                 | 66               |  |  |
| Euro                                              | 23,193    |            | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 2,64                        | 2,68                              | 3,04                                | 2,52             |  |  |
| US\$                                              | 67,143    | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,162<br>Q=0,0227<br>Q=0,0153<br>Q=0,162<br>Q=0,0227<br>Q=0,0153<br>Q=0,1863<br>Q=0,0261<br>Q=0,0175<br>Q=0,23 | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,27<br>Q=0,3     | 22.09.26               |                               |                                                  | A2QN45                              | US0053291078 | Adagene Inc.                                                                                                                                                   | 1                                         | 2,8                         | 2,74                              | 4,16                                | 1,33             |  |  |
| US\$                                              | 89,88     | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A3D7BQ                              | US6496048405 | Adamas Trust Inc.                                                                                                                                              | 1                                         | 8,15                        | 8,15                              | 8,8                                 | 6                |  |  |
| US\$                                              | 265,052   | 1          | 7          | A14SUX                                                                                                                   | US00653A1079                          |                        |                               |                                                  |                                     |              | Adaptimmune Therapeutics PLC<br>ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                               | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |  |  |
| US\$                                              | 159,596   | 1          | 10         |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                |                                           |                             |                                   |                                     |                  |  |  |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                          |                                       |                        |                               |                                                  | A2PLR5                              | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp.                                                                                                                                 | 1                                         | 20,87                       | 20,73                             | 22,75                               | 10,53            |  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)    |                     | Stückelung         | G.<br>Jahr                                       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026  | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis               |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| kann.\$ 61,003<br>sfrs 218,654<br>US\$ 1,822         | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>1        |                                                  |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A2QAL1<br>A0MSH6<br>A3EXC6           | CA00654B1040<br>CH0029850754<br>US00654J2069                 | Adcore Inc.<br>Addex Therapeutics SA<br>"-<br>ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.               | 1<br>1<br>1                               | 0,07<br>0,02<br>3,08         | 0,074<br>0,0202<br>2,98           | 0,15<br>0,06<br>7,35                | 0,05<br>0,02<br>2,9            |
| Euro 19,5                                            |                     | 1                  | 2022<br>J=1,21                                   | 2023<br>J=1,26                                                                                                 | 02.05.24 |                        |                               |                                                  | A2PMK5                               | AT000ADDIKO0                                                 | Addiko Bank AG                                                                                   | 1                                         | 24,2                         | 25                                | 29,5                                | 21,9                           |
| skr 117,877                                          |                     | 1                  | 2024<br>J=0,75                                   | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 07.05.26 |                        |                               |                                                  | A2P4TH                               | SE0014401378                                                 | Addlife AB                                                                                       | 1                                         | 13,98                        | 14                                | 15,59                               | 12,11                          |
| skr 132,604                                          |                     | 1                  | 2024<br>J=1,15                                   | 2025<br>J=1,15                                                                                                 | 08.05.26 |                        |                               |                                                  | A3DM3Z                               | SE0017885767                                                 | Addnode Group AB                                                                                 | 1                                         | 4,02                         | 4,025                             | 8,89                                | 2,79                           |
| skr 259,93                                           |                     | 4                  | 2024<br>J=3,2                                    | 2025<br>J=3,6                                                                                                  | 27.08.26 |                        |                               |                                                  | A2QEPD                               | SE0014781795                                                 | Addtech AB                                                                                       | 1                                         | 29,12                        | 29,18                             | 33,14                               | 26,58                          |
| US\$ 18,674<br>sfrs 173,695                          | 1<br>1              | 1<br>1             | 2024<br>J=1                                      | 2025<br>J=1                                                                                                    | 20.04.26 |                        |                               |                                                  | A0YBKM<br>922031                     | US0067391062<br>CH0012138605                                 | Addus HomeCare Corp.<br>Adecco Group AG                                                          | 1<br>1                                    | 99,5<br>25,24                | 100<br>25,4                       | 102<br>26,36                        | 74<br>16,02                    |
| sfrs 347,39                                          | 1<br>zu je sfrs 1   | 1                  | 2024<br>J=0,6006                                 | 2025<br>J=0,6416                                                                                               | 21.04.26 |                        |                               |                                                  | A0YGQE                               | US0067542045                                                 | "-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                 | 1                                         | 12,4                         | 12,3                              | 12,9                                | 7,85                           |
| US\$ 142,577                                         | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1                  | 2024                                             | 2025                                                                                                           | 04.05.26 |                        |                               |                                                  | A1H63F                               | LU0584671464                                                 | Adecoagro S.A.                                                                                   | 1                                         | 10,51                        | 10,65                             | 13,3                                | 6,46                           |
| kann.\$ 24,104                                       | 1                   | 1                  | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16     | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                             | 19.10.26 |                        |                               |                                                  | A3D12D                               | CA00686A1084                                                 | Adentra Inc.                                                                                     | 1                                         | 21,6                         | 21,4                              | 24,6                                | 19,6                           |
| kann.\$ 16,476                                       | 1                   | 4                  | 2024                                             | 2025                                                                                                           | 27.04.26 |                        |                               |                                                  | 189900                               | CA00089N1033                                                 | ADF Group Inc.                                                                                   | 1                                         | 9,3                          | 9,25                              | 11,3                                | 4,96                           |
| US\$ 9,361<br>US\$ 77,097                            | 1<br>1              | 10<br>1            | 2017<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 2018<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0                                                                   |          |                        |                               |                                                  | A41X5V<br>A2AT0H                     | US0070022076<br>IE00BD845X29                                 | Adicet Bio Inc.<br>Adient PLC                                                                    | 1<br>1                                    | 8<br>15,75                   | 8,05<br>15,67                     | 8,4<br>22,8                         | 5,25<br>15,56                  |
| Euro 151,626                                         |                     | 1                  | 2019<br>J=0,75                                   | 2020<br>J=0,46<br>J=0,46                                                                                       | 28.06.21 |                        |                               |                                                  | A14U78                               | LU1250154413                                                 | ADLER Group S.A.                                                                                 | 1                                         | 0,1                          | 0,105                             | 0,21                                | 0,1                            |
| Euro 362,864                                         |                     | 1                  | 2024<br>I=0,0624<br>I=0,1207                     | 2025<br>I=0,0198                                                                                               | 28.08.26 |                        |                               |                                                  | A2DTKD                               | GRS518003009                                                 | ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)                                                               | 1                                         | 4,34                         | 4,435                             | 4,81                                | 2,71                           |
| £ 306,305                                            | 1                   | 1                  | 2025<br>I=1,15<br>S=0,9                          | 2026<br>I=0,705                                                                                                | 03.09.26 |                        |                               |                                                  | A0DJ58                               | GB00B02J6398                                                 | Admiral Group PLC                                                                                | 1                                         | 44,02                        | 44,02                             | 48,44                               | 30,56                          |
| £ 306,305                                            | 1                   | 1                  | 2023<br>I=0,6493<br>S=0,6645                     | 2024<br>I=0,674<br>I=1,2092                                                                                    | 08.05.26 |                        |                               |                                                  | A1JJZQ                               | US0071921078                                                 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank | 1                                         | 42                           | 41,8                              | 46,4                                | 28,8                           |
| US\$ 397,5<br>kann.\$ 4,85<br>Euro 20,253<br>Euro 12 | 1<br>1<br>1<br>1    | 12<br>12<br>1<br>1 | 2025<br>J=0,1                                    | 2026<br>I=0,25<br>J=1,0167                                                                                     | 24.07.26 |                        |                               |                                                  | 871981<br>A3ETVZ<br>A1JTC2<br>A3CR58 | US00724F1012<br>CA00723H1082<br>FR0011184241<br>ES0105405007 | Adobe Inc.<br>"-<br>Adocia SAS<br>Adriano Care Socimi S.A.                                       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 220,55<br>5,9<br>3,87<br>9,2 | 217,7-6,15<br>5,7<br>3,874<br>9,2 | 299,75<br>8,1<br>7,33<br>11,7       | 167,94<br>4,28<br>3,66<br>8,75 |
| US\$ 75,13<br>US\$ 675,815                           | 1<br>1              | 1<br>1             | 2025<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 2026<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                                          | 10.09.26 |                        |                               |                                                  | A3DA9W<br>A2JBN6                     | IE000DU292E6<br>US00090Q1031                                 | ADS TEC ENERGY PLC<br>ADT Inc.                                                                   | 1<br>1                                    | 9,54<br>6,1                  | 9,81<br>6                         | 11,04<br>7,1                        | 8,18<br>5,45                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr    | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                   |              |               | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                        |
| skr 16,607                                        |              | 1             | 2024<br>J=1<br>I=1<br>S=1                                                                        | 2025<br>I=1,1                      | 21.04.26               |                               |                                                  | A3C90Y                              | SE0016833149                                 | Adtraction Group AB                                                                                                   | 1                                         | 3,54                        | 3,54                              | 3,92                                | 2,48                   |
| US\$ 81,481                                       | 1            | 1             | 2022<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09                                                               | 2023<br>I=0,09<br>I=0,09           | 18.08.23               |                               |                                                  | A3C7M6                              | US00486H1059                                 | ADTRAN Holdings Inc.                                                                                                  | 1                                         | 6,21                        | 6,182                             | 16,86                               | 6,04                   |
| kann.\$ 35,313<br>US\$ 60,4                       | 1<br>1       | 1<br>1        | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 09.10.26               |                               |                                                  | A40KQL<br>982516                    | CA0074082060<br>US00751Y1064                 | Aduro Clean Technologies Inc.<br>Advance Auto Parts Inc.                                                              | 1<br>1                                    | 11,3<br>36,55               | 11,35<br>37,2                     | 14,5<br>55,04                       | 7,95<br>32,37          |
| A\$ 62,68                                         |              | 7             |                                                                                                  | 2022<br>I=0,06                     | 02.03.23               |                               |                                                  | A0DP2L                              | AU000000ANO7                                 | Advance ZincTek Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 0,4                         | 0,394                             | 0,54                                | 0,2                    |
| US\$ 75,405                                       | 1            | 4             | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                     | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 01.09.26               |                               |                                                  | A117FL                              | US00790R1041                                 | Advanced Drainage Systems Inc.                                                                                        | 1                                         | 112,7                       | 113,2                             | 148,7                               | 110,1                  |
| US\$ 40,05                                        | 1            | 1             | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 24.08.26               |                               |                                                  | 898006                              | US0079731008                                 | Advanced Energy Industries Inc.                                                                                       | 1                                         | 245,2                       | 242,1                             | 334,9                               | 176                    |
| US\$ 22,672                                       | 1            | 1             | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,05                                                     | 2026<br>Q=0,05                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A2QMDB                              | US00109K1051                                 | Advanced Flower Capital Inc.                                                                                          | 1                                         | 2,96                        | 2,988                             | 3,21                                | 1,73                   |
| - 197,229                                         |              | 1             | 2025<br>I=6,89<br>S=27,41                                                                        | 2026<br>I=8,69                     | 19.08.26               |                               |                                                  | 676018                              | TH0268010R11                                 | Advanced Info Service PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok                                    | 1                                         | 9                           | 9,05                              | 10,7                                | 8,25                   |
| - 2.974,21                                        | 1<br>zu je 1 | 1             | 2025<br>I=6,89<br>S=27,41                                                                        | 2026<br>I=8,69                     | 19.08.26               |                               |                                                  | 889577                              | TH0268010Z11                                 | -"                                                                                                                    | 1                                         | 9,05                        | 9,1                               | 10,8                                | 8,25                   |
| £ 220,798                                         | 1            | 1             | 2024<br>I=0,0077<br>S=0,0183                                                                     | 2025<br>I=0,0085<br>S=0,0201       | 28.05.26               |                               |                                                  | 905598                              | GB0004536594                                 | Advanced Medical Solutions Group PLC                                                                                  | 1                                         | 3,2                         | 3,2                               | 3,34                                | 2,14                   |
| US\$ 1.632,475<br>US\$ 10,6<br>US\$ 27,001        | 1<br>1<br>1  | 12<br>12<br>1 | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                     | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,16           | 18.08.26               |                               |                                                  | 863186<br>A3DE5D<br>A2ARPX          | US0079031078<br>CA00791L1067<br>US00773T1016 | Advanced Micro Devices Inc.<br>-"<br>Advansix Inc.                                                                    | 1<br>1<br>1                               | 447,55<br>58<br>14,42       | 446,75<br>57,5<br>14,41           | 509,3<br>64,5<br>22,74              | 162,12<br>21,2<br>13,1 |
| kann.\$ 167,307<br>US\$ 12,822<br>Yen 732         | 1<br>1<br>1  | 1<br>1<br>4   | 2024<br>I=0,1258<br>S=0,1393                                                                     | 2025<br>I=0,1859<br>S=0,1874       | 30.03.26               |                               |                                                  | A3CQ6U<br>A4237N<br>A0KE8F          | CA00791P1071<br>US00791N2018<br>US00762U2006 | Advantage Energy Ltd.<br>Advantage Solutions Inc.<br>Advantest Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1                               | 6,55<br>26,36<br>181        | 6,5<br>26,405<br>187              | 7,45<br>40,33<br>202                | 5,65<br>21,54<br>105   |
| Yen 732                                           |              | 4             | 2025<br>I=29<br>S=30                                                                             | 2026<br>I=32                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 868805                              | JP3122400009                                 | -"-, (Glob.)                                                                                                          | 1                                         | 182,46                      | 188,92                            | 207,6                               | 105,82                 |
| Yen 7,179                                         |              | 7             |                                                                                                  | 2023<br>S=15                       | 29.06.26               |                               |                                                  | A2DULL                              | JP3122380003                                 | Adventure Inc., (Glob.)                                                                                               | 1                                         | 8,9                         | 9,2                               | 10,8                                | 5,85                   |
| Euro 14,61<br>Euro 4,181                          |              | 1<br>1        | 2021<br>J=0,5                                                                                    | 2022<br>J=0,35                     | 26.07.23               |                               |                                                  | A2H8SU<br>792657                    | FR0013296746<br>FR0000053043                 | Advicenne<br>Advini S.A.                                                                                              | 1<br>1                                    | 0,87<br>15,2                | 0,869<br>15,2                     | 2,12<br>17,3                        | 0,77<br>12,9           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 42,006    | 1                 | 4          | 2023<br>I=0<br>S=3                                                                                             | 2024<br>I=0<br>I=6,42<br>S=0<br>S=12,06      | 29.12.26               |                               |                                                  | A0M7G6                              | JP3121970002 | Adways Inc.                                                                       | 1                                         | 2,22                        | 2,2                               | 2,3                                 | 1,28             |
| A\$                                               | 1.083,863 |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 875366                              | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,01                        | 0,0114                            | 0,02                                | 0,01             |
| Euro                                              | 31,684    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JNF4                              | NL0012969182 | Adyen N.V.                                                                        | 1                                         | 948,5                       | 951,6                             | 1.476,4                             | 789,3            |
| Euro                                              | 3.168,355 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PZ8R                              | US00783V1044 | "-                                                                                | 1                                         | 9,3                         | 9,2                               | 14,7                                | 7,7              |
| ZAR                                               | 105,518   |                   | 1          | 2025<br>I=1<br>S=1,28                                                                                          | 2026<br>I=1,16                               | 02.09.26               |                               |                                                  | 863727                              | ZAE000000220 | AECI Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 5,3                         | 5,3                               | 6,7                                 | 4,38             |
| US\$                                              | 128,696   | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 01.07.26               |                               |                                                  | A0MMEV                              | US00766T1007 | AECOM                                                                             | 1                                         | 54                          | 54,5                              | 89,5                                | 52               |
| kann.\$                                           | 68,577    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925<br>Q=0,1925     | 22.09.26               |                               |                                                  | 869161                              | CA00762V1094 | Aecon Group Inc.                                                                  | 1                                         | 28,18                       | 28,21                             | 35,19                               | 19,1             |
| Euro                                              | 43,7      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=2,579<br>J=2,58                    | 09.07.25               |                               |                                                  | A2DXN6                              | ES0105287009 | Aedas Homes S.A.                                                                  | 1                                         | 21,2                        | 21,2                              | 24,1                                | 20,8             |
| Euro                                              | 92,633    |                   | 7          | 2023<br>I=1,9156<br>I=1,8844<br>J=3,9                                                                          | 2024<br>J=4                                  | 14.05.26               |                               |                                                  | A0LCUN                              | BE0003851681 | Aedifica S.A.                                                                     | 1                                         | 66,3                        | 66,05                             | 79,6                                | 66,05            |
| Euro                                              | 107,363   |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0MW4X                              | IT0001384590 | Aeffe S.p.A.                                                                      | 1                                         | 0,13                        | 0,1325                            | 0,37                                | 0,11             |
| Euro                                              | 90,167    |                   | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0,8041                                                                                        | 2025<br>J=0,903                              | 28.04.26               |                               |                                                  | A0MWBR                              | GRS495003006 | Aegean Airlines S.A., (Glob.)                                                     | 1                                         | 11,71                       | 11,74                             | 15,1                                | 10,94            |
| kann.\$                                           | 134,761   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41UEQ                              | CA00783T1093 | Aegis Critical Energy Defence Corp.                                               | 1                                         | 0,21                        | 0,209                             | 0,26                                | 0,18             |
| Euro                                              | 1.573,12  | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,19<br>S=0,21                                                                                       | 2026<br>I=0,21                               | 02.09.26               |                               |                                                  | A3ET99                              | BMG0112X1056 | AEGON Ltd.                                                                        | 1                                         | 7,85                        | 7,814                             | 8,31                                | 5,84             |
| US\$                                              | 1.573,12  | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,2195<br>I=0,2216<br>S=0,2418                                                                       | 2026<br>I=0,2434                             | 03.09.26               |                               |                                                  | A3EVGW                              | US0076CA1045 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                               | 1                                         | 7,75                        | 7,7                               | 8,25                                | 5,7              |
| US\$                                              | 32,66     | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 908802                              | US00760J1088 | Aehr Test Systems                                                                 | 1                                         | 75,92                       | 80,82-78,8                        | 121,2                               | 17,02            |
| Euro                                              | 13,707    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DE66                              | FR0014007ZB4 | Aelis Farma S.A.S.                                                                | 1                                         | 0,99                        | 0,971                             | 2,1                                 | 0,92             |
| US\$                                              | 18,305    |                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DAMT                              | US00776X1090 | Aeluma Inc.                                                                       | 1                                         | 11,28                       | 11,22                             | 15,9                                | 10,52            |
| US\$                                              | 72,17     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A114CC                              | US00770K2024 | Aemetis Inc.                                                                      | 1                                         | 1,49                        | 1,553                             | 3,15                                | 1,16             |
| Euro                                              | 3.000     | 1                 | 1          | 2024<br>J=1,1089                                                                                               | 2025<br>J=0,639                              | 24.04.26               |                               |                                                  | A2QHRM                              | US00774W1036 | Aena SME S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 12                          | 11,6                              | 13,6                                | 10,4             |
| Euro                                              | 1.500     | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,09                               | 23.04.26               |                               |                                                  | A41B4U                              | ES0105046017 | "-                                                                                | 1                                         | 24,68                       | 24,72                             | 28,74                               | 22,42            |
| Yen                                               | 2.783,529 |                   | 3          | 2025<br>I=20<br>S=7                                                                                            | 2026<br>I=7,5                                | 28.08.26               |                               |                                                  | 863094                              | JP3388200002 | Aeon Co. Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 7,5                         | 7,5                               | 13,5                                | 6,85             |
| Yen                                               | 216,01    |                   | 3          | 2025<br>I=25<br>S=28                                                                                           | 2026<br>I=25                                 | 28.08.26               |                               |                                                  | 896037                              | JP3131400008 | AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 8,7                         | 9,05                              | 9,85                                | 7,5              |
| Euro                                              | 166,877   |                   | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,4                                                                    | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4                       | 12.08.26               |                               |                                                  | A0LFB3                              | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V.                                                              | 1                                         | 122,25                      | 121,05                            | 135,3                               | 112,5            |
| Euro                                              | 36,126    |                   | 1          | 2024<br>J=0,471                                                                                                | 2025<br>J=0,35                               | 11.05.26               |                               |                                                  | A14WKT                              | IT0001006128 | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.                                     | 1                                         | 9,32                        | 9,26                              | 12,05                               | 8,42             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 98,961  | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=3,8                                          | 02.06.26               | 06.05                         |                                                  | A0J2WM                              | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A.                                  | 1                                         | 108,2                       | 108,5                             | 123,5                               | 100,9            |
| US\$                                              | 50,823  |                   | 5          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A0MJX7                              | US0080731088 | AeroVironment Inc.                                       | 1                                         | 121,35                      | 125,75                            | 346,8                               | 118,1            |
| US\$                                              | 63,041  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A407ZD                              | US00835Q2021 | Aeva Technologies Inc.                                   | 1                                         | 13,54                       | 13,29                             | 26,18                               | 9,3              |
| sfrs                                              | 85,151  |                   | 1          | 2021<br>J=0,2                                                                                                  | 2022<br>J=0,45                                         | 29.06.23               |                               |                                                  | A2PLW7                              | CH0478634105 | AEVIS Victoria SA                                        | 1                                         | 13,25                       | 13,05                             | 15,3                                | 12,45            |
| nkr                                               | 113,671 |                   | 1          | 2023<br>I=3,5<br>S=5                                                                                           | 2025<br>J=6,5                                          | 15.05.26               |                               |                                                  | 569904                              | NO0003078107 | AF Gruppen ASA                                           | 1                                         | 17,44                       | 17,48                             | 18,56                               | 14,74            |
| Euro                                              | 277,042 | 1                 | 1          | 2016<br>J=0,02                                                                                                 | 2017<br>J=0                                            |                        |                               |                                                  | 918629                              | FI0009800098 | Afarak Group SE                                          | 1                                         | 0,21                        | 0,207                             | 0,41                                | 0,2              |
| Euro                                              | 18,333  |                   | 7          | 2018<br>J=0,25                                                                                                 | 2022<br>J=0,09                                         | 21.11.23               |                               |                                                  | A0H0RS                              | NL0000018034 | AFC Ajax N.V.                                            | 1                                         | 8,84                        | 8,84                              | 9,22                                | 8,18             |
| £                                                 | 273,456 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A0YF88                              | GB00B4X3Q493 | Afentra PLC                                              | 1                                         | 0,91                        | 0,89                              | 0,98                                | 0,41             |
| US\$                                              | 25,86   |                   | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                     | 10.08.26               |                               |                                                  | 910682                              | US0082521081 | Affiliated Managers Group Inc.                           | 1                                         | 304                         | 304                               | 334                                 | 226              |
| Euro                                              | 16,1    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A407ZR                              | NL0015001ZQ0 | Affimed N.V., (Glob.)                                    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 501,343 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58                                                                   | 2026<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 19.08.26               |                               |                                                  | 853081                              | US0010551028 | AFLAC Inc.                                               | 1                                         | 98,34                       | 98,66                             | 113,6                               | 90               |
| ZAR                                               | 208,711 | 1                 | 7          | 2024<br>I=4,5<br>S=6                                                                                           | 2025<br>I=5<br>S=7                                     | 07.10.26               |                               |                                                  | A0CAQD                              | ZAE000054045 | African Rainbow Minerals Ltd.                            | 1                                         | 9,9                         | 9,9                               | 14,2                                | 8                |
| skr                                               | 108,961 | 1                 | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6                                            | 29.04.26               |                               |                                                  | A115QU                              | SE0005999836 | Afry AB                                                  | 1                                         | 9,03                        | 9,055                             | 14,48                               | 8,96             |
| kann.\$                                           | 342,131 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A2DMFN                              | CA00831V2057 | Aftermath Silver Ltd.                                    | 1                                         | 0,46                        | 0,4405                            | 0,85                                | 0,37             |
| US\$                                              | 47,92   |                   | 4          | 2023<br>J=0,232                                                                                                | 2024<br>J=0,6565                                       | 25.03.26               |                               |                                                  | A2PM8D                              | KYG011251066 | Afya Ltd.                                                | 1                                         | 11,9                        | 11,3                              | 13,5                                | 10,9             |
| Euro                                              | 38,853  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A3C29M                              | FR0014005AC9 | Afyren S.A.S.                                            | 1                                         | 2,7                         | 2,7                               | 3,08                                | 2,06             |
| kann.\$                                           | 18,88   |                   | 1          | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                     | 31.12.25               |                               |                                                  | A0RPJ0                              | CA0011811068 | AG Growth International Inc.                             | 1                                         | 8,6                         | 8,3                               | 19,5                                | 7,6              |
| Yen                                               | 217,435 | 1                 | 1          | 2025<br>I=105<br>S=105                                                                                         | 2026<br>I=105<br>S=105                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 853783                              | JP3112000009 | AGC Inc., (Glob.)                                        | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 44                                  | 27,8             |
| US\$                                              | 70,032  |                   | 1          | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 14.08.26               |                               |                                                  | 888282                              | US0010841023 | AGCO Corp.                                               | 1                                         | 109,45                      | 108,7                             | 119,85                              | 84,22            |
| Euro                                              | 213,938 |                   | 1          | 2024<br>S=2                                                                                                    | 2025<br>I=1,5<br>S=2,25                                | 03.06.26               |                               |                                                  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV                                              | 1                                         | 73,55                       | 73,65                             | 76,35                               | 58               |
| US\$                                              | 45,02   |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A403RK                              | US00847G8042 | Agenus Inc.                                              | 1                                         | 5,95                        | 5,8                               | 7,1                                 | 2,3              |
| Euro                                              | 154,821 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 920872                              | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V.                                        | 1                                         | 0,41                        | 0,411                             | 0,54                                | 0,37             |
| US\$                                              | 58,701  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A4230W                              | KYG0118C1050 | AGI Inc.                                                 | 1                                         | 5,65                        | 5,5                               | 10,55                               | 4,9              |
| US\$                                              | 281,929 |                   | 1          | 2025<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,255                                                               | 2026<br>Q=0,255<br>Q=0,255                             | 30.06.26               |                               |                                                  | 929138                              | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc.                                | 1                                         | 123,2                       | 124,3                             | 136,8                               | 94,14            |
| US\$                                              | 28,206  |                   | 4          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 913094                              | US00847J1051 | Agilysys Inc.                                            | 1                                         | 90                          | 90                                | 103                                 | 52               |
| nkr                                               | 125,862 |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A2QD56                              | NO0010872468 | Agilyx ASA                                               | 1                                         | 1,56                        | 1,57                              | 2,18                                | 1,07             |
| US\$                                              | 59,702  |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A1W2RM                              | US00847X1046 | Agios Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 29,6                        | 29                                | 37,6                                | 20,6             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| A\$ 672,747                                       |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,23<br>S=0,25                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,24<br>S=0,26           | 25.08.26               |                               |                                                  | A12FQM                              | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd.                                                                           | 1                                         | 5,33                        | 5,258                             | 6,29             | 4,93             |
| US\$ 1.185,481                                    | 1          | 10         | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                               | 30.09.26               |                               |                                                  | A2AR58                              | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp.                                                                     | 1                                         | 9,17                        | 9,05                              | 10,14            | 8,32             |
| kann.\$ 506,903                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 01.12.26               |                               |                                                  | 860325                              | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                                   | 1                                         | 175,8                       | 174,75                            | 217,8            | 118,35           |
| US\$ 164,324                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2H6LH                              | US30212W1009 | AGNT Inc.                                                                                 | 1                                         | 3,16                        | 3,12                              | 8,29             | 3,12             |
| Euro 49,248                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A421MA                              | US00860C1027 | AgomAb Therapeutics NV<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 12,6                        | 12,5                              | 15,6             | 7,75             |
| US\$ 65,505                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2P7ZM                              | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon<br>N.y.                         | 1                                         | 3,42                        | 3,44                              | 4,56             | 2,9              |
| Euro 62,489                                       | 1          | 3          | <b>2024</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,35                     | 08.07.26               |                               |                                                  | A2NB37                              | AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG                                                                    | 1                                         | 11,15                       | 11,15                             | 12,1             | 10,75            |
| US\$ 124,379                                      | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                               | 31.08.26               |                               |                                                  | 890700                              | US0084921008 | Agree Realty Corp.                                                                        | 1                                         | 62,6                        | 62,4                              | 71               | 58,96            |
| kann.\$ 67,626                                    | 1          | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 29.09.26               |                               |                                                  | A4237G                              | CA0012643080 | AGT Food and Ingredients Inc.                                                             | 1                                         | 12,08                       | 11,96                             | 12,18            | 9,18             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 74,593                                       | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,0285<br>Q=0,1115<br>Q=0,0285<br>Q=0,1115<br>Q=0,0285<br>Q=0,1115<br>Q=0,14                         | 2026<br>Q=0,14                               | 24.06.26               |                               |                                                  | A1WY9H                              | US04208T1088 | AH Realty Trust Inc.                                                                         | 1                                         | 5,46                        | 5,465                             | 6,26             | 4,42             |
| kann.\$ 32,025                                    | 1                        | 9          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EMKY                              | CA00135V1094 | AI Artificial Intelligence Ventures Inc.                                                     | 1                                         | 0,11                        | 0,109                             | 0,23             | 0,09             |
| US\$ 139,837                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PRW6                              | US47089W1045 | AI Financial Corp.                                                                           | 1                                         | 0,43                        | 0,4319                            | 2,22             | 0,32             |
| Yen 64,999                                        |                          | 4          |                                                                                                                | 2024<br>S=0<br>S=0<br>S=0                    |                        |                               |                                                  | A40MUT                              | JP3160060004 | Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 5,85                        | 5,65                              | 8,95             | 3,06             |
| kann.\$ 271,106                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QMBE                              | CA00143Y1034 | AI/ML Innovations Inc.                                                                       | 1                                         | 0,02                        | 0,021                             | 0,04             | 0,02             |
| H\$ 10.346,645                                    | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,49<br>S=1,4408                                                                                     | 2026<br>I=0,539                              | 04.09.26               |                               |                                                  | A1C7F3                              | HK0000069689 | AIA Group Ltd.                                                                               | 1                                         | 8,31                        | 8,243                             | 9,77             | 7,65             |
| Euro 2.074,409                                    | 1<br>zu je Euro<br>0,625 | 1          | 2025<br>I=0,1233<br>S=0,4626                                                                                   | 2026<br>I=0,1953                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A2DW7N                              | IE00BF0L3536 | AIB Group PLC                                                                                | 1                                         | 11,26                       | 11,27                             | 11,6             | 8,21             |
| A\$ 799,485                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PL8P                              | AU0000049033 | AIC Mines Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,49                        | 0,49                              | 0,53             | 0,24             |
| Euro 37,387                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C88G                              | FI4000507934 | Aiforia Technologies Oyj                                                                     | 1                                         | 0,91                        | 0,907                             | 2,46             | 0,85             |
| kann.\$ 88,129                                    | 1                        | 1          | 2016<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                      | 2017<br>Q=0,2<br>Q=0,2                       | 14.06.17               |                               |                                                  | A1JX59                              | CA00900Q1037 | Aimia Inc.                                                                                   | 1                                         | 1,62                        | 1,61                              | 1,92             | 1,52             |
| Yen 46,705                                        |                          | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0<br>J=0<br>J=0                    |                        |                               |                                                  | A14P06                              | JP3161050004 | Aiming Inc., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,92                        | 0,92                              | 1,23             | 0,83             |
| -                                                 | 1                        | 10         |                                                                                                                | 2024<br>I=0,4287<br>I=0,4133<br>S=0,0828     | 22.06.26               |                               |                                                  | A401TV                              | US0090632078 | Air Astana JSC, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 4,74                        | 4,76                              | 5,65             | 4,14             |
| kann.\$ 280,328                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12EGF                              | CA0089118776 | Air Canada Inc.                                                                              | 1                                         | 17,45                       | 17,4                              | 19               | 10,56            |
| CNY 4.955,611                                     | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2018<br>J=0,1033                                                                                               | 2019<br>J=0,0485                             | 28.05.20               |                               |                                                  | A0M4WT                              | CNE1000001S0 | Air China Ltd.                                                                               | 1                                         | 0,4                         | 0,3992                            | 0,82             | 0,4              |
| Euro 262,77                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EJGH                              | FR001400J770 | Air France-KLM S.A.                                                                          | 1                                         | 11,47                       | 11,495                            | 13,76            | 8,62             |
| US\$ 4,851                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DWJ1                              | US00912N4034 | Air Industries Group                                                                         | 1                                         | 2,18                        | 2,2                               | 3,02             | 1,96             |
| nz\$ 3.233,562                                    | 1                        | 7          | 2023<br>J=0,02                                                                                                 | 2024<br>J=0,015<br>J=0,0125<br>S=0,0125      | 11.09.25               |                               |                                                  | 881317                              | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd.                                                                         | 1                                         | 0,19                        | 0,18                              | 0,29             | 0,17             |
| US\$ 222,686                                      | 1<br>zu je US\$ 1        | 10         | 2024<br>Q=1,77<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79                                                                   | 2025<br>Q=1,79<br>Q=1,81<br>Q=1,81<br>Q=1,81 | 01.10.26               |                               |                                                  | 854912                              | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc.                                                                | 1                                         | 255,2                       | 253,5                             | 273,9            | 209              |
| US\$ 419,53                                       | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QG35                              | US0090661010 | Airbnb Inc.                                                                                  | 1                                         | 146,58                      | 145,48                            | 165,18           | 97,73            |
| Euro 792,284                                      | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=3,2                                | 21.04.26               |                               | 06.05                                            | 938914                              | NL0000235190 | Airbus SE                                                                                    | 1                                         | 195,82                      | 196,04                            | 221,05           | 155,68           |
| Euro 3.169,135                                    | 1<br>zu je Euro 1        | 1          | 2024<br>J=0,5664                                                                                               | 2025<br>J=0,935                              | 22.04.26               |                               |                                                  | A1XBMK                              | US0092791005 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG | 1                                         | 48,6                        | 48,6                              | 54,5             | 38,4             |
| kann.\$ 29,534                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1H6NC                              | CA0091204036 | Airiq Inc.                                                                                   | 1                                         | 0,28                        | 0,28                              | 0,37             | 0,27             |
| US\$ 31,556                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4146B                              | US0094221068 | AIRO Group Holdings Inc.                                                                     | 1                                         | 5,9                         | 5,5-6,25                          | 9,35             | 4,76             |
| - 559,905                                         |                          | 10         | 2023<br>J=0,79                                                                                                 | 2024<br>J=0,81                               | 11.12.25               |                               |                                                  | A0B5VL                              | TH0765010R16 | Airports of Thailand PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok            | 1                                         | 1,57                        | 1,57                              | 1,7              | 1,13             |
| - 14.285,7                                        | 1<br>zu je 1             | 10         | 2023<br>J=0,79                                                                                                 | 2024<br>J=0,81                               | 11.12.25               |                               |                                                  | A2DLST                              | TH0765010Z16 | “-                                                                                           | 1                                         | 1,57                        | 1,56                              | 1,7              | 1,28             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 3.629,635                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 4          | 2024<br>I=0,026<br>S=0,039                                                                                     | 2025<br>I=0,0284<br>S=0,0426             | 18.06.26               |                               |                                                  | A2PM3F                              | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC                                                                            | 1                                         | 4                           | 3,982                             | 4,89             | 3,58             |
| US\$ 363,356                                      |                     | 4          | 2024<br>I=0,26<br>S=0,39                                                                                       | 2025                                     | 18.06.26               |                               |                                                  | A3DLUZ                              | US00951A1060 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y.                         | 1                                         | 39                          | 38                                | 48,4             | 33,8             |
| Euro 1.555,841                                    |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0LBGE                              | ES0152768612 | Airtificial Intelligence Structures S.A.                                                     | 1                                         | 0,08                        | 0,0821                            | 0,09             | 0,07             |
| Yen 726,024                                       |                     | 4          | 2025<br>I=30<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=35                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 863680                              | JP3102000001 | Aisin Corp., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 11,8                        | 11,9                              | 16,4             | 11,4             |
| £ 393,175                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,045<br>S=0,0975                                                                                    | 2025<br>I=0,05                           | 04.06.26               |                               |                                                  | A2PAS5                              | GB00BFZNLB60 | AJ Bell PLC                                                                                  | 1                                         | 6,8                         | 6,8                               | 7,35             | 4,5              |
| Yen 977,736                                       |                     | 4          | 2025<br>I=24<br>S=24                                                                                           | 2026<br>I=25                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 853681                              | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 27,95                       | 27,98                             | 33,69            | 17,57            |
| US\$ 143,717                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 928906                              | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc.                                                                     | 1                                         | 95,73                       | 95,62                             | 137,14           | 72,43            |
| kann.\$ 0,541                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A425X9                              | CA00971M7008 | Akanda Corp.                                                                                 | 1                                         | 2,53                        | 2,28                              | 16,65            | 2,28             |
| nkr 274                                           |                     | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0B97B                              | NO0010215684 | Akastor ASA                                                                                  | 1                                         | 1,25                        | 1,256                             | 1,48             | 0,89             |
| US\$ 277,106                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1XF0S                              | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc.                                                                     | 1                                         | 0,83                        | 0,8012                            | 1,35             | 0,71             |
| nkr 74,322                                        |                     | 1          | 2024<br>I=26,5<br>S=26,5                                                                                       | 2025<br>I=29                             | 23.04.26               |                               |                                                  | A0B8L8                              | NO0010234552 | Aker ASA                                                                                     | 1                                         | 150                         | 150,4                             | 150,8            | 64,4             |
| nkr 87,724                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P701                              | NO0010886625 | Aker BioMarine ASA                                                                           | 1                                         | 12,4                        | 12,4                              | 12,48            | 7,78             |
| nkr 632,022                                       |                     | 1          | 2025<br>Q=7,0638<br>Q=6,5174<br>Q=6,3619<br>Q=6,3319                                                           | 2026<br>Q=6,2942<br>Q=6,1285<br>Q=6,4259 | 20.07.26               |                               |                                                  | A0LHC1                              | NO0010345853 | Aker BP ASA                                                                                  | 1                                         | 33,96                       | 33,74                             | 33,96            | 21,7             |
| nkr 492,167                                       |                     | 1          | 2024<br>J=3,3                                                                                                  | 2025<br>J=8,6                            | 17.04.26               |                               |                                                  | A12A18                              | NO0010716582 | Aker Solutions ASA                                                                           | 1                                         | 3,9                         | 3,914                             | 4,33             | 2,52             |
| H\$ 921,143                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2P200                              | KYG0146B1032 | Akeso Inc.                                                                                   | 1                                         | 10,23                       | 10,155                            | 16,39            | 9,1              |
| kann.\$ 57,033                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085                                                               | 2019<br>Q=0,085<br>Q=0,085               | 18.06.19               |                               |                                                  | 179371                              | CA0099052098 | Akita Drilling Ltd.                                                                          | 1                                         | 2,35                        | 2,39                              | 2,67             | 1,97             |
| US\$ 854,044                                      | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QLR3                              | US98422P1084 | Akso Health Group Inc.                                                                       | 1                                         | 0,68                        | 0,65                              | 2,14             | 0,61             |
| Euro 73,603                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,82                                                                                                 | 2025<br>J=0,8                            | 02.04.26               |                               |                                                  | A1W1T4                              | FI4000058870 | Aktia Bank PLC                                                                               | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 12,7             | 10,56            |
| Euro 261,78                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=2,24                           | 23.09.21               |                               |                                                  | A2DVTU                              | GRS432003028 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy<br>Projects, (Glob.)                           | 1                                         | 10                          | 9,94                              | 14,32            | 9,2              |
| nkr 36,668                                        |                     | 1          | 2025<br>J=1                                                                                                    | 2026<br>I=1<br>S=1                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LEQU                              | NO0003097503 | AKVA Group ASA                                                                               | 1                                         | 13,05                       | 13,15                             | 13,4             | 10,5             |
| Euro 26,544                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,3<br>J=0,3                                                                                         | 2025<br>J=0,3                            | 02.06.26               |                               |                                                  | 893730                              | FR0000053027 | Akwel S.A.                                                                                   | 1                                         | 6,02                        | 6,04                              | 8,04             | 5,92             |
| Euro 171,052                                      |                     | 1          | 2024<br>I=0,44<br>S=1,54                                                                                       | 2025<br>I=0,44<br>S=1,54                 | 27.04.26               |                               |                                                  | A2PB32                              | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V.                                                                              | 1                                         | 59,46                       | 58,86                             | 67,18            | 46,49            |
| Euro 513,157                                      | 1<br>zu je Euro 2   | 1          | 2024<br>I=0,1583<br>S=0,5835                                                                                   | 2025<br>I=0,1692                         | 03.11.25               |                               |                                                  | A2PDLD                              | US0101995035 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und Deutsche Bank AG, New York/N .Y. | 1                                         | 19,3                        | 19                                | 21,8             | 15,4             |
| DKK 85,788                                        |                     | 1          | 2024<br>J=26,88                                                                                                | 2025<br>J=25                             | 20.03.26               |                               |                                                  | A0D9FT                              | DK0010311471 | AL Sydbank AS                                                                                | 1                                         | 91,9                        | 92,05                             | 92,95            | 64,1             |
| US\$ 12,171                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34       | 16.07.26               |                               |                                                  | 886106                              | US0113111076 | Alamo Group Inc.                                                                             | 1                                         | 144                         | 146                               | 182              | 123              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 418,474                                   | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                          | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                    | 10.09.26               |                               |                                                  | A14WBB                              | CA0115321089                 | Alamos Gold Inc. [new]                                   | 1                                         | 31,73                       | 31,71                             | 46,45            | 23,89            |
| - 28.800,494                                      | 1<br>zu je 100         | 1          | <b>2025</b><br>I=166,69<br>S=145,14                                                              | <b>2026</b><br>I=118,26                                      | 28.04.26               |                               |                                                  | A0Q51G                              | ID1000111305                 | Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT                      | 1                                         | 0,13                        | 0,125                             | 0,14             | 0,08             |
| kann.\$ 35,584                                    | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,37                                              | <b>2026</b><br>Q=0,37<br>Q=0,38                              | 30.06.26               |                               |                                                  | A2QCP9                              | CAC010971017                 | Alaris Equity Partners Income Trust                      | 1                                         | 14,22                       | 14,36                             | 15,93            | 12,27            |
| US\$ 49,461<br>US\$ 111,429                       | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     | <b>2019</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                              | <b>2020</b><br>Q=0,375                                       | 14.02.20               |                               |                                                  | A14VCL<br>869843                    | US0116421050<br>US0116591092 | Alarm.com Holdings Inc.<br>Alaska Air Group Inc.         | 1<br>1                                    | 47,01<br>34,57              | 46,86<br>34,62                    | 49,59<br>50,56   | 35,51<br>29,86   |
| kann.\$ 89,069<br>US\$ 118,005                    | 1<br>1                 | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405                                          | <b>2026</b><br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,41                  | 11.09.26               |                               |                                                  | A42C1C<br>890167                    | CA01176C2085<br>US0126531013 | Alaska Silver Corp.<br>Albemarle Corp.                   | 1<br>1                                    | 0,45<br>107,95              | 0,4465<br>108,2                   | 0,51<br>182,05   | 0,36<br>98,5     |
| US\$ 485,326                                      | 1                      | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                              | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17                              | 24.07.26               |                               |                                                  | A14YJM                              | US0130911037                 | Albertsons Companies Inc.                                | 1                                         | 10,09                       | 10,135                            | 15,8             | 9,54             |
| skr 24,511                                        |                        | 1          | <b>2018</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2021</b><br>J=0,5                                         | 25.04.22               |                               |                                                  | A2AQKZ                              | SE0008732218                 | Alcadon Group AB                                         | 1                                         | 2,6                         | 2,6                               | 3,27             | 1,95             |
| US\$ 263,909                                      | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                       | 11.08.26               |                               |                                                  | A2ASZ7                              | US0138721065                 | Alcoa Corp.                                              | 1                                         | 43,37                       | 42,67                             | 73,06            | 37,1             |
| A\$ 41,482                                        | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                       | 10.08.26               |                               |                                                  | A40HTA                              | AU0000339426                 | -"                                                       | 1                                         | 42,6                        | 42,6                              | 71               | 36,2             |
| sfrs 499,7                                        | 1                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,28                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,28                                        | 05.05.26               |                               |                                                  | A2PDXE                              | CH0432492467                 | Alcon AG                                                 | 1                                         | 58,88                       | 58,78                             | 74,08            | 52,34            |
| US\$ 60,326<br>US\$ 111,657<br>Euro 54,229        | 1<br>1                 | 1<br>10    |                                                                                                  |                                                              |                        |                               |                                                  | A111X8<br>A2PCBM                    | US01438T1060<br>US0144421072 | Aldeyra Therapeutics Inc.<br>Alector Inc.                | 1<br>1                                    | 1,29<br>2                   | 1,28<br>1,923                     | 4,72<br>2,33     | 1,06<br>1,19     |
| Euro 54,229                                       |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,61                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,61                                        | 04.05.26               | 015                           |                                                  | A1JAJM                              | IT0004720733                 | Alerion Cleanpower S.p.A.                                | 1                                         | 19,08                       | 19,14                             | 29,1             | 17,26            |
| US\$ 5,107                                        | 1<br>zu je US\$ 1      | 8          | <b>2024</b><br>Q=4,5<br>Q=2,175<br>Q=2,325<br>Q=2,175<br>Q=2,325<br>Q=2,175<br>Q=2,325           | <b>2025</b><br>Q=2,175<br>Q=2,325<br>Q=4,5<br>Q=4,5<br>Q=4,5 | 10.08.26               |                               |                                                  | 857899                              | US0147521092                 | Alexander's Inc.                                         | 1                                         | 216                         | 214                               | 244              | 179              |
| Euro 11,07                                        |                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,395<br>S=0,395                                                                | <b>2025</b><br>I=0,35<br>S=0,35                              | 15.09.26               |                               |                                                  | A3CQX4                              | FI4000153465                 | Alexandria Group Oyj                                     | 1                                         | 14,35                       | 14,25                             | 15,9             | 9,3              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                 | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende              |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 174,248                                      | 1               | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,72 | <b>2026</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72    | 30.09.26               |                               |                                                  | 907179                              | US0152711091  | Alexandria Real Estate Equities Inc.                     | 1                                         | 43,14                       | 43,11                             | 50,24                               | 34,43            |
| £ 298,59                                          | 1               | 1          |            | <b>2024</b><br>I=0,042<br>I=0,024<br>S=0,014                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,05<br>I=0,031<br>S=0,015  | 28.05.26               |                               |                                                  | A2DSNR                              | GB00BDHXPG30  | Alfa Financial Software Holdings Ltd.                    | 1                                         | 1,73                        | 1,74                              | 2,48                                | 1,57             |
| skr 413,326                                       | 1               | 1          |            | <b>2024</b><br>J=8,5                                                                                                        | <b>2025</b><br>J=9                           | 23.04.26               |                               |                                                  | 577335                              | SE0000695876  | Alfa-Laval AB                                            | 1                                         | 49,13                       | 49,22                             | 53,46                               | 42,64            |
| Euro 21,75                                        | 1               | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21    | 18.08.26               |                               |                                                  | A2JGMQ                              | NL0012817175  | Alfen N.V.                                               | 1                                         | 11,8                        | 11,82                             | 19,63                               | 8,09             |
| kann.\$ 40,568                                    | zu je kann.\$ 2 | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21    |                        |                               |                                                  | 850177                              | CA0156441077  | Algoma Central Corp.                                     | 1                                         | 13,5                        | 13,8                              | 15,4                                | 11,3             |
| kann.\$ 105,661                                   | 1               | 1          |            | <b>2024</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                         | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05              | 13.05.25               |                               |                                                  | A3C5TF                              | CA0156581070  | Algoma Steel Group Inc.                                  | 1                                         | 3,72                        | 3,68                              | 4,84                                | 3                |
| kann.\$ 769,923                                   | 1               | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065                                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0YDAV                              | CA0158571053  | Algonquin Power & Utilities Corp.                        | 1                                         | 4,84                        | 4,781                             | 6                                   | 4,75             |
| US\$ 19.884,988                                   | 1               | 4          |            | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,1313                      | 10.06.26               |                               |                                                  | A2PVFU                              | KYG017191142  | Alibaba Group Holding Ltd.                               | 1                                         | 11,72                       | 11,58                             | 19,04                               | 9,95             |
| US\$ 2.485,624                                    | 1               | 4          |            | <b>2024</b>                                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=1,05                        | 11.06.26               |                               |                                                  | A117ME                              | US01609W1027  | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 94,8                        | 92,8                              | 149                                 | 79,7             |
| H\$ 16.175,301                                    | 1               | 4          |            |                                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A12EAP                              | BMG0171K1018  | Alibaba Health Information Technology Ltd.               | 1                                         | 0,33                        | 0,3235                            | 0,83                                | 0,32             |
| US\$ 26,419                                       | 1               | 10         |            |                                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A42F86                              | US01626W2008  | Alight Inc.                                              | 1                                         | 10,8                        | 10,6                              | 19,14                               | 10,42            |
| US\$ 71,618                                       | 1               | 1          |            |                                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | 590375                              | US0162551016  | Align Technology Inc.                                    | 1                                         | 130,75                      | 131,25                            | 169,4                               | 127,7            |
| US\$ 6,245                                        | 1               | 1          |            |                                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A40LQ4                              | US01626L2043  | Aligos Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 4,8                         | 4,65                              | 8,65                                | 3,5              |
| skr 107,573                                       |                 | 1          |            | <b>2024</b><br>J=3                                                                                                          | <b>2025</b><br>J=3,3                         | 07.05.26               |                               |                                                  | A14UNX                              | SE0007158910  | Alimak Group AB [publ]                                   | 1                                         | 11,18                       | 11,02                             | 13,8                                | 9,34             |
| kann.\$ 917,963                                   | 1               | 5          |            | <b>2025</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,215<br>Q=0,215                                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,215<br>Q=0,215            | 11.09.26               |                               |                                                  | A3DSL8                              | CA01626P1484  | Alimentation Couche-Tard Inc.                            | 1                                         | 49,42                       | 49,65                             | 57,84                               | 43               |
| PLN 130,554                                       |                 | 1          |            | <b>2024</b><br>J=9,19                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=8,93                        | 12.05.26               |                               |                                                  | A1J9PZ                              | PLALIOR00045  | Alior Bank S.A.                                          | 1                                         | 31,16                       | 31,22                             | 33,08                               | 24,1             |
| kann.\$ 89,439                                    | 1               | 1          |            |                                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A2N8S4                              | CA01643B1067  | Alithya Group Inc.                                       | 1                                         | 0,64                        | 0,645                             | 1,08                                | 0,58             |
| DKK 202,567                                       |                 | 1          |            |                                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,6                         | 17.03.26               |                               |                                                  | A3DHX9                              | DK0061802139  | ALK-Abelló AS                                            | 1                                         | 26,5                        | 26,6                              | 36,28                               | 26,06            |
| US\$ 106,942                                      | 1               | 1          |            |                                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A3CMGH                              | US01644J1088  | Alkami Technology Inc.                                   | 1                                         | 16                          | 15,8                              | 17,7                                | 12,2             |
| A\$ 1.366,205                                     |                 | 1          |            |                                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,02                        | 07.09.26               |                               |                                                  | 863617                              | AU0000000ALK9 | Alkane Resources Ltd.                                    | 1                                         | 1,1                         | 1,141                             | 1,19                                | 0,74             |
| US\$ 27,338                                       | 1               | 1          |            | <b>2022</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                                               | <b>2023</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6                | 14.05.24               |                               |                                                  | A0LFDN                              | US01748X1028  | Allegiant Travel Co.                                     | 1                                         | 65,14                       | 65,66                             | 106,1                               | 59,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |           |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                          |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$                                              | 85,037    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55                     | 15.06.26               |                               |                                                  | A1W869                              | IE00BFRT3W74             | Allegion PLC                                                                      | 1                                         | 130,85                      | 129,5                             | 153              | 106,15           |
| US\$                                              | 186,402   | 1                 | 1          | 2024<br>J=2,3                                                                                                  | 2025<br>J=2,5                                | 30.04.26               |                               |                                                  | A2QGE6                              | US01749D1054             | ALLEGRO MicroSystems Inc.                                                         | 1                                         | 31,09                       | 30,58                             | 60,46            | 22               |
| PLN                                               | 1.017,962 |                   | A2QEGF     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | LU2237380790                        | Allegro.eu S.A., (Glob.) | 1                                                                                 | 10,38                                     | 10,388                      | 10,95                             | 5,71             |                  |
| skr                                               | 250,877   |                   | A3DSME     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | SE0017615644                        | Alleima AB               | 1                                                                                 | 10,32                                     | 10,36                       | 11,02                             | 6,54             |                  |
| £                                                 | 6.332,53  | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,131                                                                                                | 2025<br>I=0,2                                | 11.05.26               |                               |                                                  | A0EAWN                              | GB00B02LCQ05             | Allergy Therapeutics PLC                                                          | 1                                         | 0,05                        | 0,049                             | 0,11             | 0,05             |
| Euro                                              | 601,549   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CNAB                              | GB00BNTJ3546             | Allfunds Group Ltd.                                                               | 1                                         | 8,89                        | 8,99                              | 9,04             | 7,63             |
| US\$                                              | 259,285   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5075<br>Q=0,5075<br>Q=0,5075<br>Q=0,5075                                                           | 2026<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,535        | 31.07.26               |                               |                                                  | 855870                              | US0188021085             | Alliant Energy Corp.                                                              | 1                                         | 57,83                       | 57,91                             | 68,47            | 54               |
| kann.\$                                           | 184,208   | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 31.08.26               |                               |                                                  | A4131W                              | CA0191151046             | Allied Critical Metals Inc.                                                       | 1                                         | 1,31                        | 1,32                              | 1,47             | 1,1              |
| kann.\$                                           | 139,348   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A417BV                              | CA01921D2041             | Allied Gold Corp.                                                                 | 1                                         | 19,57                       | 19,425                            | 27,2             | 15,01            |
| kann.\$                                           | 116,272   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 251085                              | CA0194561027             | Allied Properties Real Estate Investment Trust                                    | 1                                         | 4,97                        | 4,9215                            | 8,96             | 4,9              |
| US\$                                              | 17,003    | 1                 | 7          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04                               | 19.08.26               |                               |                                                  | 157493                              | US0193301092             | Allient Inc.                                                                      | 1                                         | 80,5                        | 80,5                              | 99               | 45               |
| skr                                               | 50,344    |                   | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,2                                | 21.05.26               |                               |                                                  | A2DSQA                              | SE0009922305             | Alligo AB                                                                         | 1                                         | 12,06                       | 12,1                              | 13,62            | 10,96            |
| US\$                                              | 82,578    | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 21.08.26               |                               |                                                  | A1JGSV                              | US01973R1014             | Allison Transmission Holdings Inc.                                                | 1                                         | 109,45                      | 109,35                            | 116              | 82               |
| sfrs                                              | 16,593    | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,5                                | 21.04.26               |                               |                                                  | 935276                              | CH0008837566             | Allreal Holding AG                                                                | 1                                         | 209                         | 209,5                             | 262              | 206              |
| Euro                                              | 1.613,565 |                   | 1          | 2024<br>I=0,134<br>I=0,3197<br>S=0,4485                                                                        | 2025<br>I=0,2888                             | 17.04.26               |                               |                                                  | A1JATK                              | US3924831031             | Allwyn AG<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 6,25                        | 6,35                              | 9,35             | 5,75             |
| Euro                                              | 806,782   |                   | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,8                                                                                         | 2026<br>I=0,2                                | 20.10.26               |                               |                                                  | 765974                              | GRS419003009             | -"-, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 13,01                       | 13,01                             | 18,88            | 11,68            |
| US\$                                              | 304,2     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 31.07.26               |                               |                                                  | A1W2MF                              | US02005N1000             | Ally Financial Inc.                                                               | 1                                         | 35,76                       | 35,88                             | 41,23            | 30,94            |
| DKK                                               | 1.405     |                   | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,66                               | 10.04.26               |                               |                                                  | 886785                              | DK0015250344             | Alm. Brand A/S                                                                    | 1                                         | 2,25                        | 2,254                             | 2,42             | 1,83             |
| Euro                                              | 82,383    |                   | 1          | 2024<br>J=0,46                                                                                                 | 2025<br>J=0,48                               | 10.04.26               |                               |                                                  | A0HHHL                              | FI0009013114             | Alma Media Corp.                                                                  | 1                                         | 13,6                        | 13,6                              | 14,7             | 11,95            |
| kann.\$                                           | 137,363   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14X2Z                              | CA0202833053             | Almaden Minerals Ltd.                                                             | 1                                         | 0,14                        | 0,142                             | 0,2              | 0,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 217,777                                      |              | 1          | 2015<br>J=0,19                                                                                                 | 2016<br>J=0,1908                      | 30.05.17               |                               |                                                  | A0MU8Y                              | ES0157097017 | Almirall S.A.                                            | 1                                         | 10,02                       | 10,06                             | 13,78            | 10               |
| kann.\$ 288,109                                   | 1            | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A414Q8                              | CA0203987072 | Almonty Industries Inc.                                  | 1                                         | 16,14                       | 15,8-5,935                        | 20,65            | 7,05             |
| nr 218,955                                        |              | 1          | 2022<br>S=0,5                                                                                                  | 2023<br>J=0,75                        | 19.06.24               |                               |                                                  | A1JEMJ                              | NO0010607971 | ALNG ASA                                                 | 1                                         | 0,31                        | 0,309                             | 0,44             | 0,21             |
| US\$ 133,809                                      | 1            | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0CBCK                              | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.                             | 1                                         | 222,5                       | 222,1                             | 358,8            | 177,5            |
| MXN 2.098,913                                     | 1            | 1          | 2021<br>J=0,0791<br>I=0,082<br>S=0,093                                                                         | 2022<br>I=0,0755<br>S=0,0625          | 18.09.24               |                               |                                                  | A1JXQ2                              | MX01AL0C0004 | Alpek S.A.B. de C.V.                                     | 1                                         | 0,69                        | 0,68                              | 0,69             | 0,36             |
| US\$ 30,259                                       | 1            | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1CXBR                              | BMG6331P1041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.                         | 1                                         | 21,73                       | 21,76                             | 46,15            | 14,97            |
| Euro 2.256,243                                    |              | 1          | 2024<br>J=0,0485                                                                                               | 2025<br>J=0,0656                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A41BU7                              | GRS830003000 | Alpha Bank S.A., (Glob.)                                 | 1                                         | 4,62                        | 4,598                             | 4,75             | 2,98             |
| US\$ 12,679                                       | 1            | 1          | 2022<br>Q=0,392<br>Q=5,418<br>Q=0,44                                                                           | 2023<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 30.11.23               |                               |                                                  | A2QNUN                              | US0207641061 | Alpha Metallurgical Resources Inc.                       | 1                                         | 196                         | 191                               | 214              | 116              |
| US\$ 10,206                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 907487                              | US0207721095 | Alpha Pro Tech Ltd.                                      | 1                                         | 4,48                        | 4,48                              | 6,1              | 3,72             |
| Yen 14,052                                        |              | 4          | 2025<br>I=60<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=70                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 920376                              | JP3126330004 | Alpha Systems Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 17,9                        | 18,1                              | 22               | 16,3             |
| US\$ 5.868                                        | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                    | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 04.09.26               |                               |                                                  | A14Y6F                              | US02079K3059 | Alphabet Inc.                                            | 1                                         | 283,75                      | 283,75                            | 348,25           | 237,65           |
| US\$ 5.527                                        | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                    | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 04.09.26               |                               |                                                  | A14Y6H                              | US02079K1079 | -"                                                       | 1                                         | 281,8                       | 281,95                            | 344,7            | 237              |
| US\$ 20,9                                         | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,033<br>Q=0,0342<br>Q=0,0341<br>Q=0,0336<br>Q=0,0338                                                | 2026<br>Q=0,0352                      | 08.06.26               |                               |                                                  | A3DAPR                              | CA02080K1049 | -"                                                       | 1                                         | 32,2                        | 32                                | 39,8             | 27,2             |
| US\$ 967,666                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PWDV                              | KYG0330A1013 | Alphamab Oncology Ltd.                                   | 1                                         | 0,88                        | 0,87                              | 1,29             | 0,7              |
| kann.\$1.287,774                                  | 1            | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                  | 22.05.26               |                               |                                                  | A12GSG                              | MU0456S00006 | Alphamin Resources Corp.                                 | 1                                         | 0,91                        | 0,913                             | 1,01             | 0,61             |
| US\$ 154,451                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2AP5V                              | US02081G2012 | Alphatec Holdings Inc.                                   | 1                                         | 7,8                         | 7,6                               | 19,79            | 5,85             |
| Yen 208,104                                       |              | 4          | 2025<br>I=30<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=32                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 856461                              | JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 11,5                        | 12                                | 12,8             | 10               |
| A\$ 507,543                                       |              | 4          | 2024<br>I=0,189<br>S=0,197                                                                                     | 2025<br>I=0,194<br>S=0,231            | 12.06.26               |                               |                                                  | A1J2YC                              | AU000000ALQ6 | ALS Ltd.                                                 | 1                                         | 13,3                        | 13,1                              | 15,7             | 11,4             |
| MXN 793,035                                       | 1            | 1          | 2024<br>J=0,5342                                                                                               | 2025<br>J=1                           | 06.05.26               |                               |                                                  | A0JL36                              | MXP001391012 | Alsea S.A.B de C.V.                                      | 1                                         | 2,14                        | 2,1                               | 2,94             | 1,68             |
| kann.\$ 21,28                                     | 1            | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A428RQ                              | CA0211552058 | Alset AI Ventures Inc.                                   | 1                                         | 0,18                        | 0,1802                            | 0,22             | 0,06             |
| sfrs 12,849                                       | 1            | 1          | 2024<br>J=5,1                                                                                                  | 2025<br>J=5,3                         | 20.03.26               |                               |                                                  | A0JJW1                              | CH0024590272 | ALSO Holding AG                                          | 1                                         | 202                         | 202                               | 232,5            | 148,6            |
| Euro 462,616                                      | zu je sfrs 1 | 4          | 2021<br>J=0,25                                                                                                 | 2022<br>J=0,25                        | 17.07.23               |                               |                                                  | A0F7BK                              | FR0010220475 | Alstom S.A.                                              | 1                                         | 15,77                       | 15,795                            | 29,65            | 15,06            |
| US\$ 32,667                                       | 1            | 10         | 2023<br>Q=0,057<br>Q=0,057<br>Q=0,057<br>Q=0,057                                                               | 2024<br>Q=0,057<br>Q=0,057<br>Q=0,625 | 15.07.25               |                               |                                                  | A2P6XQ                              | US02128L1061 | Alta Equipment Group Inc.                                | 1                                         | 4,98                        | 5                                 | 6,75             | 4,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr   | Dividenden                                                                                       |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |             |              | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                               |                                                                                             |                                           |                             |                                   |                      | seit 02.01.2026      |
| kann.\$ 312,011                                   | 1           | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315                                          | <b>2026</b><br>Q=0,334<br>Q=0,334<br>Q=0,334            | 16.09.26               |                               |                                                  | A1C08S                              | CA0213611001                                  | AltaGas Ltd.                                                                                | 1                                         | 33                          | 32,8                              | 35                   | 24,6                 |
| kann.\$ 296,658<br>Euro 24,761                    | 1           | 1<br>1       | <b>2024</b><br>J=1,4325<br>J=4,5675<br>J=0,4775<br>J=1,5225                                      | <b>2025</b><br>J=0,615<br>J=1,385<br>J=1,845<br>J=4,155 | 10.06.26               |                               |                                                  | A2DQE7<br>881381                    | CA02139L1031<br>FR0000033219                  | Altamira Gold Corp.<br>Altarea S.C.A.                                                       | 1<br>1                                    | 0,17<br>84                  | 0,162<br>84,6                     | 0,18<br>132,6        | 0,08<br>82,8         |
| Euro 18,236<br>A\$ 2.669,056<br>Euro 35,461       |             | 1<br>7<br>1  | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,5                                    | 22.06.26               |                               |                                                  | A3DDU6<br>A12E90<br>918312          | IT0005472730<br>AU0000000ATC9<br>FR0000071946 | Altea Green Power S.p.A.<br>Altech Batteries Ltd.<br>Alten S.A.                             | 1<br>1<br>1                               | 6,74                        | 6,77<br>0,0004<br>68,1            | 8,51<br>0,02<br>83,3 | 6<br>51,4            |
| US\$ 194,518<br>kann.\$ 177,562<br>kann.\$ 58,748 | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>4 | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,11                          | 28.08.26               |                               |                                                  | A2N5Z6<br>A2JNFG<br>172912          | US02155H2004<br>CA02156R1082<br>CA0209361009  | Altimmune Inc.<br>Altiplano Metals Inc.<br>Altius Minerals Corp.                            | 1<br>1<br>1                               | 2,82<br>0,01<br>41,7        | 2,8<br>0,006<br>40,94             | 5,39<br>0,03<br>42,4 | 2,19<br>25           |
| US\$ 77,568<br>skr 192,956<br>Euro 205,132        | 1           | 1<br>1<br>1  | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,25                                   | 26.05.26               |                               |                                                  | A2QMJY<br>A2N80V<br>A0D8NY          | US0215131063<br>SE0011426428<br>PTALT0AE0002  | Alto Ingredients Inc.<br>Altra Fastigheter AB<br>Altri SGPS S.A.                            | 1<br>1<br>1                               | 3,41<br>6,93<br>4,68        | 3,418<br>6,96<br>4,695            | 5,21<br>7,28<br>5,33 | 1,88<br>5,62<br>4,21 |
| US\$ 1.669,744                                    | 1           | 1            | <b>2025</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,06<br>Q=1,06                                              | <b>2026</b><br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,11               | 15.09.26               | 06.07                         | 200417                                           | US02209S1033                        | Altria Group Inc.                             |                                                                                             | 1                                         | 58,1                        | 58,3                              | 67,56                | 46,63                |
| kann.\$ 74,397<br>kann.\$ 34,407                  | 1<br>1      | 4<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                              | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15               | 30.09.26               |                               |                                                  | A4165V<br>A1H5H7                    | CA02210E1016<br>CA02215R1073                  | Altura Energy Corp.<br>Altus Group Ltd.                                                     | 1<br>1                                    | 0,13<br>28,2                | 0,135<br>28                       | 0,14<br>34,6         | 0,08<br>23,6         |
| £ 2.733,293<br>£ 36,134                           | 1<br>1      | 1<br>7       | <b>2024</b><br>I=0,035<br>S=0,076                                                                | <b>2025</b><br>I=0,035                                  | 19.02.26               |                               |                                                  | A2QJES<br>907523                    | GB00BMH19X50<br>GB0000280353                  | AltynGold PLC<br>Alumasc Group PLC                                                          | 1<br>1                                    | 13,9<br>2,56                | 13,8<br>2,58                      | 19,9<br>3,26         | 9,35<br>2,28         |
| CNY 3.943,966                                     |             | 1            | <b>2025</b><br>J=0,1479<br>I=0,1348<br>S=0,169                                                   | <b>2026</b><br>I=0,319                                  | 09.09.26               |                               |                                                  | A0M4WU                              | CNE1000001T8                                  | Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]                                                       | 1                                         | 0,97                        | 0,948                             | 1,65                 | 0,81                 |
| US\$ 312,048<br>US\$ 25,219<br>Yen 317,451        | 1           | 1<br>1<br>4  | <b>2025</b><br>I=31<br>S=31                                                                      | <b>2026</b><br>I=32                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DK8U<br>A419LE<br>858465          | LU2458332611<br>SE0025011463<br>JP3122800000  | Alvotech S.A.S.<br>"-<br>AMADA Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1<br>1<br>1                               | 4,43<br>4,3<br>13,2         | 4,39-4,51<br>4,105<br>13          | 4,64<br>4,53<br>17,1 | 2,49<br>2,4<br>9,85  |
| Euro 431,571                                      |             | 1            | <b>2025</b><br>I=0,89<br>S=0,53                                                                  | <b>2026</b><br>I=1,01                                   | 01.07.26               |                               |                                                  | A1CXN0                              | ES0109067019                                  | Amadeus IT Group S.A.                                                                       | 1                                         | 54,1                        | 54,24                             | 65,38                | 46,4                 |
| Euro 431,571                                      | 1           | 1            | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A1C6ZQ                              | US02263T1043                                  | "-<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon<br>Corp.;New York/N.Y.                 | 1                                         | 53,5                        | 53,5                              | 65                   | 44,8                 |
| Euro 35,264<br>£ 21,123                           | 1<br>1      | 1<br>9       | <b>2024</b><br>J=1,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,75                                   | 21.04.26               |                               |                                                  | A1JFYU<br>A41557                    | AT00000AMAG3<br>US0231114044                  | AMAG Austria Metall AG<br>Amarin Corp. PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 26,7<br>12,1                | 26,9<br>12,1                      | 30<br>14,6           | 23,5<br>11,4         |
| kann.\$ 466,316<br>US\$ 10.786,313                | 1<br>1      | 1<br>1       |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A41AT8<br>906866                    | CA02311U1030<br>US0231351067                  | Amaroq Ltd.<br>Amazon.com Inc.                                                              | 1<br>1                                    | 1,24<br>216,3               | 1,26<br>216,55-7,75               | 1,75<br>248,1        | 0,93<br>166,42       |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)        | Stückelung        | G.<br>Jahr        | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN           | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |      |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------|-------|-------|
|                                                          |                   |                   | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |      |       |       |
| US\$ 27,4<br>US\$ 44,141<br>skr 80,384                   | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1       | 2024<br>J=2,2                                                                                    | 2025<br>J=2,65                               | 13.05.26               |                               |                                                  | A3DAE3                              | CA02315E1051   | Amazon.com Inc.                                                                  | 1                                         | 17,6                        | 17,8                              | 19,9             | 13,9             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1J58B                              | KYG037AX1015   | Ambarella Inc.                                                                   | 1                                         | 53,68                       | 58,5                              | 82,2             | 42,1             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DN2N                              | SE0009663826   | Ambea AB                                                                         | 1                                         | 14,78                       | 14,81                             | 15,89            | 10,65            |      |       |       |
| US\$ 86,591<br>BRL 15.484,665                            | 1                 | 4<br>1            | 2024                                                                                             | 2025                                         | 22.12.25               |                               |                                                  | A3DWMU                              | US45113Y2037   | Amber International Holding Ltd.                                                 | 1                                         | 0,75                        | 0,83                              | 1,34             | 0,73             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1W749                              | US02319V1035   | AMBEV S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                      | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 2,9              | 2,08             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
| US\$ 24,185<br>PLN 25,207                                | 1                 | 1<br>7            | 2023<br>J=1,1                                                                                    | 2024<br>J=1,1                                | 31.10.25               |                               |                                                  | A41E0R                              | US0231931058   | Ambiq Micro Inc                                                                  | 1                                         | 52,5                        | 54                                | 80               | 20               |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0ER66                              | PLAMBRA00013   | Ambra S.A.                                                                       | 1                                         | 4,09                        | 4,095                             | 4,54             | 3,56             |      |       |       |
| DKK 234,974                                              |                   | 10                |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 2023<br>J=0,38                      | 2024<br>J=0,41 | 04.12.25                                                                         |                                           | A2JAHY                      | DK0060946788                      | Ambu A/S         | 1                | 8,77 | 8,795 | 12,24 |
| US\$ 892,605<br>US\$ 29,766<br>US\$ 22,6<br>US\$ 461,672 | 1<br>1<br>1<br>1  | 10<br>1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=0,65                                                                                   | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A3D7MZ                              | US00165C3025   | AMC Entertainment Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 2,19                        | 2,098                             | 2,62             | 0,81             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JBRG                              | US00164V1035   | AMC Global Media Inc.                                                            | 1                                         | 9,65                        | 9,8                               | 10,9             | 5,59             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A418BU                              | US0016611073   | AMC Robotics Corp.                                                               | 1                                         | 3,25                        | 2,675                             | 6,02             | 2,57             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   | A41YMQ                                                                                           | JE00BV7DQ550                                 | AMCOR PLC              | 1                             | 36,8                                             | 36,6                                | 42,92          | 31,2                                                                             |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
| US\$ 136,766                                             | 1                 | 1                 | 2025<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,13                                               | 2026<br>I=0,65<br>I=0,65<br>I=0,65           | 03.09.26               |                               |                                                  | A2PMGB                              | AU000000AMC4   | AMCOR PLC                                                                        | 1                                         | 37                          | 36,4                              | 42,8             | 7                |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
| £ 107,95                                                 | 1                 | 4                 | 2025<br>Q=0,527<br>Q=0,527<br>Q=0,569<br>Q=0,569                                                 | 2026<br>Q=0,569                              | 30.09.26               |                               |                                                  | 915119                              | GB0022569080   | Amdocs Ltd.                                                                      | 1                                         | 50,64                       | 51,24                             | 72,36            | 43,28            |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
| US\$ 244,506                                             | 1<br>zu je US\$ 1 | 1                 | 2024<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                     | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 14.08.26               |                               |                                                  | A40PX2                              | US0239391016   | Amentum Holdings Inc.                                                            | 1                                         | 16,86                       | 16,315                            | 31,8             | 16,3             |      |       |       |
| US\$ 553,631                                             | 1                 | 1                 |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A400P6                              | KYG0260P1028   | Amer Sports Inc.                                                                 | 1                                         | 23,8                        | 23,4                              | 35,6             | 23,4             |      |       |       |
| US\$ 39,19                                               | 1                 | 10                |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PMA9                              | US0235761014   | Amerant Bancorp Inc.                                                             | 1                                         | 23,4                        | 23,8                              | 25,6             | 15,4             |      |       |       |
| US\$ 276,843                                             | 1                 | 1                 | 2025<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                     | 2026<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75           | 08.09.26               |                               |                                                  | 911535                              | US0236081024   | Ameren Corp.                                                                     | 1                                         | 90,36                       | 90,86                             | 103,45           | 83,5             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
| US\$ 35,066<br>MXN 2.995,075                             | 1<br>1            | 1<br>1            | 2025<br>I=0,2825                                                                                 | 2026<br>I=0,3103                             | 14.07.26               |                               |                                                  | A1C2FD                              | US02361E1082   | Ameresco Inc.                                                                    | 1                                         | 19,7                        | 19,5                              | 31,5             | 16,05            |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D8PK                              | US02390A1016   | América Móvil S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 19,5                        | 19,6                              | 24               | 16,7             |      |       |       |
| MXN 59.827,199                                           | 1                 | 1                 |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D9N4                              | MX01AM050019   | AMCOR PLC                                                                        | 1                                         | 0,95                        | 0,915                             | 1,16             | 0,69             |      |       |       |
| kann.\$ 104,607<br>US\$ 661,97                           | 1<br>1            | 1<br>1            | 2019<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2020<br>Q=0,1                                | 04.02.20               |                               |                                                  | A3EQAF                              | CA02377G2045   | American Aires Inc.                                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1W97M                              | US02376R1023   | American Airlines Group Inc.                                                     | 1                                         | 11,04                       | 11,118                            | 16,04            | 8,87             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |
| US\$ 136,414<br>US\$ 24,005                              | 1<br>1            | 10<br>1           | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2026<br>Q=0,1                                |                        |                               |                                                  | A3EGXN                              | US02451V3096   | American Battery Technology Co.                                                  | 1                                         | 2,32                        | 2,302                             | 4,5              | 1,77             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A42FGM                              | US02462A2033   | American Bitcoin Corp.                                                           | 1                                         | 6,99                        | 6,925                             | 7,99             | 4,56             |      |       |       |
|                                                          |                   |                   |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                |                                                                                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |      |       |       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 47,27                                        | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                         | <b>2022</b><br>Q=0,06                                             | 08.03.22               |                               |                                                  | A1KAG3                              | US9107101027 | American Coastal Insurance Corp.                         | 1                                         | 7,85                        | 7,85                              | 10,3             | 7,65             |
| kann.\$ 90,55                                     | 1                   | 10         |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A40VTE                              | CA0249441001 | American Critical Minerals Corp.                         | 1                                         | 0,12                        | 0,121                             | 0,17             | 0,12             |
| kann.\$ 204,923                                   | 1                   | 4          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3CNZB                              | CA02553R1073 | American Eagle Gold Corp.                                | 1                                         | 0,7                         | 0,695                             | 0,85             | 0,33             |
| US\$ 167,573                                      | 1                   | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                                           | <b>2026</b><br>Q=0,125                                            | 10.07.26               |                               |                                                  | 897113                              | US02553E1064 | American Eagle Outfitters Inc.                           | 1                                         | 14,63                       | 13                                | 23,8             | 12,53            |
| US\$ 544,397                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,95                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                         | 10.08.26               |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc.                         | 1                                         | 106,42                      | 106,12                            | 122,74           | 96,2             |
| US\$ 675,31                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,95<br>Q=0,95                                   | 02.07.26               |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.                                     | 1                                         | 276,6                       | 276,4                             | 328,8            | 251,75           |
| US\$ 82,921                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88                         | 15.07.26               |                               |                                                  | 894969                              | US0259321042 | American Financial Group Inc.                            | 1                                         | 120,1                       | 119,8                             | 127,5            | 105              |
| US\$ 217,999                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A3E3SP                              | US3981823038 | American Healthcare REIT Inc.                            | 1                                         | 46,6                        | 46                                | 51               | 38,2             |
| US\$ 359,18                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,1467<br>Q=0,1133<br>Q=0,2132<br>Q=0,0868<br>Q=0,1444<br>Q=0,1556<br>Q=0,1444<br>Q=0,1556 | <b>2025</b><br>Q=0,1444<br>Q=0,1556<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W3P0                              | US02665T3068 | American Homes 4 Rent                                    | 1                                         | 27,2                        | 27,4                              | 30               | 23,2             |
| US\$ 19,593                                       | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A417ZH                              | US0269481091 | American Integrity Insurance Group Inc.                  | 1                                         | 21,8                        | 22                                | 22,6             | 13,8             |
| US\$ 522,893                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5                           | 16.09.26               |                               |                                                  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.                        | 1                                         | 63,98                       | 64,28                             | 72,73            | 60,61            |
| kann.\$ 255,665                                   | 1                   | 3          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A2DWUX                              | CA0272592092 | American Lithium Corp.                                   | 1                                         | 0,28                        | 0,285                             | 0,57             | 0,24             |
| kann.\$                                           | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A422L8                              | CA0287921096 | American Pacific Mining Corp.                            | 1                                         | 0,14                        | 0,1352                            | 0,14             | 0,07             |
| A\$ 582,608                                       |                     | 7          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A2P8A0                              | NZARRE0004S7 | American Rare Earths Ltd.                                | 1                                         | 0,22                        | 0,211                             | 0,32             | 0,17             |
| US\$ 39,636                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4655<br>Q=0,4655<br>Q=0,504<br>Q=0,504                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,504<br>Q=0,504<br>Q=0,5455                     | 17.08.26               |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011 | American States Water Co.                                | 1                                         | 74,85                       | 75,55                             | 77,9             | 58,6             |
| US\$ 48,442                                       | 1                   | 4          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A14QX0                              | US0301112076 | American Superconductor Corp.                            | 1                                         | 25,5                        | 24,98                             | 50,44            | 21,2             |
| US\$ 465,96                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7                                                             | <b>2026</b><br>Q=1,79<br>Q=1,79                                   | 12.06.26               |                               |                                                  | A1JRLA                              | US03027X1000 | American Tower Corp.                                     | 1                                         | 150                         | 150,5                             | 168,8            | 140,75           |
| A\$ 1.823,665                                     |                     | 1          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A41XT2                              | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd.                        | 1                                         | 0,04                        | 0,0334                            | 0,05             | 0,02             |
| kann.\$ 63,461                                    | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A40ZSR                              | CA0303381077 | American Tungsten Corp.                                  | 1                                         | 1,26                        | 1,246                             | 2,07             | 0,78             |
| A\$ 130,268                                       |                     | 1          |                                                                                                             |                                                                   |                        |                               |                                                  | A41H58                              | AU0000415879 | American Uranium Ltd.                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,033                             | 0,13             | 0,03             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 29,501  | 1          | 1          | 2023<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2024<br>Q=0,03<br>Q=0,03                     | 26.06.24               |                               |                                                  | 675543                              | US0303711081 | American Vanguard Corp.                                  | 1                                         | 1,95                        | 1,865                             | 4,58                                | 1,71             |
| US\$                                              | 198,729 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,765<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275                                                            | 2026<br>Q=0,8275<br>Q=0,895<br>Q=0,895       | 11.08.26               |                               |                                                  | A0NJ38                              | US0304201033 | American Water Works Co. Inc.                            | 1                                         | 119,8                       | 120,5                             | 123,1                               | 102,05           |
| kann.\$                                           | 337,969 | 1          | 4          | 2024<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,1579<br>Q=0,0721<br>Q=0,23                         | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 30.09.26               |                               |                                                  | A41EY4                              | CA03062D8035 | Americas Gold & Silver Corp.                             | 1                                         | 4,52                        | 4,526                             | 8,85                                | 3,13             |
| US\$                                              | 285,481 | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0Q9XQ                              | US03064D1081 | Americold Realty Trust Inc.                              | 1                                         | 12                          | 11,8                              | 14,4                                | 9,35             |
| kann.\$                                           | 161,483 | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04                     | 28.08.26               |                               |                                                  | 548236                              | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd.                                   | 1                                         | 5,33                        | 5,34                              | 5,35                                | 2,64             |
| US\$                                              | 89,897  | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,48<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6                                                                      | 2026<br>Q=1,6<br>Q=1,7<br>Q=1,7              | 03.08.26               |                               |                                                  | A0F55S                              | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc.                                | 1                                         | 470,4                       | 474,3                             | 492,4                               | 369,3            |
| US\$                                              | 18,536  | 1          | 10         | 2024<br>Q=3,37<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2025<br>Q=1,39<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0HMCU                              | US03071H1005 | Amerisafe Inc.                                           | 1                                         | 21,12                       | 21,2                              | 33,38                               | 21,1             |
| US\$                                              | 229,203 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34           | 15.09.26               |                               |                                                  | 908668                              | US0311001004 | AMETEK Inc.                                              | 1                                         | 202                         | 202,4                             | 225,2                               | 175,34           |
| kann.\$                                           | 155,696 |            | 4          | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2026<br>I=0,2                                | 03.08.26               |                               |                                                  | A42G55                              | CA03114D1087 | Amex Gold Mining Inc.                                    | 1                                         | 2,81                        | 2,75-2,85                         | 2,9                                 | 2,14             |
| Euro                                              | 36,616  |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MWED                              | NL0000888691 | AMG Critical Materials N.V                               | 1                                         | 31,38                       | 31,46                             | 41,72                               | 26,28            |
| US\$                                              | 540,632 | 1          | 4          | 2025<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,38<br>Q=2,52                                                                   | 2026<br>Q=2,52<br>Q=2,52                     | 21.08.26               |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.                                               | 1                                         | 335,1                       | 336,7                             | 380,95                              | 272              |
| PLN                                               | 5,058   |            | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,5                                | 07.07.26               |                               |                                                  | 907093                              | PLAMICA00010 | Amica S.A.                                               | 1                                         | 10,5                        | 10,52                             | 16                                  | 10,16            |
| US\$                                              | 248,452 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0827<br>Q=0,0835                                                           | 2026<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835<br>Q=0,0835     | 02.09.26               |                               |                                                  | 911648                              | US0316521006 | Amkor Technology Inc.                                    | 1                                         | 43,42                       | 43,55                             | 80,85                               | 33,56            |
| kann.\$                                           | 172,114 | 1          | 2          | 2024<br>I=0,185<br>S=0,22                                                                                      | 2025<br>I=0,2<br>S=0,23                      | 25.08.26               |                               |                                                  | A3CNND                              | CA03169D1024 | AmmPower Corp.                                           | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 38,73   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 798185                              | US0017441017 | AMN Healthcare Services Inc.                             | 1                                         | 29                          | 29,2                              | 31,4                                | 12,7             |
| US\$                                              | 319,354 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JLMD                              | US03168L1052 | Amneal Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 14,5                        | 14,5                              | 16,5                                | 9,95             |
| Euro                                              | 77,817  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14WL9                              | FR0011051598 | AMOEB A                                                  | 1                                         | 0,59                        | 0,569                             | 1,07                                | 0,57             |
| A\$                                               | 133,85  |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40GYZ                              | AU0000340770 | Amotiv Ltd.                                              | 1                                         | 3,7                         | 3,68                              | 5,1                                 | 3,56             |
|                                                   |         |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                 | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$                                               | 2.432,792 | 1<br>zu je Euro 1,25       | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 2026<br>I=0,03                                 | 20.08.26               |                               |                                                  | 914928                              | AU000000AMP6 | AMP Ltd.                                                 | 1                                         | 1,49                        | 1,51                              | 1,51                                | 0,7              |
| Euro                                              | 91,045    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A42GZS                              | ES0109260291 | Amper S.A.                                               | 1                                         | 4,39                        | 4,4                               | 5,16                                | 0,19             |
| US\$                                              | 42,538    |                            | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A11664                              | US03209R1032 | Amphastar Pharmaceuticals Inc.                           | 1                                         | 19,43                       | 19,615                            | 24,89                               | 14,21            |
| US\$                                              | 1.232,983 |                            | 1          |                                                                                                                |                                                | 22.09.26               |                               |                                                  | 882749                              | US0320951017 | Amphenol Corp.                                           | 1                                         | 69,5                        | 69,86-70,36                       | 154,38                              | 68,51            |
| Euro                                              | 226,389   | 1                          | 1          | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,25                                                                | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 18.05.26               |                               |                                                  | A0JMJX                              | IT0004056880 | Amplifon S.p.A.                                          | 1                                         | 11,29                       | 11,315                            | 14,35                               | 7,9              |
|                                                   |           |                            | 10         | 2024<br>J=0,29<br>2018<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2019<br>J=0,29<br>Q=0,1                        | 13.03.20               |                               |                                                  | A2PP3L                              | US03212B1035 | Amplify Energy Corp. New                                 | 1                                         | 4,24                        | 4,134                             | 5,83                                | 3,13             |
|                                                   |           |                            | 1          |                                                                                                                |                                                | 04.09.26               |                               |                                                  | A3C36H                              | US03213A1043 | Amplitude Inc.                                           | 1                                         | 10,6                        | 10,5                              | 12,4                                | 4,72             |
|                                                   |           |                            | 1          | 2025<br>I=0,4<br>S=0,6                                                                                         | 2026<br>I=1,85                                 |                        |                               |                                                  | A2P41Y                              | AU0000088338 | Ampol Ltd.                                               | 1                                         | 25,2                        | 25,2                              | 26,4                                | 16,3             |
| Euro                                              | 219,554   |                            | 1          | 2024<br>I=0,07                                                                                                 | 2025<br>I=0,07                                 | 18.12.25               |                               |                                                  | A2N7CV                              | ES0105375002 | AmRest Holdings S.E.                                     | 1                                         | 2                           | 2,01                              | 3,21                                | 1,93             |
| US\$                                              | 566,876   |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A414LY                              | CH1430134226 | Amrize AG                                                | 1                                         | 35,39                       | 35,11                             | 55,7                                | 34,35            |
| Euro                                              | 99,844    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A40QVT                              | AT0000A3EPA4 | ams-OSRAM AG                                             | 1                                         | 19,4                        | 19,55                             | 26                                  | 8,23             |
| US\$                                              | 17,508    | 1                          | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | 914333                              | US0323325045 | Amtech Systems Inc.                                      | 1                                         | 13,1                        | 13                                | 22                                  | 8,7              |
| Euro                                              | 206,386   |                            | 1          | 2024<br>J=4,25<br>J=0,0023                                                                                     | 2025<br>J=4,25<br>J=0,0027                     | 09.06.26               |                               |                                                  | A143DP                              | FR0004125920 | Amundi S.A.                                              | 1                                         | 94,45                       | 94,65                             | 97,7                                | 70,2             |
| Yen                                               | 484,294   |                            | 4          | 2024<br>J=60                                                                                                   | 2025<br>J=65                                   | 30.03.26               |                               |                                                  | 861920                              | JP3429800000 | ANA Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 16                          | 16,3                              | 18,4                                | 13,6             |
| US\$                                              | 484,565   | 1                          | 11         | 2024<br>Q=0,92<br>Q=0,99<br>Q=0,99<br>Q=0,99                                                                   | 2025<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1      | 01.09.26               |                               |                                                  | 862485                              | US0326541051 | Analog Devices Inc.                                      | 1                                         | 312,65                      | 311,55                            | 387                                 | 228,1            |
| US\$                                              | 29,608    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2AJ8C                              | US0327241065 | Anaptysbio Inc.                                          | 1                                         | 48,88                       | 47,47                             | 61,1                                | 36,2             |
| US\$                                              | 92,697    | 1                          | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A1411S                              | US0327973006 | Anavex Life Sciences Corp.                               | 1                                         | 2,32                        | 2,318                             | 4,51                                | 1,91             |
| US\$                                              | 43,891    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A40J71                              | KYG0367B1059 | Anbio Biotechnology                                      | 1                                         | 5,3                         | 5,4                               | 34,2                                | 5,1              |
| Euro                                              | 12,705    |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A3CS4Z                              | LU2358378979 | AnchorCore SE                                            | 1                                         | 2                           | 2                                 | 6                                   | 1,38             |
| nkr                                               | 121,192   |                            | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A2P7K9                              | NO0010829765 | Andfjord Salmon Group AS                                 | 1                                         | 2,58                        | 2,56                              | 2,76                                | 2                |
| kann.\$                                           | 275,274   | 1                          | 4          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A416JY                              | CA03421C1086 | Andina Copper Corp.                                      | 1                                         | 0,77                        | 0,77                              | 0,81                                | 0,6              |
| Euro                                              | 104       | 1                          | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=2,7                                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007 | Andritz AG                                               | 1                                         | 82,8                        | 83,1                              | 84,5                                | 58,3             |
| kann.\$                                           | 19,95     | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A41DFD                              | CA03464C2058 | Anfield Energy Inc.                                      | 1                                         | 3,6                         | 3,6                               | 4,36                                | 3,31             |
| CNY                                               | 1.411,54  | 1                          | 1          | 2021<br>J=0,259                                                                                                | 2022<br>J=0,0076                               | 01.06.23               |                               |                                                  | A0M4WV                              | CNE1000001V4 | Angang Steel Co. Ltd.                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,23                                | 0,12             |
| Yen                                               | 398,836   |                            | 1          | 2024<br>I=0<br>S=0<br>J=0                                                                                      | 2025<br>S=0<br>J=0                             |                        |                               |                                                  | 779518                              | JP3127700007 | AnGes, Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,2                         | 0,206                             | 0,32                                | 0,19             |
| US\$                                              | 40,448    | 1                          | 10         |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A4142Q                              | US00183L2016 | Angi Inc.                                                | 1                                         | 3,99                        | 4,048                             | 5,61                                | 3,71             |
| US\$                                              | 41,332    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                |                        |                               |                                                  | A0B9A5                              | US03475V1017 | Angiodynamics Inc.                                       | 1                                         | 12,9                        | 13,1                              | 13,9                                | 8,1              |
| Euro                                              | 74,985    |                            | 1          | 2021<br>J=0,085                                                                                                | 2024<br>J=0,0133                               | 02.06.25               |                               |                                                  | A1JY35                              | MT0000650102 | Angler Gaming PLC                                        | 1                                         | 0,4                         | 0,349                             | 0,53                                | 0,23             |
| US\$                                              | 1.178,05  | 1                          | 1          | 2025<br>I=0,07<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,23                                 | 20.08.26               |                               |                                                  | A41BF3                              | GB00BTK05J60 | Anglo American PLC                                       | 1                                         | 48,52                       | 48,51                             | 50,44                               | 32               |
| US\$                                              | 2.356,101 | 1<br>zu je US\$<br>0,54945 | 1          |                                                                                                                | 2025                                           | 13.03.26               |                               |                                                  | A41981                              | US03485P4090 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 24,2                        | 24                                | 24,8                                | 15,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 114,462                                         | 1                 | 1          | <b>2022</b><br>I=0,0356<br>S=0,0314                                                                            | <b>2025</b><br>S=0,03                     | 06.08.26               |                               |                                                  | A0HGPZ                              | GB00B0C18177 | Anglo Asian Mining PLC                                        | 1                                         | 4,78                        | 4,74                              | 5                | 2,18             |
| US\$ 420,559                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,125<br>I=0,8<br>I=0,91                                                                      | <b>2026</b><br>I=1,73<br>I=1,16<br>I=0,72 | 21.08.26               |                               |                                                  | A3EQAK                              | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti PLC                                         | 1                                         | 93,24                       | 92,9                              | 109,25           | 64,42            |
| Euro 1.797,207                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,15<br>S=1              | 07.05.26               |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                | 1                                         | 67,08                       | 66,76                             | 75,52            | 53,38            |
| Euro 1.797,206                                    | 1                 | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                               | 08.05.26               |                               |                                                  | A0N916                              | US03524A1088 | “-<br>ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New<br>York, N.Y. | 1                                         | 67                          | 66,5                              | 75,5             | 53               |
| CNY 1.286,835                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2025</b><br>J=0,263<br>J=0,6995                                                                             | <b>2026</b><br>J=0,1503                   | 08.09.26               |                               |                                                  | A0M4WW                              | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co. Ltd.                                   | 1                                         | 1,82                        | 1,7795                            | 2,82             | 1,77             |
| CNY 542,992                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,661                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,7589                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A0M4WX                              | CNE1000001X0 | Anhui Expressway Co. Ltd.                                     | 1                                         | 1,68                        | 1,69                              | 1,88             | 1,35             |
| US\$ 22,959                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1W15D                              | US00182C1036 | ANI Pharmaceuticals Inc.                                      | 1                                         | 59,5                        | 60                                | 75               | 59               |
| Euro 325,216                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,5                      | 20.04.26               | 012                           |                                                  | A110YL                              | IT0004998065 | Anima Holding S.p.A.                                          | 1                                         | 6,73                        | 6,74                              | 7,38             | 5,85             |
| US\$ 34,023                                       | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2N6ZF                              | US03528H1095 | Anixa Biosciences Inc.                                        | 1                                         | 2,39                        | 2,37                              | 3,27             | 2                |
| US\$ 753,714                                      | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75  | 30.09.26               |                               |                                                  | A3DUCY                              | US0357108390 | Annaly Capital Management Inc.                                | 1                                         | 19,48                       | 19,46                             | 20,79            | 17,88            |
| US\$ 42,606                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PNH2                              | US03615A1088 | Annovis Bio Inc.                                              | 1                                         | 1,07                        | 1,032                             | 3,43             | 1,01             |
| Euro 67,554                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,22                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,24                     | 15.04.26               |                               |                                                  | A2JG1R                              | FI4000292438 | Anora Group Oyj                                               | 1                                         | 3,86                        | 3,865                             | 4,52             | 3                |
| £ 20,039                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,036<br>S=0,089                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,038                    | 12.11.26               |                               |                                                  | A1C4Q5                              | GB00B3NWT178 | Anpario PLC                                                   | 1                                         | 5,25                        | 5,3                               | 6,4              | 4,62             |
| A\$ 140,781                                       |                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3486<br>S=0,28                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,3768<br>S=0,415        | 31.08.26               |                               |                                                  | 552832                              | AU000000ANN9 | Ansell Ltd.                                                   | 1                                         | 25,6                        | 25,4                              | 26               | 15               |
| A\$ 1.623,621                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2AC6W                              | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,03                        | 0,0271                            | 0,05             | 0,02             |
| PLN 17,345                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QL7L                              | PLANSWR00019 | Answear.com S.A.                                              | 1                                         | 4,84                        | 4,875                             | 6,27             | 3,83             |
| H\$ 2.796,653                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,37<br>S=1,08                                                                                | <b>2026</b><br>I=1,51                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A0MVDZ                              | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd.                                     | 1                                         | 7,96                        | 7,855                             | 9,4              | 7,44             |
| US\$ 19,61                                        | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PP3J                              | US03676C1009 | Anterix Inc.                                                  | 1                                         | 72                          | 71,5                              | 96,5             | 63,5             |
| US\$ 474,674                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0675<br>Q=0,0765<br>Q=0,081<br>Q=0,225                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,225<br>Q=0,225         | 29.07.26               |                               |                                                  | A2PFVX                              | US03676B1026 | Antero Midstream Corp.                                        | 1                                         | 19,79                       | 19,12                             | 20,4             | 14,3             |
| US\$ 307,439                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1W4U4                              | US03674X1063 | Antero Resources Corp.                                        | 1                                         | 33,35                       | 33,5                              | 39,22            | 26,68            |
| kann.\$ 95,774                                    | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A414DM                              | CA0369271014 | Antimony Resources Corp.                                      | 1                                         | 0,3                         | 0,307                             | 1,03             | 0,22             |
| Euro 179,193                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,36<br>S=0,3002                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,28                     | 20.10.26               |                               |                                                  | A3C3AG                              | FR0014005AL0 | Antin Infrastructure Partners                                 | 1                                         | 8,23                        | 8,3                               | 11,46            | 8,23             |
| £ 985,857                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,166<br>S=0,48                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,301                    | 03.09.26               |                               |                                                  | 867578                              | GB0000456144 | Antofagasta PLC                                               | 1                                         | 46,34                       | 46,67                             | 51,04            | 34,72            |
| A\$ 3.015,92                                      |                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,83<br>S=0,83                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,83                     | 11.05.26               |                               |                                                  | A3D4V6                              | AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 22,55                       | 22,435                            | 24,18            | 20,36            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 3.015,92                                     | 1                        | 7          | <b>2023</b><br>I=0,3592<br>I=0,1934<br>I=0,3612<br>I=0,1548<br>S=0,3818<br>S=0,1636              | <b>2024</b><br>I=0,3831<br>I=0,1642<br>I=0,4279<br>S=0,1426 | 12.05.26               |                               |                                                  | A3D28J                              | US03736N1046 | ANZ Group Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 22,2                        | 21,8                              | 24,2             | 20               |
| £ 566,231                                         | 1                        | 4          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>S=0,0175                                     | 09.07.26               |                               |                                                  | A1XEN9                              | GB00BJTNFH41 | AO World PLC                                             | 1                                         | 0,99                        | 0,99                              | 1,27             | 0,92             |
| US\$ 212,125                                      | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745                                          | <b>2026</b><br>Q=0,82<br>Q=0,82                             | 03.08.26               |                               |                                                  | A2P2JR                              | IE00BLP1HW54 | AON PLC                                                  | 1                                         | 263,1                       | 262,2                             | 332,7            | 259,6            |
| Yen 151,182                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=55<br>S=81                                                                      | <b>2026</b><br>I=19                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 875916                              | JP3106200003 | Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 4,1                         | 4,12                              | 15               | 3,48             |
| Yen 139,789                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=22<br>I=22<br>I=22<br>S=25                                                      | <b>2026</b><br>I=25<br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0LCLC                              | JP3711200000 | Aozora Bank Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 18,2                        | 19                                | 19               | 13               |
| Yen 559,158                                       | 1                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0335<br>I=0,0308<br>S=0,038<br>I=0,0369<br>I=0,0354                           | <b>2026</b><br>I=0,039                                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A3DAN3                              | US0374001081 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.              | 1                                         | 4,14                        | 4,5                               | 4,54             | 2,68             |
| US\$ 350,352                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                             | 22.07.26               |                               |                                                  | A2QQVE                              | US03743Q1085 | APA Corp.                                                | 1                                         | 37,97                       | 37,845                            | 39,2             | 19,85            |
| A\$ 1.323,751                                     |                          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,2077<br>I=0,0119<br>I=0,0504<br>S=0,0108<br>S=0,2892                          | <b>2025</b><br>I=0,0107<br>I=0,2643<br>I=0,2961<br>I=0,0089 | 29.06.26               |                               |                                                  | 577578                              | AU000000APA1 | APA Group                                                | 1                                         | 6,63                        | 6,644                             | 6,78             | 4,85             |
| H\$ 1.495,525                                     | 1                        | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A428WZ                              | HK0001294401 | APAC Resources Ltd.                                      | 1                                         | 0,22                        | 0,2232                            | 0,27             | 0,13             |
| US\$ 145,237                                      | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QJPQ                              | US03748R7474 | Apartment Investment and Management Co.                  | 1                                         | 2,12                        | 2,1                               | 5,1              | 2,1              |
| PLN 25,33                                         |                          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,6                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,6<br>I=0,6                               | 06.07.26               |                               |                                                  | 906743                              | PLAPATR00018 | Apator S.A.                                              | 1                                         | 5,98                        | 5,99                              | 6,61             | 4,76             |
| Euro 73,185                                       | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                      | 21.05.26               |                               |                                                  | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.                                              | 1                                         | 46,42                       | 46,54                             | 52,8             | 32,16            |
| kann.\$ 96,456                                    | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A40CCQ                              | CA03753D1042 | Apex Critical Metals Corp.                               | 1                                         | 0,93                        | 0,94                              | 2,25             | 0,69             |
| US\$ 432,16                                       | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2P4DS                              | US00187Y1001 | API Group Corp.                                          | 1                                         | 32,8                        | 32,2                              | 41,8             | 32               |
| Euro 50                                           |                          | 1          | <b>2023</b><br>J=0,01                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,0201                                     | 18.09.25               |                               |                                                  | A3D4BZ                              | ES0105691002 | Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.             | 1                                         | 3,86                        | 3,86                              | 4,62             | 3,74             |
| US\$ 20,868                                       | 1                        | 3          | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,27                                              | <b>2026</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27                             | 14.07.26               |                               |                                                  | 867209                              | US0375981091 | Apogee Enterprises Inc.                                  | 1                                         | 32,6                        | 32,8                              | 42,6             | 27               |
| US\$ 128,544                                      | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=3,75<br>Q=0,25                   | 16.07.26               |                               |                                                  | A0YA4B                              | US03762U1051 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.               | 1                                         | 5,78                        | 5,765                             | 9,56             | 5,6              |

|                     |                                  |          |
|---------------------|----------------------------------|----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 71 |
|---------------------|----------------------------------|----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                               |                                           |                             |                                   |                  |                        |
| US\$ 304,443<br>US\$ 63,581                       | 1<br>1              | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48                                              | <b>2026</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                           | 30.07.26               |                               |                                                  | A2QR0K<br>886413                    | US03831W1080<br>US0383361039                 | Applivin Corp.<br>AptarGroup Inc.                                             | 1<br>1                                    | 263,8<br>103,9              | 261,05<br>103,6                   | 585,1<br>124,1   | 255,85<br>95           |
| £ 54,521                                          | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,018<br>S=0,036                                                                | <b>2025</b><br>I=0,018<br>S=0,036                                   | 21.05.26               |                               |                                                  | A2PRQQ                              | GB00BJV2F804                                 | Aptitude Software Group PLC                                                   | 1                                         | 2,42                        | 2,38                              | 3,4              | 2,16                   |
| US\$ 207,633<br>US\$ 42,124<br>skr 91,733         | 1<br>1              | 4<br>1     |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A417CC<br>A2PBJC<br>A40CXH          | JE00BTDN8H13<br>US03837C1062<br>SE0022062196 | Aptiv PLC<br>Apyx Medical Corp.<br>AQ Group AB                                | 1<br>1<br>1                               | 38,12<br>2,54<br>19,37      | 38,01<br>2,56<br>19,16            | 75<br>4,22<br>22 | 38,01<br>2,32<br>15,97 |
| Euro 73,172                                       |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=0,12                                                                            | <b>2022</b><br>J=0,24                                               | 08.05.23               |                               |                                                  | A2DPVN                              | IT0005241192                                 | Aquafil S.p.A.                                                                | 1                                         | 1,35                        | 1,352                             | 1,58             | 1,26                   |
| nkr 133,425                                       |                     | 1          | <b>2018</b><br>J=0,1<br>J=0,1                                                                    | <b>2019</b><br>J=0,2                                                | 11.06.20               |                               |                                                  | A119TZ                              | NO0010715394                                 | Aqualis ASA                                                                   | 1                                         | 0,78                        | 0,78                              | 1,06             | 0,69                   |
| A\$ 6.072,493<br>US\$ 263,625                     | 1                   | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,12                                           | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                           | 19.08.26               |                               |                                                  | 787896<br>A1W92R                    | AU0000000ARU5<br>US03852U1060                | Arafura Rare Earths Ltd.<br>Aramark                                           | 1<br>1                                    | 0,12<br>49,25               | 0,1214<br>48,45                   | 0,23<br>53,84    | 0,11<br>30,82          |
| Euro 82,828<br>sfrs 69,473                        | 1<br>zu je sfrs 4,2 | 1<br>1     | <b>2022</b><br>J=0,15                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,15<br>J=0,915                                    | 29.04.25               |                               |                                                  | A3CSFJ<br>A1CUXD                    | FR0014003U94<br>CH0110240600                 | Aramis Group SAS<br>Arbonia AG                                                | 1<br>1                                    | 3,46<br>5,19                | 3,47<br>5,25                      | 4,31<br>6,25     | 2,82<br>3,77           |
| kann.\$ 101,248<br>US\$ 186,558                   | 1<br>1              | 10<br>1    | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,17<br>Q=0,17                            | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PX21<br>A0CAPU                    | CA03880B1040<br>US0389231087                 | Arbor Metals Corp.<br>Arbor Realty Trust Inc.                                 | 1<br>1                                    | 0,06<br>4,31                | 0,055<br>4,246                    | 0,23<br>7,56     | 0,06<br>4,15           |
| kann.\$ 198,106<br>MXN 1.698,192                  | 1<br>1              | 1<br>1     | <b>2025</b><br>I=4,12<br>I=3,5<br>I=1<br>S=4,28                                                  | <b>2026</b><br>I=2,5                                                | 04.08.26               |                               |                                                  | A14XMD<br>A1JBMK                    | CA03879J1003<br>MX01AC100006                 | Arbutus Biopharma Corp.<br>Arca Continental S.A.B. de C.V.                    | 1<br>1                                    | 4,39<br>9,75                | 4,35<br>9,75                      | 4,65<br>11       | 3,08<br>7,9            |
| Euro 85,866                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1,05                                               | 22.05.26               |                               |                                                  | A0Q163                              | NL0006237562                                 | Arcadis N.V.                                                                  | 1                                         | 43,46                       | 43,54                             | 45,62            | 25,94                  |
| US\$ 22,351                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                           | 07.08.26               |                               |                                                  | A113JL                              | US03937C1053                                 | ArcBest Corp.                                                                 | 1                                         | 115                         | 115                               | 149              | 62                     |
| US\$ 775                                          | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,275<br>S=0,15                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,15<br>I=0,15                                     | 07.08.26               |                               |                                                  | A2DRY4                              | US03938L2034                                 | ArcelorMittal S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 65,5                        | 65,5                              | 67               | 38,2                   |
| US\$ 775                                          |                     | 1          | <b>2025</b><br>S=0,1765                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,1765<br>I=0,1765<br>I=0,1262<br>I=0,15<br>I=0,15 | 06.08.26               |                               |                                                  | A2DRTZ                              | LU1598757687                                 | -"-                                                                           | 1                                         | 66,24                       | 66,28                             | 67,78            | 38,8                   |
| US\$ 341,229                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2023</b><br>J=5                                                  | 18.11.24               |                               |                                                  | 590336                              | BMG0450A1053                                 | Arch Capital Group Ltd.                                                       | 1                                         | 82,28                       | 82,08                             | 93,58            | 74,8                   |
| US\$ 770,024                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                                     |                        |                               |                                                  | A3C3BQ                              | US03945R1023                                 | Archer Aviation Inc.                                                          | 1                                         | 4,78                        | 4,72                              | 6,16             | 3,78                   |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                   | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 481,96  | 1          | 7          | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                   | 2026<br>Q=0,52                               | 19.08.26               |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020           | Archer Daniels Midland Company                           | 1                                         | 73,52                       | 74,16                             | 77,06                               | 48,56            |
| US\$                                              | 99,495  | 1          | 1          | 2024<br>S=1,96                                                                                                 | 2025<br>J=1,8                                | 16.07.26               |                               |                                                  | A403TF                              | BMG0451H2087           | Archer Ltd.                                              | 1                                         | 2,26                        | 2,25                              | 2,73                                | 1,92             |
| A\$                                               | 284,304 |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MWX3                              | AU0000000AXE7          | Archer Materials Ltd.                                    | 1                                         | 0,11                        | 0,1062                            | 0,26                                | 0,1              |
| PLN                                               | 25,67   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AMHT                              | PLARHCM00016           | Archicom SA                                              | 1                                         | 11,55                       | 11,55                             | 12,75                               | 9,44             |
| US\$                                              | 175,338 | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,175<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21                                                                  | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23 | 04.08.26               |                               |                                                  | A143KH                              | US03957W1062           | Archrock Inc.                                            | 1                                         | 28                          | 27,4                              | 36,2                                | 21,2             |
| £                                                 | 13,373  | 1          | 7          | 2023<br>S=0,0375                                                                                               | 2024<br>S=0,04                               | 02.10.25               |                               |                                                  | A2AQ51                              | GB00BDBBJZ03           | Arcontech Group PLC                                      | 1                                         | 0,85                        | 0,865                             | 0,96                                | 0,77             |
| US\$                                              | 130,663 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07                               | 23.12.26               |                               |                                                  | A1H9NG                              | VGG0457F1071           | Arcos Dorados Holdings Inc.                              | 1                                         | 6,91                        | 6,87                              | 8,1                                 | 6,14             |
| US\$                                              | 49,107  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 15.10.26               |                               |                                                  | A2N62P                              | US0396531008           | Arcosa Inc.                                              | 1                                         | 124                         | 123                               | 127                                 | 86               |
| skr                                               | 9,036   |            | 1          | 2022<br>J=2,7                                                                                                  | 2023<br>J=1                                  | 11.06.24               |                               |                                                  | A41XG5                              | SE0026821076           | Arctic Falls AB                                          | 1                                         | 5,74                        | 5,75                              | 7,24                                | 5,27             |
| nkr                                               | 45,005  | 1          | A2QPA7     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | NO0010917719                        | Arctic Fish Holding AS | 1                                                        | 2,36                                      | 2,26                        | 3,3                               | 1,78                                |                  |
| PLN                                               | 69,288  | 1          | A0YCRT     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | PLARTPR00012                        | Arctic Paper S.A.      | 1                                                        | 1,49                                      | 1,494                       | 2,23                              | 1,28                                |                  |
| nkr                                               | 51,071  |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0HGR5                              | NO0010014632           | ArcticZymes Technologies ASA                             | 1                                         | 1,91                        | 1,91                              | 2,16                                | 1,63             |
| Euro                                              | 5,966   |            | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,05<br>Q=0,07<br>Q=0,1                                                                    | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,39<br>Q=0,79           | 28.08.26               |                               |                                                  | A2PEV8                              | FR0013398997           | Arcure S.A.                                              | 1                                         | 2,35                        | 2,35                              | 3,05                                | 2,26             |
| A\$                                               | 219,714 | 7          | A2DHES     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | AU0000000ARL4                       | Ardea Resources Ltd.   | 1                                                        | 0,26                                      | 0,256                       | 0,44                              | 0,23                                |                  |
| US\$                                              | 249,188 | 1          | A116X0     |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | US0396971071                        | Ardelyx Inc.           | 1                                                        | 3,18                                      | 3,255                       | 6,92                              | 3,13                                |                  |
| US\$                                              | 40,731  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W4G1                              | MHY0207T1001           | Ardmore Shipping Corp.                                   | 1                                         | 15,67                       | 15,6                              | 16,88                               | 8,77             |
| Yen                                               | 86,854  |            | 4          | 2025<br>I=60<br>S=65                                                                                           | 2026<br>I=65                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RL25                              | JP3116700000           | Are Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 20,6                        | 20,4                              | 25,8                                | 15,4             |
| £                                                 | 37,757  | 1          | 4          | 2024<br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>S=1                                                                               | 2025<br>I=1<br>S=3                           | 13.05.26               |                               |                                                  | A3CRY2                              | GB00BMWLM973           | Arecor Therapeutics PLC                                  | 1                                         | 0,83                        | 0,84                              | 1,02                                | 0,51             |
| nkr                                               | 55,995  |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 569905                              | NO0003572802           | Arendals Fossekompagni ASA                               | 1                                         | 16,95                       | 16,95                             | 17,7                                | 10,9             |
| US\$                                              | 718,023 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                   | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48           | 15.09.26               |                               |                                                  | A0DQY4                              | US04010L1035           | Ares Capital Corp.                                       | 1                                         | 16,91                       | 16,85                             | 18,1                                | 15,08            |
| US\$                                              | 55,481  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 30.09.26               |                               |                                                  | A1J0GG                              | US04013V1089           | Ares Commercial Real Estate Corp.                        | 1                                         | 3,81                        | 3,825                             | 4,86                                | 3,6              |
| US\$                                              | 223,958 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12                                                                   | 2026<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35           | 16.09.26               |                               |                                                  | A2N87U                              | US03990B1017           | Ares Management Corp.                                    | 1                                         | 115,1                       | 115,25                            | 151,56                              | 83,32            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                  | Stückelung            | G.<br>Jahr             | Dividenden                                                                                       |                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026            | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026        | Höchst-<br>Preis                             | Tiefst-<br>Preis                                                          |             |                       |                       |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                    |                       |                        | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                 |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                        |                                          | seit 02.01.2026                              |                                                                           |             |                       |                       |                        |                     |
| kann.\$ 274,76<br>US\$ 14,03                                                       | 1<br>1                | 10<br>2                | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                     | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,7 | 22.10.26               |                               |                                                  | A3EW1E<br>784598                               | CA04017M2031<br>US04010E1091                                                 | Ares Strategic Mining Inc.<br>Argan Inc.                                                                                                 | 1<br>1                                    | 0,2<br>345,4                           | 0,197<br>340,6                           | 0,25<br>695,5                                | 0,15<br>260                                                               |             |                       |                       |                        |                     |
|                                                                                    |                       |                        |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                        |                                          |                                              |                                                                           |             |                       |                       |                        |                     |
|                                                                                    |                       |                        |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                        |                                          |                                              |                                                                           |             |                       |                       |                        |                     |
|                                                                                    |                       |                        |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                        |                                          |                                              |                                                                           |             |                       |                       |                        |                     |
| Euro 25,767                                                                        |                       | 1                      | 2024<br>J=2,5<br>J=0,8                                                                           | 2025<br>J=2,13<br>J=1,32        | 31.03.26               |                               |                                                  | A0MVRB                                         | FR0010481960                                                                 | Argan S.A.                                                                                                                               | 1                                         | 71,7                                   | 71,8                                     | 77,8                                         | 55,5                                                                      |             |                       |                       |                        |                     |
| A\$ 116,61<br>kann.\$ 290,337<br>kann.\$ 137,567<br>Euro 62,561<br>Euro 62,561     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1<br>1<br>1  | 2025<br>I=60<br>S=120                                                                            | 2026<br>I=60                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A40A1Q<br>A40PRU<br>A2N7AW<br>A11602<br>A2H9WD | AU0000326647<br>CA0399441033<br>CA04016E2024<br>NL0010832176<br>US04016X1019 | Argent Biopharma Ltd.<br>Argenta Silver Corp.<br>Argentina Lithium & Energy Corp.<br>argenx SE<br>"-"                                    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,01<br>0,34<br>0,05<br>855,8<br>850   | 0,015<br>0,3365<br>0,0548<br>858<br>855  | 0,05<br>0,58<br>0,14<br>915,6<br>910         | 0,01<br>0,25<br>0,04<br>568,4<br>570                                      |             |                       |                       |                        |                     |
| £ 720,659<br>kann.\$ 29,692<br>A\$ 1.626,794<br>kann.\$ 11,368<br>Yen 32,809       | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 4<br>1<br>1<br>3<br>4  |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A2JR3A<br>A41C57<br>215419<br>A42CJ2<br>888504 | GB00BZ15CS02<br>CA04021P1018<br>AU000000AGY0<br>CA04031A2011<br>JP3125800007 | Argo Blockchain PLC<br>Argo Graphene Solutions Corp.<br>Argosy Minerals Ltd.<br>Argyle Resources Corp.<br>Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,59<br>0,02<br>0,16<br>29             | 0,59<br>0,019<br>0,16<br>28,6            | 0,78<br>0,07<br>0,25<br>32                   | 0,47<br>0,02<br>0,13<br>25,8                                              |             |                       |                       |                        |                     |
| kann.\$ 231,294<br>Euro 24,458<br>kann.\$ 206,418<br>US\$ 1.261,225<br>A\$ 597,036 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>10 |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A1W18D<br>A41ZDQ<br>A3DTTG<br>A40V33<br>901652 | CA04035D1024<br>ES0105376059<br>CA04040Y1097<br>US0404132054<br>AU000000ALL7 | Arianne Phosphate Inc.<br>Arima Real Estate Socimi S.A.<br>Aris Mining Corp.<br>Arista Networks Inc.<br>Aristocrat Leisure Ltd.          | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,21<br>9,85<br>17,2<br>166,96<br>36,6 | 0,21<br>9,85<br>17,245<br>165,76<br>36,6 | 0,31<br>13,3<br>20,46<br>191,08<br>40        | 0,12<br>9,1<br>11,52<br>101,4<br>26,4                                     |             |                       |                       |                        |                     |
| Euro 104,268                                                                       | 1                     | 1                      |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A3C7YC                                         | NL0015000N33                                                                 | Ariston Holding N.V.                                                                                                                     | 1                                         | 3,62                                   | 3,594                                    | 5,66                                         | 3,08                                                                      |             |                       |                       |                        |                     |
| kann.\$ 96,253<br>kann.\$ 152,486<br>skr 254,152                                   | 1<br>1<br>1           | 2<br>9<br>1            |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | A2AS0Y<br>A3EWF3<br>A2H7JW                     | CA04045U1021<br>CA04051N1096<br>SE0010468116                                 | Aritzia Inc.<br>Arizona Gold & Silver Inc.<br>Arjo AB                                                                                    | 1<br>1<br>1                               | 78<br>0,49<br>2,5                      | 78<br>0,483<br>2,494                     | 105<br>0,7<br>3,02                           | 65,5<br>0,28<br>2,12                                                      |             |                       |                       |                        |                     |
| Euro 76,061                                                                        |                       | 1                      |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 2024<br>J=3,6                                  | 2025<br>J=3,6                                                                | 25.05.26                                                                                                                                 |                                           |                                        | A0JLZ0                                   | FR0010313833                                 | Arkema S.A.                                                               | 1           | 57,7                  | 57,85                 | 65,95                  | 48,26               |
| skr 20,98                                                                          |                       | 1                      |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  | 2024<br>J=1,5                                  | 2025<br>J=1,6                                                                | 08.05.26                                                                                                                                 |                                           |                                        | A3CQUN                                   | SE0015810817                                 | Arla Plast AB                                                             | 1           | 3,37                  | 3,375                 | 4,69                   | 3,29                |
| US\$ 108,61<br>US\$ 1.068,079<br>US\$ 37,182                                       | 1<br>1<br>1           | 10<br>1<br>1           |                                                                                                  |                                 |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                          |                                           |                                        | A2JRL0<br>A3EUCD<br>A2PKLC               | US04206A1016<br>US0420682058<br>US04216R1023 | Arlo Technologies Inc.<br>ARM Holdings PLC<br>Armata Pharmaceuticals Inc. | 1<br>1<br>1 | 11,24<br>226,5<br>4,6 | 11,17<br>225,5<br>4,6 | 14,14<br>389,5<br>12,5 | 9,31<br>81,9<br>3,2 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 141,553   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A3EUUD                              | US0423157058 | Armour Residential REIT Inc.                             | 1                                         | 13,94                       | 13,9-3,86                         | 16,29                               | 12,98            |
| US\$                                              | 42,263    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,308<br>Q=0,308<br>Q=0,339<br>Q=0,339                                                               | 2026<br>Q=0,339<br>Q=0,339           | 05.08.26               |                               |                                                  | A0LCJG                              | US04247X1028 | Armstrong World Industries Inc. [NEW]                    | 1                                         | 142                         | 142                               | 173                                 | 128              |
| Euro                                              | 261,458   |            | 1          | 2025<br>J=0,07                                                                                                 | 2026<br>J=0,07<br>I=0,077<br>I=0,077 | 23.11.26               |                               |                                                  | 874533                              | IT0001469383 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.                         | 1                                         | 2,04                        | 2,005                             | 2,15                                | 1,85             |
| skr                                               | 103,57    |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3CSAP                              | SE0010547786 | Aros Bostadsutveckling AB                                | 1                                         | 2,39                        | 2,39                              | 2,76                                | 2,09             |
| Euro                                              | 1.093,994 | 1          | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,08                       | 25.06.26               |                               |                                                  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,87                        | 1,862                             | 3,05                                | 1,83             |
| A\$                                               | 1.208,852 |            | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3C575                              | AU0000182784 | Arovella Therapeutics Ltd.                               | 1                                         | 0,04                        | 0,0375                            | 0,06                                | 0,03             |
| US\$                                              | 43,668    | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2020<br>Q=0,25                       | 20.02.20               |                               |                                                  | A1W1ZU                              | US00770C1018 | Arq Inc.                                                 | 1                                         | 1,84                        | 1,83                              | 3,2                                 | 1,38             |
| US\$                                              | 15,652    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A40P0P                              | KYG0567U1278 | Arqit Quantum Inc.                                       | 1                                         | 18,41                       | 18,26                             | 26,28                               | 10,1             |
| US\$                                              | 562,095   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3DGB4                              | KYG0567M1096 | Arrail Group Ltd.                                        | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 53,5      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 875189                              | US9116841084 | Array Digital Infrastructure Inc.                        | 1                                         | 32,6                        | 32,6                              | 50,5                                | 29               |
| US\$                                              | 154,008   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QFA4                              | US04271T1007 | Array Technologies Inc.                                  | 1                                         | 3,79                        | 3,772                             | 10,12                               | 3,68             |
| US\$                                              | 50,905    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 855225                              | US0427351004 | Arrow Electronics Inc.                                   | 1                                         | 185                         | 182                               | 204                                 | 92,5             |
| US\$                                              | 18,524    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 920764                              | US0427441029 | Arrow Financial Corp.                                    | 1                                         | 31,2                        | 31                                | 36,4                                | 25,8             |
| US\$                                              | 140,857   | 1          | 10         | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3      | 11.08.26               |                               |                                                  | A2AGYB                              | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc.                           | 1                                         | 74,44                       | 70,78                             | 78,5                                | 47,71            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 9,686                                        | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,55<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                           | 2025                                     | 24.08.26               |                               |                                                  | A1W8HT                              | US8617801043 | ArrowMark Financial Corp.                                | 1                                         | 18,06                       | 17,126                            | 18,65            | 15,57            |
| Euro 58,104                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,1655                                                                                 | 2025<br>J=0,3969                         | 08.05.26               |                               |                                                  | A3CSB0                              | ES0105521001 | Arteche Lantegi Elkarte S.A.                             | 1                                         | 29,5                        | 29,6                              | 44,9             | 20,8             |
| kann.\$ 233,216                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2026                                     | 19.08.26               |                               |                                                  | A2PN6T                              | CA04302L1004 | Artemis Gold Inc.                                        | 1                                         | 25,8                        | 25,6                              | 27,6             | 17,7             |
| US\$ 49,152                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          | 08.09.26               |                               |                                                  | A3C6A9                              | US04302A1043 | Arteris Inc.                                             | 1                                         | 19,3                        | 19                                | 43               | 11,62            |
| US\$ 256,3                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                     | 2026<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 |                        |                               |                                                  | 869761                              | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co.                                | 1                                         | 210,3                       | 209,5                             | 234,4            | 163,6            |
| US\$ 70,996                                       | 1                 | 1          | 2024<br>Q=1,34<br>Q=0,68<br>Q=0,73<br>Q=0,88                                                     | 2025<br>Q=1,58<br>Q=0,77<br>Q=0,8        | 17.08.26               |                               |                                                  | A1JU4Y                              | US04316A1088 | Artisan Partners Asset Management Inc.                   | 1                                         | 34,54                       | 34,32                             | 38,6             | 29,44            |
| US\$ 48,756                                       | 1                 | 1          | 2015<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                     | 2016                                     |                        |                               |                                                  | 900006                              | US2289031005 | Artivion Inc.                                            | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 38,65            | 17,1             |
| Euro 6,652                                        |                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 932046                              | FR0000074783 | Artmarket.com S.A.                                       | 1                                         | 3,44                        | 3,44                              | 4,91             | 1,82             |
| sfrs 24,828                                       |                   | 8          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A41BKN                              | CH1425684714 | Aryzta AG                                                | 1                                         | 41,84                       | 41,76                             | 69,4             | 40,86            |
| DKK 1,8                                           |                   | 1          | 2024<br>J=100                                                                                    | 2025<br>J=80                             | 26.03.26               |                               |                                                  | 892673                              | DK0010230630 | AS Grnlandsbanken                                        | 1                                         | 146,5                       | 147                               | 160              | 113              |
| Euro 327,856                                      |                   | 1          | 2024<br>J=0,09                                                                                   | 2025<br>J=0,17                           | 09.04.26               |                               |                                                  | A3DQGJ                              | EE3100102203 | AS LHV Group                                             | 1                                         | 3,19                        | 3,195                             | 3,62             | 3,13             |
| DKK 25                                            |                   | 1          | 2024<br>J=16                                                                                     | 2025<br>J=17                             | 17.04.26               |                               |                                                  | 882803                              | DK0010253921 | AS Schouw & Co.                                          | 1                                         | 105,6                       | 106,2                             | 106,2            | 77,5             |
| Euro 20                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,53                                                                                   | 2025<br>J=0,57                           | 11.05.26               |                               |                                                  | A0EQ97                              | EE3100026436 | AS Tallinna Vesi                                         | 1                                         | 10,5                        | 10,55                             | 11,6             | 10,35            |
| Yen 1.521,01                                      |                   | 1          | 2025<br>I=26<br>S=26                                                                             | 2026<br>I=26<br>S=31                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 853764                              | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 8,83                        | 8,83                              | 9,65             | 7,85             |
| Yen 265,332                                       |                   | 7          | 2023<br>I=0<br>S=20,37                                                                           | 2024<br>I=0<br>I=24,23<br>S=0<br>S=46,1  | 29.06.26               |                               |                                                  | A0B6JK                              | JP3110650003 | Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 17,6                        | 17,8                              | 22               | 13,4             |
| Yen 1.365,752                                     |                   | 4          | 2025<br>I=20<br>S=22                                                                             | 2026<br>I=22                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 857993                              | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 8,49                        | 8,578                             | 10,16            | 7,45             |
| US\$ 159,442                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2QAMV                              | US04342Y1047 | Asana Inc.                                               | 1                                         | 7,26                        | 7,024                             | 11,7             | 4,56             |
| kann.\$ 904,549                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1JUY6                              | CA04341X1078 | Asante Gold Corp.                                        | 1                                         | 0,62                        | 0,612                             | 1,25             | 0,4              |
| kann.\$ 244,725                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A42HR2                              | CA04342X1069 | Asarian Energy Ltd.                                      | 1                                         | 0,34                        | 0,3575                            | 0,38             | 0,31             |
| US\$ 17,952                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 766687                              | US0434361046 | Asbury Automotive Group Inc.                             | 1                                         | 180                         | 181                               | 218              | 149              |
| Euro 6,907                                        |                   | 10         | 2023<br>J=4,3                                                                                    | 2024<br>J=4,45                           | 05.02.26               |                               |                                                  | A0MK4T                              | BE0003856730 | Ascencio S.C.A.                                          | 1                                         | 52,1                        | 52,1                              | 55,6             | 47,5             |
| DKK 61,977                                        |                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A42ANJ                              | DK0060615755 | Ascendis Pharma A/S                                      | 1                                         | 224                         | 222                               | 242              | 175              |
| US\$ 93,403                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A40ZYR                              | US04390B1052 | Ascentage Pharma Group International                     | 1                                         | 14,3                        | 13,7                              | 23,4             | 13               |
| US\$ 1.051,985                                    | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2JRKN                              | KYG0520K1094 | Ascleitis Pharma Inc.                                    | 1                                         | 1,07                        | 1,05                              | 2,02             | 0,91             |
| sfrs 36                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                    | 2025<br>J=0,2                            | 24.04.26               |                               |                                                  | 885933                              | CH0011339204 | Ascom Holding AG                                         | 1                                         | 5,63                        | 5,64                              | 7,24             | 3,73             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 234,412   |            | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                                 | 2025<br>J=0,16                                                               | 08.06.26               | 021                           |                                                  | A0LF39                              | IT0004093263 | Ascopiave S.p.A.                                                               | 1                                         | 2,71                        | 2,71                              | 3,92                                | 2,67             |
| TWD                                               | 2.240,185 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,356                                                                                                | 2025<br>J=0,4047                                                             | 06.07.26               |                               |                                                  | A2JH8Q                              | US00215W1009 | ASE Technology Holding Co. Ltd.                                                | 1                                         | 34,6                        | 35                                | 39,2                                | 13,6             |
| kann.\$                                           | 11,127    | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,415<br>Q=0,415                                                               | 2025<br>Q=0,415<br>Q=0,415<br>Q=0,42<br>Q=0,42                               | 01.09.26               |                               |                                                  | A41748                              | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 0,06                        | 0,0845                            | 0,23                                | 0,03             |
| US\$                                              | 45,806    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2AR23                              | US0441861046 | Ashland Inc.                                                                   | 1                                         | 61                          | 61                                | 65,5                                | 41,4             |
| £                                                 | 712,741   | 1          | 7          | 2024<br>I=0,048<br>S=0,121                                                                                     | 2025<br>I=0,048<br>S=0,121                                                   | 05.11.26               |                               |                                                  | A0LB2S                              | GB00B132NW22 | Ashmore Group PLC                                                              | 1                                         | 2,45                        | 2,45                              | 3,07                                | 1,97             |
| £                                                 | 80,976    | 1          | 1          | 2024<br>S=0,012                                                                                                | 2025<br>S=0,013                                                              | 30.04.26               |                               |                                                  | A3C8HH                              | GB00BLH42507 | Ashtead Technology Holdings PLC                                                | 1                                         | 4,18                        | 3,84                              | 6,8                                 | 3,2              |
| H\$                                               | 1.566,851 | 1          | 1          | 2023<br>J=0,045                                                                                                | 2025<br>J=0,034                                                              | 05.06.26               |                               |                                                  | A0QZUD                              | KYG0539C1069 | Asia Cement China Holdings Corp.                                               | 1                                         | 0,18                        | 0,179                             | 0,26                                | 0,17             |
| H\$                                               | 378,733   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                       | 2026<br>I=0,02                                                               | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B9SX                              | BMG0534V1256 | Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.                                          | 1                                         | 0,64                        | 0,61                              | 2,08                                | 0,3              |
| Yen                                               | 734,482   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0667<br>S=0,0813                                                                                   | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1257                                                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A3CMXD                              | US04521N1019 | ASICS Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 28,4                                | 19,4             |
| Yen                                               | 734,482   |            | 1          | 2025<br>I=12<br>S=16                                                                                           | 2026<br>I=20<br>S=24                                                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 860398                              | JP3118000003 | -"-, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 23                          | 22,5                              | 28,9                                | 20,07            |
| A\$                                               | 828,322   |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,39                                                               | 08.05.26               |                               |                                                  | A3C4K8                              | AU0000153256 | Askari Metals Ltd.                                                             | 1                                         | 6,2                         | 0,0025                            | 0,01                                | 5,36             |
| skr                                               | 383,706   |            | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A4149T                              | SE0024171458 | Asker Healthcare Group AB                                                      | 1                                         |                             | 6,18                              | 7,99                                |                  |
| Euro                                              | 49,329    | 1          | 1          | 2024<br>J=3,3336                                                                                               | 2025<br>J=3,8032                                                             | 14.05.26               |                               |                                                  | A0X96X                              | USN070451026 | ASM International N.V.                                                         | 1                                         | 830                         | 830                               | 1.060                               | 505              |
| Euro                                              | 49,329    |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=3,25                                                               | 13.05.26               |                               |                                                  | 868730                              | NL0000334118 | -"-                                                                            | 1                                         | 834,4                       | 835,8                             | 1.087                               | 512,4            |
| Euro                                              | 388,148   | 1          | 1          | 2025<br>I=1,6<br>I=1,6<br>S=1,6                                                                                | 2026<br>I=2,7<br>I=1,88                                                      | 27.07.26               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.                                                              | 1                                         | 1.487,6                     | 1496                              | 1.733,8                             | 921,2            |
| Euro                                              | 388,148   | 1          | 1          | 2025<br>Q=2,0906<br>Q=1,8468<br>Q=1,864<br>Q=1,9064<br>Q=3,1684                                                | 2026<br>Q=2,1377                                                             | 28.07.26               |                               |                                                  | A1J85V                              | USN070592100 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 1.480                       | 1480                              | 1.730                               | 918              |
| skr                                               | 227,721   |            |            |                                                                                                                | 2026<br>I=0,05<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,04                                 | 02.07.27               |                               |                                                  | A411F9                              | SE0023615638 | Asmodee Group AB                                                               | 1                                         | 13,99                       | 14,03                             | 15,08                               | 8,61             |
| H\$                                               | 419,408   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,26<br>S=1,13                                                                                       | 2026<br>I=0,97                                                               | 11.08.26               |                               |                                                  | A0M6UB                              | KYG0535Q1331 | ASMP T Ltd.                                                                    | 1                                         | 17,95                       | 17,99                             | 26,91                               | 8,65             |
| £                                                 | 119,614   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | 912703                              | GB0030927254 | ASOS PLC                                                                       | 1                                         | 4,83                        | 4,82                              | 4,99                                | 2,35             |
| £                                                 | 119,614   |            | 4          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A1W355                              | US00212V1052 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.           | 1                                         | 4,78                        | 4,78                              | 4,92                                | 2,18             |
| US\$                                              | 153,309   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0044<br>I=0,0442<br>I=0,0014<br>S=0,003<br>S=0,0466<br>S=0,0004                                    | 2025<br>I=0,0007<br>I=0,0315<br>I=0,0228<br>S=0,0334<br>S=0,0003<br>S=0,0213 | 29.06.26               |                               |                                                  | A3DRP8                              | US00218A1051 | ASP Isotopes Inc.                                                              | 1                                         | 3,31                        | 3,248                             | 7,2                                 | 3,08             |
| A\$                                               | 229,234   |            | 7          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | 692185                              | AU000000APZ8 | Aspen Group Ltd.                                                               | 1                                         | 2,88                        | 2,8735                            | 3,77                                | 2,57             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZAR                                               | 446,252   | 1                | 7          | <b>2024</b><br>J=2,11                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,32                     | 07.10.26               |                               |                                                  | A0ET80                              | ZAE000066692 | Aspen Pharmacare Holdings PLC                                                                                           | 1                                         | 8,25                        | 8,25                              | 8,45                                | 5,4              |
| ZAR                                               | 446,252   | 1                | 7          | <b>2023</b><br>J=0,207                                                                                         | <b>2024</b><br>J=0,1219                   | 03.10.25               |                               |                                                  | A2PWTE                              | US04530Y1064 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.                                                        | 1                                         | 7,9                         | 8,2                               | 8,4                                 | 5,4              |
| Euro                                              | 31,42     |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,09<br>S=0,1                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,25                     | 20.04.26               |                               |                                                  | 929400                              | FI0009008072 | Aspo Oyj                                                                                                                | 1                                         | 7,14                        | 7,14                              | 7,6                                 | 5,46             |
| Euro                                              | 209,114   |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=1,27<br>S=2,14                                                                                | <b>2026</b><br>I=1,39                     | 26.08.26               |                               |                                                  | A2AKBT                              | NL0011872643 | ASR Nederland N.V.                                                                                                      | 1                                         | 72,2                        | 71,96                             | 74,36                               | 55,64            |
| skr                                               | 1.055,05  |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=2,95<br>S=2,95                                                                                | <b>2025</b><br>I=3,2<br>S=3,2             | 10.11.26               |                               |                                                  | A14TVM                              | SE0007100581 | Assa-Abloy AB                                                                                                           | 1                                         | 30,5                        | 30,58                             | 37,38                               | 28,57            |
| skr                                               | 2.110,101 | 1<br>zu je skr 1 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1225<br>S=0,1527                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,156<br>S=0,1736        | 30.04.26               |                               |                                                  | A0YGQM                              | US0453871073 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                    | 1                                         | 14,7                        | 14,8                              | 18                                  | 14               |
| PLN                                               | 33,418    |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=3,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,75                     | 05.06.26               |                               |                                                  | A0M733                              | PLABS0000018 | Asseco Business Solutions S.A.                                                                                          | 1                                         | 18,75                       | 18,7                              | 21,3                                | 15,75            |
| PLN                                               | 83        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=3,94                                                                                          | <b>2025</b><br>J=13,05                    | 13.05.26               |                               |                                                  | 914744                              | PLSOFTB00016 | Asseco Poland S.A.                                                                                                      | 1                                         | 52,64                       | 52,84                             | 56,3                                | 36,7             |
| US\$                                              | 20,361    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A402CB                              | US0453962070 | Assembly Biosciences Inc.                                                                                               | 1                                         | 28,3                        | 27,35                             | 31,5                                | 18,8             |
| Euro                                              | 11,735    |                  | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A12AAH                              | FR0011992700 | Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques                                                               | 1                                         | 11,75                       | 11,75                             | 13,75                               | 5,98             |
| US\$                                              | 188,85    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,24                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 01.09.26               |                               |                                                  | 907145                              | US0454871056 | Associated Banc-Corp                                                                                                    | 1                                         | 25,6                        | 25,4                              | 27,8                                | 20,6             |
| £                                                 | 702,947   | 1                | 10         | <b>2024</b><br>S=0,423                                                                                         | <b>2025</b><br>I=0,207                    | 28.05.26               |                               |                                                  | 920876                              | GB0006731235 | Associated British Foods PLC                                                                                            | 1                                         | 23,4                        | 22,2                              | 25                                  | 20               |
| £                                                 | 702,947   | 1                | 10         | <b>2024</b><br>S=0,5665                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,2758                   | 29.05.26               |                               |                                                  | 917068                              | US0455194029 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG | 1                                         | 23,2                        | 23,2                              | 25,6                                | 20               |
| US\$                                              | 49,324    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88 | 31.08.26               |                               |                                                  | A0BLRP                              | US04621X1081 | Assurant Inc.                                                                                                           | 1                                         | 239,8                       | 241                               | 261,2                               | 179              |
| Euro                                              | 15,668    |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1                        | 07.07.26               |                               |                                                  | 928721                              | FR0000074148 | Assystem S.A.                                                                                                           | 1                                         | 39,7                        | 39,7                              | 47,75                               | 38,85            |
| US\$                                              | 299,789   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3CL8W                              | US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc.                                                                                                    | 1                                         | 54                          | 53,5                              | 110,4                               | 45,95            |
| Euro                                              | 14,237    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A4214T                              | AT100ASTA001 | ASTA Energy Solutions AG                                                                                                | 1                                         | 64,8                        | 64,8                              | 77,8                                | 37,5             |
| Yen                                               | 1.809,663 |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=39<br>S=39                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 856273                              | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 12,1                        | 12,2                              | 14,32                               | 11               |
| US\$                                              | 173,485   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A404AF                              | US04626A1034 | Astera Labs Inc.                                                                                                        | 1                                         | 257                         | 253                               | 434                                 | 86,5             |
| £                                                 | 1.015,315 | 1                | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QJD4                              | GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                                                                                | 1                                         | 0,41                        | 0,4036                            | 0,75                                | 0,39             |
| £                                                 | 1.015,315 |                  | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QJRN                              | US04626D2062 | -"-                                                                                                                     | 1                                         | 0,34                        | 0,33                              | 0,68                                | 0,3              |
| US\$                                              | 55,737    | 1                | 2          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14SUE                              | US03763A2078 | Astrana Health Inc.                                                                                                     | 1                                         | 32,4                        | 32,4                              | 44                                  | 15,1             |
| US\$                                              | 1.551,043 | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=1,68<br>I=0,767<br>S=1,595                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,795                    | 06.08.26               |                               |                                                  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                                                                                         | 1                                         | 135,15                      | 134,75                            | 179,6                               | 134,15           |
| US\$                                              | 36,108    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 867880                              | US0464331083 | Astronics Corp.                                                                                                         | 1                                         | 64,5                        | 64,5                              | 85                                  | 45,68            |
| Yen                                               | 142,121   |                  | 5          | <b>2023</b><br>J=0<br>J=0                                                                                      | <b>2025</b><br>S=0                        |                        |                               |                                                  | A40CPM                              | JP3119820003 | Astroscale Holdings Inc., (Glob.)                                                                                       | 1                                         | 5,7                         | 5,6                               | 15,6                                | 3,52             |
| US\$                                              | 2,108     | 1                | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DZGS                              | US0464843095 | Astrotech Corp.                                                                                                         | 1                                         | 6,35                        | 6,25                              | 55                                  | 1,92             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 0,97                                         |                   | 1          | <b>2022</b><br>I=0,35<br>I=0,35<br>I=0,35<br>I=0,35<br>I=0,35<br>S=0,35                                        | <b>2025</b><br>J=1,04                            | 21.01.26           |                               |                                                  | A3DQCW                              | FI4000517602                 | Asuntosalkku Oyj                                                            | 1                                         | 76,5                        | 76,5                              | 82               | 71,5             |
| A\$ 195,41                                        | 1                 | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                      | 23.02.26           |                               |                                                  | A1JABM                              | US00212E1038                 | ASX Ltd. (ASX)                                                              | 1                                         | 33,4                        | 33,2                              | 38,4             | 26,6             |
| CNY 27,835                                        | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,2022                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,4954                          | 25.06.26           |                               |                                                  | A3C8W4                              | CNE100004Z06                 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.                                    | 1                                         | 15                          | 14,8                              | 15,1             | 7,5              |
| Euro 38,85                                        |                   | 4          | <b>2021</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2022</b><br>J=0,4                             | 25.07.23           |                               | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985                 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                               | 1                                         | 167,2                       | 168,4                             | 246              | 31,95            |
| US\$ 6.852,386                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775  | 10.07.26           |                               |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023                 | AT & T Inc.                                                                 | 1                                         | 21,41                       | 21,59-1,585                       | 25,38            | 17,61            |
| US\$ 43,03                                        | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>J=0,41                                                                                          | <b>2017</b>                                      | 27.08.18           |                               |                                                  | A0NBL5                              | US00211V1061                 | ATA Creativity Global Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 0,73                        | 0,705                             | 1,11             | 0,66             |
| PLN 38,715                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=5,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=4,5                             | 14.07.26           |                               |                                                  | A14YD5                              | PLATAL000046                 | Atal SA                                                                     | 1                                         | 12,46                       | 12,48                             | 15,44            | 11,78            |
| Euro 153,759                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,044<br>S=0,065                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,055                           | 10.09.26           |                               |                                                  | A142QE                              | CY0106002112                 | Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)                                         | 1                                         | 11,9                        | 11,8                              | 13               | 7,6              |
| Euro 3,739<br>kann.\$ 100,985                     | 1                 | 4<br>4     | <b>2024</b><br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5045<br>Q=0,5196                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,5196<br>Q=0,5196              | 03.09.26           |                               |                                                  | A428RT<br>866126                    | FR00140173Y6<br>CA0467894006 | Atari S.A.<br>ATCO Ltd.                                                     | 1<br>1                                    | 19,6<br>45,6                | 19,6<br>45,4                      | 22,37<br>49,8    | 17,3<br>34,4     |
| nkr 112,384                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>J=6,5                                                                                           | <b>2019</b><br>J=5                               | 11.11.20           |                               |                                                  | 884578                              | NO0004822503                 | Atea ASA                                                                    | 1                                         | 15,32                       | 15,34                             | 16,4             | 11,96            |
| Yen 18,811                                        |                   | 8          | <b>2024</b><br>I=0<br>I=22<br>S=14                                                                             | <b>2025</b><br>S=14                              | 30.07.26           |                               |                                                  | A1JV33                              | JP3160890004                 | Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 5                           | 4,98                              | 6,75             | 4,68             |
| US\$ 47,927                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A41AH0                              | US04681Y1038                 | Ategrity Specialty Holdings LLC                                             | 1                                         | 22,8                        | 23,2                              | 23,6             | 14,2             |
| Euro 61,03                                        |                   | 1          | <b>2021</b><br>J=2,54                                                                                          | <b>2022</b><br>J=2,67                            | 03.05.23           |                               |                                                  | A0JMC5                              | BE0003837540                 | Atenor S.A.                                                                 | 1                                         | 1                           | 1,005                             | 2,94             | 1                |
| kann.\$ 352,142                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A3DP94                              | CA0468241082                 | Atha Energy Corp.                                                           | 1                                         | 0,77                        | 0,745                             | 0,85             | 0,37             |
| kann.\$ 480,339                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A1JYFM                              | CA04682R1073                 | Athabasca Oil Corp.                                                         | 1                                         | 6,76                        | 6,778                             | 7,91             | 3,91             |
| Euro 318,198                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4529<br>J=0,3333                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,3231<br>J=0,339               | 22.04.26           |                               |                                                  | A401RW                              | GRS536003007                 | Athens International Airport S.A., (Glob.)                                  | 1                                         | 10,37                       | 10,4                              | 11,52            | 9,71             |
| US\$ 136,17                                       | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 |                    |                               |                                                  | 931083                              | US01741R1023                 | ATI Inc.                                                                    | 1                                         | 177,5                       | 175,9                             | 202,3            | 96,9             |
| kann.\$ 181,381                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                    |                               |                                                  | A1JVJW                              | CA0475591099                 | Atico Mining Corp.                                                          | 1                                         | 0,13                        | 0,133                             | 0,25             | 0,11             |
| kann.\$ 158,995                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02                  | 20.08.26           |                               |                                                  | A40787                              | CA04764T1049                 | AtkinsRealis Group Inc.                                                     | 1                                         | 52,9                        | 52,48                             | 65               | 49,31            |
| US\$ 33,773                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33        | 18.08.26           |                               |                                                  | A2ALP3                              | US0476491081                 | Atkore Inc.                                                                 | 1                                         | 80,45                       | 80,5                              | 81,1             | 46,85            |
| Euro 4,46                                         |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,75                            | 07.07.26           |                               |                                                  | A2QEY8                              | FR0013455482                 | Atland S.A.                                                                 | 1                                         | 32,4                        | 32,4                              | 39,8             | 31,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)       | Stückelung  | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026  | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis             |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                         |             |                  |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                         |                                           |                               |                                    | seit 02.01.2026               |                              |
| A\$ 801,503<br>nkr 35,854<br>A\$ 1.453,494              |             | 7<br>1<br>1      |                                                                                                                |                                                     | 25.03.26               |                               |                                                  | A3DTM0<br>A40ZYD<br>A2JM2A           | AU0000237554<br>NO0013464750<br>AU00000013559                | Atlantic Lithium Ltd.<br>Atlantic Sapphire ASA<br>Atlas Arteria                                                         | 1<br>1<br>1                               | 0,18<br>0,07<br>2,64          | 0,1765<br>0,064<br>2,66            | 0,23<br>0,59<br>3,26          | 0,11<br>0,06<br>2,4          |
| skr 3.357,576                                           |             | 1                | 2024<br>I=0,02<br>I=0,18<br>S=0,2                                                                              | 2025<br>I=0,18<br>I=0,02<br>S=0,2                   | 19.10.26               |                               |                                                  | A3DLE9                               | SE0017486889                                                 | Atlas Copco AB                                                                                                          | 1                                         | 18,2                          | 18,31                              | 19,3                          | 14,36                        |
| skr 1.560,876                                           |             | 1                | 2024<br>I=1,5<br>S=1,5                                                                                         | 2025<br>I=2,5<br>S=2,5                              | 19.10.26               |                               |                                                  | A3DLJK                               | SE0017486897                                                 | -"                                                                                                                      | 1                                         | 15,72                         | 15,77                              | 16,84                         | 12,69                        |
| US\$ 29,491<br>US\$ 159,634<br>US\$ 168,989             | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>10    |                                                                                                                |                                                     | 24.08.26               |                               |                                                  | A3D3MQ<br>A3DUN5<br>868746           | US1058613068<br>US0494681010<br>US0495601058                 | Atlas Lithium Corp.<br>Atlassian Corp.<br>Atmos Energy Corp.                                                            | 1<br>1<br>1                               | 2,8<br>152,4<br>142,15        | 2,78<br>151,8<br>142,9             | 5,5<br>168,8<br>165,3         | 2,2<br>48,3<br>137,25        |
| US\$ 15,403                                             | 1           | 1                | 2025<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=1<br>Q=0,24<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                           | 2026<br>Q=0,275<br>Q=0,29                           | 30.06.26               |                               |                                                  | A2AMHC                               | US00215F1075                                                 | ATN International Inc.                                                                                                  | 1                                         | 24,8                          | 24,8                               | 27,8                          | 17,7                         |
| A\$ 383,428<br>Euro 19,75<br>US\$ 9,979<br>Euro 225,733 | 1           | 7<br>1<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                                     | 15.06.26               |                               |                                                  | A41VHV<br>A411MH<br>A41ZVB<br>A0EAK5 | AU0000433096<br>FR001400X2S4<br>US04962H7044<br>ES0109427734 | Atomic Eagle Ltd.<br>Atos Group<br>Atossa Therapeutics Inc.<br>Atresmedia Corporacion de Medios de<br>Comunicacion S.A. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,28<br>25,72<br>2,06<br>5,06 | 0,27<br>25,96-5,26<br>2,02<br>5,08 | 0,34<br>60,28<br>4,92<br>5,32 | 0,2<br>24,98<br>1,51<br>4,54 |
| Euro 225,733                                            |             | 1                | 2025<br>I=0,18<br>2024<br>S=0,539                                                                              | 2026<br>I=0,21<br>2025<br>S=0,2432                  | 16.06.26               |                               |                                                  | A3DKUG                               | US04965D1063                                                 | -"<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                                            | 1                                         | 4,56                          | 4,78                               | 5,05                          | 4,1                          |
| US\$ 50,866<br>skr 646,104                              | 1           | 1<br>1           |                                                                                                                |                                                     | 20.03.26               |                               |                                                  | A0ES9W<br>A411NX                     | US04963C2098<br>SE0024320832                                 | AtriCure Inc.<br>Atrium Ljungberg AB                                                                                    | 1<br>1                                    | 45,4<br>2,25                  | 45,2<br>2,26                       | 45,6<br>3,3                   | 21,6<br>2,19                 |
| Euro 76,014<br>kann.\$ 98,127<br>skr 151,196            | 1<br>1<br>1 | 1<br>7<br>1      |                                                                                                                |                                                     | 09.11.26               |                               |                                                  | A2JJ74<br>A3D2TT<br>A2AA6V           | ES0105148003<br>CA00217Y1043<br>SE0007666110                 | Atrys Health S.A.<br>ATS Corp.<br>Attendo AB                                                                            | 1<br>1<br>1                               | 2,48<br>16,4<br>10,84         | 2,48<br>16,4<br>10,85              | 3,11<br>30<br>11,22           | 2,17<br>15,7<br>7,28         |
| US\$ 98,087<br>A\$ 130,641                              | 1           | 1<br>7           |                                                                                                                |                                                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A2PM86<br>A0HGQB                     | US0021202025<br>AU000000AUB9                                 | aTyr Pharma Inc.<br>AUB Group Ltd.                                                                                      | 1<br>1                                    | 0,4<br>16,7                   | 0,389<br>16,5                      | 0,93<br>18,6                  | 0,34<br>13,3                 |
| Euro 12,738                                             |             | 1                | 2024<br>I=0,5<br>S=0,8                                                                                         | 2025<br>I=0,6<br>S=0,8                              | 15.05.26               |                               |                                                  | 915268                               | FR0000063737                                                 | Aubay S.A.                                                                                                              | 1                                         | 52                            | 52,1                               | 60,6                          | 40,55                        |
| nz\$ 1.699,969                                          | 1           | 7                | 2024<br>J=0,065<br>J=0,0115<br>S=0,065<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0569<br>S=0,07<br>S=0,0124<br>S=0,0124    | 2025<br>I=0,065<br>I=0,0115<br>S=0,0675<br>S=0,0119 | 16.09.26               |                               |                                                  | A111EQ                               | NZAIAE0002S6                                                 | Auckland International Airport Ltd.                                                                                     | 1                                         | 4,22                          | 4,16                               | 4,48                          | 3,8                          |
| Yen 96,053                                              |             | 1                |                                                                                                                | 2026<br>I=22<br>S=36                                | 29.12.26               |                               |                                                  | A2DM2N                               | JP3172060000                                                 | Aucnet Inc., (Glob.)                                                                                                    | 1                                         | 6,75                          | 6,6                                | 14,02                         | 5,7                          |
| £ 122,335<br>Euro 453,431                               | 1           | 4<br>1           |                                                                                                                | 2020<br>J=0,0227                                    | 14.07.21               |                               |                                                  | A2QP3Y<br>A0HNCA                     | GB00BMVQDZ64<br>ES0136463017                                 | Auction Technology Group PLC<br>Audax Renovables S.A.                                                                   | 1<br>1                                    | 4,9<br>1,17                   | 4,86<br>1,168                      | 5,6<br>1,51                   | 2,96<br>1,16                 |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |               |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 24,153                                          | 1             | 1          | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                           | 2026<br>I=0,2                                        | 19.08.26               |                               |                                                  | 922683                              | IL0010829658  | AudioCodes Ltd.                                                             | 1                                         | 8,3                         | 8,25                              | 8,85             | 5,75             |
| US\$ 12,57                                        | 1             | 10         |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2NB1Z                              | US0507342014  | Audioeye Inc.                                                               | 1                                         | 6,5                         | 6,4                               | 8,37             | 4,4              |
| US\$ 30,095                                       |               | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A408ST                              | LU2791994721  | Auna S.A.                                                                   | 1                                         | 4,42                        | 4,4                               | 5,05             | 3,5              |
| H\$ 94,683                                        | 1             | 1          | 2025<br>J=1,1501                                                                                 | 2026<br>J=2,3093                                     | 13.08.26               |                               |                                                  | A4160P                              | CNE100006V73  | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.                                 | 1                                         | 8,7                         | 8,6                               | 18,8             | 8                |
| TWD 754,71                                        | zu je H\$ 1   | 1          | 2024<br>J=0,0995                                                                                 | 2025<br>J=0,1263                                     | 31.07.26               |                               |                                                  | A3DTJ2                              | US0022554044  | AUO Corp.                                                                   | 1                                         | 7,85                        | 7,8                               | 8,7              | 3,18             |
| US\$ 83,789                                       | 1             | 1          | 2025<br>I=0,4<br>I=0,33<br>I=0,48<br>S=0,66                                                      | 2026<br>I=0,78<br>I=0,72                             | 18.08.26               |                               |                                                  | A2PBMB                              | VGG069731120  | ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Aura Minerals Inc.         | 1                                         | 72,6                        | 72,45                             | 90,5             | 42,6             |
| kann.\$ 140,228                                   | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2DKJ4                              | BMG069741020  | Aurania Resources Ltd.                                                      | 1                                         | 0,09                        | 0,108                             | 0,17             | 0,07             |
| Euro 9,387                                        |               | 1          | 2021<br>J=0,15                                                                                   | 2024<br>J=0,15                                       | 04.11.25               |                               |                                                  | 853927                              | FR0000039232  | Auréa S.A.                                                                  | 1                                         | 5,84                        | 6                                 | 6,16             | 5,36             |
| A\$ 1.720,484                                     |               | 7          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,01                                       | 16.09.26               |                               |                                                  | A115FX                              | AU0000000AM1  | Aurelia Metals Ltd.                                                         | 1                                         | 0,27                        | 0,272                             | 0,27             | 0,15             |
| kann.\$ 59,769                                    | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DSXF                              | CA05157F1062  | Auric Minerals Corp.                                                        | 1                                         | 0,05                        | 0,0499                            | 0,13             | 0,05             |
| kann.\$ 133,051                                   | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W7D4                              | CA05156V1022  | Aurinia Pharmaceuticals Inc.                                                | 1                                         | 13,93                       | 13,885                            | 16,66            | 11,45            |
| A\$ 1.683,307                                     |               | 7          | 2024<br>I=0,0552<br>I=0,0368<br>S=0,065                                                          | 2025<br>I=0,1125<br>I=0,0125<br>S=0,0945<br>S=0,0105 | 31.08.26               |                               |                                                  | A1J9LC                              | AU0000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd.                                                       | 1                                         | 2,28                        | 2,288                             | 2,63             | 1,99             |
| kann.\$ 64,842                                    | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A4ZZ0W                              | CA05156X8504  | Aurora Cannabis Inc.                                                        | 1                                         | 3,31                        | 3,276                             | 3,75             | 2,22             |
| US\$ 1.708,146                                    | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CY5C                              | US0517741072  | Aurora Innovation Inc.                                                      | 1                                         | 5,6                         | 5,505                             | 6,7              | 4,62             |
| kann.\$ 222,194                                   | 1             | 4          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A14T2F                              | CA05207J1084  | Aurora Solar Technologies Inc.                                              | 1                                         |                             | 0,0015                            | 0,01             |                  |
| A\$ 549,838                                       |               | 7          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A0YE9R                              | AU0000000AUC7 | Ausgold Ltd.                                                                | 1                                         | 0,85                        | 0,856                             | 0,88             | 0,42             |
| H\$ 1.778,145                                     | 1             | 1          | 2016<br>J=0,05                                                                                   | 2017<br>J=0,1                                        | 07.06.18               |                               |                                                  | A0YBTY                              | KYG063181021  | Ausnutria Dairy Corporation Ltd.                                            | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,22             | 0,12             |
| A\$ 422,05                                        | 1             | 7          | 2021<br>I=0,04<br>S=0,04                                                                         | 2022<br>I=0,04<br>S=0,03                             | 14.09.23               |                               |                                                  | 918412                              | AU0000000ASB3 | Austal Ltd.                                                                 | 1                                         | 2,84                        | 2,66                              | 4,94             | 2,02             |
| nkr 202,717                                       | 1             | 1          | 2024<br>J=6,5                                                                                    | 2025<br>J=6,5                                        | 29.05.26               |                               |                                                  | A0J2P8                              | NO0010073489  | Austevoll Seafood ASA                                                       | 1                                         | 7,99                        | 8,01                              | 9,43             | 6,89             |
| kann.\$ 13,693                                    | zu je nkr 0,5 | 9          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3C8QA                              | CA05223F1062  | Austin Gold Corp.                                                           | 1                                         | 1,02                        | 1,01                              | 1,16             | 0,78             |
| A\$ 602,767                                       | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 763858                              | AU0000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd.                                            | 1                                         | 0,8                         | 0,8                               | 0,83             | 0,74             |
| A\$ 124,722                                       |               | 7          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EMC6                              | AU0000280646  | Australian Critical Minerals Ltd.                                           | 1                                         | 0,01                        | 0,0075                            | 0,05             | 0,01             |
| A\$ 375,912                                       |               | 7          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2ABRH                              | AU0000000AVL6 | Australian Vanadium Ltd.                                                    | 1                                         | 0,14                        | 0,155                             | 0,16             | 0,08             |
| Euro 36,354                                       | 1             | 1          | 2024<br>J=0,11                                                                                   | 2025<br>J=0,1                                        | 29.06.26               |                               |                                                  | A3D5BK                              | AT0000A325L0  | AUSTRIACARD HOLDINGS AG                                                     | 1                                         | 9,68                        | 9,72                              | 9,81             | 5,85             |
| PLN 130,62                                        |               | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                   | 2025<br>J=0,15                                       | 10.06.26               |                               |                                                  | A2AMJD                              | PLATPRT00018  | Auto Partner S.A.                                                           | 1                                         | 6,69                        | 6,7                               | 7,3              | 3,75             |
| Yen 82,05                                         |               | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                             | 2026<br>I=30                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 878667                              | JP3172500005  | Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 8,45                        | 8,5                               | 9,65             | 7,45             |
| US\$ 209                                          | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 869964                              | US0527691069  | Autodesk Inc.                                                               | 1                                         | 177,52                      | 177,4                             | 253,1            | 162,86           |
| Euro 48,625                                       |               | 1          | 2024<br>J=0,85                                                                                   | 2025<br>J=0,85                                       | 24.04.26               |                               |                                                  | A1W67M                              | GRS337003008  | Autohellas S.A., (Glob.)                                                    | 1                                         | 10,98                       | 11,14                             | 13,24            | 10,4             |
| US\$ 509,388                                      | 1             | 1          |                                                                                                  | 2025<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,165                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A1W93S                              | KYG066341028  | Autohome Inc.                                                               | 1                                         | 4,42                        | 4,36                              | 4,98             | 3,34             |
| US\$ 115,171                                      | 1             | 1          | 2024<br>I=0,57<br>I=1,15<br>S=0,59                                                               | 2025<br>I=1,2<br>S=0,66                              | 02.07.26               |                               |                                                  | A1W97C                              | US05278C1071  | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 18,3                        | 18,1                              | 20,2             | 13,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 73,237                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,85<br>Q=0,87                                                                     | 2026<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 28.08.26           |                               |                                                  | 906892                              | US0528001094 | Autoliv Inc.                                                                          | 1                                         | 101                         | 101                               | 112              | 84,5             |
| US\$ 32,096                                       |                   | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,85<br>Q=0,87                                                                     | 2026<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 27.08.26           |                               |                                                  | A401UM                              | SE0021309614 | -"<br>ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken<br>AB, Stockholm                 | 1                                         | 102,6                       | 102,7                             | 112,6            | 85,25            |
| £ 266,163                                         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JNZJ                              | US05280R1005 | Autolus Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank New York                       | 1                                         | 1,74                        | 1,71                              | 2,12             | 1,04             |
| US\$ 397,263                                      | 1                 | 7          | 2025<br>Q=1,54<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7                                                                      | 2026<br>Q=1,7                      | 11.09.26           |                               |                                                  | 850347                              | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc.                                                        | 1                                         | 227,55                      | 226                               | 247,55           | 160,54           |
| US\$ 33,061                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 880953                              | US05329W1027 | Autonation Inc.                                                                       | 1                                         | 179,1                       | 179,5                             | 201,2            | 161,3            |
| sfrs 5,84                                         | 1                 | 1          | 2023<br>J=2,5                                                                                                  | 2024<br>J=2,8<br>J=1,6             | 30.04.26           |                               |                                                  | A1H900                              | CH0127480363 | Autoneum Holding AG                                                                   | 1                                         | 128,6                       | 128,8                             | 185,2            | 107,6            |
| US\$ 3.428,541                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C5A3                              | BMG0670A1099 | AutoStore Holdings Ltd.                                                               | 1                                         | 1,43                        | 1,431                             | 1,64             | 0,8              |
| £ 777,596                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,035<br>S=0,071                                                                                     | 2025<br>I=0,038<br>S=0,078         | 27.08.26           |                               |                                                  | A14PY2                              | GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC                                                                  | 1                                         | 5,65                        | 5,6                               | 6,75             | 4,8              |
| £ 3.110,174                                       | 1                 | 4          | 2017                                                                                                           | 2018                               | 03.01.19           |                               |                                                  | A2H539                              | US05277E1047 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. und Deutsche Bank | 1                                         | 1,31                        | 1,33                              | 1,61             | 1,12             |
| US\$ 16,325                                       | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 881531                              | US0533321024 | AutoZone Inc.                                                                         | 1                                         | 2.492                       | 2496                              | 3.285            | 2.478            |
| kann.\$ 103,309                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A42HEK                              | CA05335P7039 | Auxly Cannabis Group Inc.                                                             | 1                                         | 1,99                        | 1,98                              | 2                | 1,56             |
| £ 471,331                                         | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2ADP0                              | GB00BYW9G87  | Avacta Group PLC                                                                      | 1                                         | 0,81                        | 0,795                             | 1,01             | 0,54             |
| US\$ 53,63                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3E2FR                              | US05338F3064 | Avalo Therapeutics Inc.                                                               | 1                                         | 15,84                       | 15,46                             | 19,18            | 10,82            |
| kann.\$ 4,642                                     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A42GGP                              | CA05337L5027 | Avalon Advanced Materials Inc.                                                        | 1                                         | 4,9                         | 4,77                              | 7,54             | 2,8              |
| kann.\$ 15,323                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A40MKU                              | CA05353D2023 | Avant Brands Inc.                                                                     | 1                                         | 0,36                        | 0,372                             | 0,56             | 0,29             |
| kann.\$ 236,251                                   | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3ECT4                              | CA05352C1068 | Avanti Gold Corp.                                                                     | 1                                         | 0,29                        | 0,294                             | 0,39             | 0,23             |
| kann.\$ 128,755                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DSUU                              | CA05351P1080 | Avanti Helium Corp.                                                                   | 1                                         | 0,27                        | 0,27                              | 0,43             | 0,22             |
| Euro 25,207                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A419G6                              | NL0015002IE0 | Avantium N.V.                                                                         | 1                                         | 5,1                         | 5,07                              | 9,47             | 4,76             |
| US\$ 676,359                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PJN6                              | US05352A1007 | Avantor Inc.                                                                          | 1                                         | 12,7                        | 12,7                              | 13,01            | 6,35             |
| skr 157,816                                       |                   | 1          | 2024<br>J=11,75                                                                                                | 2025<br>J=12,75                    | 29.04.26           |                               |                                                  | A2PG8N                              | SE0012454072 | Avanza Bank Holding AB                                                                | 1                                         | 34,31                       | 34,39                             | 37,4             | 29,31            |
| skr 64,65                                         |                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=5                        | 06.05.26           |                               |                                                  | A41E66                              | SE0025666969 | Avarda Bank AB                                                                        | 1                                         | 18,84                       | 18,86                             | 19,38            | 13,6             |
| £ 59,415                                          | 1                 | 4          | 2023<br>S=0,0063                                                                                               | 2025<br>I=0,01                     | 16.10.25           |                               |                                                  | A0KDZA                              | GB00B196F554 | Avation PLC                                                                           | 1                                         | 1,51                        | 1,52                              | 1,63             | 1,31             |
| A\$ 3.863,726                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PLEV                              | AU0000047441 | Avecho Biotechnology Ltd.                                                             | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 92,668                                    |                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A418SP                              | CA05358H1091 | Aventis Energy Inc.                                                                   | 1                                         | 0,03                        | 0,0324                            | 0,17             | 0,02             |
| US\$ 75,788                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,88<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                                   | 2026<br>Q=0,94<br>Q=1<br>Q=1       | 02.09.26           |                               |                                                  | 850354                              | US0536111091 | Avery Dennison Corp.                                                                  | 1                                         | 146,05                      | 145,3                             | 168              | 130,85           |
| ZAR 341,65                                        | 1                 | 7          | 2024<br>I=2,2<br>S=4,06                                                                                        | 2025<br>I=2,45<br>S=7,18           | 14.10.26           |                               |                                                  | 784554                              | ZAE000049433 | Avi Ltd.                                                                              | 1                                         | 4,42                        | 4,48                              | 6,05             | 4,36             |
| ZAR 68,33                                         | 1                 | 7          | 2024<br>I=0,5802<br>S=1,1691                                                                                   | 2025<br>I=0,7393                   | 10.04.26           |                               |                                                  | A3DMS8                              | US05365W1071 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.                                  | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 29,6             | 21               |
| US\$ 12,802                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2AL39                              | US05366Y2019 | Aviat Networks Inc.                                                                   | 1                                         | 16,2                        | 16,6                              | 22,6             | 12,7             |
| CNY 6.210,663                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=0,0879                                                                                               | 2025<br>J=0,0761                   | 21.05.26           |                               |                                                  | A0M4WY                              | CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co. Ltd.                                               | 1                                         | 0,32                        | 0,3184                            | 0,49             | 0,31             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 91,72                                        | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,275                                             | <b>2026</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275    | 11.09.26               |                               |                                                  | A2P9BF                              | US05368V1061 | Avient Corp.                                                             | 1                                         | 35,8                        | 35,6                              | 39,6             | 26,2             |
| £ 36,931                                          | 1            | 6          | <b>2024</b><br>I=0,019<br>S=0,03                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,02                           | 28.05.26               |                               |                                                  | 873350                              | GB0009188797 | Avingtrans PLC                                                           | 1                                         | 8,15                        | 8,05                              | 8,45             | 5,15             |
| kann.\$ 169,855                                   | 1            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1484                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1485                         | 18.05.26               |                               |                                                  | 862191                              | CA0539061030 | Avino Silver & Gold Mines Ltd.                                           | 1                                         | 6,25                        | 6,255                             | 9,8              | 4,21             |
| Euro 27,159                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A14XKE                              | IT0005119810 | Avio S.p.A.                                                              | 1                                         | 28,84                       | 28,75-7,99                        | 44               | 27,97            |
| US\$ 35,326                                       | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                              | <b>2026</b><br>Q=0,4925<br>Q=0,4925<br>Q=0,4925 | 18.08.26               |                               |                                                  | A0KEE9                              | US0537741052 | Avis Budget Group Inc.                                                   | 1                                         | 113,8                       | 113,75                            | 658              | 74,08            |
| US\$ 83,753                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | 856142                              | US05379B1070 | Avista Corp.                                                             | 1                                         | 31,76                       | 31,6                              | 37,2             | 31,34            |
| £ 1.500,725                                       | 1            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,3089<br>S=0,6373                                                              | <b>2025</b><br>I=0,3511<br>S=0,7065             | 27.03.26               |                               |                                                  | A3DL5L                              | US05382A3023 | Aviva PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York            | 1                                         | 15,4                        | 15,8                              | 16,9             | 12,9             |
| £ 3.001,451                                       |              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,131<br>S=0,262                                                                | <b>2026</b><br>I=0,14                           | 03.09.26               |                               |                                                  | A3DJ6W                              | GB00BPQY8M80 | -"                                                                       | 1                                         | 8,18                        | 8,18                              | 8,81             | 6,8              |
| US\$ 82,073                                       |              | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                              | <b>2026</b><br>Q=0,37                           | 09.09.26               |                               |                                                  | 850355                              | US0538071038 | Avnet Inc.                                                               | 1                                         | 77,5                        | 77,5                              | 85               | 40,4             |
| sfrs 141,648                                      | 1            | 1          | <b>2023</b><br>J=0,7                                                                             | <b>2024</b><br>J=1                              | 16.05.25               |                               |                                                  | A0HMLM                              | CH0023405456 | Avolta AG                                                                | 1                                         | 45,4                        | 45,64                             | 60,05            | 45,02            |
| sfrs 1.416,483                                    | zu je sfrs 5 | 1          | <b>2023</b><br>J=0,0764                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,1197                         | 19.05.25               |                               |                                                  | A2P7VK                              | US26433T1088 | -"                                                                       | 1                                         | 4,4                         | 4,42                              | 5,85             | 4,36             |
| £ 30,258                                          | 1            | 10         | <b>2024</b><br>I=0,056<br>S=0,1252                                                               | <b>2025</b><br>I=0,0599                         | 06.08.26               |                               |                                                  | 854768                              | GB0000667013 | Avon Technologies PLC                                                    | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 22,8             | 16,7             |
| Euro 2.090,961                                    | 1            | 1          | <b>2024</b><br>J=2,15                                                                            | <b>2025</b><br>J=2,32                           | 11.05.26               |                               |                                                  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.                                                                 | 1                                         | 42,8                        | 42,88                             | 45,5             | 36,77            |
| Euro 2.090,902                                    |              | 1          | <b>2024</b><br>J=2,4365                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,7093                         | 08.05.26               |                               |                                                  | 901685                              | US0545361075 | -"                                                                       | 1                                         | 42,4                        | 42,4                              | 45,2             | 36,6             |
| US\$ 214,02                                       | 1            | 1          | <b>2024</b><br>I=4,25<br>S=4,5                                                                   | <b>2025</b><br>I=4,5                            | 17.09.26               |                               |                                                  | A12EDV                              | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd.                                              | 1                                         | 30                          | 29,4                              | 33,4             | 21,6             |
| US\$ 30,881                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AM8Z                              | US0545402085 | Axcelis Technologies Inc.                                                | 1                                         | 99,5                        | 97,88                             | 164,75           | 65,98            |
| US\$ 11,591                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A41HQB                              | US74039M4087 | Axe Compute Inc.                                                         | 1                                         | 9,3                         | 9,55                              | 9,65             | 1,05             |
| skr 216,843                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A14RAV                              | SE0006993770 | Axfood AB                                                                | 1                                         | 21,24                       | 21,3                              | 31,79            | 20,4             |
| - 2.563,88                                        | 1            | 4          | <b>2023</b><br>J=0,0595                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,057<br>J=0,0523              | 09.07.26               |                               |                                                  | A0MY4Z                              | US05462W1099 | Axis Bank Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         | 54                          | 53,5                              | 65,5             | 50,5             |
| US\$ 72,966                                       |              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                              | <b>2026</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44                 | 30.06.26               |                               |                                                  | 482025                              | BMG0692U1099 | Axis Capital Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 83,5                        | 83,5                              | 103              | 80               |
| kann.\$ 216,355                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A42784                              | CA05465W1068 | AXO Metals Corp.                                                         | 1                                         | 0,58                        | 0,579                             | 0,59             | 0,42             |
| US\$ 81,237                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DPZU                              | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc.                                                     | 1                                         | 419,6                       | 420,2                             | 559,2            | 292,9            |
| US\$ 56,735                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2N5Y2                              | US05465C1009 | Axos Financial Inc.                                                      | 1                                         | 79,5                        | 79                                | 91               | 69,5             |
| US\$ 52,381                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AA7B                              | US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc.                                                 | 1                                         | 180,1                       | 180,2                             | 221,9            | 132,65           |
| US\$ 65,573                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | 914410                              | US00246W1036 | AXT Inc.                                                                 | 1                                         | 59,88                       | 58,42                             | 126,75           | 13,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 5,617                                         |                     | 7          | <b>2023</b><br>I=0<br>S=98,5                                                                     | <b>2024</b><br>I=0<br>I=112,5<br>S=0<br>S=120 | 29.06.26               |                               |                                                  | 591238                              | JP3108030002                 | Axyz Co. Ltd., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 19,6                        | 19,7                              | 24,15            | 17,9             |
| kann.\$ 144,056<br>Euro 783,862                   | 1                   | 1<br>1     | <b>2025</b><br>J=0,42                                                                            | <b>2026</b><br>J=0,59<br>I=0,32               | 08.09.26               |                               |                                                  | A2QAQY<br>A2DSXM                    | CA05466C1095<br>FR0013258662 | Aya Gold & Silver Inc.<br>Ayvens S.A.                                                         | 1<br>1                                    | 25,53<br>10,27              | 25,64<br>10,62                    | 25,68<br>12,5    | 10,43<br>9,34    |
| Euro 243,922                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2255                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,226                        | 29.06.26               |                               |                                                  | A3C292                              | BE0974400328                 | Azelis Group N.V.                                                                             | 1                                         | 12,15                       | 12,1                              | 12,48            | 6,93             |
| US\$ 43,808                                       | 1                   | 10         | <b>2020</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2021</b><br>Q=0,1                          | 02.12.21               |                               |                                                  | 257275                              | US1143401024                 | Azenta Inc.                                                                                   | 1                                         | 25,6                        | 25,6                              | 35,4             | 13,4             |
| Euro 122,871<br>Euro 30,45                        | 1                   | 1<br>1     | <b>2023</b><br>J=0,06                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,07                         | 10.11.25               |                               |                                                  | A2QSAE<br>A3CUC2                    | NL00150006Z9<br>IT0005439861 | Azerion Group N.V.<br>Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P.<br>Nocivelli S.p.A.] | 1<br>1                                    | 0,84<br>5,55                | 0,85<br>5,55                      | 1,06<br>6,95     | 0,59<br>4,8      |
| Euro 143,255                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1,75                                                                            | <b>2025</b><br>J=2                            | 18.05.26               |                               |                                                  | A0B6Q3                              | IT0003261697                 | Azimut Holding S.p.A.                                                                         | 1                                         | 38,14                       | 38,21                             | 39,4             | 30,97            |
| Euro 24,45                                        | 1<br>zu je Euro 0,6 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,384                                                                           | <b>2025</b><br>I=1                            | 22.07.26               |                               |                                                  | 875396                              | ES0112458312                 | Azkoyen S.A.                                                                                  | 1                                         | 9,94                        | 9,94                              | 14,7             | 8,38             |
| kann.\$ 189,711<br>US\$ 30,052                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1<br>3     | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,24                | 09.07.26               |                               |                                                  | A2DRF0<br>863132                    | CA0548271000<br>US0024741045 | Aztec Minerals Corp.<br>AZZ Inc.                                                              | 1<br>1                                    | 0,22<br>118                 | 0,219<br>118                      | 0,26<br>140      | 0,1<br>90        |
| US\$ 81,276                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                              | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,095<br>Q=0,095   | 30.09.26               |                               |                                                  | A0CATC                              | US05508R1068                 | B & G Foods Inc.[New]                                                                         | 1                                         | 2,77                        | 2,764                             | 4,95             | 2,76             |
| £ 1.005,546                                       | 1                   | 4          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>S=0,061                        | 11.06.26               |                               |                                                  | A41PFG                              | JE00BVSJYW51                 | B & M European Value Retail PLC                                                               | 1                                         | 2,66                        | 2,645                             | 2,89             | 1,75             |
| Euro 11                                           |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=0,7                          | 04.05.26               |                               |                                                  | A0MXCK                              | IT0001268561                 | B&C Speakers S.p.A.                                                                           | 1                                         | 11,4                        | 11,45                             | 15,3             | 10,25            |
| kann.\$1.319,29                                   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                              | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02     | 10.09.26               |                               |                                                  | A0M889                              | CA11777Q2099                 | B2Gold Corp.                                                                                  | 1                                         | 4,74                        | 4,741                             | 5,31             | 3,15             |
| skr 9,478                                         |                     | 1          | <b>2022</b><br>J=8                                                                               | <b>2023</b><br>J=3,5<br>J=3,5                 | 13.11.24               |                               |                                                  | A2AMJH                              | SE0008347660                 | B3 Consulting Group AB                                                                        | 1                                         | 2,05                        | 2,05                              | 4,01             | 1,57             |
| US\$ 1.682,167                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                   | 02.07.26               |                               |                                                  | A3DCXA                              | US11778E1064                 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão<br>ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY                     | 1                                         | 8,55                        | 8,45                              | 9,9              | 6,35             |
| US\$ 148,965<br>£ 490,733                         | 1<br>zu je £ 0,6    | 1<br>4     | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,045                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,025<br>S=0,05              | 13.08.26               |                               |                                                  | A2PN0R<br>877431                    | US05614L2097<br>GB0009697037 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc.<br>Babcock International Group PLC                          | 1<br>1                                    | 6,34<br>11,19               | 6,315<br>11,14                    | 19<br>17,85      | 5<br>10,6        |
| sfrs 750                                          | 1                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,0436                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,0517<br>J=0,0523           | 12.05.25               |                               |                                                  | A3D9JM                              | US05636G1058                 | Bachem Holding AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                                      | 1                                         | 7,6                         | 7,2                               | 8,35             | 5,2              |
| sfrs 75                                           | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,43                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,45                         | 04.05.26               |                               |                                                  | A3DLKE                              | CH1176493729                 | -"                                                                                            | 1                                         | 81,85                       | 83,15                             | 90,35            | 59,85            |
| US\$ 61,9<br>skr 31,044                           | 1                   | 10<br>1    |                                                                                                  | <b>2015</b><br>J=0                            |                        |                               |                                                  | A3C7DU<br>A115EQ                    | US05637B1052<br>SE0005878741 | Backblaze Inc.<br>Bactiguard Holding AB [Publ]                                                | 1<br>1                                    | 11,46<br>1,27               | 11,04<br>1,275                    | 12,29<br>1,7     | 10,7<br>1,11     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 33,66                                     | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                           | 2026<br>Q=0,195<br>Q=0,195         | 30.06.26               |                               |                                                  | A3CPLR                              | CA0565331026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd.                             | 1                                         | 51,5                        | 51,5                              | 60,5             | 36,8             |
| US\$ 28,987                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                     | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,44   | 28.08.26               |                               |                                                  | 863871                              | US0565251081 | Badger Meter Inc.                                                | 1                                         | 109,3                       | 108,5                             | 154,7            | 95,8             |
| £ 750,988                                         | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 24.04.26               |                               |                                                  | 931364                              | US05523R1077 | BAE Systems PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 87                          | 87                                | 107              | 77               |
| £ 3.002,419                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,135<br>S=0,228                                                                                     | 2026<br>I=0,15                     | 22.10.26               |                               |                                                  | 866131                              | GB0002634946 | -"                                                               | 1                                         | 21,99                       | 22,02                             | 27,46            | 19,44            |
| CNY 2.520,691                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2022<br>J=0,186                                                                                                | 2023<br>J=0,1426                   | 26.06.24               |                               |                                                  | A12GNY                              | CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd.                                            | 1                                         | 0,08                        | 0,0751                            | 0,21             | 0,08             |
| US\$ 2.323,562                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0YQC6                              | KYG070341048 | Baidu Inc.                                                       | 1                                         | 9,85                        | 9,796                             | 17,49            | 9,69             |
| US\$ 274,75                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.              | 1                                         | 79                          | 78,2                              | 140,8            | 77               |
| Euro 3,679                                        | 1<br>zu je Euro 1,25 | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                      | 26.06.26               |                               |                                                  | A2PAHY                              | FR0013384369 | Baikowski SAS                                                    | 1                                         | 23                          | 23,1                              | 36,9             | 18,75            |
| £ 54,066                                          | 1                    | 2          | 2024<br>J=0,022                                                                                                | 2025<br>S=0,025                    | 18.06.26               |                               |                                                  | 883229                              | GB0003656021 | Baillie Gifford China Growth Trust PLC                           | 1                                         | 3,33                        | 3,3125                            | 3,74             | 3,2              |
| US\$ 64,869                                       | 1                    | 1          | 2024<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2N9Y3                              | US05684B1070 | Bain Capital Specialty Finance Inc.                              | 1                                         | 9,94                        | 9,89                              | 12,1             | 9,78             |
| US\$ 370,889                                      | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QR0D                              | KYG0705A1085 | Bairong AI Inc.                                                  | 1                                         | 0,51                        | 0,505                             | 1,4              | 0,43             |
| Euro 22,539                                       |                      | 1          | 2022<br>J=2                                                                                                    | 2023<br>J=0,5                      | 24.04.24               |                               |                                                  | A2JKHY                              | AT0000KTM102 | Bajaj Mobility AG                                                | 1                                         | 30,6                        | 30,65                             | 38,8             | 13,12            |
| US\$ 992,674                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                   | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 07.08.26               |                               |                                                  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes Co.                                                 | 1                                         | 55,21                       | 54,44                             | 59,21            | 38,44            |
| DKK 59,39                                         |                      | 1          | 2024<br>J=13,3735                                                                                              | 2025<br>J=5,0564                   | 04.05.26               |                               |                                                  | A1CVJD                              | FO0000000179 | Bakkafrost P/F                                                   | 1                                         | 42,3                        | 42,4                              | 46,2             | 34,88            |
| US\$ 31,878                                       | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,87                                                                                                 | 2025<br>J=0,96                     | 23.12.25               |                               |                                                  | 905650                              | US0576652004 | Balchem Corp.                                                    | 1                                         | 145                         | 144,4                             | 156,1            | 127,9            |
| skr 23,022                                        |                      | 1          | 2022<br>I=1<br>S=0,75                                                                                          | 2023<br>I=0,75                     | 08.11.23               |                               |                                                  | A2H5H7                              | SE0010323998 | Balco Group AB                                                   | 1                                         | 1,54                        | 1,6                               | 1,65             | 1,21             |
| £ 475,708                                         | 1<br>zu je £ 0,5     | 1          | 2025<br>I=0,042<br>S=0,098                                                                                     | 2026<br>I=0,047                    | 29.10.26               |                               |                                                  | 855539                              | GB0000961622 | Balfour Beatty PLC                                               | 1                                         | 9,6                         | 9,4                               | 10,9             | 7,75             |
| US\$ 264,703                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2    | 01.09.26               |                               |                                                  | 860408                              | US0584981064 | Ball Corp.                                                       | 1                                         | 51,92                       | 51,64                             | 58,5             | 44,75            |
| kann.\$ 351,091                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                                       | 1                                         | 2,02                        | 2,03-2,084-2,062                  | 5,58             | 1,7              |
| Euro 1.867,803                                    |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,0163                   | 23.07.26               |                               |                                                  | 928980                              | GRS343313003 | Bailys Intralot S.A., (Glob.)                                    | 1                                         | 1,06                        | 1,065                             | 1,21             | 0,83             |
| Euro 418,602                                      | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,012<br>S=0,026                                                                                     | 2025<br>I=0,013<br>S=0,031         | 10.09.26               |                               |                                                  | A3CTL3                              | GB00BN44P254 | Baltic Classifieds Group PLC                                     | 1                                         | 2,4                         | 2,44                              | 2,64             | 1,83             |
| skr 8,052                                         |                      | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41YKP                              | SE0027099326 | Bambuser AB                                                      | 1                                         | 1,78                        | 1,78                              | 3,76             | 1,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 157,951                                      | 1                | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                                                                                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W2U2                              | US05990K1060 | Banc of California Inc.                                                                      | 1                                         | 15,63                       | 15,62                             | 18,86            | 14,1             |
| Euro 116,852                                      |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=2,15<br>S=0,65                                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=2,2<br>S=0,7                                                                                                                                                      | 22.02.27               |                               |                                                  | A0LCVJ                              | IT0001031084 | Banca Generali S.p.A.                                                                        | 1                                         | 65,55                       | 65,65                             | 73,1             | 49,26            |
| Euro 61,487                                       |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=1,2<br>S=0,92                                                                                                                                                                            | <b>2025</b><br>I=1,2<br>S=0,92                                                                                                                                                     | 18.05.26               | 034                           |                                                  | 764940                              | IT0003188064 | Banca IFIS S.p.A.                                                                            | 1                                         | 15,15                       | 15,1                              | 27,54            | 12,22            |
| Euro 745,386                                      |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,63                                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,6<br>S=0,65                                                                                                                                                     | 20.04.26               |                               |                                                  | A2ACT1                              | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A.                                                                      | 1                                         | 23,12                       | 23,16                             | 24,44            | 16,08            |
| Euro 1.259,69                                     |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,86                                                                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,86                                                                                                                                                              | 18.05.26               | 004                           |                                                  | A3DU7S                              | IT0005508921 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                                                       | 1                                         | 11,57                       | 11,61                             | 12,05            | 6,83             |
| Euro 67,8                                         |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | 29.04.24               |                               |                                                  | A41Z7V                              | IT0005704439 | Banca Profilo S.p.A.                                                                         | 1                                         | 1,65                        | 1,66                              | 1,75             | 1,56             |
| Euro 80,421                                       |                  | 1          | <b>2022</b><br>J=0,065                                                                                                                                                                                    | <b>2023</b><br>J=0,065                                                                                                                                                             | 29.04.24               |                               |                                                  | A14V3M                              | IT0003173629 | Banca Sistema S.p.A.                                                                         | 1                                         | 1,52                        | 1,52                              | 1,8              | 1,45             |
| ARS 204,237                                       | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2026</b>                                                                                                                                                                        | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PU68                              | US0589341009 | Banco BBVA Argentina S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 12,7                        | 12,9                              | 19,1             | 11               |
| Euro 5.581,205                                    |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,29                                                                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0,41<br>I=0,07<br>I=0,32<br>S=0,6                                                                                                                                 | 08.04.26               |                               |                                                  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)                                                  | 1                                         | 24,97                       | 24,88                             | 25,39            | 17,11            |
| Euro 5.581,205                                    | 1                | 1          | <b>2024</b><br>I=0,316                                                                                                                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,4584<br>I=0,3695<br>S=0,7027                                                                                                                                    | 09.04.26               |                               |                                                  | 876152                              | US05946K1016 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                       | 1                                         | 24,9                        | 24,7                              | 25,3             | 17,2             |
| Euro 1.515,182                                    |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,4<br>S=0,6                                                                                                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,46<br>S=0,54                                                                                                                                                    | 20.04.26               |                               |                                                  | A2DJF1                              | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A.                                                                             | 1                                         | 16,07                       | 16,09                             | 17,36            | 10,9             |
| BRL 5.288,141                                     | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,2278<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,2972<br>I=0,2972<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019 | <b>2026</b><br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,2973<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,3469<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019<br>I=0,019 | 02.12.26               |                               |                                                  | 896694                              | BRBBDACNPR8  | Banco Bradesco S.A.                                                                          | 1                                         | 2,9                         | 2,84                              | 3,68             | 2,58             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| BRL 5.288,141                                     | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                              | 05.08.26               |                               |                                                  | A0B9WE                              | US0594603039 | Banco Bradesco S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                | 1                                         | 2,92                        | 2,88                              | 3,56             | 2,48             |
| Euro 14.804,628                                   |                     | 1          | 2024<br>J=0,03                                                                                                 | 2025<br>J=0,0344                  | 01.06.26               |                               |                                                  | A2ATK9                              | PTBCP0AM0015 | Banco Comercial PortuguEs S.A.                                                                                                      | 1                                         | 1,17                        | 1,167                             | 1,17             | 0,74             |
| - 505,085                                         | 1                   | 1          | 2024<br>S=2,0757                                                                                               | 2025<br>J=2,1877                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 529496                              | US0595201064 | Banco de Chile<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                     | 1                                         | 35,8                        | 35,6                              | 39               | 29,4             |
| Euro 2.444,106                                    |                     | 1          | 2024<br>I=0,1771<br>S=0,2674                                                                                   | 2025                              | 24.12.25               |                               |                                                  | A14W0L                              | US0595681059 | Banco de Sabadell S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 6,9                         | 7,2                               | 7,35             | 5,4              |
| Euro 4.768,462                                    |                     | 1          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,1244                                                                                     | 2025<br>I=0,07<br>I=0,07<br>S=0,5 | 27.05.26               |                               |                                                  | A0MRD4                              | ES0113860A34 | .-.                                                                                                                                 | 1                                         | 3,63                        | 3,642                             | 3,74             | 2,78             |
| MXN 1.189,932                                     | 1<br>zu je MXN 2    | 1          | 2025<br>I=2,2456<br>I=0,8982<br>S=1,907                                                                        | 2026<br>I=1,907                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2DTBC                              | MX41BB000000 | Banco del Bajio S.A.                                                                                                                | 1                                         | 2,8                         | 2,82                              | 2,96             | 1,99             |
| Euro 134,363                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,4566                                                                                               | 2025<br>J=0,5105                  | 04.05.26               | 036                           |                                                  | 918471                              | IT0001041000 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A.                                                                                               | 1                                         | 17,42                       | 17,44                             | 17,7             | 16,54            |
| BRL 5.730,834                                     | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                              | 03.06.26               |                               |                                                  | A0YJVA                              | US0595781040 | Banco do Brasil S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                                             | 1                                         | 3,6                         | 3,52                              | 4,38             | 2,9              |
| ARS 62,818                                        | 1<br>zu je ARS 1    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                              | 06.07.26               |                               |                                                  | A0JJT4                              | US05961W1053 | Banco Macro S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                 | 1                                         | 66                          | 67                                | 88,5             | 56,5             |
| US\$ 1.459,689                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0YBKP                              | US05967A1079 | Banco Santander [Brasil] S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                         | 1                                         | 5                           | 5                                 | 6,05             | 4,26             |
| - 471,115                                         | 1                   | 1          | 2024<br>J=1,3295                                                                                               | 2025<br>J=1,4817                  | 30.04.26               |                               |                                                  | 904916                              | US05965X1090 | Banco Santander Chile<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                              | 1                                         | 30                          | 29,8                              | 31,4             | 24,6             |
| Euro 15.019,166                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,11                                                                                        | 2025<br>I=0,115<br>S=0,125        | 30.04.26               |                               |                                                  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.                                                                                                                | 1                                         | 12,65                       | 12,666                            | 13,07            | 8,92             |
| Euro 14.689,32                                    | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2024<br>I=0,1085<br>S=0,1241                                                                                   | 2025<br>I=0,1323<br>S=0,146       | 04.05.26               |                               |                                                  | 873816                              | US05964H1059 | .-.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                                                   | 1                                         | 12,55                       | 12,45                             | 12,9             | 8,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 645                                           |                      | 4          | 2025<br>I=23<br>S=50                                                                             | 2026<br>I=25                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0F6LZ                              | JP3778630008  | BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 29,45                       | 28,78                             | 30,97            | 19,11            |
| US\$ 30,223                                       | 1                    | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2H7JF                              | US05988J1034  | Bandwidth Inc.                                                            | 1                                         | 40,6                        | 41,6                              | 68               | 10,57            |
| DKK 147,326                                       |                      | 6          | 2015<br>J=0                                                                                      | 2016<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 871970                              | DK0010218429  | Bang & Olufsen AS                                                         | 1                                         | 1,28                        | 1,282                             | 1,83             | 1,12             |
| - 1.908,843                                       | 1<br>zu je 10        | 1          | 2025<br>I=2<br>S=8                                                                               | 2026<br>I=2                                  | 09.09.26               |                               |                                                  | 883565                              | TH0001010014  | Bangkok Bank PCL                                                          | 1                                         | 4,58                        | 4,58                              | 5,05             | 3,98             |
| £ 77,053                                          | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0HGYU                              | GB00B0BRN552  | Bango PLC                                                                 | 1                                         | 0,72                        | 0,72                              | 1                | 0,6              |
| Euro 428,248                                      |                      | 1          | 2025<br>J=0,31                                                                                   | 2026<br>I=0,3238                             | 17.08.26               |                               |                                                  | A3DNL2                              | NL0015000X07  | Banijay Group N.V.                                                        | 1                                         | 8,62                        | 8,58                              | 10,3             | 7,1              |
| Euro 11,357                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0MVLV                              | BE0003870871  | Banimmo SA                                                                | 1                                         | 2,88                        | 2,88                              | 3,1              | 2,66             |
| PLN 130,66                                        |                      | 1          | 2025<br>J=3,44                                                                                   | 2026<br>J=9,8                                | 24.06.26               |                               |                                                  | 907562                              | PLBH00000012  | Bank Handlowy w Warszawie S.A.                                            | 1                                         | 26,4                        | 26,5                              | 31,7             | 24,75            |
| PLN 1.213,117                                     |                      | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 894956                              | PLBIG00000016 | Bank Millennium S.A.                                                      | 1                                         | 4,78                        | 4,787                             | 4,98             | 3,49             |
| PLN 92,948                                        |                      | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 904249                              | PLBOS00000019 | Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A.                                        | 1                                         | 2,19                        | 2,2                               | 2,5              | 2,04             |
| US\$ 6.992,749                                    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                     | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,32           | 04.09.26               |                               |                                                  | 858388                              | US0605051046  | Bank of America Corp.                                                     | 1                                         | 53,86                       | 53,95                             | 56,2             | 40,35            |
| US\$ 2,7                                          | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,1334<br>Q=0,1429<br>Q=0,1389<br>Q=0,1422                                             | 2026<br>Q=0,1432                             | 05.06.26               |                               |                                                  | A3DE53                              | CA06048X1087  | -"                                                                        | 1                                         | 18,9                        | 18,8                              | 19,6             | 14,2             |
| CNY 3.344,891                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2025<br>I=0,4168                                                                                 | 2026                                         | 02.07.26               |                               |                                                  | A0YGQU                              | US06426M1045  | Bank of China Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 15,8                        | 15,6                              | 16,3             | 11,7             |
| CNY 83.622,273                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2024<br>J=0,1306                                                                                 | 2025<br>J=0,1308<br>I=0,1206<br>S=0,135      | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4WZ                              | CNE1000001Z5  | -"                                                                        | 1                                         | 0,64                        | 0,6463                            | 0,66             | 0,48             |
| CNY 35.011,863                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          |                                                                                                  | 2025<br>S=0,1944                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4W0                              | CNE100000205  | Bank of Communications Co. Ltd.                                           | 1                                         | 0,84                        | 0,8588                            | 0,87             | 0,68             |
| Euro 435,962                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  | 2025<br>S=0,24                               | 21.09.26               |                               |                                                  | A2DJ8V                              | IE00BD5B1Y92  | Bank of Cyprus Holdings PLC                                               | 1                                         | 10,37                       | 10,38                             | 12               | 7,24             |
| Euro 19,865                                       |                      | 1          | 2024<br>J=0,672                                                                                  | 2025<br>J=0,672                              | 23.04.26               |                               |                                                  | 910622                              | GRS004013009  | Bank of Greece, (Glob.)                                                   | 1                                         | 14,9                        | 14,9                              | 16,9             | 14,1             |
| Euro 935,088                                      | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,45                                                                         | 2026<br>I=0,39                               | 01.10.26               |                               |                                                  | A2DR6L                              | IE00BD1RP616  | Bank of Ireland Group PLC                                                 | 1                                         | 19,82                       | 19,87                             | 20,11            | 14,77            |
| Euro 937,285                                      | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | 2024<br>S=0,3205                                                                                 | 2025<br>I=0,2875                             | 03.10.25               |                               |                                                  | A2JD2X                              | US06279J1097  | -"                                                                        | 1                                         | 19,5                        | 19,7                              | 19,9             | 14,5             |
| US\$ 16,194                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 06.08.26               |                               |                                                  | A0MWPL                              | US0634251021  | Bank of Marin Bancorp.                                                    | 1                                         | 23,31                       | 23,38                             | 26,45            | 20,27            |
| kann.\$ 695,092                                   | 1<br>zu je kann.\$ 2 | 11         | 2024<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,63<br>Q=1,63                                                     | 2025<br>Q=1,67<br>Q=1,67<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 30.10.26               |                               |                                                  | 850386                              | CA0636711016  | Bank of Montreal                                                          | 1                                         | 148,36                      | 148,06                            | 160,82           | 109,8            |
| CNY 2.291,946                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2024<br>J=0,1743                                                                                 | 2025<br>J=0,2065                             | 01.06.26               |                               |                                                  | A144FV                              | CNE100002391  | Bank of Qingdao Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 0,55                        | 0,56                              | 0,57             | 0,4              |
| A\$ 659,747                                       |                      | 7          | 2024<br>I=0,18<br>S=0,2                                                                          | 2025<br>I=0,2                                | 04.05.26               |                               |                                                  | 338128                              | AU000000BOQ8  | Bank of Queensland Ltd.                                                   | 1                                         | 4                           | 4                                 | 4,44             | 3,64             |
| CNY 1.764,599                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2024<br>J=0,1472                                                                                 | 2025<br>J=0,1562                             | 04.05.26               |                               |                                                  | A2AGAR                              | CNE100002623  | Bank of Tianjin Co. Ltd                                                   | 1                                         | 0,22                        | 0,228                             | 0,28             | 0,21             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| CNY 2.020,458                                     | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=0,0219                             | 02.07.25               |                               |                                                  | A2ACM9                              | CNE1000023P0 | Bank of Zhengzhou Co. Ltd.                                              | 1                                         | 0,09                        | 0,095                             | 0,12             | 0,09             |
| US\$ 113,435                                      | zu je CNY 1<br>1 | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | 13.07.26               |                               |                                                  | A2JQ1Z                              | US06417N1037 | Bank OZK                                                                | 1                                         | 41,57                       | 41,69                             | 46,49            | 37,25            |
| PLN 262,47                                        |                  | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=18,36                              | 12.06.26               |                               |                                                  | 914910                              | PLPEKAO00016 | Bank Polska Kasa Opieki S.A.                                            | 1                                         | 61,22                       | 61,46                             | 61,9             | 47,02            |
| Euro 898,866                                      | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,1503<br>I=0,3012<br>S=0,1549     | 22.06.26               |                               |                                                  | A0MW33                              | ES0113679I37 | Bankinter S.A.                                                          | 1                                         | 16,48                       | 16,51                             | 17,02            | 12,74            |
| US\$ 71,232                                       | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 10.07.26               |                               |                                                  | A1H51S                              | US06652K1034 | BANKUNITED Inc.                                                         | 1                                         | 38,8                        | 38,6                              | 44,4             | 36,6             |
| A\$ 207,812                                       |                  | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd.                                                   | 1                                         | 2,67                        | 2,549                             | 2,94             | 1,71             |
| sfrs 86,062                                       | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=4,4                                | 05.05.26               |                               |                                                  | A2P4UM                              | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise                                               | 1                                         | 135,4                       | 135,7                             | 148,7            | 107,1            |
| Euro 0,4                                          | zu je sfrs 1     | 1          |                                                                                                  | <b>2022</b><br>J=1,5                                | 23.05.24               |                               |                                                  | 850398                              | BE0003008019 | Banque Nationale de Belgique S.A.                                       | 1                                         | 359                         | 361                               | 425              | 341              |
| Euro 37,142                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QCS4                              | BE0974371032 | Banqup Group S.A.                                                       | 1                                         | 2,13                        | 2,14                              | 4,09             | 1,49             |
| kann.\$ 430,979                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1T64A                              | CA06683K1066 | Banyan Gold Corp.                                                       | 1                                         | 1,24                        | 1,254                             | 1,27             | 0,55             |
| CNY 169,886                                       | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=0,13                               | 25.06.26               |                               |                                                  | A0M4W1                              | CNE100000213 | Baoye Group Co. Ltd.                                                    | 1                                         | 0,28                        | 0,318                             | 0,51             | 0,28             |
| US\$ 161,13                                       | zu je CNY 1<br>1 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14S6Z                              | KYG0891M1069 | Baozun Inc.                                                             | 1                                         | 0,78                        | 0,718                             | 0,89             | 0,6              |
| US\$ 53,707                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14S55                              | US06684L1035 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y.      | 1                                         | 2,32                        | 2,22                              | 2,74             | 1,75             |
| £ 13.441,074                                      |                  | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,056                    | 06.08.26               |                               |                                                  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)                                                   | 1                                         | 5,69                        | 5,688                             | 6,27             | 4,16             |
| £ 3.363,964                                       | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=0,1528<br>S=0,2848                 | 20.02.26               |                               |                                                  | 911762                              | US06738E2046 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                    | 1                                         | 22,4                        | 22,2                              | 25               | 17,1             |
| Euro 87,342                                       |                  | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=0,51                               | 05.05.26               |                               |                                                  | A2P7YV                              | BE0974362940 | Barco N.V.                                                              | 1                                         | 7,58                        | 7,59                              | 12,17            | 7,47             |
| US\$ 104,707                                      | 1                | 10         |                                                                                                  | <b>2024</b><br>Q=0,26<br>Q=0,31<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 02.09.26               |                               |                                                  | A2JRMB                              | US06759L1035 | Barings BDC Inc.                                                        | 1                                         | 7,5                         | 7,43                              | 8,14             | 6,75             |
| US\$ 40,849                                       | 1                | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CN5Q                              | US91864C1071 | Barinthus Biotherapeutics PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 0,6                         | 0,625                             | 0,66             | 0,44             |
| US\$ 34,665                                       | 1                | 5          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,08                               | 16.07.26               |                               |                                                  | A40E6D                              | US06777U2006 | Barnes & Noble Education Inc.                                           | 1                                         | 9,4                         | 9,2                               | 12,2             | 6,08             |
| kann.\$ 30,97                                     | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QN57                              | CA06833H1029 | Barranco Gold Mining Corp.                                              | 1                                         | 0,42                        | 0,438                             | 0,97             | 0,36             |
| £ 1.393,038                                       | 1                | 7          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=0,055<br>S=0,121                   | 02.04.26               |                               |                                                  | 859551                              | GB0000811801 | Barratt Redrow PLC                                                      | 1                                         | 3,4                         | 3,38                              | 4,68             | 2,7              |
| £ 697,455                                         | 1                | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CN4B                              | US0683341012 | -"-<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.                      | 1                                         | 6,05                        | 6,05                              | 8,35             | 4,84             |
| US\$ 24,235                                       | 1                | 7          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 21.08.26               |                               |                                                  | 886799                              | US0684631080 | Barrett Business Services Inc.                                          | 1                                         | 27,2                        | 27,6                              | 36,2             | 22,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 1.645,884                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,175<br>Q=0,42                                              | <b>2026</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175         | 31.08.26               |                               |                                                  | A417GQ                              | CA06849F1080 | Barrick Mining Corp.                                                                 | 1                                         | 38,2                        | 38,4                              | 45,45            | 29,97            |
| sfrs 5,489                                        | 1                   | 9          | <b>2023</b><br>J=29                                                                              | <b>2024</b><br>J=29                       | 12.01.26               |                               |                                                  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                                                                   | 1                                         | 1.172                       | 1176                              | 1.663            | 1.124            |
| sfrs 548,886                                      | 1                   | 9          | <b>2022</b><br>J=0,3398<br>J=0,3175                                                              | <b>2023</b><br>J=0,3624                   | 13.01.26               |                               |                                                  | A2P8JT                              | US0687881088 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                | 1                                         | 11,6                        | 11,6-1,8                          | 16,4             | 10,9             |
| Euro 66                                           |                     | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2AJXD                              | NL0011872650 | Basic-Fit N.V.                                                                       | 1                                         | 33,78                       | 34,14                             | 36,26            | 28,04            |
| Euro 54                                           |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,16                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,16                     | 27.04.26               | 019                           |                                                  | 929285                              | IT0001033700 | BasicNet S.p.A.                                                                      | 1                                         | 5,61                        | 5,59-5,67-5,5                     | 7,65             | 5,5              |
| sfrs 13,44                                        | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0B9GA                              | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG                                                             | 1                                         | 68,5                        | 68,7                              | 70,6             | 52,2             |
| Euro 16,062                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1                        | 27.05.26               |                               |                                                  | A0LE61                              | FR0004023208 | BASSAC S.A.                                                                          | 1                                         | 41,7                        | 41,9                              | 52,6             | 39,9             |
| Euro 7,365                                        |                     | 7          | <b>2019</b><br>J=0,27                                                                            | <b>2020</b><br>J=0,27                     | 07.01.22               |                               |                                                  | 907048                              | FR0000035370 | Bastide, Le Confort Medical S.A.                                                     | 1                                         | 22,1                        | 22,1                              | 27,25            | 21,4             |
| Euro 111,298                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0068                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,0135                   | 15.06.26               |                               |                                                  | A0RA4Y                              | IT0004412497 | Bastogi S.p.A.                                                                       | 1                                         | 1,09                        | 1,095                             | 1,31             | 0,76             |
| kann.\$ 115,182                                   | 1                   | 9          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1C4G7                              | CA0705051021 | Batero Gold Corp.                                                                    | 1                                         | 0,06                        | 0,0555                            | 0,15             | 0,05             |
| US\$ 201,645                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 21.08.26               |                               |                                                  | A3CWHH                              | US0708301041 | Bath & Body Works Inc.                                                               | 1                                         | 15,47                       | 15,265                            | 20,86            | 13,78            |
| US\$ 57,282                                       | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PZMK                              | US07134L1070 | Battalion Oil Corp.                                                                  | 1                                         | 1,15                        | 1,15                              | 1,85             | 0,98             |
| kann.\$ 5,137                                     |                     | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41RJF                              | CA07135M3021 | Battery X Metals Inc.                                                                | 1                                         | 1,52                        | 1,545                             | 1,86             | 1,18             |
| kann.\$ 357,353                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3DLMS                              | CA0717051076 | Bausch + Lomb Corp.                                                                  | 1                                         | 15,2                        | 14,9                              | 15,6             | 12,5             |
| kann.\$ 374,14                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2JQ1X                              | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc.                                                         | 1                                         | 5,25                        | 5,23                              | 6,72             | 3,85             |
| DKK 237,71                                        | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CN4F                              | US0717711099 | Bavarian Nordic AS<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 8,7                         | 8,85                              | 9,7              | 7,3              |
| DKK 79,237                                        |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                               | <b>2018</b><br>J=0                        |                        |                               |                                                  | 917165                              | DK0015998017 | -"                                                                                   | 1                                         | 26,94                       | 26,98                             | 29,5             | 22,76            |
| Euro 77                                           | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=2,2                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A2DYJN                              | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG                                                                       | 1                                         | 176,7                       | 178                               | 182,5            | 116,6            |
| US\$ 516,996                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,01                                              | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 28.08.26               |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                                            | 1                                         | 21,08                       | 20,98                             | 25,04            | 13,75            |
| kann.\$ 690,367                                   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0225                                      | <b>2026</b><br>I=0,0225<br>I=0,0225       | 15.09.26               |                               |                                                  | A1H5TA                              | CA07317Q1054 | Baytex Energy Corp.                                                                  | 1                                         | 4,23                        | 4,174                             | 4,51             | 2,61             |
| sfrs 55,149                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8                                                                             | <b>2025</b><br>J=2,25                     | 23.03.26               |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                                                        | 1                                         | 56,8                        | 57,1                              | 60,4             | 44,45            |
| kann.\$ 932,526                                   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,9975<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375                                      | <b>2026</b><br>Q=0,4375<br>Q=0,4375       | 15.09.26               |                               |                                                  | A0J3LN                              | CA05534B7604 | BCE Inc.                                                                             | 1                                         | 20                          | 20,005                            | 22,64            | 18,14            |
| A\$ 2.937,58                                      |                     | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0LE2R                              | AU000000BCI0 | BCI Minerals Ltd.                                                                    | 1                                         | 0,35                        | 0,34                              | 0,36             | 0,19             |
| US\$ 12,384                                       | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CVK7                              | US73688F2011 | BCP Investment Corp.                                                                 | 1                                         | 5,95                        | 6,05                              | 10,5             | 5,8              |
| skr 19,515                                        |                     | 1          | <b>2022</b><br>I=6                                                                               | <b>2023</b><br>I=6                        | 23.10.23               |                               |                                                  | A2AJWX                              | SE0008321921 | BE Group AB                                                                          | 1                                         | 2,54                        | 2,55                              | 2,77             | 2,07             |
| Euro 81,147                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,18                                                                            | <b>2025</b><br>J=1,58                     | 27.04.26               |                               |                                                  | A2JLD1                              | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V.                                                     | 1                                         | 188                         | 189,3                             | 329,6            | 133,75           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                               |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 81,147                                       | 1, 10, 100<br>zu je Euro 0,91 | 1          | <b>2023</b><br>J=2,3048                                                                                        | <b>2024</b><br>J=2,4885<br>J=1,8477                 | 28.04.26               |                               |                                                  | 898494                              | US0733201034 | BE Semiconductor Industries N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 186                         | 185                               | 328              | 131              |
| A\$ 2.281,334                                     |                               | 7          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,06                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,01<br>S=0,02                     | 28.08.26               |                               |                                                  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,54                        | 0,535                             | 0,81             | 0,49             |
| US\$ 83,816                                       | 1                             | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,3225                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,3225<br>Q=0,3225<br>Q=0,3225     | 14.08.26               |                               |                                                  | 676594                              | US0846801076 | Beacon Financial Corp.                                                            | 1                                         | 26,4                        | 25,4                              | 27,6             | 20,8             |
| US\$ 22,633                                       | 1                             | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QDBZ                              | US07373B1098 | Beam Global Inc.                                                                  | 1                                         | 1,18                        | 1,178                             | 2,02             | 0,83             |
| - 15,53                                           | 1                             | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DV8W                              | IL0011832438 | BEAMR IMAGING Ltd.                                                                | 1                                         | 1,09                        | 1,12                              | 1,91             | 0,99             |
| US\$ 26,68                                        | 1                             | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1J51W                              | US07556Q8814 | Beazer Homes USA Inc.                                                             | 1                                         | 28,2                        | 28,2                              | 29,4             | 15,2             |
| £ 601,907                                         | 1                             | 1          | <b>2024</b><br>I=0,142<br>S=0,25                                                                               | <b>2025</b><br>S=0,25                               | 19.03.26               |                               |                                                  | A2AF7G                              | GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC                                                                       | 1                                         | 15,11                       | 15,06                             | 15,18            | 9,2              |
| MXN 3.591,176                                     | 1                             | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3972                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5446                             | 11.05.26               |                               |                                                  | A2DLRY                              | MX01CU010003 | Becle S.A.B. de C.V.                                                              | 1                                         | 0,73                        | 0,735                             | 1,07             | 0,64             |
| US\$ 275,54                                       | 1<br>zu je US\$ 1             | 10         | <b>2024</b><br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                            | <b>2025</b><br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 09.09.26               |                               |                                                  | 857675                              | US0758871091 | Becton, Dickinson & Co.                                                           | 1                                         | 153,75                      | 154,5                             | 180              | 120,9            |
| kann.\$ 93,898                                    | 1                             | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DZER                              | CA0762301012 | Bedford Metals Corp.                                                              | 1                                         | 0,07                        | 0,0692                            | 0,15             | 0,07             |
| £ 68,817                                          | 1                             | 4          | <b>2019</b><br>I=0,002<br>S=0,0015                                                                             | <b>2020</b><br>I=0,002                              | 18.03.21               |                               |                                                  | A2H8R1                              | GB00BZ0X8W18 | Beeks Financial Cloud Group PLC                                                   | 1                                         | 2,48                        | 2,48                              | 2,74             | 1,64             |
| Euro 40                                           | 1                             | 1          | <b>2024</b><br>S=0,64                                                                                          | <b>2025</b><br>I=1                                  | 17.06.26               |                               |                                                  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.                                                                       | 1                                         | 37,65                       | 37,75                             | 37,75            | 26,74            |
| A\$ 305,573                                       |                               | 7          | <b>2024</b><br>I=0,06<br>S=0,06                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,07<br>S=0,075                    | 25.08.26               |                               |                                                  | A1JJ7U                              | AU000000BGA8 | Bega Cheese Ltd.                                                                  | 1                                         | 3,58                        | 3,58                              | 3,96             | 3,04             |
| skr 53,885                                        |                               | 1          | <b>2025</b><br>J=2                                                                                             | <b>2026</b><br>J=2                                  | 02.11.26               |                               |                                                  | A2JMQ2                              | SE0011090547 | Beijer Alma AB                                                                    | 1                                         | 26,6                        | 26,65                             | 28,85            | 20,35            |
| skr 481,136                                       |                               | 1          | <b>2024</b><br>I=0,7<br>S=0,7                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,75<br>S=0,75                     | 26.10.26               |                               |                                                  | A3CMPX                              | SE0015949748 | Beijer Ref AB                                                                     | 1                                         | 12,5                        | 12,54                             | 13,89            | 11,24            |
| CNY 1.879,364                                     | 1<br>zu je CNY 1              | 1          | <b>2018</b><br>I=0,103<br>S=0,1623                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,0894<br>S=0,1677                 | 26.06.20               |                               |                                                  | A0M4W2                              | CNE100000221 | Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA                               | 1                                         | 0,15                        | 0,151                             | 0,29             | 0,15             |
| H\$ 1.258,003                                     | 1                             | 1          | <b>2025</b><br>I=0,85<br>S=0,77                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,85                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0NEXK                              | HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 3,4                         | 3,26                              | 3,96             | 2,98             |
| H\$ 10.046,609                                    | 1                             | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0735<br>S=0,0925                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0554                             | 07.09.26               |                               |                                                  | A0Q10L                              | BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Water Group Ltd.                                              | 1                                         | 0,17                        | 0,1725                            | 0,32             | 0,17             |
| H\$ 989,501                                       | 1<br>zu je H\$ 1              | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A41CNZ                              | CNE1000070L0 | Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.                                              | 1                                         | 1                           | 0,9494                            | 3,6              | 0,94             |
| CNY 2.829,677                                     | 1<br>zu je CNY 1              | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1563                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2071                             | 29.06.26               |                               |                                                  | A1JRGS                              | CNE100001336 | Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.                                             | 1                                         | 0,17                        | 0,169                             | 0,27             | 0,17             |
| US\$ 2,115                                        | 1                             | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 15.10.26               |                               |                                                  | 876528                              | US0773472016 | Bel Fuse Inc.                                                                     | 1                                         | 174                         | 173                               | 252              | 124              |
| US\$ 12,324                                       | 1                             | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 15.10.26               |                               |                                                  | 915578                              | US0773473006 | -"                                                                                | 1                                         | 210                         | 208                               | 286              | 143              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 39,078                                       | 1                  | 8          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05                     | 16.09.26               |                               |                                                  | A0B8CA                              | US0774541066 | Belden Inc.                                                                       | 1                                         | 100                         | 100                               | 125              | 86               |
| sfrs 12,3                                         |                    | 1          | 2024<br>J=9,5                                                                                                  | 2025<br>J=10                       | 25.03.26               |                               |                                                  | A3CUQD                              | CH1101098163 | BELIMO Holding AG                                                                 | 1                                         | 898                         | 901                               | 1.055            | 669              |
| US\$ 40,272                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DKYL                              | US07782B1044 | BELITE BIO Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 160                         | 155                               | 166              | 111              |
| sfrs 13,461                                       |                    | 1          | 2024<br>J=0,7                                                                                                  | 2025<br>J=0,15                     | 26.03.26               |                               |                                                  | A0LG3Z                              | CH0028422100 | Bellevue Group AG                                                                 | 1                                         | 7,54                        | 7,64                              | 13,25            | 7,18             |
| US\$ 116,278                                      | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DGED                              | US07831C1036 | BellRing Brands Inc.                                                              | 1                                         | 8,15                        | 8,076                             | 23,8             | 6,77             |
| £ 112,348                                         | 1                  | 8          | 2023<br>I=0,16<br>S=0,38                                                                                       | 2024<br>I=0,21<br>S=0,49<br>I=0,23 | 21.05.26               |                               |                                                  | 869646                              | GB0000904986 | Bellway PLC                                                                       | 1                                         | 22,8                        | 22,8                              | 33               | 19,8             |
| kann.\$ 568,237                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C129                              | CA0805581091 | Belo Sun Mining Corp.                                                             | 1                                         | 0,85                        | 0,83                              | 0,99             | 0,51             |
| US\$ 35,92                                        | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 30.09.26               |                               |                                                  | 885906                              | US08160H1014 | Benchmark Electronics Inc.                                                        | 1                                         | 62,7                        | 63,15                             | 86,35            | 35,6             |
| A\$ 579,801                                       |                    | 7          | 2024<br>I=0,3<br>S=0,33                                                                                        | 2025<br>I=0,3<br>S=0,33            | 01.09.26               |                               |                                                  | 919400                              | AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.                                                      | 1                                         | 6,2                         | 6,15                              | 6,95             | 5,8              |
| Euro 3,301                                        | 1                  | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42FFQ                              | IT0005717696 | Bending Spoons S.p.A.                                                             | 1                                         | 32,2                        | 32,2                              | 49,6             | 27,5             |
| PLN 3,301                                         |                    | 1          | 2023<br>J=67,5<br>J=67,5                                                                                       | 2025<br>J=100                      | 04.09.26               |                               |                                                  | A1JALK                              | PLBNFTS00018 | Benefit Systems S.A.                                                              | 1                                         | 1.172                       | 1174                              | 1.315            | 758              |
| Euro 82,79                                        |                    | 1          | 2024<br>J=0,22                                                                                                 | 2025<br>J=0,2                      | 17.06.26               |                               |                                                  | 882042                              | FR0000035164 | Beneteau S.A.                                                                     | 1                                         | 5,55                        | 5,48                              | 8,61             | 5,38             |
| US\$ 290,578                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 02.06.26               |                               |                                                  | A2QDK6                              | US08265T2087 | Bentley Systems Inc.                                                              | 1                                         | 27,28                       | 27,18                             | 34,4             | 24,36            |
| kann.\$ 338,895                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DVM5                              | CA08345Q2080 | Benz Mining Corp.                                                                 | 1                                         | 2,48                        | 2,43                              | 2,51             | 0,88             |
| US\$ 109,787                                      |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1437N                              | US07725L1026 | Beone Medicines AG<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.  | 1                                         | 298                         | 290                               | 322              | 220              |
| nkr 41,97                                         |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CNLM                              | NO0010950249 | Bergen Carbon Solutions AS                                                        | 1                                         | 0,59                        | 0,59                              | 0,85             | 0,28             |
| skr 26,376                                        |                    | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=4,2                      | 28.08.26               |                               |                                                  | 893222                              | SE0000101362 | Bergman & Beving AB                                                               | 1                                         | 22,5                        | 22,5                              | 30,05            | 22,05            |
| A\$ 446,293                                       |                    | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 911733                              | AU000000BKYO | Berkeley Energia Ltd.                                                             | 1                                         | 0,28                        | 0,29                              | 0,34             | 0,22             |
| £ 91,196                                          | 1                  | 4          |                                                                                                                | 2024<br>I=0,33                     | 06.03.25               |                               |                                                  | A40H9N                              | GB00BP0RGD03 | Berkeley Group Holdings PLC                                                       | 1                                         | 38,8                        | 38,8                              | 50,5             | 33,4             |
| US\$ 0,488                                        | 1<br>zu je US\$ 5  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                                           | 1                                         | 653.500                     | 650500                            | 693.500          | 586.000          |
| US\$ 1.408,035                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026 | ---                                                                               | 1                                         | 436,25                      | 435,7                             | 462,7            | 393,8            |
| US\$ 10,95                                        | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DDVA                              | CA08465W1005 | ---                                                                               | 1                                         | 22,4                        | 22,4                              | 23,8             | 20,6             |
| sfrs 9,32                                         | 1<br>zu je sfrs 20 | 1          | 2024<br>J=10,4                                                                                                 | 2025<br>J=10,8                     | 15.05.26               |                               |                                                  | 922036                              | CH0009691608 | Berner Kantonalbank AG, vinkulierte                                               | 1                                         | 413                         | 411,5                             | 463,5            | 323,5            |
| US\$ 209,728                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                                                                   | 2026<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | 17.09.26               |                               |                                                  | 873629                              | US0865161014 | Best Buy Co. Inc.                                                                 | 1                                         | 76,22                       | 75,52                             | 79,38            | 47,22            |
| H\$ 1.039,808                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,125<br>S=0,14                                                                                      | 2026<br>I=0,121                    | 16.09.26               |                               |                                                  | A114UE                              | KYG106891008 | Best Pacific International Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 0,28                        | 0,296                             | 0,36             | 0,23             |
| US\$ 225,44                                       | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41PQV                              | US0869211039 | Beta Technologies Inc.                                                            | 1                                         | 17,58                       | 17,2                              | 24,75            | 14,42            |
| skr 124,948                                       |                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40HBD                              | SE0022726485 | Betsson AB                                                                        | 1                                         | 8,39                        | 8,425                             | 13,6             | 7,46             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro                                              | 61,959    |            | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A2JNTW                              | DK0060952240  | Better Collective A/S                                                          | 1                                         | 10,24                       | 10,12                             | 13,67            | 9,66             |
| MXN                                               | 39,485    | 1          | 1          | 2025<br>I=0,2736<br>I=0,2912<br>S=0,2793                                                                       | 2026<br>I=0,3063<br>I=0,3252             | 06.08.26               |                               |                                                  | A2QAZF                              | MX00BW020002  | Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V                                           | 1                                         | 13                          | 12,8                              | 16,9             | 11,3             |
| nkr                                               | 236,522   |            | 1          | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 2021<br>J=1,1<br>J=1,1                   | 10.11.22               |                               |                                                  | A2QBBR                              | NO0010890965  | BEWi ASA                                                                       | 1                                         | 1,8                         | 1,822                             | 1,95             | 1,16             |
| US\$                                              | 17,194    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42J38                              | US08862E3071  | Beyond Meat Inc.                                                               | 1                                         | 9,75                        | 9,21                              | 12,97            | 9,11             |
| kann.\$                                           | 81,2      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DLW3                              | CA0886691066  | Beyond Oil Ltd.                                                                | 1                                         | 1,08                        | 1,09                              | 1,54             | 0,94             |
| Euro                                              | 188,491   |            | 1          | 2022<br>I=0,3708<br>S=0,419                                                                                    | 2023<br>I=0,438<br>S=0,541               | 22.04.24               | 010                           |                                                  | A2DM29                              | IT0005244402  | BFF Bank S.p.A.                                                                | 1                                         | 3,01                        | 3,008                             | 9,65             | 1,43             |
| US\$                                              | 366,014   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2026<br>Q=0,02<br>Q=0,02                 | 19.08.26               |                               |                                                  | A3EQAC                              | US0889291045  | BGC Group Inc.                                                                 | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 11               | 7,15             |
| skr                                               | 179,234   |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JG92                              | SE0010948588  | BHG Group AB                                                                   | 1                                         | 1,78                        | 1,775                             | 3,09             | 1,65             |
| US\$                                              | 5.084,183 |            | 7          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,6<br>S=0,6                                                                                | 2025<br>I=0,73<br>S=0,99<br>S=0,99       | 03.09.26               |                               |                                                  | 850524                              | AU0000000BHP4 | BHP Group Ltd.                                                                 | 1                                         | 39,41                       | 38,965                            | 41,67            | 26,09            |
| US\$                                              | 2.542,091 | 1          | 7          | 2023                                                                                                           | 2024                                     | 06.03.26               |                               |                                                  | 863578                              | US0886061086  | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 78,5                        | 77,5                              | 83               | 50,5             |
| Yen                                               | 188,146   |            | 9          | 2024<br>I=18<br>S=23                                                                                           | 2025<br>I=20<br>S=23                     | 28.08.26               |                               |                                                  | A0KD08                              | JP3800390001  | Bic Camera Inc., (Glob.)                                                       | 1                                         | 9,2                         | 9,45                              | 9,8              | 8,4              |
| skr                                               | 69,075    |            | 9          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PX00                              | SE0013647385  | BICO Group AB                                                                  | 1                                         | 1,88                        | 1,874                             | 2,04             | 1,17             |
| £                                                 | 50,555    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PKZC                              | US0887861088  | Bicycle Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 3,42                        | 3,34                              | 6,3              | 3,26             |
| ZAR                                               | 336,904   |            | 7          | 2024<br>I=5,6<br>S=6                                                                                           | 2025<br>I=6,15<br>S=6,25                 | 22.09.26               |                               |                                                  | A2AHEP                              | ZAE000216537  | Bid Corp. Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 23                          | 23,2                              | 23,8             | 18,9             |
| ZAR                                               | 170,137   | 1          | 7          | 2024<br>S=0,5232                                                                                               | 2025<br>I=0,5761                         | 27.03.26               |                               |                                                  | A1JFPM                              | US0888363092  | Bidvest Group Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 26,6             | 21,8             |
| ZAR                                               | 340,274   |            | 7          | 2024<br>I=4,7<br>S=4,53                                                                                        | 2025<br>I=4,95<br>S=4,83                 | 22.09.26               |                               |                                                  | A0MV5A                              | ZAE000117321  | -"-, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 12,2                        | 12,2                              | 13,3             | 11               |
| nkr                                               | 5,68      |            |            | 2024<br>J=5,35                                                                                                 | 2025<br>J=5,738                          | 09.04.26               |                               |                                                  | A3D3XV                              | NO0012706763  | Bien Sparebank ASA                                                             | 1                                         | 13                          | 13                                | 14               | 11,7             |
| Euro                                              | 27,403    |            | 1          | 2023<br>J=0,14                                                                                                 | 2024<br>J=0,04                           | 05.05.25               | 019                           |                                                  | 675689                              | IT0003097257  | Biesse S.p.A.                                                                  | 1                                         | 5,18                        | 4,875                             | 7,3              | 4,61             |
| US\$                                              | 52,493    | 1          | 6          | 2021<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225                                                                                   | 2022<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225 | 18.05.23               |                               |                                                  | A2PXV6                              | US9118053076  | Big Sky Industrial Inc.                                                        | 1                                         | 1,35                        | 1,33                              | 1,38             | 0,58             |
| £                                                 | 297,132   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CVRU                              | GB00BN2TR932  | Big Technologies PLC                                                           | 1                                         | 1,09                        | 0,995                             | 1,29             | 0,82             |
| £                                                 | 196,919   | 1          | 4          | 2024<br>I=0,226<br>J=0,238                                                                                     | 2025<br>I=0,238<br>J=0,234               | 02.07.26               |                               |                                                  | 539971                              | GB0002869419  | Big Yellow Group PLC                                                           | 1                                         | 9,45                        | 9,3                               | 12,5             | 9                |
| US\$                                              | 479,495   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C8TH                              | US08975B1098  | BigBear.ai Holdings Inc.                                                       | 1                                         | 2,46                        | 2,418                             | 5,47             | 2,25             |
| Euro                                              | 18,548    |            | 1          | 2020<br>J=0,3                                                                                                  | 2021<br>J=0,3                            | 27.07.22               |                               |                                                  | 931084                              | FR0000074072  | BigBen Interactive S.A.                                                        | 1                                         | 0,13                        | 0,1332                            | 0,92             | 0,07             |
| US\$                                              | 2,112     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JK8L                              | US08986R3093  | Biglari Holdings Inc.                                                          | 1                                         | 310                         | 292                               | 406              | 208              |
| US\$                                              | 0,214     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JK8K                              | US08986R4083  | -"-                                                                            | 1                                         | 1.520                       | 1530                              | 2.060            | 1.110            |
| Euro                                              | 4,655     |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0LD76                              | FR0004174233  | Bilendi S.A.                                                                   | 1                                         | 10,94                       | 10,98                             | 18,1             | 10,68            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| skr 96,3                                          |             | 1          | <b>2024</b><br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4                                                  | <b>2025</b><br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5     | 06.01.27               |                               |                                                  | A2DS4F                              | SE0009921588 | Bilia AB                                                 | 1                                         | 12,96                       | 12,99                             | 14,15            | 10,71            |
| US\$ 338,806                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JG7L                              | US0900401060 | Bilibili Inc.                                            | 1                                         | 13,55                       | 13,2                              | 29,8             | 12,75            |
| US\$ 338,988                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QRS0                              | KYG1098A1013 | -"                                                       | 1                                         | 13,54                       | 13,138                            | 29,6             | 12,57            |
| US\$ 85,277                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PWWA                              | US0900431000 | Bill Holdings Inc.                                       | 1                                         | 41                          | 41                                | 47,72            | 27,4             |
| skr 249,611                                       |             | 1          | <b>2024</b><br>J=3,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                                  | 27.05.26               |                               |                                                  | 807435                              | SE0000862997 | Billerud AB                                              | 1                                         | 7,21                        | 7,14                              | 8,94             | 5,37             |
| H\$ 1.364,987                                     | 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=0,076                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,0836                             | 12.05.26               |                               |                                                  | A14T79                              | BMG1118Y1214 | Binhai Investment Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,11                        | 0,112                             | 0,14             | 0,1              |
| US\$ 21,677                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 865406                              | US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc.                                | 1                                         | 320,2                       | 323                               | 334,2            | 203,6            |
| US\$ 156,818                                      | 1           | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                              | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 24.08.26               |                               |                                                  | A12ENG                              | US09073M1045 | Bio-Techne Corp.                                         | 1                                         | 61,86                       | 61,56                             | 63,18            | 36,55            |
| Euro 14,155                                       |             | 1          | <b>2021</b><br>J=0,05                                                                            | <b>2022</b><br>J=0,06                               | 27.09.23               |                               |                                                  | A2JQPS                              | FR0013345493 | Bio-UV Group SAS                                         | 1                                         | 1,26                        | 1,27                              | 1,52             | 1,17             |
| US\$ 45,897                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A40D7P                              | US09077V1008 | Bioage Labs Inc.                                         | 1                                         | 7,75                        | 7,75                              | 22,1             | 7,46             |
| skr 74,324                                        |             | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=2                                  | 29.05.26               |                               |                                                  | A2H5GS                              | SE0010323311 | BioArctic AB                                             | 1                                         | 29,46                       | 29,52                             | 34,8             | 25,28            |
| US\$ 63,228                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PTXR                              | KYG1117K1141 | Bioceres Crop Solutions Corp.                            | 1                                         | 0,37                        | 0,358                             | 1,24             | 0,26             |
| US\$ 255,535                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 896047                              | US09058V1035 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.                            | 1                                         | 7,78                        | 7,52                              | 9,89             | 5,2              |
| CNY 110,782                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DTJ9                              | CNE100005D27 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.            | 1                                         | 6,6                         | 6,2                               | 7,65             | 3,67             |
| skr 47,602                                        | zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CVE1                              | SE0016276752 | Bioextract AB                                            | 1                                         | 0,21                        | 0,211                             | 0,3              | 0,16             |
| skr 98,497                                        |             | 1          | <b>2024</b><br>J=6,9                                                                             | <b>2025</b><br>J=4                                  | 08.05.26               |                               |                                                  | A3DL7T                              | SE0017769995 | BioGaia AB                                               | 1                                         | 9,79                        | 9,815                             | 12,43            | 9,2              |
| US\$ 147,754                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                              | 1                                         | 181,68                      | 180                               | 192,26           | 136,45           |
| Euro 3,99                                         | 1           | 2          | <b>2024</b><br>J=0,05                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,05                               | 15.04.26               |                               |                                                  | A2QHMQ                              | ATBIOGENA005 | Biogena Group Invest AG                                  | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 16,425                                    | 1           | 5          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A40C6G                              | CA09076J2074 | BioHarvest Sciences Inc.                                 | 1                                         | 1,5                         | 1,42                              | 4,74             | 1,31             |
| skr 65,804                                        |             | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QJRW                              | SE0015244520 | BiolInvent International AB                              | 1                                         | 2                           | 2                                 | 3,1              | 1,9              |
| US\$ 48,923                                       | 1           | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1XCF2                              | US09062W2044 | BioLife Solutions Inc.                                   | 1                                         | 30                          | 29,6                              | 32               | 15,4             |
| US\$ 193,574                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 924801                              | US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc.                             | 1                                         | 55,72                       | 55,04                             | 60,86            | 42,32            |
| Euro 118,361                                      |             | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,98                               | 09.06.26               |                               |                                                  | A2DXZH                              | FR0013280286 | bioMerieux                                               | 1                                         | 71,1                        | 71,25                             | 114              | 64,1             |
| kann.\$ 136,093                                   | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D1K3                              | CA0909741062 | BioNxt Solutions Inc.                                    | 1                                         | 0,21                        | 0,204                             | 0,43             | 0,18             |
| US\$ 1.122,193                                    | 1           | 6          | <b>2025</b><br>I=0,0325<br>I=0,032<br>I=0,0175                                                   | <b>2026</b><br>I=0,0175                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A2DN3S                              | GB00BDGKMY29 | BioPharma Credit PLC                                     | 1                                         | 0,82                        | 0,825                             | 0,85             | 0,74             |
| Euro 1.341,786                                    |             | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C4QB                              | FI4000480454 | Bioretec Oy                                              | 1                                         | 0,02                        | 0,0206                            | 0,62             |                  |
| Euro 10,761                                       |             | 1          | <b>2020</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2021</b><br>J=2                                  | 16.05.22               |                               |                                                  | A1H8G1                              | FR0011005933 | Biosynex                                                 | 1                                         | 0,92                        | 0,91                              | 1,5              | 0,56             |
| Euro 45,444                                       |             | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CS50                              | BE0974386188 | Biotals NV                                               | 1                                         | 2,12                        | 2,12                              | 4,02             | 1,59             |
| £ 5,225                                           | 1           | 4          | <b>2024</b><br>I=0,87<br>S=0,7                                                                   | <b>2025</b><br>I=0,8<br>S=0,7                       | 09.04.26               |                               |                                                  | A113DD                              | GB00B4QVDF07 | Bioventix PLC                                            | 1                                         | 17,9                        | 17,9                              | 21               | 16               |
| US\$ 68,305                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2APNA                              | US09075A1088 | Bioventus Inc.                                           | 1                                         | 11,5                        | 11,55                             | 13,05            | 8,12             |
| US\$ 31,305                                       | 1           | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A40YSR                              | US09075P2048 | BioXcel Therapeutics Inc.                                | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 274,454                                   | 1           | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                              | <b>2026</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LAT0                              | CA0906971035 | Birchcliff Energy Ltd.                                   | 1                                         | 3,92                        | 3,886                             | 4,92             | 3,51             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 55,403                                    | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 30.10.26               |                               |                                                  | A1H5DX                              | CA09076P1045  | Bird Construction Inc.                                   | 1                                         | 43,1                        | 42,8                              | 47,14            | 17,3             |
| US\$ 177,888                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EXD1                              | JE00BS44BN30  | Birkenstock Holding PLC                                  | 1                                         | 27,15                       | 27,2                              | 42,8             | 26,05            |
| US\$ 360,634                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QFQV                              | KYG1144A1058  | Bit Digital Inc.                                         | 1                                         | 1,38                        | 1,4085                            | 2,12             | 1,07             |
| kann.\$ 9,539                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41BDL                              | CA09175U1030  | Bitcoin Treasury Corp.                                   | 1                                         | 2,16                        | 2,18                              | 2,38             | 1,71             |
| US\$ 271,782                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ECU9                              | KYG114481008  | Bitdeer Technologies Group                               | 1                                         | 10,51                       | 10,514                            | 17,11            | 6,16             |
| US\$ 108,69                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41MPT                              | US0919471013  | Bitgo Holdings Inc.                                      | 1                                         | 6,45                        | 6,35                              | 19,66            | 4,1              |
| US\$ 603,226                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                | 2024<br>J=0,01                               | 08.12.25               |                               |                                                  | A411ZL                              | US09175A2069  | BitMine Immersion Technologies Inc.                      | 1                                         | 21,2                        | 20,68                             | 28,6             | 11,53            |
| kann.\$ 126,764                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14102                              | CA0919012074  | Bitterroot Resources Ltd.                                | 1                                         | 0,03                        | 0,0495-0,071                      | 0,07             | 0,01             |
| Euro 35,702                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,15                               | 23.04.26               |                               |                                                  | 916295                              | FI0009007264  | Bittium Oyj                                              | 1                                         | 37,05                       | 37,15                             | 43               | 25,55            |
| kann.\$ 54,035                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41L3A                              | CA09175N1096  | Bitzero Holdings Inc.                                    | 1                                         | 3,9                         | 3,84                              | 8                | 3,74             |
| US\$ 21,274                                       | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12                                                                   | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13 | 07.11.19               |                               |                                                  | A0B7Y0                              | US09180C1062  | BJ's Restaurants Inc.                                    | 1                                         | 51                          | 52                                | 62,5             | 29,2             |
| US\$ 126,315                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JPDX                              | US05550J1016  | BJ's Wholesale Club Holdings Inc.                        | 1                                         | 75,5                        | 75,5                              | 87               | 71               |
| skr 25,148                                        | 1                 | 1          | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 2026<br>J=3                                  | 20.05.26               |                               |                                                  | A40CXM                              | SE0021921327  | Björn Borg AB                                            | 1                                         | 5,11                        | 5,13                              | 7,16             | 4,99             |
| US\$ 109,438                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D2RU                              | US05603J1088  | BKV Corp.                                                | 1                                         | 20,4                        | 20,2                              | 27,2             | 19,5             |
| sfrs 52,8                                         | 1                 | 1          | 2024<br>J=3,7                                                                                                  | 2025<br>J=3,8                                | 30.04.26               |                               |                                                  | A1JLZG                              | CH0130293662  | BKW AG                                                   | 1                                         | 133,5                       | 133,9                             | 193,1            | 129,7            |
| kann.\$ 69,453                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,045                                                               | 2026<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045        | 30.09.26               |                               |                                                  | A0YGD0                              | CA09202D2077  | Black Diamond Group Ltd.                                 | 1                                         | 10,5                        | 10,3                              | 12,5             | 8,8              |
| US\$ 76,253                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676                                                               | 2026<br>Q=0,703<br>Q=0,703<br>Q=0,703        | 17.08.26               |                               |                                                  | 867434                              | US0921131092  | Black Hills Corp.                                        | 1                                         | 62,2                        | 62,45                             | 66,65            | 57,9             |
| kann.\$ 56,336                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40YVE                              | CA092226M2094 | Black Swan Graphene Inc.                                 | 1                                         | 0,59                        | 0,6                               | 0,72             | 0,49             |
| US\$ 45,39                                        | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2020<br>Q=0,12                               | 27.02.20               |                               |                                                  | A0B9Q0                              | US09227Q1004  | Blackbaud Inc.                                           | 1                                         | 37,8                        | 37,6                              | 54               | 22,8             |
| kann.\$ 587,032                                   | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W2YK                              | CA09228F1036  | BlackBerry Ltd.                                          | 1                                         | 6,65                        | 6,575                             | 11,46            | 2,71             |
| US\$ 58,125                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AS8C                              | US09239B1098  | BlackLine Inc.                                           | 1                                         | 25,41                       | 25,02                             | 48,8             | 21,28            |
| US\$ 154,869                                      | 1                 |            | 2025<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21                                                                   | 2026<br>Q=5,73<br>Q=5,73<br>Q=5,73           | 08.09.26               |                               |                                                  | A40PW4                              | US09290D1019  | BlackRock Inc.                                           | 1                                         | 924,8                       | 921,8                             | 1.021            | 800,1            |
| kann.\$ 375,296                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQ2S                              | CA09261Q1072  | Blackrock Silver Corp.                                   | 1                                         | 0,77                        | 0,762                             | 1,38             | 0,53             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 83,903                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 16.09.26               |                               |                                                  | A2N4AB                              | US09259E1082 | BlackRock TCP Capital Corp.                              | 1                                         | 3,46                        | 3,44                              | 5,04             | 2,72             |
| US\$ 750,625                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,468<br>Q=0,518<br>Q=0,649<br>Q=0,968                                          | <b>2026</b><br>Q=0,778<br>Q=0,864                   | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PM4W                              | US09260D1072 | Blackstone Inc.                                          | 1                                         | 111,1                       | 111,05                            | 141,86           | 89               |
| US\$ 168,544                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,45<br>Q=0,02<br>Q=0,45<br>Q=0,02<br>Q=0,45<br>Q=0,47                | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A1T90Y                              | US09257W1009 | Blackstone Mortgage Trust Inc.                           | 1                                         | 11,84                       | 11,85                             | 17,29            | 11,63            |
| US\$ 232,97                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                              | <b>2026</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77           | 30.09.26               |                               |                                                  | A3DHXC                              | US09261X1028 | Blackstone Secured Lending Fund                          | 1                                         | 20,98                       | 20,84                             | 23               | 19,37            |
| kann.\$ 10,918                                    | 1          | 12         | <b>2025</b><br>J=0,3247                                                                          |                                                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A3DMEJ                              | CA09353K3073 | Blender Bites Ltd.                                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 540,816                                      |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A143D6                              | US8522341036 | Block Inc.                                               | 1                                         | 68,3                        | 68,05                             | 73,05            | 41,4             |
| US\$ 38,712                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A410MN                              | AU0000380420 | -"-                                                      | 1                                         | 66                          | 66                                | 72,5             | 41,2             |
| US\$ 246,35                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A40YDU                              | KYG1R24P1085 | Bloks Group Ltd.                                         | 1                                         | 7,65                        | 7,2                               | 8,66             | 4,44             |
| PLN 19,309                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                              | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15           | 19.08.25               |                               |                                                  | A1J10V                              | PLBLOBR00014 | Bloober Team S.A.                                        | 1                                         | 5,17                        | 5,22                              | 6,24             | 5,11             |
| US\$ 294,527                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JQTG                              | US0937121079 | Bloom Energy Corp.                                       | 1                                         | 233,5                       | 230                               | 302              | 75,33            |
| US\$ 85,621                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1JWXL                              | US0942351083 | Bloomin' Brands Inc.                                     | 1                                         | 7,66                        | 7,732                             | 10,24            | 4,52             |
| £ 81,609                                          | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0389<br>S=0,1154                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0408<br>S=0,1212                 | 23.07.26               |                               |                                                  | 460093                              | GB0033147751 | Bloomsbury Publishing PLC                                | 1                                         | 7                           | 7                                 | 7,8              | 4,8              |
| A\$ 229,978                                       |            | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                    | <b>2026</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 30.09.26               |                               |                                                  | A42GCG                              | AU0000477796 | BLS Pharmaceuticals Ltd.                                 | 1                                         | 0,72                        | 0,717                             | 0,72             | 0,46             |
| US\$ 31,676                                       | 1          | 9          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14PN5                              | US0953061068 | Blue Bird Corp.                                          | 1                                         | 53,24                       | 53,42                             | 71,72            | 38,8             |
| kann.\$ 158,825                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PNJ8                              | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc.                               | 1                                         | 0,42                        | 0,413                             | 0,65             | 0,28             |
| kann.\$ 99,863                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A413T9                              | CA09570Q5095 | Blue Moon Metals Inc.                                    | 1                                         | 4,98                        | 4,98                              | 6,9              | 3,98             |
| US\$ 493,143                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PPPV                              | US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp.                                   | 1                                         | 9,51                        | 9,519                             | 10,91            | 9,08             |
| US\$ 458,185                                      | 1          |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A419Q6                              | US0959241060 | Blue Owl Technology Finance Corp.                        | 1                                         | 9,15                        | 9,15                              | 9,95             | 8,4              |
| US\$ 7,86                                         | 1          | 10         | <b>2024</b><br>J=76,05                                                                           | <b>2025</b><br>J=36,17                              | 22.05.26               |                               |                                                  | A2ALQ5                              | US09624H2085 | Bluelinx Holdings Inc.                                   | 1                                         | 68                          | 68                                | 79,5             | 37,8             |
| kann.\$ 82,155                                    | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A416C0                              | CA0959221007 | BluEnergies Ltd.                                         | 1                                         | 1,34                        | 1,38                              | 1,44             | 1,25             |
| nkr 25,567                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MYHV                              | NO0010379266 | BlueNord ASA                                             | 1                                         | 54,6                        | 54,7                              | 55,9             | 35,6             |
| A\$ 438,077                                       |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,3                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,65<br>S=1,35                     | 08.09.26               |                               |                                                  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd.                                     | 1                                         | 19,2                        | 18,9                              | 21               | 13,5             |
| PLN 80,944                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=7,86                                                                            | <b>2025</b><br>J=10,2                               | 22.04.26               |                               |                                                  | A1JBEE                              | PLBGZ0000010 | BNP Paribas Bank Polska S.A.                             | 1                                         | 34,8                        | 34,85                             | 38,95            | 30               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 1.101,601                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2025<br>S=2,57                                                                                                 | 2026<br>I=3,23                                            | 24.09.26               |                               |                                                  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                                      | 1                                         | 102,82                      | 102,62                            | 113,14           | 79,61            |
| Euro 2.203,201                                    |                   | 1          | 2024<br>J=2,7085                                                                                               | 2025<br>I=1,5169<br>S=1,4874                              | 15.05.26               |                               |                                                  | 722734                              | US05565A2024 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 51                          | 50,5                              | 56,5             | 39,6             |
| A\$ 578,609                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A2QMDE                              | AU0000131849 | Boab Metals Ltd.                                                      | 1                                         | 0,27                        | 0,27                              | 0,32             | 0,18             |
| US\$ 694,01                                       |                   | 1          | 2025<br>I=1,1483<br>S=2,3983                                                                                   | 2026<br>I=0,1799                                          | 21.09.26               |                               |                                                  | A2AJ7S                              | SG9999015267 | BOC Aviation Ltd.                                                     | 1                                         | 8                           | 8                                 | 9,45             | 7,75             |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,29<br>S=1,419                                                                                      | 2026<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=1,255<br>I=0,5288 | 10.09.26               |                               |                                                  | 661725                              | HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                                           | 1                                         | 5,61                        | 5,6                               | 5,84             | 4,19             |
| £ 170,188                                         | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,069<br>S=0,161                                                                                     | 2025<br>I=0,069<br>S=0,161<br>I=0,072                     | 01.10.26               |                               |                                                  | A0RDRL                              | GB00B3FLWH99 | Bodycote PLC                                                          | 1                                         | 10,8                        | 10,8                              | 11               | 6,8              |
| H\$ 791,575                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                                 | 2025<br>J=0,153                                           | 03.07.26               |                               |                                                  | A2DVJ1                              | BMG1223L1054 | BOE Varitronix Ltd.                                                   | 1                                         | 0,43                        | 0,428                             | 0,59             | 0,37             |
| US\$ 790,37                                       | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2019<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055                                                               | 2020<br>Q=2,055                                           | 13.02.20               |                               |                                                  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                                                            | 1                                         | 178,84                      | 177,54                            | 215,2            | 164,7            |
| US\$ 1,55                                         | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A3DK9L                              | CA09702A1093 | -"-                                                                   | 1                                         | 21                          | 21,2                              | 25,8             | 19,4             |
| Euro 17,545                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                                  | 2025<br>J=1,35                                            | 03.06.26               |                               |                                                  | 873532                              | FR0000061129 | Boiron S.A.                                                           | 1                                         | 25,6                        | 25,6                              | 30,2             | 24,55            |
| US\$ 34,891                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22                                                                   | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23              | 01.09.26               |                               |                                                  | A1KCND                              | US09739D1000 | Boise Cascade Co.                                                     | 1                                         | 65                          | 65,1                              | 76,88            | 56,1             |
| US\$ 60,767                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,63                                                                   | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                        | 19.08.26               |                               |                                                  | 923203                              | US05561Q2012 | BOK Financial Corp.                                                   | 1                                         | 114                         | 115                               | 125              | 99,5             |
| skr 142,113                                       | 1                 | 1          | 2023<br>I=2,133<br>J=1,3653                                                                                    | 2025<br>J=2,3802                                          | 30.04.26               |                               |                                                  | A2N9XE                              | US09752V1026 | Boliden AB<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 100                         | 101                               | 135              | 83               |
| skr 284,225                                       |                   | 1          | 2023<br>J=7,5                                                                                                  | 2025<br>J=11                                              | 29.04.26               |                               |                                                  | A3D69V                              | SE0020050417 | -"-                                                                   | 1                                         | 50,92                       | 51,06                             | 67,54            | 41,93            |
| Euro 2.809,784                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,02<br>S=1,56                                  | 23.06.26               |                               |                                                  | 875558                              | FR0000039299 | Bolloré SE                                                            | 1                                         | 3,66                        | 3,626                             | 5,64             | 3,63             |
| MXN 551,591                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                                 | 2025<br>J=2,05                                            | 08.05.26               |                               |                                                  | A0Q4ME                              | MX01BM1B0000 | Bolsa Mexicana de Valores S.A.                                        | 1                                         | 1,93                        | 1,9325                            | 1,97             | 1,62             |
| kann.\$ 88,15                                     | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A3DMJG                              | CA0977518616 | Bombardier Inc.                                                       | 1                                         | 186,35                      | 187,8                             | 230,8            | 124,15           |
| kann.\$ 12,078                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A3DMVH                              | CA0977518798 | -"-                                                                   | 1                                         | 185                         | 183                               | 230              | 142              |
| skr 293,368                                       |                   | 1          | 2020<br>I=3,65<br>J=1,6                                                                                        | 2021<br>I=1,75<br>S=1,75                                  | 30.09.22               |                               |                                                  | A2AKB8                              | SE0008091581 | Bonava AB                                                             | 1                                         | 0,86                        | 0,866                             | 1,27             | 0,73             |
| Euro 32,63                                        |                   | 7          | 2023<br>J=0,2                                                                                                  | 2024<br>J=0,25                                            | 06.01.26               |                               |                                                  | 915165                              | FR0000063935 | Bonduelle S.A.                                                        | 1                                         | 8,32                        | 8,34                              | 11,1             | 7,56             |
| skr 65,859                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A2DTSD                              | SE0009858152 | Bonesupport Holding AB                                                | 1                                         | 20,3                        | 20,18                             | 25,5             | 15,68            |
| nkr 42,532                                        |                   | 1          | 2024<br>J=6,75                                                                                                 | 2025<br>J=7,3                                             | 28.05.26               |                               |                                                  | 870485                              | NO0003110603 | Bonheur ASA                                                           | 1                                         | 24,2                        | 24,25                             | 24,5             | 19,18            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 36,587                                    | 1            | 1          | 2019                                                                                                           | 2020                               | 13.03.20               |                               |                                                  | A0YGEJ                              | CA0985461049 | Bonterra Energy Corp.                                                         | 1                                         | 3,84                        | 3,84                              | 4,68             | 2,5              |
| kann.\$ 212,693                                   | 1            | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2N8S8                              | CA09852X7018 | BonTerra Resources Inc.                                                       | 1                                         | 0,09                        | 0,0884                            | 0,12             | 0,06             |
| £ 1.619,72                                        | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1XFBJ                              | JE00BG6L7297 | boohoo Group PLC                                                              | 1                                         | 0,22                        | 0,22                              | 0,29             | 0,16             |
| US\$ 791,834                                      | 1            | 1          | 2025<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=10,5                                                                      | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42           | 11.09.26               |                               |                                                  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.                                                         | 1                                         | 148,5                       | 148,15-9,2                        | 4.652            | 131,15           |
| US\$ 30,285                                       | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12EFD                              | US0994061002 | Boot Barn Holdings Inc.                                                       | 1                                         | 122,85                      | 121,75                            | 169              | 119,25           |
| US\$ 120,285                                      | 1            | 4          | 2025<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,59                                                                   | 2026<br>Q=0,59<br>Q=0,59           | 14.08.26               |                               |                                                  | A1C599                              | US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp.                                             | 1                                         | 62,3                        | 61,36                             | 87,64            | 51,98            |
| skr 60,255                                        |              | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DR6B                              | SE0009888738 | Boozt AB                                                                      | 1                                         | 13,36                       | 13,06                             | 15,24            | 7,79             |
| kann.\$ 147,592                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40C3B                              | CA09972D1069 | Borealis Mining Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,66                        | 0,654                             | 0,7              | 0,45             |
| Euro 2,701                                        |              | 1          | 2022<br>J=0,22                                                                                                 | 2023<br>I=0,22                     | 08.11.23               |                               |                                                  | 918658                              | FI0009900724 | Boreo Oyj                                                                     | 1                                         | 21,7                        | 21,7                              | 25,4             | 12,6             |
| US\$ 203,666                                      | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 01.09.26               |                               |                                                  | 887320                              | US0997241064 | BorgWarner Inc.                                                               | 1                                         | 55,72                       | 55,98                             | 66               | 38,16            |
| US\$ 315,4                                        |              | 4          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,02                     | 03.03.25               |                               |                                                  | A3DAJT                              | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd.                                                            | 1                                         | 3,78                        | 3,664                             | 5,6              | 3,26             |
| nkr 100                                           |              | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=4,75                     | 17.04.26               |                               |                                                  | A1J5TM                              | NO0010657505 | Borregaard ASA                                                                | 1                                         | 14,08                       | 14,12                             | 16,96            | 12,56            |
| PLN 240                                           |              | 1          | 2023<br>J=0,44                                                                                                 | 2024<br>J=0,35                     | 27.05.25               |                               |                                                  | 902089                              | PLBRSZW00011 | Boryszew S.A.                                                                 | 1                                         | 1,04                        | 1,044                             | 1,41             | 0,9              |
| US\$ 11.725,064                                   | 1            | 4          | 2024<br>I=0,06<br>S=0,22                                                                                       | 2025<br>I=0,063<br>S=0,25          | 24.08.26               |                               |                                                  | A0M412                              | KYG126521064 | Bosideng International Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 0,45                        | 0,456                             | 0,53             | 0,39             |
| A\$ 415,175                                       |              | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MS65                              | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd.                                                              | 1                                         | 0,96                        | 0,9496                            | 1,21             | 0,61             |
| sfrs 6,65                                         | 1            | 1          | 2024<br>J=3,9                                                                                                  | 2025<br>J=3,9                      | 14.04.26               |                               |                                                  | A111WS                              | CH0238627142 | Bossard Holding AG                                                            | 1                                         | 251                         | 251                               | 255              | 146              |
| US\$ 8,345                                        | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 898161                              | US1005571070 | Boston Beer Company Inc.                                                      | 1                                         | 137,4                       | 138,4                             | 220,2            | 136,6            |
| US\$ 29,546                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DUKW                              | US1010441053 | Boston Omaha Corporation                                                      | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 13,1             | 9,25             |
| US\$ 1.449,23                                     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 884113                              | US1011371077 | Boston Scientific Corp.                                                       | 1                                         | 38,83                       | 38,605                            | 85,8             | 37,02            |
| Kina 401,063                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 852652                              | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd.                                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| - 8,725                                           | zu je Kina 1 | 1          | 2016<br>J=1                                                                                                    | 2017<br>J=1,5                      | 02.05.18               |                               |                                                  | A0B91S                              | TH0088010R13 | Bound and Beyond PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1                                         | 0,18                        | 0,176                             | 0,23             | 0,17             |
| Euro 51,609                                       |              | 1          | 2024<br>J=0,2                                                                                                  | 2025<br>J=0,24                     | 20.05.26               |                               |                                                  | 929082                              | FR0000074254 | Bourse Direct S.A.                                                            | 1                                         | 5,38                        | 5,4                               | 5,9              | 4,21             |
| nkr 103,801                                       |              | 1          | 2024<br>I=3<br>S=0,7                                                                                           | 2025<br>I=3                        | 15.05.26               |                               |                                                  | A0MSSM                              | NO0010360266 | Bouvet ASA                                                                    | 1                                         | 4,53                        | 4,535                             | 5,2              | 3,75             |
| Euro 388,395                                      |              | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,1                      | 28.04.26               |                               |                                                  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                                                                 | 1                                         | 44,53                       | 43,99                             | 53,14            | 43,54            |
| US\$ 137,201                                      | 1            | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A110YG                              | US10316T1043 | BOX Inc.                                                                      | 1                                         | 29,26                       | 29,43                             | 31,01            | 17,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 757,598                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1064                                                                                 | 2025<br>J=0,0366                                     | 23.06.26               |                               |                                                  | A1W79C                              | KYG127751058  | Boyaa Interactive International Ltd.                     | 1                                         | 0,33                        | 0,314                             | 0,43             | 0,21             |
| US\$ 72,655                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                     | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                      | 15.09.26               |                               |                                                  | 896499                              | US1033041013  | Boyd Gaming Corp.                                        | 1                                         | 65                          | 64,5                              | 79               | 64,5             |
| kann.\$ 27,836                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,153<br>Q=0,153<br>Q=0,153<br>Q=0,156                                                 | 2026<br>Q=0,156<br>Q=0,156                           | 30.06.26               |                               |                                                  | A2PXS9                              | CA1033101082  | Boyd Group Services Inc.                                 | 1                                         | 71,5                        | 71                                | 150              | 69,5             |
| US\$ 15.704,544                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832                                               | 2026<br>Q=0,0832<br>Q=0,0866                         | 13.08.26               |                               |                                                  | 850517                              | GB0007980591  | BP PLC                                                   | 1                                         | 6,44                        | 6,467-6,6                         | 7                | 4,79             |
| US\$ 2.617,362                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,48<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992                                               | 2026<br>Q=0,4992<br>Q=0,5196                         | 14.08.26               |                               |                                                  | 850518                              | US0556221044  | -"                                                       | 1                                         | 38,7                        | 39                                | 41,6             | 28,6             |
| Euro 1.949,85                                     |            | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                    | 2025<br>J=0,1<br>J=0,56                              | 18.05.26               |                               |                                                  | 897832                              | IT0000066123  | BPER Banca S.p.A.                                        | 1                                         | 14,3                        | 14,334                            | 14,99            | 10,13            |
| Euro 200,001                                      | 1          | 1          | 2022<br>J=0,4                                                                                    | 2023<br>J=0,13                                       | 15.05.24               |                               |                                                  | A1W0FA                              | BE0974268972  | bpost S.A.                                               | 1                                         | 1,25                        | 1,246                             | 2,34             | 1,24             |
| BRL 255,107                                       | 1          | 1          | 2024<br>I=0,8987<br>I=0,2102<br>S=0,9197                                                         | 2025<br>I=0,8146<br>I=0,6569<br>I=0,6753<br>I=0,2102 | 18.12.25               |                               |                                                  | 553159                              | BRBRAPACNPR2  | Bradespar S.A.                                           | 1                                         | 3,6                         | 3,5                               | 4,16             | 2,78             |
| BRL 137,99                                        | 1          | 1          | 2024<br>I=0,6944<br>I=0,1911<br>S=0,8361                                                         | 2025<br>I=0,6295<br>I=0,5972<br>I=0,1911<br>I=0,6139 | 18.12.25               |                               |                                                  | 553173                              | BRBRAPACNOR5  | -"                                                       | 1                                         | 3,02                        | 3,04                              | 3,6              | 2,52             |
| US\$ 43,361                                       | 1          | 8          | 2024<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245                                                 | 2025<br>Q=0,25                                       | 09.10.26               |                               |                                                  | 900104                              | US1046741062  | Brady Corp.                                              | 1                                         | 75                          | 74,5                              | 86               | 60               |
| US\$ 68,679                                       | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05         | 31.12.25               |                               |                                                  | A2JKHP                              | US10482B1017  | Braemar Hotels & Resorts Inc.                            | 1                                         | 1,59                        | 1,53                              | 2,58             | 1,51             |
| £ 33,068                                          | 1          | 3          | 2024<br>I=0,045                                                                                  | 2025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,045                | 30.07.26               |                               |                                                  | 938752                              | GB0000600931  | Braemar PLC                                              | 1                                         | 2,46                        | 2,42                              | 2,8              | 2,26             |
| kann.\$ 30,474                                    | 1          | 2          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CMSP                              | CA1048333068  | Bragg Gaming Group Inc.                                  | 1                                         | 1,14                        | 1,13                              | 2,18             | 1,06             |
| A\$ 2.275,942                                     |            | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A14Z7W                              | AU0000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 0,08                        | 0,0821                            | 0,13             | 0,07             |
| A\$ 56,896                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DCXE                              | US10488Q1022  | -"                                                       | 1                                         | 3,2                         | 3,1                               | 4,32             | 2,8              |
| A\$ 1.331,826                                     |            | 7          | 2024<br>I=0,3027<br>S=0,3196                                                                     | 2025<br>I=0,3274<br>S=0,3282                         | 09.09.26               |                               |                                                  | A0LA6D                              | AU0000000BXB1 | Brambles Ltd.                                            | 1                                         | 11,42                       | 11,238                            | 15,15            | 9,85             |
| US\$ 174,577                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0042<br>Q=0,1458<br>Q=0,0042<br>Q=0,1458<br>Q=0,0023<br>Q=0,0777<br>Q=0,08           | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08                             | 08.07.26               |                               |                                                  | 875818                              | US1053682035  | Brandywine Realty Trust                                  | 1                                         | 2,55                        | 2,534                             | 2,9              | 2,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| BRL 102,683                                       | 1          | 7          | 2023<br>J=0,2686                                                                                 | 2024<br>J=0,141                    | 24.10.25               |                               |                                                  | A1C6JK                              | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades<br>Agrícolas<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 3,18                        | 3,18                              | 3,84             | 2,9              |
| BRL 172,77                                        | 1          | 1          | 2019                                                                                             | 2021                               | 20.04.22               |                               |                                                  | 896191                              | US1055321053 | Braskem S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                 | 1                                         | 1,69                        | 1,72                              | 4,34             | 1,25             |
| BRL 345,539                                       | 1          | 1          | 2021<br>J=7,539                                                                                  | 2022<br>J=1,6963                   | 20.04.22               |                               |                                                  | 164640                              | BRBRKMACNPA4 | -"                                                                                                                              | 1                                         | 0,81                        | 0,805                             | 2,26             | 0,56             |
| skr 204,756                                       |            | 1          | 2024<br>J=3,75                                                                                   | 2025<br>J=3,8                      | 29.04.26               |                               |                                                  | A140RV                              | SE0007491303 | Bravida Holding AB                                                                                                              | 1                                         | 12,86                       | 12,71                             | 12,92            | 8,1              |
| A\$ 448,3                                         |            | 7          | 2024<br>I=0,1052<br>S=0,0471                                                                     | 2025<br>I=0,1023<br>S=0,15         | 24.08.26               |                               |                                                  | A2DGXJ                              | AU000000BVS9 | Bravura Solutions Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 1,85                        | 1,83                              | 2,12             | 1,04             |
| US\$ 113,584                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3C7N3                              | US10576N1028 | Braze Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 20,6                        | 20,2                              | 29,4             | 13,13            |
| A\$ 276,154                                       |            |            |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3E2HF                              | AU0000305815 | Brazilian Rare Earths Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 2,28                        | 2,18                              | 4,2              | 2,04             |
| US\$ 40,2                                         | 1          | 10         | 2022<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                 | 2023<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 23.05.24               |                               |                                                  | A12EVW                              | US05580M1080 | BRC Group Holdings Inc.                                                                                                         | 1                                         | 5,8                         | 5,75                              | 9,4              | 3,92             |
| US\$ 38,419                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23                                                     | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 31.08.26               |                               |                                                  | 934251                              | US0185811082 | Bread Financial Holdings Inc.                                                                                                   | 1                                         | 92                          | 92                                | 98               | 56,68            |
| Euro 29,306                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A115LB                              | LU1068091351 | Brederode SA                                                                                                                    | 1                                         | 102                         | 102                               | 106,6            | 98,6             |
| £ 347,091                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0475<br>S=0,1025                                                                     | 2026<br>I=0,05                     | 01.10.26               |                               |                                                  | A3EESQ                              | GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC                                                                                                               | 1                                         | 3,8                         | 3,8                               | 4,2              | 3,14             |
| Euro 333,922                                      |            | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                    | 2025<br>J=0,3                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A3ER8L                              | NL0015001KT6 | Brembo N.V.                                                                                                                     | 1                                         | 9,95                        | 9,97                              | 11,94            | 7,33             |
| A\$ 145,872                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,18<br>S=0,19                                                                         | 2025<br>I=0,19<br>S=0,19           | 10.09.26               |                               |                                                  | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 19,4                        | 19,3                              | 21               | 15               |
| kann.\$ 26,433                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1JGBG                              | CA10778T1057 | Bri-Chem Corp.                                                                                                                  | 1                                         | 0,16                        | 0,162                             | 0,26             | 0,12             |
| £ 322,246                                         | 1          | 1          |                                                                                                  | 2025<br>S=0,0239                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2PQ6Q                              | GB00BK63S759 | Brickability Group PLC                                                                                                          | 1                                         | 0,52                        | 0,525                             | 0,63             | 0,41             |
| US\$ 195,487                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PLX7                              | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc.                                                                                                           | 1                                         | 63,79                       | 64,88                             | 78,88            | 53,94            |
| US\$ 12,6                                         | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2PJM2                              | US10807Q7007 | Bridgeline Digital Inc.                                                                                                         | 1                                         | 0,77                        | 0,74                              | 1,15             | 0,56             |
| £ 891,861                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,047<br>S=0,047                                                                       | 2026<br>I=0,048                    | 17.09.26               |                               |                                                  | A3CU5W                              | GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group PLC                                                                                                  | 1                                         | 3,32                        | 3,32                              | 4,02             | 2,44             |
| Yen 2.668,074                                     | 1          | 1          | 2024<br>I=0,3479                                                                                 | 2025<br>I=0,3861<br>I=0,3605       | 31.12.25               |                               |                                                  | 766623                              | US1084412055 | Bridgestone Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                        | 1                                         | 10,1                        | 10,1                              | 19,7             | 8,45             |
| Yen 1.334,037                                     |            | 1          | 2025<br>I=115<br>S=115                                                                           | 2026<br>I=60<br>S=65               | 29.12.26               |                               |                                                  | 857226                              | JP3830800003 | -"-, (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 20,63                       | 20,97                             | 23,52            | 17,3             |
| US\$ 27,884                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JGHD                              | US1086211034 | Bridgewater Bancshares Inc.                                                                                                     | 1                                         | 17,8                        | 16,5                              | 19,3             | 13,4             |
| US\$ 48,635                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A1KB0K                              | US1091941005 | Bright Horizons Family Solutions Inc.                                                                                           | 1                                         | 56                          | 55,5                              | 72               | 50,5             |
| US\$ 57,512                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2DUDM                              | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc.                                                                                                      | 1                                         | 44                          | 43,4                              | 58               | 43,2             |
| US\$ 21,077                                       | 1          | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CPAL                              | US37892C1062 | Brightline Interactive Inc.                                                                                                     | 1                                         | 0,78                        | 0,759                             | 1                | 0,39             |
| US\$ 126,524                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                     | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16           | 30.06.26               |                               |                                                  | A3CS7G                              | US10949T1097 | BrightSpire Capital Inc.                                                                                                        | 1                                         | 3,92                        | 3,82                              | 5,15             | 3,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 186,852                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23       | 18.08.26               |                               |                                                  | A14QUY                              | GB00BVG7F061 | Brightstar Lottery PLC                                   | 1                                         | 9,4                         | 9,35                              | 13,3             | 8,4              |
| US\$ 93,2                                         | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JPBC                              | US10948C1071 | BrightView Holdings Inc.                                 | 1                                         | 9,4                         | 9,55                              | 12,9             | 8,6              |
| US\$ 722,035                                      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3CTND                              | KYG1645A1094 | Brii Biosciences Ltd.                                    | 1                                         | 0,09                        | 0,088                             | 0,17             | 0,09             |
| US\$ 5.045,27                                     | 1          | 1          | <b>2022</b><br>J=0,96                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,8<br>S=0,5                   | 04.09.26               |                               |                                                  | 884968                              | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.                | 1                                         | 0,2                         | 0,1941                            | 0,48             | 0,19             |
| US\$ 41,765                                       | 1          | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 05.03.20               |                               |                                                  | 881396                              | US1096411004 | Brinker International Inc.                               | 1                                         | 184,75                      | 183,05                            | 215,5            | 106,7            |
| US\$ 2.042,715                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63                 | 02.07.26               |                               |                                                  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                 | 1                                         | 55,33                       | 55,3                              | 59,99            | 44,66            |
| US\$ 29,642                                       | 1          | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125               | 14.08.26               |                               |                                                  | A2P6PL                              | US11040G1031 | Bristow Group Inc.                                       | 1                                         | 37                          | 36,8                              | 42,6             | 30,8             |
| £ 2.159,484                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,6126<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126 | 01.10.26               |                               |                                                  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)                    | 1                                         | 46,91                       | 46,85                             | 57,18            | 45,4             |
| £ 2.160,333                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8022<br>Q=0,7974<br>Q=0,7883<br>Q=0,8234<br>Q=0,834                                         | <b>2026</b><br>Q=0,83                           | 10.07.26               |                               |                                                  | 916671                              | US1104481072 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 46,4                        | 46,4                              | 57               | 45,4             |
| US\$ 306,872                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2875<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,3075                         | 02.10.26               |                               |                                                  | A1W514                              | US11120U1051 | Brixmor Property Group Inc.                              | 1                                         | 24,8                        | 24,2                              | 28,4             | 21,2             |
| kann.\$ 74,205                                    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A423P0                              | CA11120Q7084 | Brixton Metals Corp.                                     | 1                                         | 0,4                         | 0,396                             | 0,75             | 0,32             |
| US\$ 4.757,58                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,65                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65       | 21.09.26               |                               |                                                  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.                                            | 1                                         | 312,1                       | 311,8                             | 426,1            | 252,2            |
| kann.\$ 22,55                                     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1379<br>Q=0,1391<br>Q=0,0249<br>Q=0,0252                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0249                         | 22.06.26               |                               |                                                  | A3ETW7                              | CA11134P1009 | “-                                                       | 1                                         | 8,15                        | 8,15                              | 11,4             | 6,6              |
| US\$ 114,022                                      | 1          | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,09                           | 03.09.26               |                               |                                                  | A0MMP1                              | US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Inc.                      | 1                                         | 140,5                       | 144,4                             | 190              | 116,8            |
| US\$ 191,893                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1497<br>Q=0,1403<br>Q=0,1497<br>Q=0,1403<br>Q=0,1497<br>Q=0,1403<br>Q=0,29                  | <b>2026</b><br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2QR15                              | US11135E2037 | Broadstone Net Lease Inc.                                | 1                                         | 17,5                        | 17,6                              | 19,8             | 14,3             |
| US\$ 23,657                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1J3B2                              | US11161T2078 | Broadwind Inc.                                           | 1                                         | 3,42                        | 3,385                             | 4,74             | 1,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| DKK 22,36                                         |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=3,75                                                             | 23.03.26               |                               |                                                  | A3DHB1                              | DK0061686714 | Brdrene A.& O. Johansen AS                               | 1                                         | 13,46                       | 13,3                              | 13,96            | 10,62            |
| US\$ 88,035                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2PYJJ                              | KYG1611B1077 | Brooge Energy Ltd.                                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 238,817                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0HL7W                              | US1124631045 | Brookdale Senior Living Inc.                             | 1                                         | 10,2                        | 10,3                              | 14               | 9                |
| kann.\$1.638,211                                  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375                                             | 2026<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025                                   | 31.08.26               |                               |                                                  | A3D2W7                              | CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd.                         | 1                                         | 40,92                       | 40,96                             | 48,09            | 36,53            |
| kann.\$ 205,442                                   | 1          | 1          |                                                                                                  | 2026<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A422AG                              | CA1130061007 | Brookfield Business Corp.                                | 1                                         | 22,66                       | 22,58                             | 29,44            | 22,36            |
| kann.\$2.451,787                                  | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 14.09.26               |                               |                                                  | A3D3EV                              | CA11271J1075 | Brookfield Corp.                                         | 1                                         | 33,15                       | 33,07                             | 41,9             | 32,5             |
| kann.\$ 123,012                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,455                                                    | 2026<br>Q=0,455<br>Q=0,455                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A40WAH                              | CA11276H1064 | Brookfield Infrastructure Corp.                          | 1                                         | 31,54                       | 31,64                             | 43               | 29,94            |
| kann.\$ 150,88                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,373<br>Q=0,392                                                 | 2026<br>Q=0,392<br>Q=0,392                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A40WAG                              | CA11285B1085 | Brookfield Renewable Corp.                               | 1                                         | 27,07                       | 27,08                             | 33               | 26,58            |
| US\$ 65,57                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06                                                     | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                         | 14.09.26               |                               |                                                  | A40MNH                              | BMG174341047 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.                         | 1                                         | 33                          | 33                                | 40,8             | 32,4             |
| A\$ 94,6                                          |            | 7          |                                                                                                  |                                                                            |                        |                               |                                                  | A14VRS                              | AU000000BRK4 | Brookside Energy Ltd.                                    | 1                                         | 0,24                        | 0,242                             | 0,34             | 0,2              |
| Yen 250,449                                       |            | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                             | 2026<br>I=50                                                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 857451                              | JP3830000000 | Brother Industries Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 23,6                        | 23,8                              | 26,8             | 15               |
| US\$ 334,61                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,165                                                    | 2026<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                      | 12.08.26               |                               |                                                  | 896895                              | US1152361010 | Brown & Brown Inc.                                       | 1                                         | 57,08                       | 56,78                             | 69,3             | 46,04            |
| US\$ 290,383                                      | 1          | 5          | 2025<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                               | 2026<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                                 | 03.09.26               |                               |                                                  | 856693                              | US1156372096 | Brown-Forman Corp.                                       | 1                                         | 22,44                       | 22,45                             | 25,95            | 19,46            |
| US\$ 168,481                                      | 1          | 5          | 2025<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                               | 2026<br>Q=0,231<br>Q=0,231                                                 | 03.09.26               |                               |                                                  | 850530                              | US1156371007 | .-.                                                      | 1                                         | 22,4                        | 22                                | 26               | 19,5             |
| kann.\$ 36,331                                    | 1          | 2          | 2024<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215                                                 | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A1WZCD                              | CA05577W2004 | BRP Inc.                                                 | 1                                         | 51,95                       | 51,4                              | 68               | 42,64            |
| US\$ 152,359                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                         | 21.09.26               |                               |                                                  | 813534                              | US1167941087 | Bruker Corp.                                             | 1                                         | 49,92                       | 46,57                             | 55,82            | 28,24            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                    | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 50,575             | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,55                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A115DT                              | NL0010776944                 | Brunel International N.V.                                          | 1                                         | 7,32                        | 7,33                              | 7,84                                | 6,17             |
| Euro                                              | 68                 |                      | 1          | 2024<br>J=0,94                                                                                                 | 2025<br>J=1,04                     | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JWYK                              | IT0004764699                 | Brunello Cucinelli S.P.A.                                          | 1                                         | 78,3                        | 78,46                             | 99,34                               | 69,84            |
| US\$                                              | 64,797             | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                   | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 20.08.26               |                               |                                                  | 850531                              | US1170431092                 | Brunswick Corp.                                                    | 1                                         | 60,5                        | 61                                | 77                                  | 59,14            |
| kann.\$                                           | 16,55              | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PDVE                              | CA05585D1033                 | BSR Real Estate Investment Trust                                   | 1                                         | 9,27                        | 9,204                             | 10,83                               | 8,72             |
| £                                                 | 9.967,64           | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,024<br>S=0,0576                                                                                    | 2025<br>I=0,0245<br>S=0,0587       | 06.08.26               |                               |                                                  | 794796                              | GB0030913577                 | BT Group PLC                                                       | 1                                         | 2,29                        | 2,298                             | 2,79                                | 1,95             |
| US\$                                              | 52,472             | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2022                               | 16.03.22               |                               |                                                  | A3CSSL                              | US05581M4042                 | BTCS Inc.                                                          | 1                                         | 1,17                        | 1,127                             | 2,62                                | 0,83             |
| £                                                 | 161,375            | 1                    | 5          | 2024<br>I=0,014<br>S=0,029                                                                                     | 2025<br>I=0,015<br>S=0,031         | 08.10.26               |                               |                                                  | A0D9NA                              | GB00B0305S97                 | BTG Consulting PLC                                                 | 1                                         | 1,19                        | 1,19                              | 1,46                                | 1,15             |
| kann.\$<br>skr                                    | 147,176<br>18,543  | 1                    | 4<br>1     | 2024<br>I=3,05<br>S=3,05                                                                                       | 2025<br>I=2,2<br>S=2,2             | 06.11.26               |                               |                                                  | A3D4V9<br>675796                    | CA0558691014<br>SE0000805426 | BTQ Technologies Corp.<br>BTS Group AB                             | 1<br>1                                    | 2,5<br>17,08                | 2,545<br>17,12                    | 5,68<br>18,1                        | 1,86<br>9,54     |
| sfrs                                              | 9,84               | 1                    | 1          | 2024<br>J=11                                                                                                   | 2025<br>J=11                       | 20.04.26               |                               |                                                  | A0EAHZ                              | CH0002432174                 | Bucher Industries AG                                               | 1                                         | 345,2                       | 346,2                             | 426                                 | 319,6            |
| US\$                                              | 51,518             | 1                    | 2          | 2024<br>Q=2,85<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2025<br>Q=3,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 15.07.26               |                               |                                                  | 884929                              | US1184401065                 | Buckle Inc.                                                        | 1                                         | 35,68                       | 34,68                             | 48,14                               | 34,68            |
| PLN                                               | 25,53              |                      | 1          | 2024<br>J=25,43                                                                                                | 2025<br>J=32,42                    | 02.06.26               |                               |                                                  | 896676                              | PLBUDMX00013                 | Budimex S.A.                                                       | 1                                         | 165,6                       | 164,15                            | 193,2                               | 142,05           |
| US\$                                              | 13.243,397         | 1                    | 4          | 2023<br>J=0,4396                                                                                               | 2024<br>J=0,4425                   | 20.05.26               |                               |                                                  | A2PNDZ                              | KYG1674K1013                 | Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.                                    | 1                                         | 0,64                        | 0,625                             | 0,86                                | 0,6              |
| skr                                               | 190,553            |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,3                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A41BGQ                              | SE0025010671                 | Bufab AB                                                           | 1                                         | 11,96                       | 11,94                             | 12,54                               | 8,73             |
| US\$                                              | 12,537             | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                                       | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 24.09.26               |                               |                                                  | A0DK8F                              | US1200761047                 | Build-A-Bear Workshop Inc.                                         | 1                                         | 24,26                       | 23,96                             | 61,5                                | 23,92            |
| US\$<br>-                                         | 107,596<br>258,911 | 1                    | 1<br>4     | 2024<br>J=0,2                                                                                                  | 2025<br>J=0,22                     | 05.08.26               |                               |                                                  | A0ER15<br>A0LCBK                    | US12008R1077<br>SG1T88932077 | Builders Firstsource Inc.<br>Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.) | 1<br>1                                    | 52,52<br>2,88               | 52,52<br>2,88                     | 111,1<br>3,38                       | 50,12<br>2,8     |
| skr                                               | 21,04              |                      | 1          | 2023<br>J=2,5                                                                                                  | 2024<br>J=2,75                     | 29.04.25               |                               |                                                  | A1JGQU                              | SE0003849223                 | Bulten AB                                                          | 1                                         | 6,21                        | 6,2                               | 6,36                                | 3,65             |
| US\$                                              | 192,119            |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EY CJ                             | CH1300646267                 | Bunge Global S.A.                                                  | 1                                         | 104,95                      | 105,9                             | 112,55                              | 75,78            |
| Yen                                               | 72,196             |                      | 4          | 2025<br>I=37<br>S=37                                                                                           | 2026<br>I=37                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 874100                              | JP3831600006                 | Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 11,4                                | 9,3              |
| £                                                 | 323,796            | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,202<br>S=0,539                                                                                     | 2026<br>I=0,208                    | 12.11.26               |                               |                                                  | A0ET3E                              | GB00B0744B38                 | Bunzl PLC                                                          | 1                                         | 30,54                       | 30,58                             | 33,44                               | 22,96            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 648,602                                         | 1                   | 1          | <b>2022</b><br>I=0,2082<br>S=0,5758                                                                            | <b>2023</b><br>I=0,2295<br>I=0,6341             | 16.05.24           |                               |                                                  | A0ET3F                              | US1207384066 | Bunzl PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.           | 1                                         | 15                          | 15                                | 16,5             | 11               |
| £ 361,011                                         | 1                   | 4          | <b>2022</b><br>I=0,165<br>S=0,445                                                                              | <b>2023</b><br>I=0,183<br>S=0,427               | 27.06.24           |                               |                                                  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                                                         | 1                                         | 11,98                       | 12,025                            | 15,99            | 11,4             |
| £ 363,85                                          | 1                   | 4          | <b>2022</b><br>I=0,4295<br>I=0,3218<br>I=0,204<br>S=0,5664                                                     | <b>2023</b><br>I=0,2323<br>I=0,5451             | 28.06.24           |                               |                                                  | A1H5BP                              | US12082W2044 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y.                 | 1                                         | 11,8                        | 11,6                              | 15,6             | 11,1             |
| sfrs 3,4                                          | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 4          | <b>2024</b><br>J=18                                                                                            | <b>2025</b><br>J=18                             | 07.07.26           |                               |                                                  | A0J3NX                              | CH0025536027 | Burckhardt Compression Holding AG                                          | 1                                         | 523                         | 524                               | 648              | 471              |
| kann.\$ 12,693                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A412WU                              | CA1208313009 | Burcon Nutrascience Corp.                                                  | 1                                         | 0,9                         | 0,95                              | 1,36             | 0,84             |
| skr 74,147                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,75                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,75                           | 13.05.26           |                               |                                                  | 887375                              | SE0000195810 | Bure Equity AB                                                             | 1                                         | 27,36                       | 27,34                             | 29,6             | 17,84            |
| Euro 453,872                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,92                           | 26.05.26           |                               |                                                  | A0M45W                              | FR0006174348 | Bureau Veritas SA                                                          | 1                                         | 27,53                       | 27,57                             | 29,9             | 24,95            |
| Euro 226,936                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,1229                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,1403                         | 27.05.26           |                               |                                                  | A3DJ37                              | US12117P1093 | -"-<br>ausgestellt von:                                                    | 1                                         | 54                          | 54,5                              | 59               | 49,2             |
| Euro 1,758                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=10<br>S=6                                                                                     | <b>2025</b><br>I=17                             | 26.05.26           |                               |                                                  | 873741                              | FR0000061137 | Burelle S.A.                                                               | 1                                         | 377                         | 378                               | 430              | 345              |
| £ 219,585                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0625<br>S=0,0625                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0625<br>S=0,0625             | 22.05.26           |                               |                                                  | A2QE5M                              | GG00BMGYLN96 | Burford Capital Ltd.                                                       | 1                                         | 3,8                         | 3,748                             | 8,55             | 3,38             |
| sfrs 10,662                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,425                                                                                         | <b>2025</b><br>J=2,6                            | 15.05.26           |                               |                                                  | A1WZP3                              | CH0212255803 | Burkhalter Holding AG                                                      | 1                                         | 124,6                       | 124,8                             | 205,5            | 124,6            |
| US\$ 62,815                                       | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A1W54Y                              | US1220171060 | Burlington Stores Inc.                                                     | 1                                         | 206                         | 204                               | 326              | 202              |
| US\$ 8,814                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A40AE6                              | US12233L2060 | Burning Rock Biotech Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 9,3                         | 10                                | 34,2             | 5,95             |
| US\$ 244,858                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A2QK02                              | US1241551027 | Butterfly Network Inc.                                                     | 1                                         | 6,46                        | 6,385                             | 9,52             | 4,76             |
| Yen 61,894                                        |                     | 4          | <b>2024</b><br>I=30<br>S=0<br>S=25                                                                             | <b>2025</b><br>I=0<br>I=27                      | 29.12.26           |                               |                                                  | A2PZH0                              | JP3778270003 | Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 15,2                        | 14,9                              | 39,6             | 14,4             |
| Euro 192,626                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,7                            | 18.05.26           | 029                           |                                                  | 925963                              | IT0001347308 | BUZZI S.p.A.                                                               | 1                                         | 39,6                        | 39,68                             | 54,35            | 38,41            |
| US\$ 258,401                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A2PZ63                              | BMG0702P1086 | BW Energy Ltd.                                                             | 1                                         | 5,31                        | 5,33                              | 5,56             | 3,65             |
| US\$ 159,282                                      |                     | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,22<br>Q=0,4<br>Q=0,57                                                             | <b>2026</b><br>Q=6,196<br>Q=8,8914              | 07.09.26           |                               |                                                  | A40HQM                              | SGXZ69436764 | BW LPG Ltd.                                                                | 1                                         | 20,52                       | 20,88                             | 21,64            | 10,92            |
| US\$ 184,956                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6331<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=1,7736                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,5799<br>Q=0,0625             | 27.08.26           |                               |                                                  | A2DHKS                              | BMG1738J1247 | BW Offshore Ltd.                                                           | 1                                         | 3,58                        | 3,58                              | 4,86             | 3,49             |
| A\$ 785,447                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0654<br>I=0,0023<br>I=0,0268<br>J=0,0843<br>J=0,0008<br>J=0,0107                            | <b>2025</b><br>I=0,0868<br>I=0,0013<br>I=0,0102 | 29.06.26           |                               |                                                  | 577633                              | AU000000BWP3 | BWP Group                                                                  | 1                                         | 2,19                        | 2,198                             | 2,4              | 2,16             |
| US\$ 91,622                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27       | 18.08.26           |                               |                                                  | A14V4U                              | US05605H1005 | BWX Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 134,95                      | 133,75                            | 202,6            | 126,9            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 159,662                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7                           | 30.06.26               |                               |                                                  | 907550                              | US1011211018 | BXP Inc.                                                 | 1                                         | 56,18                       | 55,2                              | 64,42                               | 43,49            |
| CNY 3.683,4                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2023</b><br>S=3,4061                                                                                        | <b>2024</b><br>I=4,336<br>S=0,4114                      | 11.06.26               |                               |                                                  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.                                             | 1                                         | 8,93                        | 8,673                             | 12,28                               | 8,07             |
| CNY 3.683,4                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,8705                                                                                        | <b>2026</b>                                             | 12.06.26               |                               |                                                  | A0X9JE                              | US05606L1008 | -"-<br>ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.       | 1                                         | 8,82                        | 8,62-8,82                         | 12,3                                | 8,04             |
| H\$ 2.253,205                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,6197                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,1793                                 | 11.06.26               |                               |                                                  | A0M0HG                              | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd.                  | 1                                         | 2,71                        | 2,624                             | 3,95                                | 2,27             |
| skr 26,349                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,7                                    | 12.05.26               |                               |                                                  | A41TQP                              | SE0026876476 | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB                 | 1                                         | 4,64                        | 4,66                              | 5,83                                | 4,38             |
| US\$ 23,405                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A3CMQV                              | US12448X2018 | Byrna Technologies Inc.                                  | 1                                         | 3,04                        | 3,02                              | 15                                  | 2,76             |
| sfrs 1,827                                        | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | <b>2024</b><br>J=4                                                                                             | <b>2025</b><br>J=4                                      | 23.04.26               |                               |                                                  | A117LR                              | CH0244017502 | Bystronic AG                                             | 1                                         | 139,6                       | 142                               | 301,5                               | 127,6            |
| £ 230,099                                         | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,1<br>S=0,069                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,032<br>S=0,07                        | 16.07.26               |                               |                                                  | A2QKSG                              | GB00BMH18Q19 | Bytes Technology Group PLC                               | 1                                         | 4,26                        | 4,3                               | 5,05                                | 2,64             |
| H\$ 3.882,335                                     | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,02                                   | 24.05.23               |                               |                                                  | A0MKNY                              | BMG1985B1138 | C C Land Holdings Ltd.                                   | 1                                         | 0,1                         | 0,102                             | 0,14                                | 0,1              |
| Euro 370,565                                      | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,0413                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0208<br>S=0,0367                     | 11.06.26               |                               |                                                  | A0CA07                              | IE00B010DT83 | C&C Group PLC                                            | 1                                         | 0,99                        | 1                                 | 1,49                                | 0,94             |
| skr 32,904                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,1                                    | 08.05.26               |                               |                                                  | A0X93X                              | SE0002016352 | C-Rad AB                                                 | 1                                         | 2,99                        | 2,99                              | 3,38                                | 2,16             |
| US\$ 116,851                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63               | 04.09.26               |                               |                                                  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                             | 1                                         | 129,5                       | 128,8                             | 183,65                              | 120,2            |
| US\$ 28,556                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04               | 25.09.26               |                               |                                                  | 850843                              | US1265011056 | C.T.S. Corp.                                             | 1                                         | 47,8                        | 47,8                              | 60                                  | 36               |
| US\$ 157,28                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2QJVE                              | US12468P1049 | C3.ai Inc.                                               | 1                                         | 8,88                        | 8,875                             | 12,28                               | 6,55             |
| Euro 94,09                                        | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,9                                    | 08.05.26               |                               |                                                  | 876520                              | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG                                 | 1                                         | 23,05                       | 22,8                              | 27,6                                | 21,55            |
| £ 254,143                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A3EP8Y                              | GB00BMCYKB41 | CAB Payments Hldgs Lim.                                  | 1                                         | 0,9                         | 0,9                               | 1,07                                | 0,65             |
| Euro 24,711                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,05                                   | 17.08.23               |                               |                                                  | A2QJL0                              | NL00150000S7 | Cabka N.V.                                               | 1                                         | 2,04                        | 2,04                              | 2,04                                | 1,37             |
| US\$ 5,674                                        | 1                 |            | <b>2024</b><br>Q=2,95<br>Q=2,95<br>Q=2,95<br>Q=2,95                                                            | <b>2025</b><br>Q=2,95                                   | 18.02.25               |                               |                                                  | A14UKB                              | US12685J1051 | Cable One Inc.                                           | 1                                         | 17,7                        | 18                                | 99                                  | 17,7             |
| US\$ 51,621                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,4725<br>Q=0,4725 | 28.08.26               |                               |                                                  | 856744                              | US1270551013 | Cabot Corp.                                              | 1                                         | 67,65                       | 67,8                              | 82,05                               | 55,5             |
| kann.\$ 311,169                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2JC8S                              | CA1271061022 | Cabral Gold Inc.                                         | 1                                         | 0,9                         | 0,886                             | 0,96                                | 0,37             |
| US\$ 22,1                                         | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 906006                              | US1271903049 | CACI International Inc.                                  | 1                                         | 526,5                       | 512,5                             | 581                                 | 377,2            |
| US\$ 69,733                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,15                         | 31.08.26               |                               |                                                  | A2JC5K                              | US1272031071 | Cactus Inc.                                              | 1                                         | 60,1                        | 59,8                              | 63                                  | 38               |
| DKK 386,053                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2QG5D                              | DK0061412772 | Cadeler A/S                                              | 1                                         | 5,56                        | 5,79                              | 6,36                                | 4,01             |
| US\$ 275,393                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 873567                              | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc.                              | 1                                         | 243,4                       | 243,75                            | 356,45                              | 225,35           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |            |             |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                      |
| US\$ 84,677<br>A\$ 457,251<br>kann.\$ 320,119     | 1<br><br>1 | 4<br>7<br>4 | <b>2018</b><br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                               | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11      | 12.03.20               |                               |                                                  | A0BK9G<br>A3E3UB<br>854167          | US1275372076<br>AU0000310302<br>CA1247651088 | Cadiz Inc.<br>Cadoux Ltd.<br>CAE Inc.                    | 1<br>1<br>1                               | 3,34<br>0,01<br>20,58       | 3,46<br>0,016<br>20,59            | 3,94<br>0,03<br>28,8 | 2,5<br>0,01<br>19,95 |
| US\$ 203,78<br>- 34,574                           | 1<br>1     | 1<br>1      |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                          |                                           |                             |                                   |                      |                      |
| Euro 9,395                                        |            | 10          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                          |                                           |                             |                                   |                      |                      |
| Euro 134,417                                      |            | 1           | <b>2020</b><br>J=0,21                                                                                          | <b>2021</b><br>I=0,1<br>S=0,25                          | 16.08.22               |                               |                                                  | A2P92E<br>A1JV50                    | US12769G1004<br>IL0011259137                 | Caesars Entertainment Inc.<br>Caesarstone Ltd.           | 1<br>1                                    | 25,37<br>2,52               | 25,395<br>2,52                    | 26,91<br>3,06        | 15,05<br>1,56        |
| Euro 6.975,93                                     |            | 1           | <b>2022</b><br>J=0,21                                                                                          | <b>2023</b><br>J=0,16                                   | 25.06.24               |                               |                                                  | A0DPXB                              | FR0010151589                                 | Cafom S.A.                                               | 1                                         | 12,55                       | 12,8                              | 14,25                | 10,2                 |
|                                                   |            | 1           | <b>2024</b><br>I=0,1488<br>S=0,2864                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,18                                   | 25.05.26               |                               |                                                  | A0NEXV                              | IT0004329733                                 | Cairo Communication S.p.A.                               | 1                                         | 2,27                        | 2,16                              | 2,85                 | 2,15                 |
|                                                   |            | 1           | <b>2024</b><br>I=0,1488<br>S=0,2864                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1679<br>S=0,3321                     | 07.04.26               |                               |                                                  | A0MZR4                              | ES0140609019                                 | Caixabank S.A.                                           | 1                                         | 13,13                       | 13,155                            | 13,51                | 9,65                 |
| US\$ 46,916                                       | 1          | 6           | <b>2024</b><br>Q=0,77<br>Q=1,02<br>Q=1,489<br>Q=3,495                                                          | <b>2025</b><br>Q=2,354<br>Q=1,378<br>Q=0,723<br>Q=0,357 | 29.04.26               |                               |                                                  | 907664                              | US1280302027                                 | Cal-Maine Foods Inc.                                     | 1                                         | 63,06                       | 62,82                             | 82,28                | 61,72                |
| Yen 121,966                                       |            | 4           | <b>2024</b><br>I=0<br>S=58                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0<br>I=66                              | 30.03.26               |                               |                                                  | A1JH47                              | JP3220580009                                 | Calbee Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 16,6                        | 16,5                              | 17                   | 14,6                 |
| £ 19,313                                          | 1          | 1           | <b>2025</b><br>I=0,1086<br>I=0<br>I=0,1034<br>I=0,1035<br>I=0,1069<br>S=0,1058                                 | <b>2026</b><br>I=0,1042<br>I=0,1026                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15                                 | Caledonia Mining Corp. PLC                               | 1                                         | 21,8                        | 21,4                              | 28,4                 | 14                   |
| US\$ 33,59                                        | 1          | 11          | <b>2024</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07               | 11.09.26               |                               |                                                  | A14T37                              | US1295001044                                 | Caleres Inc.                                             | 1                                         | 10,6                        | 10,3                              | 12,8                 | 7,6                  |
| kann.\$ 100,943<br>sfrs 7,612                     | 1<br>1     | 1<br>1      | <b>2024</b><br>J=0,66<br>J=0,23                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,25                                   | 21.04.26               |                               |                                                  | A2QE6Z<br>A1JJES                    | CA1295844056<br>CH0126639464                 | Calfrac Well Services Ltd.<br>Calida Holding AG          | 1<br>1                                    | 4,42<br>13,56               | 4,36<br>14,24                     | 4,5<br>21,75         | 2,42<br>11,56        |
| US\$ 88,82                                        | 1          | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,405                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405            | 04.09.26               |                               |                                                  | A2QGVC                              | US13057Q3056                                 | California Resources Corp.                               | 1                                         | 47,8                        | 47,72                             | 61,5                 | 37,4                 |
| US\$ 61,839                                       | 1          | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,34<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335            | 10.08.26               |                               |                                                  | 850556                              | US1307881029                                 | California Water Service Group                           | 1                                         | 41,8                        | 42,2                              | 45,8                 | 35,8                 |
| US\$ 62,964<br>US\$ 178,511                       | 1<br>1     | 1<br>1      | <b>2019</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01                         | 26.05.20               |                               |                                                  | A1CWEV<br>883644                    | US13100M5094<br>US1311931042                 | Calix Inc.<br>Callaway Golf Co.                          | 1<br>1                                    | 29,4<br>13,4                | 29,2<br>13,185                    | 50<br>17,3           | 28,6<br>9,85         |
| Euro 120,12                                       |            | 1           | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3                                    | 18.05.26               | 027                           |                                                  | 879496                              | IT0003127930                                 | Caltagirone S.p.A.                                       | 1                                         | 9,5                         | 9,53                              | 10,68                | 8,2                  |
| US\$ 87,898<br>nkr 160,074                        | 1<br><br>1 | 1<br><br>1  | <b>2024</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3                                    | 11.05.26               |                               |                                                  | A40GBG<br>A2QNZ9                    | US1314281049<br>NO0010078850                 | Calumet Inc.<br>Cambi ASA                                | 1<br>1                                    | 46,94<br>2,08               | 47,76<br>1,9                      | 47,9<br>2,11         | 25,26<br>1,35        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 16,897                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                              | <b>2026</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42                     | 15.07.26               |                               |                                                  | 930042                              | US1330341082 | Camden National Corp.                                         | 1                                         | 48,2                        | 48                                | 51               | 35               |
| US\$ 100,539                                      | 1          | 4          | <b>2025</b><br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,06                                              | <b>2026</b><br>Q=1,06                               | 30.06.26               |                               |                                                  | 985335                              | US1331311027 | Camden Property Trust                                         | 1                                         | 90                          | 88,5                              | 103              | 83               |
| kann.\$ 435,533                                   | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,16                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,24                               | 01.12.25               |                               |                                                  | 882017                              | CA13321L1085 | Cameco Corp.                                                  | 1                                         | 86,28                       | 85,94                             | 111,1            | 73,46            |
| £ 2,528                                           | 1          | 1          | <b>2024</b><br>S=2,6                                                                             | <b>2025</b><br>S=2,6                                | 02.07.26               |                               |                                                  | 865930                              | GB0001667087 | Camellia PLC                                                  | 1                                         | 63,5                        | 63-4,5                            | 72               | 52               |
| US\$ 298,206                                      | 1          | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                              | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,25 | 01.10.26               |                               |                                                  | 850561                              | US1344291091 | Campbells Co.                                                 | 1                                         | 18,67                       | 18,732                            | 25,09            | 16,83            |
| US\$ 63,828                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                          | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125        | 15.12.25               |                               |                                                  | A2AR5B                              | US13462K1097 | Camping World Holdings Inc.                                   | 1                                         | 5,36                        | 5,078                             | 12,47            | 4,7              |
| - 46,657                                          | 1          | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=1,33<br>I=1,33                     | 04.04.24               |                               |                                                  | A0H0YX                              | IL0010952641 | Camtek Ltd.                                                   | 1                                         | 126,95                      | 127,05-7,4-7,4                    | 182,3            | 88               |
| skr 60,559                                        | 1          | 1          | <b>2015</b><br>J=0                                                                               | <b>2017</b><br>J=0,9                                | 16.03.18               |                               |                                                  | A2ABG7                              | SE0007692850 | Camurus AB                                                    | 1                                         | 52,45                       | 52,65                             | 66,9             | 40,22            |
| US\$ 749,195                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PVN8                              | US1347481020 | Canaan Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.    | 1                                         | 0,28                        | 0,267                             | 0,79             | 0,15             |
| kann.\$ 103,02                                    | 1          | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085                                          | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                       | 28.08.26               |                               |                                                  | A0B6V4                              | CA1348011091 | Canaccord Genuity Group Inc.                                  | 1                                         | 8,4                         | 8,45                              | 9,4              | 6,65             |
| kann.\$ 34,12                                     | 1          | 6          | <b>2022</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                  | <b>2023</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26                     | 28.12.23               |                               |                                                  | A3D38F                              | CA1348083025 | Canacol Energy Ltd.                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 46,659                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DM00                              | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc.                                    | 1                                         | 6,51                        | 6,545                             | 12,14            | 6,49             |
| kann.\$ 244,716                                   | 1          | 9          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P0XC                              | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc.                                    | 1                                         | 0,89                        | 0,884                             | 1,54             | 0,78             |
| kann.\$ 29,768                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 09.09.26               |                               |                                                  | A416QK                              | CA1351801073 | Canada Packers Inc.                                           | 1                                         | 9,6                         | 9,6                               | 12,9             | 9,55             |
| kann.\$ 159,809                                   | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                         | 31.08.26               |                               |                                                  | 602282                              | CA1349211054 | Canadian Apartment Properties Real Estate<br>Investment Trust | 1                                         | 19,9                        | 19,9                              | 24,68            | 19,88            |
| kann.\$ 912,845                                   | 1          | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97                                              | <b>2025</b><br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 28.09.26               |                               |                                                  | 850576                              | CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce                            | 1                                         | 98,79                       | 98,6                              | 107,12           | 76,61            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am                          | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 605,148                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,915<br>Q=0,915<br>Q=0,915    | 08.09.26                      |                                                  | 897879                              | CA1363751027 | Canadian National Railway Co.                               | 1                                         | 104,65                      | 104,6                             | 115,3                               | 80,66            |
| kann.\$2.062,394                                  | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625    | 11.09.26                      |                                                  | 865114                              | CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd.                             | 1                                         | 44,08                       | 43,96                             | 44,77                               | 26,05            |
| kann.\$ 878,384                                   | 1                 |            | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,228<br>Q=0,228<br>Q=0,228                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,228<br>Q=0,268<br>Q=0,268    | 25.09.26                      |                                                  | A3D9ZG                              | CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd.                           | 1                                         | 77,78                       | 77,12                             | 82,72                               | 59               |
| kann.\$ 67,897                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A0LCUY                              | CA1366351098 | Canadian Solar Inc.                                         | 1                                         | 11,52                       | 11,4                              | 21,72                               | 10,26            |
| kann.\$ 48,73                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775<br>Q=1,775                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8 | 30.10.26                      |                                                  | 858397                              | CA1366812024 | Canadian Tire Corporation Ltd.                              | 1                                         | 116,1                       | 116,8                             | 129,9                               | 102,1            |
| kann.\$ 205,732                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,4623<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623 | 06.08.26                      |                                                  | 868439                              | CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd.                                     | 1                                         | 31,78                       | 31,92                             | 35                                  | 26,07            |
| kann.\$ 213,95                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A2QJQ8                              | CA1368421014 | Canagold Resources Ltd.                                     | 1                                         | 0,42                        | 0,42                              | 0,45                                | 0,26             |
| Euro 984,787                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,022<br>J=0,0108              | 11.06.26                      |                                                  | A40UCY                              | FR001400T0D6 | Canal+ S.A.                                                 | 1                                         | 2,88                        | 2,876                             | 3,76                                | 2,15             |
| kann.\$ 221,255                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3EVZ1                              | CA13709C1005 | CanAlaska Uranium Ltd.                                      | 1                                         | 0,23                        | 0,233                             | 0,61                                | 0,2              |
| kann.\$ 76,235                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3CQ6S                              | CA13711A1003 | Canamera Energy Metals Corp.                                | 1                                         | 0,11                        | 0,102                             | 0,24                                | 0,09             |
| kann.\$ 130,716                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3EKUB                              | CA13740E1079 | Cancambria Energy Corp.                                     | 1                                         | 0,2                         | 0,1965                            | 0,21                                | 0,16             |
| kann.\$ 117,341                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A0J328                              | CA1375761048 | Canfor Corp.                                                | 1                                         | 8,95                        | 8,85                              | 9,85                                | 7,2              |
| kann.\$ 122,843                                   | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A12AEY                              | CA13765L1013 | Cannabix Technologies Inc.                                  | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,55                                | 0,24             |
| kann.\$ 38,909                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A2JKBY                              | CA1377991023 | Canntab Therapeutics Ltd.                                   | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 1.333,763                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,5354<br>S=0,5422                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,4995<br>S=0,4948<br>S=0,5011 | 29.06.26                      |                                                  | 866490                              | US1380063099 | Canon Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 23,4                        | 23,2                              | 25                                  | 20,4             |
| Yen 1.333,763                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=80<br>S=80                                                                                    | <b>2026</b><br>I=80<br>S=80                     | 29.12.26                      |                                                  | 853055                              | JP3242800005 | ("-", (Glob.)                                               | 1                                         | 23,72                       | 24,08                             | 26,97                               | 21,26            |
| Yen 222,16                                        |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=70<br>S=100                                                                                   | <b>2026</b><br>I=40<br>S=55                     | 29.12.26                      |                                                  | 867287                              | JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)                         | 1                                         | 19,2                        | 19,9                              | 39,2                                | 17,4             |
| kann.\$ 423,038                                   | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A3E2FV                              | CA1380357048 | Canopy Growth Corp.                                         | 1                                         | 0,82                        | 0,8132                            | 1,27                                | 0,75             |
| CNY 132,671                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,9373                         | 13.07.22                      |                                                  | A2PGFW                              | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc.                                      | 1                                         | 3,04                        | 2,86                              | 4,3                                 | 2,26             |
| skr 281,945                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A2JAZX                              | SE0006371126 | Cantargia AB                                                | 1                                         | 0,14                        | 0,1415                            | 0,57                                | 0,13             |
| Yen 533,011                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=23                             | 29.09.26                      |                                                  | 886135                              | JP3218900003 | Capcom Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 23,5                        | 23,2                              | 24,4                                | 14,92            |
| Euro 169,929                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=3,4<br>J=0,0545                                                                               | <b>2025</b><br>J=3,4<br>J=0,0007                | 02.06.26                      |                                                  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE                                                | 1                                         | 100,9                       | 101,05                            | 148,9                               | 86,02            |
| Euro 849,643                                      | 1<br>zu je Euro 8 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7654                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,7878                         | 01.06.26                      |                                                  | A2DY0Z                              | US13961R1005 | ("-"                                                        | 1                                         | 19,6                        | 19,7                              | 29,4                                | 16,8             |
| £ 120,831                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A4189D                              | GB00BPCT7534 | Capita PLC                                                  | 1                                         | 2,81                        | 2,78                              | 4,75                                | 2,58             |
| Euro 382,506                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                               |                                                  | A41Z80                              | FR0014019Y19 | Capital B S.A.                                              | 1                                         |                             | 5,43                              | 5,43                                | 5,07             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 17,113    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                           | 08.09.26               |                               |                                                  | 923192                              | US1396741050 | Capital City Bank Group Inc.                                                    | 1                                         | 42,6                        | 41,2                              | 46,4                                | 33               |
| US\$                                              | 613,485   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8                                                                       | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                              | 17.08.26               |                               |                                                  | 893413                              | US14040H1059 | Capital One Financial Corp.                                                     | 1                                         | 181,9                       | 179,5                             | 220                                 | 151              |
| kann.\$                                           | 156,889   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6519<br>Q=0,6519<br>Q=0,691<br>Q=0,691                                                             | 2026<br>Q=0,691<br>Q=0,691<br>Q=0,7048                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RP0Y                              | CA14042M1023 | Capital Power Corp.                                                             | 1                                         | 39,2                        | 39                                | 46,2                                | 34,6             |
| US\$                                              | 63,734    | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | 2025<br>Q=0,1934<br>Q=0,1934                                                                                   | 2026                                                                         | 15.12.26               |                               |                                                  | 923189                              | US1405011073 | Capital Southwest Corp.                                                         | 1                                         | 20,68                       | 20,64                             | 21,96                               | 18,49            |
| -                                                 | 3.110,842 |                   | 1          | 2025<br>J=0,0082<br>I=0,0091<br>I=0,0009<br>S=0,0602<br>S=0,0063<br>I=0,0088                                   | 2026<br>I=0,0312<br>I=0,0004<br>I=0,0059<br>I=0,0032<br>I=0,0037<br>I=0,0304 | 13.08.26               |                               |                                                  | 157700                              | SG1M77906915 | CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)                                               | 1                                         | 1,59                        | 1,559                             | 1,91                                | 1,55             |
| -                                                 | 3.688,308 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0407<br>I=0,0036<br>I=0,0018                                                                       | 2026<br>I=0,0365<br>I=0,0027<br>I=0,0006<br>I=0,018<br>I=0,0019<br>I=0,0005  | 19.08.26               |                               |                                                  | 691418                              | SG1M51904654 | CapitaLand Integrated Commercial Trust                                          | 1                                         | 1,56                        | 1,549                             | 1,67                                | 1,46             |
| -                                                 | 4.993,531 |                   | 1          | 2024<br>J=0,12                                                                                                 | 2025<br>J=0,12                                                               | 04.05.26               |                               |                                                  | A3C2HL                              | SGXE62145532 | CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 1,69                        | 1,72                              | 2,14                                | 1,6              |
| Euro                                              | 177,204   |                   | 1          | 2024<br>I=0,07<br>S=0,07                                                                                       | 2025<br>I=0,06<br>S=0,06                                                     | 09.09.26               |                               |                                                  | 657298                              | FI0009009377 | CapMan Oyj                                                                      | 1                                         | 1,69                        | 1,704                             | 1,9                                 | 1,6              |
| US\$                                              | 113,652   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2PBDX                              | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 11,1                        | 10,935                            | 22,63                               | 10,83            |
| US\$                                              | 58,139    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2PLU4                              | US14070B3096 | Capricor Therapeutics Inc.                                                      | 1                                         | 7,72                        | 7,314                             | 30,49                               | 2,6              |
| £                                                 | 71,404    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A403SD                              | GB00BNKT5L33 | Capricorn Energy PLC                                                            | 1                                         | 4,42                        | 4,4                               | 4,46                                | 2,12             |
| £                                                 | 35,702    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A40EJN                              | US12776P6060 | Capri Therapeutics S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 8,5                         | 8,75                              | 8,85                                | 3,94             |
| A\$                                               | 457,143   |                   | 7          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                                                     | 16.09.26               |                               |                                                  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd.                                                           | 1                                         | 9,67                        | 9,594                             | 10,81                               | 5,35             |
| nkr                                               | 75,048    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3C90T                              | NO0010923121 | Capsol Technologies AS                                                          | 1                                         | 0,41                        | 0,465                             | 0,54                                | 0,34             |
| US\$                                              | 50,047    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A412PY                              | US1409351079 | CapsoVision Inc.                                                                | 1                                         | 5,35                        | 5,15                              | 9,26                                | 3,72             |
| kann.\$                                           | 765,985   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3DH8D                              | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp.                                                           | 1                                         | 9,89                        | 9,96-9,886-9,885                  | 10,52                               | 5,73             |
| US\$                                              | 20,579    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2PRWA                              | US14068E2081 | Capstone Therapeutics Corp.                                                     | 1                                         | 0,15                        | 0,143                             | 0,27                                | 0,14             |
| PLN                                               | 5,206     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3CNAX                              | PLCPTRT00014 | Captor Therapeutics S.A.                                                        | 1                                         | 16,58                       | 16,62                             | 20,6                                | 15,8             |
| A\$                                               | 379,07    |                   | 7          | 2024<br>I=0,1925<br>I=0,1925<br>S=0,166<br>S=0,249                                                             | 2025<br>I=0,1275<br>I=0,2975<br>S=0,1305<br>S=0,3045                         | 11.09.26               |                               |                                                  | A14PN8                              | AU000000CAR3 | CAR Group Ltd.                                                                  | 1                                         | 15,3                        | 15,3                              | 18                                  | 12,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| A\$ 189,535                                       | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>I=0,2417<br>Q=0,2417<br>S=0,2159<br>S=0,3206                                                    | <b>2025</b><br>I=0,1803<br>I=0,4208             | 16.03.26               |                               |                                                  | A3DPZP                              | US14575D1072  | CAR Group Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 30                          | 28,6                              | 35,4             | 24,2             |
| skr 70,325                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A40X1Q                              | SE0023261599  | Carasent AB                                                                      | 1                                         | 2,22                        | 2,22                              | 2,7              | 1,92             |
| Euro 16,906                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1XA4J                              | FR0011648716  | Carbios S.A.                                                                     | 1                                         | 5,65                        | 5,67                              | 11,97            | 5,15             |
| kann.\$ 49,059                                    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C5SU                              | CA141116K4046 | Carbon Streaming Corp.                                                           | 1                                         | 0,56                        | 0,505                             | 0,64             | 0,44             |
| £ 333,072                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,012<br>S=0,036                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,013<br>S=0,037               | 28.05.26               |                               |                                                  | A114CM                              | GB00BLY2F708  | Card Factory PLC                                                                 | 1                                         | 0,79                        | 0,785                             | 0,9              | 0,68             |
| US\$ 77,795                                       | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2P4GU                              | US14147L1089  | Cardiff Oncology Inc.                                                            | 1                                         | 0,9                         | 0,8925                            | 2,7              | 0,67             |
| kann.\$ 175,994                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                     | 31.08.26               |                               |                                                  | A1W950                              | CA14150G4007  | Cardinal Energy Ltd.                                                             | 1                                         | 7,5                         | 7,415                             | 8,29             | 5                |
| US\$ 232,576                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5056<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,5107<br>Q=0,5158<br>Q=0,5158 | 01.10.26               |                               |                                                  | 880206                              | US14149Y1082  | Cardinal Health Inc.                                                             | 1                                         | 205,3                       | 205,7                             | 213,4            | 154,15           |
| kann.\$ 116,178                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PA9E                              | CA14161Y2006  | Cardiol Therapeutics Inc.                                                        | 1                                         | 1,91                        | 1,928                             | 1,96             | 0,8              |
| Euro 42,273                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,9233<br>J=0,0767             | 29.05.26               |                               |                                                  | A110SW                              | BE0974273055  | Care Property Invest S.A.                                                        | 1                                         | 12,12                       | 12,12                             | 13,62            | 11,24            |
| US\$ 42,493                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PHF8                              | US14167R1005  | CareCloud Inc.                                                                   | 1                                         | 1,8                         | 1,746                             | 3,22             | 1,74             |
| US\$ 51,734                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A118WG                              | US14167L1035  | CareDX Inc.                                                                      | 1                                         | 43                          | 42,6                              | 45               | 13,4             |
| skr 24,326                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C8W1                              | SE0017131824  | Careium AB                                                                       | 1                                         | 2,41                        | 2,41                              | 2,7              | 1,69             |
| Euro 112,499                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,165                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,195                          | 22.06.26               |                               |                                                  | A2JNAJ                              | IT0005331019  | Carel Industries S.p.A.                                                          | 1                                         | 26,35                       | 26,4                              | 31,5             | 19,14            |
| US\$ 236,293                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,335                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A11398                              | US14174T1079  | CareTrust REIT Inc.                                                              | 1                                         | 33,6                        | 33,4                              | 37,8             | 29,6             |
| kann.\$ 14,921                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385    | 18.09.26               |                               |                                                  | A2PKMF                              | CA14179V5036  | Cargojet Inc.                                                                    | 1                                         | 47,2                        | 47,6                              | 60,5             | 47               |
| US\$ 75,31                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DX5H                              | US1417881091  | CarGurus Inc.                                                                    | 1                                         | 27,8                        | 27,6                              | 34,8             | 22,4             |
| US\$ 282,595                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41A14                              | US1421521071  | Caris Life Sciences Inc.                                                         | 1                                         | 20,8                        | 20,4                              | 24,4             | 12,1             |
| US\$ 39,714                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                    | <b>2026</b><br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,25         | 19.08.26               |                               |                                                  | 871884                              | US1423391002  | Carlisle Cos. Inc.                                                               | 1                                         | 289,2                       | 287,4                             | 357,3            | 270              |
| DKK 98,958                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=27                                                                                            | <b>2025</b><br>J=29                             | 17.03.26               |                               |                                                  | 861061                              | DK0010181759  | Carlsberg AS                                                                     | 1                                         | 115,1                       | 115,25                            | 134,9            | 103,8            |
| DKK 33,699                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=27                                                                                            | <b>2025</b><br>J=29                             | 17.03.26               |                               |                                                  | 854095                              | DK0010181676  | “-                                                                               | 1                                         | 136,5                       | 138                               | 152              | 111              |
| DKK 494,788                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,786                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,887                          | 18.03.26               |                               |                                                  | A1J48H                              | US1427952023  | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.       | 1                                         | 22,4                        | 22,4                              | 26,6             | 20,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 27,303                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41CM7                              | US14280C1053 | Carlsmed Inc.                                            | 1                                         | 12,9                        | 12,6                              | 14,4                                | 7,25             |
| US\$ 68,805                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DTY8                              | US8722801029 | Carlyle Secured Lending Inc.                             | 1                                         | 9,88                        | 9,71                              | 11,08                               | 8,62             |
| US\$ 141,911                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 3          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 662604                              | US1431301027 | Carmax Inc.                                              | 1                                         | 51,68                       | 51,48                             | 55,3                                | 31,09            |
| Euro 139,617                                      |                     | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=1,36                           | 20.05.26               |                               |                                                  | A0YFKD                              | FR0010828137 | Carmila S.A.S.                                           | 1                                         | 14,96                       | 14,98                             | 17,98                               | 14,94            |
| A\$ 427,303                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DJFY                              | AU000000CCE7 | Carnegie Clean Energy Ltd.                               | 1                                         | 0,11                        | 0,1125                            | 0,2                                 | 0,07             |
| US\$ 1.369,649                                    | 1                   | 1          | 2025<br>J=0,15<br>J=0,15                                                                                       | 2026<br>J=0,15                           | 07.08.26               |                               |                                                  | A42BYX                              | BMG2004J1036 | Carnival Corp. Ltd.                                      | 1                                         | 19,63                       | 19,63-9,63                        | 27,1                                | 19,18            |
| US\$ 49,559                                       | 1<br>zu je US\$ 5   | 7          | 2024<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 25.08.26               |                               |                                                  | 858605                              | US1442851036 | Carpenter Technology Corp.                               | 1                                         | 392,1                       | 393,2                             | 542                                 | 254              |
| Euro 736,315                                      |                     | 1          | 2025<br>J=0,97                                                                                                 | 2026<br>I=0,21                           | 28.07.26               |                               |                                                  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                                           | 1                                         | 16,48                       | 16,3                              | 17,52                               | 13,61            |
| US\$ 824,325                                      |                     |            | 2025<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24                                                                | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24                 | 21.07.26               |                               |                                                  | A2P1UY                              | US14448C1045 | Carrier Global Corp.                                     | 1                                         | 49,9                        | 49,57                             | 67,2                                | 44,62            |
| US\$ 53,533                                       |                     | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DRMF                              | US14575E1055 | Cars.com Inc.                                            | 1                                         | 9,4                         | 9,55                              | 11,3                                | 6,5              |
| US\$ 36,711                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                          | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 01.09.26               |                               |                                                  | 777514                              | US1462291097 | Carter's Inc.                                            | 1                                         | 27,4                        | 27,2                              | 38,6                                | 25,6             |
| kann.\$ 446,16                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0M056                              | CA1467721082 | Cartier Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,19                        | 0,184                             | 0,19                                | 0,12             |
| kann.\$ 84,455                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D1KE                              | CA14677R1038 | Cartier Silver Corp.                                     | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,14                                | 0,07             |
| US\$ 719,916                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DPW1                              | US1468691027 | Carvana Co.                                              | 1                                         | 63,13                       | 62,7                              | 408,55                              | 51,09            |
| Euro 62,275                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CRZT                              | FR0013333077 | Carvolix S.A.                                            | 1                                         | 5,88                        | 5,9                               | 7,14                                | 5,56             |
| kann.\$ 102,116                                   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                         | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12       | 20.08.26               |                               |                                                  | 910859                              | CA1469001053 | Cascades Inc.                                            | 1                                         | 10,2                        | 10,2                              | 11                                  | 6,25             |
| US\$ 62,652                                       | 1                   | 5          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 910249                              | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc.                               | 1                                         | 77,22                       | 78,2                              | 91,22                               | 64,96            |
| US\$ 36,96                                        | 1                   | 5          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                                   | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65                 | 30.10.26               |                               |                                                  | 885039                              | US1475281036 | Caseys General Stores                                    | 1                                         | 527,8                       | 537                               | 793,4                               | 462              |
| Euro 400,964                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40CWP                              | FR001400OKR3 | Casino, Guichard-Perrachon S.A.                          | 1                                         | 0,18                        | 0,1821                            | 0,29                                | 0,13             |
| Yen 228,878                                       |                     | 4          | 2025<br>I=22,5<br>S=22,5                                                                                       | 2026<br>I=22,5                           | 29.09.26               |                               |                                                  | 859901                              | JP3209000003 | Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 11,33                       | 11,31                             | 13,88                               | 6,75             |
| US\$ 12,806                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,32                                                                   | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32       | 04.09.26               |                               |                                                  | 917071                              | US14808P1093 | Cass Information Systems Inc.                            | 1                                         | 47                          | 47,4                              | 50,5                                | 33,8             |
| kann.\$ 161,503                                   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QEUG                              | CA1482391069 | Cassiar Gold Corp.                                       | 1                                         | 0,29                        | 0,284                             | 0,41                                | 0,19             |
| skr 477,526                                       |                     | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,62                           | 29.12.25               |                               |                                                  | 906997                              | SE0000379190 | Castellum AB                                             | 1                                         | 11,74                       | 11,775                            | 12,48                               | 9,41             |
| US\$ 9,662                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A403W8                              | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc.                                     | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 30,706                                       |                     | 7          | 2023<br>J=0,15                                                                                                 | 2024<br>J=0,18<br>J=0,13                 | 03.03.26               |                               |                                                  | A0ERJT                              | FR0010193052 | Catana Group S.A.                                        | 1                                         | 1,92                        | 1,888                             | 2,92                                | 1,65             |
| skr 86,009                                        |                     | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,9                            | 13.05.26               |                               |                                                  | 885227                              | SE0000188518 | Catella AB                                               | 1                                         | 1,55                        | 1,556                             | 2,67                                | 1,53             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am             | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                    | ISIN           | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis       |       |      |       |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|------|-------|------|------|
| skr                                               | 66,396    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>I=4,5<br>S=4,5                                                                                         | 2025<br>I=4,75<br>S=4,75                        | 26.10.26                           | 06.04                         |                                                  | A0JKZH                                                                 | SE0001664707   | Catena AB                                                | 1                                         | 33,2                        | 33,28                             | 41,06                               | 33                     |       |      |       |      |      |
| Euro                                              | 8,041     |                   | 1          | 2024<br>J=0,175                                                                                                | 2025<br>J=0,3                                   | 24.06.26                           |                               |                                                  | 918957                                                                 | FR0000064446   | Catering International & Services S.A.                   | 1                                         | 20,2                        | 20,1                              | 22,4                                | 12,1                   |       |      |       |      |      |
| US\$                                              | 459,675   |                   | 1          | 2025<br>Q=1,41<br>Q=1,41<br>Q=1,51<br>Q=1,51                                                                   | 2026<br>Q=1,51<br>Q=1,51<br>Q=1,63              | 20.07.26                           |                               |                                                  | 850598                                                                 | US1491231015   | Caterpillar Inc.                                         | 1                                         | 700,4                       | 699,8-701,2                       | 938                                 | 490,5                  |       |      |       |      |      |
| kann.\$                                           | 0,85      |                   | 1          | 2025<br>Q=0,1035<br>Q=0,1104<br>Q=0,1086<br>Q=0,106                                                            | 2026<br>Q=0,1081<br>Q=0,1142                    | 20.07.26                           |                               |                                                  | A3ETW1                                                                 | CA14913M1086   | -"                                                       | 1                                         | 35,4                        | 35,6                              | 46,4                                | 25,4                   |       |      |       |      |      |
| US\$                                              | 66,714    |                   | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,38                                                                   | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,38                        | 28.08.26                           |                               |                                                  | 923184                                                                 | US1491501045   | Cathay General Bancorp                                   | 1                                         | 52                          | 52                                | 55,5                                | 40                     |       |      |       |      |      |
| H\$                                               | 6.081,128 | 1                 | 1          | 2022<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2024<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17              | 16.09.24                           |                               |                                                  | 870986                                                                 | HK0293001514   | Cathay Pacific Airways Ltd.                              | 1                                         | 1,56                        | 1,5485                            | 1,64                                | 1,2                    |       |      |       |      |      |
| US\$                                              | 18,148    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                                    |                               |                                                  | 881902                                                                 | US1492051065   | Cato Corp.                                               | 1                                         | 1,98                        | 1,93                              | 2,92                                | 1,89                   |       |      |       |      |      |
| nkr                                               | 39,701    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                                    |                               |                                                  | 2024<br>J=0,24                                                         | 2025<br>J=0,24 | 10.06.26                                                 |                                           |                             | A40EDQ                            | NO0013219535                        | Cavendish Hydrogen ASA | 1     | 0,51 | 0,511 | 0,81 | 0,49 |
| US\$                                              | 54,264    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                                    |                               |                                                  |                                                                        |                |                                                          |                                           |                             | A0F5F5                            | US1248051021                        | CBIZ Inc.              | 1     | 46,4 | 46,2  | 47,8 | 20,8 |
| Euro                                              | 35,5      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,24                                  | 10.06.26                           |                               |                                                  | A0E9TF                                                                 | FR0010193979   | CBo Territoria                                           | 1                                         | 3,88                        | 3,9                               | 4,1                                 | 3,55                   |       |      |       |      |      |
| US\$                                              | 104,431   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                         | 2026<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,86              | 31.08.26                           |                               |                                                  | A1CZTX                                                                 | US12503M1080   | Cboe Global Markets Inc.                                 | 1                                         | 253,8                       | 248,6                             | 317                                 | 201,4                  |       |      |       |      |      |
| DKK                                               | 20        | 1<br>1<br>1<br>1  | 1          | 2024<br>J=0,64                                                                                                 | 2025<br>J=1                                     | 30.04.26                           |                               |                                                  | A0JDT8                                                                 | DK0060030286   | cBrain A/S                                               | 1                                         | 10,02                       | 10,08                             | 15,14                               | 6,35                   |       |      |       |      |      |
| US\$                                              | 289,575   |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 15.09.26                      |                                                  |                                                                        | A1JLYH         | US12504L1098                                             | CBRE Group Inc.                           | 1                           | 120,1                             | 119,25                              | 146                    | 105,9 |      |       |      |      |
| US\$                                              | 588,995   |                   | 1          | 1                                                                                                              |                                                 |                                    |                               |                                                  |                                                                        | A3CWG0         | US12510Q1004                                             | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.   | 1                           | 5,85                              | 5,8                                 | 7,25                   | 3,56  |      |       |      |      |
| kann.\$                                           | 156,757   |                   | 1          | 1                                                                                                              |                                                 |                                    |                               |                                                  |                                                                        | 869653         | CA1249003098                                             | CCL Industries Inc.                       | 1                           | 56,5                              | 56,5                                | 60                     | 49,8  |      |       |      |      |
| PLN                                               | 100,771   | 1<br>1<br>1<br>1  | 1          | 2023<br>J=1                                                                                                    | 2024<br>J=1                                     | 27.06.25                           |                               |                                                  | 534356                                                                 | PLOPTTC00011   | CD Projekt Red S.A.                                      | 1                                         | 53,98                       | 53,86                             | 69,36                               | 50,26                  |       |      |       |      |      |
| PLN                                               | 403,083   |                   | 1          | 2023<br>J=0,062                                                                                                | 2024<br>J=0,0688                                | 30.06.25                           | A2QKR9                        | US1251051066                                     | -"<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1              | 13,2                                                     | 13                                        | 17                          | 12,1                              |                                     |                        |       |      |       |      |      |
| skr                                               | 11,26     |                   | 1          | 1                                                                                                              | 2025<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,63 | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | 25.08.26                      |                                                  |                                                                        | A2QGR2         | SE0015191911                                             | CDON AB                                   | 1                           | 3,74                              | 3,74                                | 6,72                   | 3,53  |      |       |      |      |
| US\$                                              | 125,017   |                   | 1          | 1                                                                                                              |                                                 |                                    |                               |                                                  |                                                                        | A1W0KL         | US12514G1085                                             | CDW Corp.                                 | 1                           | 121,85                            | 122,15                              | 133,15                 | 84,44 |      |       |      |      |
| US\$                                              | 58,57     | 1                 | 1          | 2016<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066<br>Q=0,066                                                               | 2017<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075           | 14.09.17                           |                               |                                                  | 906379                                                                 | US1251411013   | CECO Environmental Corp.                                 | 1                                         | 66,84                       | 66,72                             | 85,94                               | 42,98                  |       |      |       |      |      |
| Euro                                              | 14,097    |                   | 1          |                                                                                                                | 2021<br>J=0,5                                   | 29.06.22                           |                               |                                                  | 895036                                                                 | FR0000053506   | Cegedim S.A.                                             | 1                                         | 10,26                       | 10,28                             | 14,3                                | 8,86                   |       |      |       |      |      |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 109,749    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2026<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                               | 28.07.26               |                               |                                                  | A0DP2A                              | US1508701034 | Celanese Corp. [Del.]                                                              | 1                                         | 37,93                       | 38,13                             | 60,12                               | 35,16            |
| US\$                                              | 48,932     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2JAAX                              | US15102K1007 | Celcuity Inc.                                                                      | 1                                         | 77                          | 76                                | 100                                 | 69,5             |
| £                                                 | 37,347     | 1            | 4          | 2024<br>I=0,0095<br>S=0,0232                                                                                   | 2025<br>I=0,0098<br>S=0,0241                                     | 23.07.26               |                               |                                                  | 603036                              | GB0001351955 | Celebrus Technologies PLC                                                          | 1                                         | 0,98                        | 0,99                              | 1,65                                | 0,83             |
| kann.\$                                           | 126,111    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A406LU                              | CA15101Q2071 | Celestica Inc.                                                                     | 1                                         | 287                         | 284                               | 401                                 | 207              |
| skr                                               | 23,852     |              | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                  | 2025<br>J=2,75                                                   | 29.04.26               |                               |                                                  | A0NEVD                              | SE0000683484 | CellaVision AB                                                                     | 1                                         | 14,2                        | 14,18                             | 15,12                               | 10,62            |
| US\$                                              | 78,53      | 1            | 5          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PEAB                              | US15117B2025 | Celldex Therapeutics Inc.                                                          | 1                                         | 33,33                       | 32,93                             | 38,56                               | 18,8             |
| US\$                                              | 249,44     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A3D00S                              | IL0011794802 | Cellebrite DI Ltd.                                                                 | 1                                         | 9,79                        | 9,78                              | 15,9                                | 8,94             |
| Euro                                              | 72,094     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A14QZE                              | US15117K1034 | Collectis<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 2,62                        | 2,62                              | 4,02                                | 2,24             |
| Euro                                              | 72,094     |              | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A0MKPR                              | FR0010425595 | Cellnex Telecom S.A.                                                               | 1                                         | 2,73                        | 2,76                              | 4,3                                 | 2,25             |
| Euro                                              | 664,106    | 1            | 1          | 2016<br>I=0,044<br>S=0,0423                                                                                    | 2017<br>I=0,044                                                  | 12.12.17               |                               |                                                  | A14RZD                              | ES0105066007 |                                                                                    | 1                                         | 24,77                       | 24,83                             | 32,28                               | 23,94            |
| Euro                                              | 1.364,822  | 1            | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                             | 17.07.26               |                               |                                                  | A2QHRA                              | US15117X1054 | Cellnex Telecom S.A.                                                               | 1                                         | 11,9                        | 12                                | 15,8                                | 11,6             |
| PLN                                               | 38,911     |              | 1          | 2022<br>J=0,09                                                                                                 | 2023<br>J=0,08                                                   | 27.06.24               |                               |                                                  | A2DJW6                              | PLCLNPH00015 | Celon Pharma S.A.                                                                  | 1                                         | 4,8                         | 4,8                               | 5,59                                | 4,28             |
| £                                                 | 95,123     | 1            | 7          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | 905326                              | GB0004339189 | Celtic PLC                                                                         | 1                                         | 2,02                        | 2,02                              | 2,84                                | 1,95             |
| Euro                                              | 47,262     |              | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A1W7Q9                              | BE0974260896 | Celyad Oncology S.A.                                                               | 1                                         | 0,27                        | 0,232                             | 0,45                                | 0,13             |
| sfrs                                              | 30         |              | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=5,6                                                    | 28.04.26               |                               |                                                  | A1W65V                              | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG                                                               | 1                                         | 93,55                       | 93,75                             | 114,3                               | 90,3             |
| Euro                                              | 17         |              | 1          | 2024<br>J=1,88                                                                                                 | 2025<br>J=2,06                                                   | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 911069                              | IT0001128047 | Cembre S.p.A.                                                                      | 1                                         | 81,3                        | 81,4                              | 99,9                                | 59,3             |
| Euro                                              | 159,12     |              | 1          | 2024<br>J=0,28                                                                                                 | 2025<br>J=0,3                                                    | 18.05.26               |                               |                                                  | A2PS9R                              | NL0013995087 | Cementir Holding N.V.                                                              | 1                                         | 13,89                       | 13,92                             | 20,45                               | 13,07            |
| -                                                 | 84,774     | 1<br>zu je 1 | 1          | 2023<br>J=0,5486                                                                                               | 2024<br>J=0,6083                                                 | 21.11.25               |                               |                                                  | A2DMHF                              | US15126Q2084 | Cementos Pacasmayo S.A.A.<br>ausgestellt von:                                      | 1                                         | 10,3                        | 10,5                              | 11                                  | 8,05             |
| MXN                                               | 1.513,746  | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>S=0,0225                                                           | 2026<br>I=0,0312                                                 | 17.06.26               |                               |                                                  | 925905                              | US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.              | 1                                         | 9,2                         | 9,1                               | 11,4                                | 8,55             |
| MXN                                               | 14.565,083 | 1            | 1          | 2024<br>I=0,0021<br>I=0,0419<br>I=0,0423                                                                       | 2025<br>I=0,0411<br>I=0,0404<br>I=0,0394<br>I=0,0536<br>I=0,0031 | 15.09.26               |                               |                                                  | 912286                              | MXP225611567 | Cellnex Telecom S.A.                                                               | 1                                         | 0,93                        | 0,915                             | 1,12                                | 0,84             |
| US\$                                              | 190,827    | 1            | 10         | 2024<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,6                                                                    | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                  | 14.08.26               |                               |                                                  | 766149                              | US03073E1055 | Cencora Inc.                                                                       | 1                                         | 278,7                       | 277,3                             | 319,1                               | 214              |
| Euro                                              | 212,385    |              | 1          | 2024<br>J=0,14                                                                                                 | 2025<br>J=0,26                                                   | 22.06.26               |                               |                                                  | A2DH76                              | BE0974303357 | Cenergy Holdings S.A.                                                              | 1                                         | 23,28                       | 23,3                              | 27,12                               | 15,3             |
| kann.\$                                           | 1.842,363  | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                      | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                | 15.09.26               |                               |                                                  | A0YD8C                              | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc.                                                                | 1                                         | 28,62                       | 28,635                            | 28,84                               | 13,48            |
| US\$                                              | 493,995    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | 766458                              | US15135B1017 | Centene Corp.                                                                      | 1                                         | 55,04                       | 54,92                             | 60,02                               | 27,78            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                      |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 658,72                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                    | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,24 | 20.08.26               |                               |                                                  | 854566                              | US15189T1079  | CenterPoint Energy Inc.                                                                | 1                                         | 34,01                       | 33,88                             | 39,71            | 31,8             |
| kann.\$ 195,441                                   | 1                | 4          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                    | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 19.08.26               |                               |                                                  | A0B6PD                              | CA1520061021  | Centerra Gold Inc.                                                                     | 1                                         | 19,91                       | 19,98                             | 20,7             | 12,24            |
| US\$ 16,794                                       |                  | 5          | 2024<br>Q=0,2345<br>Q=0,5355<br>Q=0,2345<br>Q=0,5355<br>Q=0,2345<br>Q=0,5355<br>Q=0,0582<br>Q=0,133<br>Q=0,5787 | 2025<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QLHY                              | US15202L1070  | Centerspace                                                                            | 1                                         | 49,6                        | 48,2                              | 58               | 42,2             |
| US\$ 177,711                                      | 1                | 1          | 2025<br>I=0,045<br>S=0,075                                                                                      | 2026<br>I=0,08                     | 24.09.26               |                               |                                                  | A1C6T4                              | GB00B67KBV28  | Central Asia Metals PLC                                                                | 1                                         | 2,02                        | 2,02                              | 2,72             | 1,38             |
| Yen 60,06                                         |                  | 4          | 2025<br>I=26<br>S=38                                                                                            | 2026<br>I=30                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 554108                              | JP3515400004  | Central Automotive Products Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 11,7                        | 11,4                              | 12,8             | 9,4              |
| CNY 1.195,365                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,0088<br>S=0,0253                                                                                    | 2026<br>I=0,0139                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A116SN                              | CNE100001SS7  | Central China Securities Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,17                        | 0,179                             | 0,24             | 0,16             |
| Yen 2.002,354                                     | 1                | 4          | 2024<br>S=0,0554                                                                                                | 2025<br>I=0,0515<br>S=0,0494       | 31.03.26               |                               |                                                  | A0RB3P                              | US1537661001  | Central Japan Railway Co.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and<br>JPMorgan | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 13               | 8,6              |
| Yen 995,385                                       |                  | 4          | 2025<br>I=16<br>S=16                                                                                            | 2026<br>I=16                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 908593                              | JP3566800003  | Central Japan Railway Co.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and<br>JPMorgan | 1                                         | 21,1                        | 21,18                             | 25,89            | 17,39            |
| A\$ 752,764                                       | 1                | 7          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | A0JJWF                              | AU000000CTP7  | Central Petroleum Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,04                        | 0,036                             | 0,06             | 0,03             |
| ARS 151,377                                       | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | 2024                                                                                                            | 2025                               | 17.11.25               |                               |                                                  | A2JCE9                              | US1550382014  | Central Puerto S.A.                                                                    | 1                                         | 12                          | 11,9                              | 15               | 10,7             |
| £ 1.154,862                                       | 1                | 1          | 2024<br>S=0,1626                                                                                                | 2025<br>S=0,1979                   | 10.04.26               |                               |                                                  | A0DKXS                              | US15639K3005  | Centrica PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 7,05                        | 6,8                               | 10,2             | 6,5              |
| £ 4.619,453                                       | 1                | 1          | 2025<br>I=0,0183<br>S=0,0367                                                                                    | 2026<br>I=0,02                     | 20.08.26               |                               |                                                  | A0DK6K                              | GB00B033F229  | Centrica PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 1,77                        | 1,76                              | 2,62             | 1,69             |
| US\$ 19,234                                       | 1                | 7          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | A12CTC                              | US15643U1043  | Centrus Energy Corp.                                                                   | 1                                         | 156,9                       | 151,5                             | 282              | 125,5            |
| A\$ 597,337                                       |                  | 7          | 2025<br>I=0,0253<br>I=0,0253<br>J=0,0253                                                                        | 2026<br>I=0,0225                   | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PZZ9                              | AU00000077893 | Centuria Office REIT                                                                   | 1                                         | 0,5                         | 0,4982                            | 0,61             | 0,48             |
| US\$ 98,993                                       | 1                | 1          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | 899867                              | US1564311082  | Century Aluminum Co.                                                                   | 1                                         | 40,78                       | 40,75                             | 59,96            | 33,02            |
| US\$ 28,138                                       | 1                | 1          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | 889628                              | US1564921005  | Century Casinos Inc.                                                                   | 1                                         | 0,99                        | 1                                 | 1,55             | 0,97             |
| US\$ 28,433                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                    | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 26.08.26               |                               |                                                  | A114W9                              | US1565043007  | Century Communities Inc.                                                               | 1                                         | 52                          | 52,5                              | 63               | 40,8             |
| kann.\$ 180,529                                   | 1                | 1          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | A3D6HZ                              | CA1566151066  | Century Lithium Corp.                                                                  | 1                                         | 0,16                        | 0,155                             | 0,45             | 0,14             |
| - 90,894                                          | 1                | 1          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | 941230                              | IL0010851660  | Ceragon Networks Ltd.                                                                  | 1                                         | 1,72                        | 1,723                             | 2,77             | 1,69             |
| US\$ 45,23                                        | 1                | 10         |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | A2PRLS                              | US1567271093  | Cerence Inc.                                                                           | 1                                         | 7,08                        | 7,04                              | 11,26            | 5,09             |
| US\$ 7,59                                         | 1                | 1          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | A422GY                              | US72941H8060  | Cerenome Inc.                                                                          | 1                                         | 2,13                        | 2,055                             | 6,12             | 2,06             |
| £ 213,806                                         | 1                | 4          |                                                                                                                 |                                    |                        |                               |                                                  | A2NB49                              | GB00BG5KQW09  | Ceres Power Holdings PLC                                                               | 1                                         | 4,98                        | 4,976                             | 10,27            | 2,42             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 427,612                                         | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2QRX9                              | US1567761069 | Ceres Power Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1                                         | 2,46                        | 2,46                              | 5,05             | 1,09             |
| US\$ 38,378                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A40N76                              | US15678C1027 | Ceribell Inc.                                                   | 1                                         | 20,65                       | 20,75                             | 21,35            | 14               |
| £ 29,541                                          | 1          | 10         | 2024<br>I=0,048<br>S=0,106                                                                                     | 2025<br>I=0,055                       | 11.06.26           |                               |                                                  | A2AF9K                              | GB00BYYX6C66 | Cerillion PLC                                                   | 1                                         | 10                          | 10,1                              | 20               | 10               |
| US\$ 138,818                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2021<br>Q=0,5714                      |                    |                               |                                                  | A2QQRF                              | CA1567881018 | Cerrado Gold Inc.                                               | 1                                         | 1,6                         | 1,57                              | 1,67             | 0,82             |
| kann.\$ 664,268                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A2N7XK                              | CA1568281051 | Cerro De Pasco Resources Inc.                                   | 1                                         | 0,47                        | 0,4675                            | 0,56             | 0,3              |
| US\$ 201,525                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 905249                              | US1570851014 | Cerus Corp.                                                     | 1                                         | 2,14                        | 2,14                              | 2,96             | 1,41             |
| US\$ 15,119                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A3ES01                              | US15713L1098 | CervoMed Inc.                                                   | 1                                         | 2,12                        | 2,1                               | 3,46             | 2,06             |
| kann.\$ 209,841                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425                                               | 2026<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | 30.09.26           |                               |                                                  | A2DY1M                              | CA15713J1049 | CES Energy Solutions Corp.                                      | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 12,1             | 7,1              |
| US\$ 28,154                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0BKYT                              | US1572101053 | Ceva Inc.                                                       | 1                                         | 23,8                        | 23,6                              | 43,4             | 14,8             |
| CZK 537,99                                        |            | 1          | 2024<br>J=47                                                                                                   | 2025<br>J=42                          | 04.06.26           |                               |                                                  | 887832                              | CZ0005112300 | CEZ AS                                                          | 1                                         | 57                          | 57,1                              | 57,4             | 45,7             |
| US\$ 151,338                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,6                | 14.08.26           |                               |                                                  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                     | 1                                         | 118,45                      | 118,55                            | 122,48           | 65,62            |
| kann.\$ 182,435                                   | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17                                                                   | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17    | 14.08.26           |                               |                                                  | A2PDWM                              | CA12532H1047 | CGI Inc.                                                        | 1                                         | 58,96                       | 59                                | 81               | 52,7             |
| H\$ 7.600,683                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,007                                                                                                | 2025<br>J=0,014                       | 23.06.26           |                               |                                                  | A1JSAT                              | KYG2029E1052 | CGN Mining Co. Ltd.                                             | 1                                         | 0,27                        | 0,252                             | 0,56             | 0,22             |
| kann.\$ 287,589                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A1W2NW                              | CA1254055066 | CGX Energy Inc.                                                 | 1                                         | 0,11                        | 0,127                             | 0,22             | 0,07             |
| US\$ 125,489                                      | 1          | 1          |                                                                                                                | 2025                                  | 08.12.25           |                               |                                                  | A415NW                              | US15743P1049 | Chagee Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 10,5                        | 10,4                              | 11,3             | 7,65             |
| A\$ 390,163                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd.                                             | 1                                         | 0,82                        | 0,7906                            | 1,49             | 0,63             |
| A\$ 681,585                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,145<br>S=0,15                                                                                      | 2025<br>I=0,155<br>S=0,175            | 25.08.26           |                               |                                                  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd.                                                 | 1                                         | 6                           | 6,05                              | 6,45             | 4,4              |
| A\$ 560,047                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                         | 2025<br>I=0,02                        | 11.06.26           |                               |                                                  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd.                                              | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 3,76             | 1,96             |
| US\$ 13,919                                       | 1          | 5          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A14X6S                              | US15870P3073 | Champions Oncology Inc.                                         | 1                                         | 4,2                         | 4,24                              | 6,35             | 3,88             |
| nz\$ 414,389                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0625<br>S=0,0675                                                                                   | 2026<br>I=0,0725                      | 08.09.26           |                               |                                                  | 724569                              | NZNZRE0001S9 | Channel Infrastructure NZ Ltd.                                  | 1                                         | 1,62                        | 1,62                              | 1,71             | 1,35             |
| H\$ 1.104,127                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,043                                                                                                | 2025<br>J=0,056                       | 05.06.26           |                               |                                                  | A1C1F2                              | KYG204791043 | Chaowei Power Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 0,11                        | 0,116                             | 0,26             | 0,1              |
| H\$ 80,221                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A42G6T                              | CNE100007RM9 | Chaozhou Three Circle Group Co. Ltd.                            | 1                                         | 12,02                       | 11,9                              | 13,64            | 9,31             |
| £ 171,339                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0NEEB                              | GB0032706284 | Chapel Down Group PLC                                           | 1                                         | 0,51                        | 0,515                             | 0,55             | 0,29             |
| US\$ 26,85                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A41CHV                              | US15961R3030 | ChargePoint Holdings Inc.                                       | 1                                         | 7,71                        | 7,62                              | 8,56             | 4,47             |
| £ 2.867,366                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | A0Q17M                              | GG00B2R9PM06 | Chariot Ltd.                                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,034                             | 0,04             |                  |
| US\$ 47,739                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                    |                               |                                                  | 939391                              | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc.                   | 1                                         | 238,2                       | 238,3                             | 256,5            | 127,75           |
| US\$ 2.500                                        |            | 1          | 2024<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2025<br>Q=1<br>Q=1                    | 17.08.26           |                               |                                                  | A286PF                              | US808513BJ38 | Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent                           | 1000                                      | 92,54                       | 92,32                             | 94,67            | 90,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)        | Stückelung                       | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| US\$ 1.729,336                                           | 1                                | 1                | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 14.08.26               |                               |                                                  | 874171                               | US8085131055                                                 | Charles Schwab Corp.                                                                  | 1                                         | 91,46                       | 91,2                              | 97,44                               | 73,34                    |
| kann.\$ 271,292<br>- 8.159,378                           | 1<br>1<br>zu je 1                | 1<br>1           | 2025<br>I=1<br>S=0,25                                                                                          | 2026<br>I=0,45                        | 31.08.26               |                               |                                                  | A2N434<br>A1JUZ7                     | CA16106R1091<br>TH0101A10Z19                                 | Charlottes Web Holdings Inc.<br>Charoen Pokphand Foods PCL                            | 1<br>1                                    | 0,28<br>0,59                | 0,274<br>0,595                    | 0,78<br>0,61                        | 0,17<br>0,47             |
| US\$ 119,277<br>A\$ 371,109                              | 1                                | 1<br>7           | 2024<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0385<br>Q=0,0385                                                           | 2025<br>Q=0,042<br>Q=0,043            | 29.06.26               |                               |                                                  | A2AJX9<br>A2N9QN                     | US16119P1084<br>AU0000030645                                 | Charter Communications Inc. [Del.]<br>Charter Hall Social Infrastructure REIT         | 1<br>1                                    | 116,52<br>1,44              | 115,14<br>1,438                   | 210,8<br>1,71                       | 106,2<br>1,4             |
| - 102,101<br>skr 33,166<br>US\$ 1.333,333                | 1<br>1                           | 1<br>1           | 2025<br>I=0,0571<br>S=0,0933                                                                                   | 2026<br>I=0,0735                      | 08.09.26               |                               |                                                  | 901638<br>A3CQUU<br>A2QQV0           | IL0010824113<br>SE0015810502<br>KYG2072S1003                 | Check Point Software Technologies Ltd.<br>Checkin.com Group AB<br>Cheerwin Group Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 114,65<br>0,2<br>0,23       | 115,2<br>0,202<br>0,226           | 165,35<br>0,46<br>0,26              | 95,56<br>0,18<br>0,21    |
| US\$ 49,761                                              | 1                                | 1                | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 11.08.26               |                               |                                                  | 884888                               | US1630721017                                                 | Cheesecake Factory Inc.                                                               | 1                                         | 88,44                       | 87,98                             | 100,9                               | 42,31                    |
| US\$ 10,362<br>US\$ 40,796<br>US\$ 111,027<br>US\$ 13,07 | 1<br>1<br>1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7       | 17.08.26               |                               |                                                  | A3DTM9<br>A1H9UZ<br>A1W4ER<br>A0CBF4 | US1630752038<br>US1630861011<br>US1630921096<br>US16359R1032 | Cheetah Mobile Inc.<br>Chefs Warehouse Inc.<br>Chegg Inc.<br>Chemed Corp.             | 1<br>1<br>1<br>1                          | 2,74<br>94,5<br>0,64<br>438 | 2,92<br>92<br>0,634<br>440        | 6,65<br>100<br>1,33<br>474          | 2,3<br>49<br>0,45<br>314 |
| DKK 17,402                                               |                                  | 7                | 2023<br>J=4                                                                                                    | 2024<br>J=7                           | 10.10.25               |                               |                                                  | A0MS80                               | DK0060055861                                                 | Chemometec AS                                                                         | 1                                         | 68,35                       | 68,85                             | 97                                  | 32,96                    |
| £ 272,127                                                | 1                                | 11               | 2024<br>I=0,027<br>S=0,053                                                                                     | 2025<br>I=0,028                       | 13.08.26               |                               |                                                  | A1JFNS                               | GB00B45C9X44                                                 | Chemring Group PLC                                                                    | 1                                         | 6,08                        | 6,06                              | 7,5                                 | 5,22                     |
| US\$ 206,534                                             | 1                                | 9                | 2024<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,555                                                                     | 2025<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555 | 10.08.26               |                               |                                                  | 580884                               | US16411R2085                                                 | Cheniere Energy Inc.                                                                  | 1                                         | 236                         | 234,7                             | 261,4                               | 164,2                    |
| H\$ 509,204                                              | 1                                | 4                | 2024<br>J=0,4469                                                                                               | 2025<br>J=0,3258                      | 28.08.26               |                               |                                                  | A3CPA6                               | HK0000811882                                                 | Chervon Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 2,12                        | 2,14                              | 2,9                                 | 1,62                     |
| CNY 2.354,772                                            | 1<br>zu je CNY 1                 | 1                | 2025<br>J=0,9846                                                                                               |                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A41K7X                               | CNE1000073Z4                                                 | Chery Automobile Co. Ltd.                                                             | 1                                         | 2,72                        | 2,7                               | 3,5                                 | 2,54                     |
| kann.\$ 76,886<br>US\$ 24,106                            | 1<br>1                           | 4<br>1           | 2025<br>Q=0,64<br>Q=0,685<br>Q=0,685<br>Q=0,685                                                                | 2026<br>Q=0,685<br>Q=0,735<br>Q=0,735 | 14.09.26               |                               |                                                  | 692606<br>899500                     | CA1651841027<br>US1653031088                                 | Chesapeake Gold Corp.<br>Chesapeake Utilities Corp.                                   | 1<br>1                                    | 2,16<br>111                 | 2,16<br>111                       | 3,04<br>120                         | 1,71<br>101              |
| £ 231,709                                                | 1                                | 1                | 2025<br>I=0,077<br>S=0,148                                                                                     | 2026<br>I=0,0816                      | 03.09.26               |                               |                                                  | A0B9NW                               | GB00B00FPT80                                                 | Chesnara PLC                                                                          | 1                                         | 3,99                        | 3,975                             | 4,59                                | 3,23                     |
| US\$ 1.975,771                                           | 1<br>zu je US\$ 0,75             | 1                | 2025<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71                                                                   | 2026<br>Q=1,78<br>Q=1,78<br>Q=1,78    | 19.08.26               |                               |                                                  | 852552                               | US1667641005                                                 | Chevron Corp.                                                                         | 1                                         | 182,78                      | 183,02                            | 186,7                               | 129,88                   |
| US\$ 225,449                                             | 1                                | 2                |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PL6S                               | US16679L1098                                                 | Chewy Inc.                                                                            | 1                                         | 18,12                       | 17,555                            | 29,07                               | 15,04                    |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 236,5                                         | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          | 2024<br>J=0,1748                                                                                               | 2025<br>J=0,3656                                     | 19.05.26               |                               |                                                  | A413CX                              | CNE100006T51 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.                  | 1                                         | 4,28                        | 4,18                              | 4,9              | 2,48             |
| US\$ 83,712                                       | 1                | 1          | 2025<br>J=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                         | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A40E2T                              | US16934Q8024 | Chimera Investment Corp.                                   | 1                                         | 9,8                         | 9,8                               | 11,9             | 9,55             |
| CNY 399,476                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2018<br>J=0,031                                                                                                | 2019<br>J=0,0039                                     | 29.06.20               |                               |                                                  | A1J026                              | CNE100001F78 | China Aluminium International Engineering Corporation Ltd. | 1                                         | 0,19                        | 0,188                             | 0,33             | 0,18             |
| US\$ 30,171                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A41E9M                              | KYG2125H1011 | China Automotive Systems Inc.                              | 1                                         | 4,64                        | 4,6                               | 4,7              | 3,64             |
| CNY 1.796                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,1316                                                                                               | 2025<br>J=0,1284                                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A0M4XC                              | CNE1000002D0 | China BlueChemical Ltd.                                    | 1                                         | 0,21                        | 0,208                             | 0,38             | 0,2              |
| H\$ 6.200,555                                     | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          | 2020<br>J=0,1027                                                                                               | 2021<br>J=0,1006                                     | 18.05.22               |                               |                                                  | A2P728                              | CNE100003YB7 | China Bohai Bank Co. Ltd.                                  | 1                                         | 0,09                        | 0,09                              | 0,1              | 0,07             |
| CNY 13.567,603                                    |                  | 1          | 2024<br>J=0,0262                                                                                               | 2025<br>J=0,0322                                     | 03.07.26               |                               |                                                  | A1W929                              | CNE100001QS1 | China Cinda Asset Management Co. Ltd.                      | 1                                         | 0,09                        | 0,091                             | 0,14             | 0,09             |
| CNY 14.882,163                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,2061<br>S=0,2207                                                                                   | 2026<br>I=0,203                                      | 02.11.26               |                               |                                                  | A0M4WR                              | CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd.                                | 1                                         | 0,88                        | 0,8862                            | 0,9              | 0,71             |
| CNY 4.106,663                                     |                  | 1          | 2025<br>J=0,2826<br>I=0,182<br>S=0,2495                                                                        | 2026<br>I=0,2127                                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,24                        | 1,222                             | 1,6              | 1,05             |
| CNY 2.391,42                                      |                  | 1          | 2024<br>J=0,2383                                                                                               | 2025<br>J=0,257                                      | 05.06.26               |                               |                                                  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd.                   | 1                                         | 0,43                        | 0,4304                            | 0,53             | 0,41             |
| CNY240.417,328                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,2131                                                                                               | 2025<br>J=0,2218<br>I=0,2047<br>S=0,2343             | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                              | 1                                         | 1,05                        | 1,0554                            | 1,06             | 0,82             |
| CNY 2.501,071                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>I=0,033<br>S=0,066                                                                                     | 2025<br>I=0,033<br>S=0,035                           | 02.07.26               |                               |                                                  | A1C4U1                              | CNE100000X69 | China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.      | 1                                         | 0,12                        | 0,115                             | 0,22             | 0,1              |
| CNY 2.769,594                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,0975                                                                                               | 2025<br>J=0,1144                                     | 06.07.26               |                               |                                                  | A2AMZX                              | CNE1000027C9 | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.          | 1                                         | 0,16                        | 0,163                             | 0,19             | 0,14             |
| H\$ 2.218,304                                     | 1                | 1          | 2023<br>J=0,2<br>J=0,22                                                                                        | 2025<br>J=0,3                                        | 01.06.26               |                               |                                                  | A2PLHZ                              | KYG2120T1004 | China East Education Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,42                        | 0,402                             | 0,72             | 0,38             |
| CNY 5.062,771                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2017<br>J=0,051                                                                                                | 2019<br>J=0,055                                      | 08.07.20               |                               |                                                  | A0M4XH                              | CNE1000002K5 | China Eastern Airlines Corp. Ltd.                          | 1                                         | 0,28                        | 0,278                             | 0,67             | 0,27             |
| H\$ 2.800,313                                     | 1                | 4          | 2022<br>I=0,1858<br>S=0,1481                                                                                   | 2023<br>I=0,2068<br>S=0,1112                         | 19.02.25               |                               |                                                  | A2H9JR                              | KYG2163M1033 | China Education Group Holdings Ltd.                        | 1                                         | 0,2                         | 0,199                             | 0,36             | 0,17             |
| CNY 12.678,736                                    |                  | 1          | 2024<br>J=0,1125                                                                                               | 2025<br>J=0,0931<br>J=0,0931<br>I=0,1166<br>S=0,0805 | 02.07.26               |                               |                                                  | A1XA6F                              | CNE100001QW3 | China Everbright Bank Co. Ltd.                             | 1                                         | 0,3                         | 0,298                             | 0,39             | 0,3              |
| H\$ 1.685,254                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,05<br>I=0,05<br>S=0,05                                                                             | 2026<br>I=0,04                                       | 16.09.26               |                               |                                                  | 885573                              | HK0165000859 | China Everbright Ltd.                                      | 1                                         | 0,67                        | 0,705                             | 1,16             | 0,56             |
| H\$ 2.860,877                                     | 1<br>zu je H\$ 1 | 7          | 2024<br>I=0,0099<br>S=0,0069                                                                                   | 2025<br>I=0,01                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | A12HLR                              | BMG2116Y1057 | China Everbright Water Ltd.                                | 1                                         | 0,13                        | 0,135                             | 0,18             | 0,13             |
| H\$ 10.843,793                                    | 1                | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A14Y51                              | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.             | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 2.797,223                                     | 1                | 1          | 2023<br>S=0,159                                                                                                | 2024<br>I=0,166<br>S=0,177                           | 15.06.26               |                               |                                                  | A0MQ7Y                              | BMG2154F1095 | China Foods Ltd.                                           | 1                                         | 0,4                         | 0,408                             | 0,48             | 0,32             |
| H\$ 3.690,985                                     | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          | 2024<br>I=0,0909<br>S=0,2147                                                                                   | 2025<br>I=0,137<br>S=0,2587                          | 06.07.26               |                               |                                                  | A1T97S                              | CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd.                            | 1                                         | 0,82                        | 0,835                             | 1,24             | 0,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 5.448,152                                     | 1                | 4          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,35                                                                                       | 2025<br>I=0,15<br>S=0,2                 | 25.08.26               |                               |                                                  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 0,59                        | 0,585                             | 0,89             | 0,56             |
| kann.\$ 396,414                                   | 1                | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,47                          | 23.04.26               |                               |                                                  | A1C1KW                              | CA16890P1036 | China Gold International Resources Corp. Ltd.            | 1                                         | 29,8                        | 29,2                              | 29,8             | 12,2             |
| H\$ 1.523,265                                     | 1                | 1          | 2021<br>J=0,21                                                                                                 | 2023<br>J=0,037                         | 21.06.24               |                               |                                                  | A14U8U                              | KYG2118N1079 | China Harmony Auto Holding Ltd.                          | 1                                         | 0,06                        | 0,0525                            | 0,15             | 0,04             |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                | 1          | 2018<br>J=0,08                                                                                                 | 2019<br>J=0,2                           | 26.05.20               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.   | 1                                         | 0,11                        | 0,11                              | 0,26             | 0,11             |
| H\$ 9.819,398                                     | 1                | 1          | 2024<br>I=0,59<br>S=1,02                                                                                       | 2025<br>I=1,65                          | 22.05.26               |                               |                                                  | A1H6UR                              | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd.                                | 1                                         | 2,62                        | 2,559                             | 4,41             | 2,2              |
| CNY 1.903,714                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2645                        | 30.06.26               |                               |                                                  | A14213                              | CNE100002359 | China International Capital Corp. Ltd.                   | 1                                         | 2,2                         | 2,18                              | 2,5              | 1,85             |
| H\$ 13.512,467                                    | 1                | 1          | 2024<br>I=0,03                                                                                                 | 2026<br>I=0,03                          | 16.09.26               |                               |                                                  | A0MYNN                              | HK0817039453 | China Jinmao Holdings Group Ltd.                         | 1                                         | 0,13                        | 0,135                             | 0,21             | 0,13             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,2602<br>S=0,7106                                                                                   | 2026<br>I=0,358                         | 08.10.26               |                               |                                                  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                            | 1                                         | 3,2                         | 3,249                             | 3,8              | 2,62             |
| H\$ 1.197,485                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,16<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,14                          | 02.09.26               |                               |                                                  | A0YA1G                              | KYG211411098 | China Lilang Ltd.                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,31                              | 0,41             | 0,31             |
| H\$ 1.014,294                                     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.                                    | 1                                         | 2,1                         | 2,06                              | 4,56             | 1,92             |
| CNY 3.317,882                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=0,1096                                                                                               | 2026<br>J=0,0713                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A0YFUR                              | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp.                         | 1                                         | 0,58                        | 0,5694                            | 0,92             | 0,54             |
| US\$ 2.433,132                                    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,171<br>S=0,155                                                                                     | 2026<br>I=0,189                         | 28.08.26               |                               |                                                  | A1JLYP                              | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd.                       | 1                                         | 1,21                        | 1,17                              | 1,63             | 1,07             |
| H\$ 1.346,247                                     | 1                | 1          | 2023<br>I=0,0096<br>S=0,036                                                                                    | 2024<br>I=0,0489<br>S=0,0337            | 03.09.26               |                               |                                                  | A1W98X                              | KYG211921021 | China Meidong Auto Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,02                        | 0,022                             | 0,19             | 0,02             |
| H\$ 3.871,193                                     | 1                | 1          | 2024<br>J=0,5564                                                                                               | 2025<br>J=0,5976                        | 09.06.26               |                               |                                                  | A0B5T9                              | KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co. Ltd.                             | 1                                         | 1,92                        | 1,943                             | 2,1              | 1,58             |
| CNY 4.590,901                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=1,1186                                                                                               | 2026<br>J=1,1533                        | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4XK                              | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co. Ltd.                            | 1                                         | 5,54                        | 5,598                             | 5,78             | 4,81             |
| H\$ 1.127,82                                      | 1                | 1          | 2025<br>I=0,0558<br>J=0,041                                                                                    | 2026<br>I=0,0407                        | 04.09.26               |                               |                                                  | A2PWA4                              | HK0000552189 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust  | 1                                         | 0,1                         | 0,1022                            | 0,13             | 0,1              |
| H\$ 4.198,009                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,489                                                                                      | 2026<br>I=0,25                          | 24.09.26               |                               |                                                  | 884558                              | HK0144000764 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 1,77                        | 1,759                             | 1,87             | 1,34             |
| CNY 1.274,521                                     |                  | 1          | 2025<br>I=0,13<br>S=0,516                                                                                      | 2026<br>I=0,193                         | 07.09.26               |                               |                                                  | A2ASW8                              | CNE1000029Z6 | China Merchants Securities Co. Ltd.                      | 1                                         | 1,59                        | 1,58                              | 1,94             | 1,36             |
| CNY 8.320,296                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0YE04                              | CNE100000HF9 | China Minsheng Banking Corp. Ltd.                        | 1                                         | 0,37                        | 0,374                             | 0,44             | 0,33             |
| H\$ 20.788,17                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=2,75<br>S=2,52                                                                                       | 2026<br>I=2,9003                        | 25.08.26               |                               |                                                  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.                                        | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 7.915,662                                     | 1                | 1          | 2023<br>J=0,0049                                                                                               | 2024<br>J=0,0133                        | 16.06.25               |                               |                                                  | A1C9HR                              | KYG215791008 | China Modern Dairy Holdings Ltd.                         | 1                                         | 0,17                        | 0,175                             | 0,18             | 0,09             |
| CNY 3.716,397                                     |                  | 1          | 2024<br>J=0,1701                                                                                               | 2025<br>J=0,1712                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A0M4XL                              | CNE1000002N9 | China National Building Material Co. Ltd.                | 1                                         | 0,37                        | 0,3701                            | 0,75             | 0,37             |
| US\$ 1.971,942                                    | 1                | 9          | 2021<br>I=0,1301<br>S=0,1018                                                                                   | 2022<br>I=0,1358<br>I=0,1358<br>S=0,105 | 23.08.24               |                               |                                                  | A2DQEM                              | KYG2163K1076 | China New Higher Education Group Ltd.                    | 1                                         | 0,05                        | 0,0465                            | 0,11             | 0,05             |
| H\$ 3.902,036                                     | 1                | 1          | 2025<br>J=0,325<br>J=0,325                                                                                     | 2026<br>J=0,0872                        | 03.09.26               |                               |                                                  | A1JZ16                              | HK0000112026 | China Nonferrous Mining Corp.                            | 1                                         | 1,89                        | 1,83                              | 1,89             | 1,32             |
| H\$ 5.636,804                                     | 1                | 1          | 2016<br>J=0,005                                                                                                | 2018<br>J=0,004                         | 05.06.19               |                               |                                                  | A0LC0U                              | BMG2155W1010 | China Oil & Gas Group Ltd.                               | 1                                         | 0,01                        | 0,009                             | 0,04             | 0,01             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| CNY 1.811,124                                     |                  | 1          | 2024<br>J=0,2506                                                                                               | 2025<br>J=0,3235           | 09.06.26               |                               |                                                  | A0M4XM                              | CNE1000002P4 | China Oilfield Services Ltd.                                | 1                                         | 0,81                        | 0,845                             | 1,2              | 0,68             |
| H\$ 3.722,569                                     | 1                | 1          | 2024<br>J=0,06                                                                                                 | 2025<br>J=0,07             | 03.07.26               |                               |                                                  | A0B827                              | BMG2108V1019 | China Oriental Group Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,11                        | 0,101                             | 0,16             | 0,09             |
| H\$ 10.944,884                                    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2026<br>I=0,23             | 16.09.26               |                               |                                                  | 884705                              | HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd.                       | 1                                         | 1,39                        | 1,389                             | 1,78             | 1,25             |
| CNY 2.775,3                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=1,3217                                                                                               | 2026<br>J=0,4854           | 08.09.26               |                               |                                                  | A0NHPX                              | CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.                    | 1                                         | 3,14                        | 3,14                              | 4,32             | 2,94             |
| CNY 23.782,602                                    | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,0967<br>S=0,1289                                                                                   | 2026<br>I=0,1223           | 21.09.26               |                               |                                                  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                            | 1                                         | 0,53                        | 0,5212                            | 0,61             | 0,44             |
| H\$ 12.370,151                                    | 1                | 1          | 2024<br>J=0,1754                                                                                               | 2025<br>J=0,1911           | 10.06.26               |                               |                                                  | A0DKTC                              | HK2380027329 | China Power International Development Ltd.                  | 1                                         | 0,3                         | 0,2967                            | 0,41             | 0,28             |
| CNY 2.076,296                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,3282                                                                                               | 2025<br>J=0,3449           | 20.07.26               |                               |                                                  | A0NEWB                              | CNE100000981 | China Railway Construction Corp. Ltd.                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| CNY 4.207,39                                      | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0M8JF                              | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd.                                    | 1                                         | 0,36                        | 0,3622                            | 0,55             | 0,35             |
| CNY 1.968,801                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,1861                                                                                               | 2025<br>J=0,1955           | 16.07.26               |                               |                                                  | A14XHK                              | CNE1000021L3 | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.             | 1                                         | 0,32                        | 0,33                              | 0,41             | 0,32             |
| H\$ 2.790,45                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 590363                              | KYG210891001 | China Rare Earth Holdings Ltd.                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| CNY 6.679,417                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,0548                                                                                               | 2025<br>J=0,0795           | 30.06.26               |                               |                                                  | A142F0                              | CNE100002342 | China Reinsurance [Group] Corp.                             | 1                                         | 0,13                        | 0,1329                            | 0,19             | 0,11             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,51<br>S=0,638                                                                                      | 2026<br>I=0,516            | 01.09.26               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                    | 1                                         | 2,06                        | 2,058                             | 2,94             | 1,96             |
| H\$ 6.982,938                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,014<br>S=0,024                                                                                     | 2026<br>I=0,014            | 10.09.26               |                               |                                                  | A0YA4J                              | KYG2113L1068 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. | 1                                         | 0,11                        | 0,107                             | 0,21             | 0,11             |
| H\$ 2.314,013                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,65                                                                                        | 2026<br>I=0,3              | 11.09.26               |                               |                                                  | A0RDZ8                              | BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd.                              | 1                                         | 1,86                        | 1,85                              | 2,4              | 1,59             |
| H\$ 7.130,939                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,219<br>S=1,11                                                                                      | 2026<br>I=0,231            | 10.09.26               |                               |                                                  | 903621                              | KYG2108Y1052 | China Resources Land Ltd.                                   | 1                                         | 3,18                        | 3,16                              | 4,04             | 2,92             |
| H\$ 1.296,677                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,0548<br>S=0,0966                                                                                   | 2026<br>I=0,0578           | 11.09.26               |                               |                                                  | A2DHMW                              | KYG2133W1087 | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 0,26                        | 0,268                             | 0,37             | 0,25             |
| H\$ 6.282,51                                      | 1                | 1          | 2025<br>S=0,139                                                                                                | 2026<br>I=0,1006           | 10.09.26               |                               |                                                  | A2ATTU                              | HK0000311099 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.                   | 1                                         | 0,48                        | 0,458                             | 0,69             | 0,46             |
| H\$ 5.177,058                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=0,356<br>S=0,771                                                                                     | 2026<br>I=0,321            | 10.09.26               |                               |                                                  | 784581                              | HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co.                          | 1                                         | 2,06                        | 2,037                             | 2,4              | 1,73             |
| H\$ 1.190                                         | 1                | 1          | 2025<br>J=0,05                                                                                                 | 2026<br>J=0,1              | 15.09.26               |                               |                                                  | A1C4XD                              | KYG211861045 | China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.                  | 1                                         | 0,45                        | 0,45                              | 0,61             | 0,29             |
| CNY 3.377,482                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                               | 1                                         | 5,08                        | 5,05                              | 5,39             | 4,23             |
| H\$ 827                                           | 1                | 1          | 2025<br>I=0,12                                                                                                 | 2026<br>I=0,487<br>I=0,933 | 09.09.26               |                               |                                                  | A0DNLW                              | KYG2110P1000 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.                    | 1                                         | 0,89                        | 0,87                              | 1,12             | 0,8              |
| US\$ 2.521,082                                    | 1                | 1          | 2020<br>J=0,028                                                                                                | 2021<br>J=0,02             | 14.06.22               |                               |                                                  | A1JJT8                              | BMG2161E1113 | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.                   | 1                                         | 0,01                        | 0,015                             | 0,02             | 0,01             |
| CNY 4.643,997                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2016<br>J=0,1<br>J=0,1                                                                                         | 2018<br>J=0,05             | 28.06.19               |                               |                                                  | A0M4XR                              | CNE1000002T6 | China Southern Airlines Co. Ltd.                            | 1                                         | 0,33                        | 0,3262                            | 0,69             | 0,32             |
| CNY 2.146,004                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,23                                                                                                 | 2025<br>J=0,23             | 03.07.26               |                               |                                                  | A1C6F8                              | CNE100000TW9 | China Suntien Green Energy Corp.Ltd.                        | 1                                         | 0,36                        | 0,364                             | 0,5              | 0,32             |
| H\$ 3.594,019                                     | 1                | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                                 | 2025<br>J=1,23             | 08.07.26               |                               |                                                  | A0YA1F                              | HK0000055878 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.                   | 1                                         | 2,26                        | 2,32                              | 2,72             | 1,92             |
| CNY 4.666,385                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=0,1455<br>J=0,3722                                                                                   | 2026<br>J=0,2209           | 04.09.26               |                               |                                                  | A3E4ZN                              | CNE100006V65 | China Tower Corp. Ltd.                                      | 1                                         | 0,97                        | 0,97                              | 1,27             | 0,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                          |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                    |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 5.536,634                                     | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,015<br>S=0,01                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,01                           | 17.09.26               |                               |                                                  | 888263                              | HK0308001558 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.     | 1                                         | 0,12                        | 0,124                             | 0,15             | 0,11             |
| CNY 2.206,513                                     | 1                   | 1          | <b>2021</b><br>J=1,1424                                                                                             | <b>2022</b><br>J=0,7386                         | 14.07.23               |                               |                                                  | A1163C                              | CNE100001SR9 | China Vanke Co. Ltd.                                     | 1                                         | 0,25                        | 0,252                             | 0,44             | 0,22             |
| H\$ 1.626,712                                     | zu je CNY 1<br>1    | 4          | <b>2024</b><br>I=0,13<br>S=0,15                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0,13<br>S=0,13                 | 22.10.26               |                               |                                                  | A0MQ4W                              | BMG210901242 | China Water Affairs Group Ltd.                           | 1                                         | 0,48                        | 0,48                              | 0,62             | 0,47             |
| H\$ 1.902,157                                     | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0647<br>S=0,0753                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,0768                         | 08.09.25               |                               |                                                  | A1J025                              | KYG2162W1024 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.          | 1                                         | 0,08                        | 0,0845                            | 0,18             | 0,06             |
| US\$ 37,518                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,53                                                                                               | <b>2025</b><br>J=0,87                           | 17.07.26               |                               |                                                  | 893697                              | BMG210821051 | China Yuchai International Ltd.                          | 1                                         | 31,52                       | 31,86                             | 51               | 29,6             |
| US\$ 1.322,278                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                     |                                                 |                        |                               |                                                  | A0ESP5                              | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc.                              | 1                                         | 31,2                        | 31,1                              | 35,05            | 24,4             |
| US\$ 13,238                                       | 1                   | 9          | <b>2025</b><br>I=0,0879<br>I=0,6621<br>I=0,75<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,16<br>I=0,16<br>I=0,16<br>S=0,16 | <b>2026</b><br>I=0,16<br>I=0,16                 | 20.11.26               |                               |                                                  | A41G72                              | US37954A3032 | Chiron Real Estate Inc., neue                            | 1                                         | 31,4                        | 31,6                              | 33,2             | 24,6             |
| Yen 260,325                                       |                     | 4          | <b>2024</b><br>J=0                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | 603165                              | JP3528600004 | Chiyoda Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 3,92                        | 3,82                              | 9,3              | 3,2              |
| sfrs 0,133                                        | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1500                                                                                               | <b>2025</b><br>J=1800                           | 20.04.26               |                               |                                                  | 859568                              | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte       | 1                                         | 93.400                      | 93900                             | 141.400          | 91.000           |
| US\$ 45,009                                       | zu je sfrs 100<br>1 | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,2875<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875<br>Q=0,2875                                                         | <b>2025</b><br>Q=0,2875<br>Q=0,2875             | 01.07.26               |                               |                                                  | 915916                              | US1699051066 | Choice Hotels International Inc.                         | 1                                         | 84,5                        | 85                                | 104              | 79,5             |
| kann.\$ 309,61                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b>                                                                                                         | <b>2026</b>                                     | 31.08.26               |                               |                                                  | A1W5Z8                              | CA17039A1066 | Choice Properties Reit                                   | 1                                         | 9,49                        | 9,49                              | 10,2             | 8,95             |
| CNY 538,127                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                     |                                                 |                        |                               |                                                  | A0M4XT                              | CNE1000002W0 | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.                          | 1                                         | 0,1                         | 0,0965                            | 0,14             | 0,09             |
| CNY 2.513,336                                     | zu je CNY 1<br>1    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2103                                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,1197<br>I=0,2242<br>S=0,1362 | 08.06.26               |                               |                                                  | A1H417                              | CNE100000X44 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.                 | 1                                         | 0,67                        | 0,695                             | 0,77             | 0,59             |
| US\$ 54,698                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                                     | <b>2026</b><br>Q=1,3                            | 20.08.26               |                               |                                                  | A2QJUT                              | US6742152076 | Chord Energy Corp.                                       | 1                                         | 128,35                      | 125,35                            | 130,5            | 75,2             |
| nz\$ 433,887                                      | 1                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,23<br>S=0,345                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,24<br>S=0,36                 | 14.09.26               |                               |                                                  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd.                                              | 1                                         | 4,26                        | 4,28                              | 5                | 4,26             |
| H\$ 9.866,331                                     | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,32                                                                                      | <b>2025</b><br>I=0,22<br>S=0,45                 | 05.08.26               |                               |                                                  | A1JQKP                              | KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                       | 1                                         | 1,28                        | 1,27                              | 1,61             | 1,1              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung                 | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                                                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 722,03            | 1<br>zu je Euro 2          | 1          | 2024<br>I=1,4405<br>S=2,1279                                                                                       | 2025<br>I=1,7631                                                                               | 03.12.25               |                               |                                                  | A1J2C5                              | US1707151064                 | Christian Dior SE<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 89                          | 93                                | 149                                 | 85,5             |
| Euro                                              | 180,508           |                            | 1          | 2024<br>I=5,5<br>S=7,5                                                                                             | 2025<br>I=6,05<br>S=8,25                                                                       | 28.04.26               |                               |                                                  | 883123                              | FR0000130403                 | .-                                                                                        | 1                                         | 375,2                       | 376                               | 605,5                               | 370,2            |
| kann.\$<br>sfrs                                   | 248,094<br>385,8  | 1<br>1<br>zu je sfrs 24,15 | 12<br>1    | 2024<br>J=0,97<br>J=0,97                                                                                           | 2025<br>J=0,97<br>J=1,02<br>J=1,02                                                             | 11.09.26               |                               |                                                  | A2QEGJ<br>A0Q636                    | CA17104U1021<br>CH0044328745 | Christina Lake Cannabis Corp.<br>Chubb Ltd.                                               | 1<br>1                                    | 0,01<br>289,5               | 0,002<br>288,9                    | 0,03<br>319,9                       | 246              |
| Yen                                               | 758               |                            | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                               | 2026<br>I=35                                                                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 853840                              | JP3526600006                 | Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                                    | 1                                         | 16,8                        | 16,6                              | 17,3                                | 11,3             |
| Yen                                               | 1.679,058         |                            | 1          | 2025<br>I=125<br>S=147                                                                                             | 2026<br>I=66<br>S=66                                                                           | 29.12.26               |                               |                                                  | 857216                              | JP3519400000                 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 35,97                       | 35,39                             | 56,58                               | 34,79            |
| US\$                                              | 237,204           | 1                          | 1          | 2025<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295                                                                   | 2026<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075<br>Q=0,3075                                                       | 14.08.26               |                               |                                                  | 864371                              | US1713401024                 | Church & Dwight Co. Inc.                                                                  | 1                                         | 81,72                       | 81,34                             | 89,38                               | 70,06            |
| US\$                                              | 69,7              | 1                          | 1          | 2024<br>J=0,409                                                                                                    | 2025<br>J=0,438                                                                                | 05.12.25               |                               |                                                  | 923011                              | US1714841087                 | Churchill Downs Inc.                                                                      | 1                                         | 71,5                        | 71,5                              | 98                                  | 70               |
| Euro                                              | 82,086            |                            | 7          | 2025<br>I=0,07<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,07<br>S=0,08 | 2026<br>I=0,07<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,08<br>I=0,07<br>I=0,08<br>I=0,07 | 26.01.27               |                               |                                                  | A2JE9Q                              | SE0010832204                 | Cibus Real Estate AB                                                                      | 1                                         | 12,41                       | 12,44                             | 14,72                               | 12,23            |
| sfrs                                              | 4,67              | 1<br>zu je sfrs 10         | 1          |                                                                                                                    |                                                                                                |                        |                               |                                                  | 913744                              | CH0008702190                 | Cicor Technologies S.A.                                                                   | 1                                         | 140,2                       | 140,8                             | 185                                 | 119,6            |
| Euro                                              | 119,807           | 1                          | 1          | 2024<br>I=0,46<br>S=0,46                                                                                           | 2025<br>I=0,47<br>S=0,47                                                                       | 03.07.26               |                               |                                                  | A0J2ML                              | ES0105630315                 | Cie Automotive S.A.                                                                       | 1                                         | 25,1                        | 25,15                             | 31,85                               | 24,85            |
| US\$<br>CNY                                       | 141,809<br>92,662 | 1<br>1                     | 11<br>1    | 2025<br>J=0,32                                                                                                     | 2026<br>J=0,1                                                                                  | 14.09.26               |                               |                                                  | A0LDA7<br>A41PQU                    | US1717793095<br>CNE1000075T2 | Ciena Corp.<br>CIG Shanghai Co. Ltd.                                                      | 1<br>1                                    | 292,1<br>12,72              | 288,1<br>13,56                    | 540,6<br>13,56                      | 189,9<br>8,77    |
| US\$                                              | 264,24            | 1<br>zu je US\$ 1          |            | 2025<br>I=1,51<br>I=1,51<br>I=1,51<br>S=1,56                                                                       | 2026<br>I=1,56<br>I=1,56                                                                       | 08.09.26               |                               |                                                  | A2PA9L                              | US1255231003                 | Cigna Group, The                                                                          | 1                                         | 237                         | 238,1                             | 266,5                               | 222,55           |
| Euro<br>US\$                                      | 24,349<br>153,478 | 1<br>1<br>zu je US\$ 2     | 7<br>1     | 2025<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87                                                                       | 2026<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                             | 23.09.26               |                               |                                                  | A2PWHR<br>878440                    | IE00BKYC3F77<br>US1720621010 | Cimpress PLC<br>Cincinnati Financial Corp.                                                | 1<br>1                                    | 72,35<br>144,75             | 72,95<br>145,25                   | 91,5<br>169,7                       | 54,5<br>129,95   |
| US\$                                              | 115,912           | 1                          | 10         | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09                                                                       | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                             | 26.08.26               |                               |                                                  | A0MK44                              | US17243V1026                 | Cinemark Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 29,8                        | 30                                | 33,2                                | 18,95            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 63,003                                    | 1                | 1          | 2019                                                                                                           | 2020                                               | 30.01.20           |                               |                                                  | A1H5KZ                              | CA1724541000 | Cineplex Inc.                                            | 1                                         | 7,25                        | 7,2                               | 7,95             | 5,65             |
| US\$ 400,17                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,52                 | 14.08.26           |                               |                                                  | 880205                              | US1729081059 | Cintas Corp.                                             | 1                                         | 170,54                      | 171,78                            | 191,7            | 138,06           |
| US\$ 49,203                                       | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A3DHW9                              | US17259U2042 | Cion Investment Corp.                                    | 1                                         | 6,22                        | 6,172                             | 8,43             | 5,06             |
| US\$ 415,031                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A3CYXH                              | US17253J1060 | Cipher Digital Inc.                                      | 1                                         | 14,6                        | 14,284                            | 25,58            | 9,92             |
| kann.\$ 25,415                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A0B85L                              | CA17253X1050 | Cipher Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 8,85                        | 8,45                              | 12,3             | 6,85             |
| skr 63,993                                        | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A2QG5Z                              | SE0015193529 | CirChem AB                                               | 1                                         | 0,05                        | 0,0524                            | 0,13             | 0,05             |
| nkr 274,628                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A3EUN9                              | NO0013033795 | Circio Holding ASA                                       | 1                                         | 1,2                         | 1,206                             | 1,38             | 0,65             |
| US\$ 234,685                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A417ZL                              | US1725731079 | Circle Internet Group Inc.                               | 1                                         | 81,25                       | 79,45                             | 116,5            | 42,9             |
| US\$ 50,118                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | 877381                              | US1727551004 | Cirrus Logic Inc.                                        | 1                                         | 93,38                       | 93,64                             | 153,1            | 91,4             |
| Euro 167,993                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                    |                    |                               |                                                  | A41CUN                              | ES0105884011 | Cirsa Enterprises S.A.                                   | 1                                         | 18,26                       | 18,3                              | 19,18            | 11,68            |
| US\$ 3.942,587                                    | 1                | 7          | 2024<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                          | 2025<br>Q=0,41<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42       | 02.10.26           |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023 | Cisco Systems Inc.                                       | 1                                         | 93,98                       | 94,12                             | 111,4            | 62,12            |
| US\$ 0,65                                         | 1                | 7          | 2024<br>Q=0,2035<br>Q=0,1982<br>Q=0,1952<br>Q=0,201                                                            | 2025<br>Q=0,2002<br>Q=0,1995<br>Q=0,198<br>Q=0,199 | 06.07.26           |                               |                                                  | A3DK9N                              | CA17278B1040 | -"                                                       | 1                                         | 32,2                        | 31,8                              | 38               | 20,8             |
| US\$ 8,33                                         | 1                | 1          | 2019<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2020<br>Q=0,08                                     | 02.03.20           |                               |                                                  | A0EATE                              | US17306X1028 | Citi Trends Inc.                                         | 1                                         | 59,5                        | 56,5                              | 66,5             | 30,8             |
| H\$ 29.090,264                                    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,2193<br>S=0,4427                                                                                   | 2026<br>I=0,203                                    | 02.11.26           |                               |                                                  | 870564                              | HK0267001375 | CITIC Ltd.                                               | 1                                         | 1,48                        | 1,4785                            | 1,51             | 1,16             |
| CNY 3.423,802                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,262                                                                                                | 2025<br>J=0,3067<br>J=0,3196<br>J=0,4689           | 19.05.26           |                               |                                                  | A1JLVC                              | CNE1000016V2 | CITIC Securities Co. Ltd.                                | 1                                         | 2,74                        | 2,76                              | 3,32             | 2,54             |
| US\$ 1,65                                         | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,2367<br>Q=0,2521<br>Q=0,2505<br>Q=0,2495                                                           | 2026<br>Q=0,2489<br>Q=0,2695                       | 04.08.26           |                               |                                                  | A3D73W                              | CA17331G1081 | Citigroup Inc.                                           | 1                                         | 34                          | 34,6                              | 36,4             | 27,4             |
| US\$ 1.705,577                                    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                     | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,67                   | 03.08.26           |                               |                                                  | A1H92V                              | US1729674242 | -"                                                       | 1                                         | 118,5                       | 118,22                            | 126,92           | 89,23            |
| Yen 246                                           |                  | 4          | 2025<br>I=23,5<br>S=23,5                                                                                       | 2026<br>I=26,5                                     | 29.09.26           |                               |                                                  | 856503                              | JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 12,3                        | 12,7                              | 15,8             | 6,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 421,177                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46                                                     | 2026<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 30.07.26               |                               |                                                  | A12BD3                              | US1746101054 | Citizens Financial Group Inc.                                                | 1                                         | 59,2                        | 59,4                              | 64,6             | 48,38            |
| - 893,402                                         |                      | 1          | 2025<br>J=0,25                                                                                   | 2026<br>J=0,06                                                                                       | 20.08.26               |                               |                                                  | 865825                              | SG1R89002252 | City Developments Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 5,55                        | 5,5                               | 6,5              | 4,98             |
| £ 50,679                                          | 1                    | 6          | 2024<br>I=0,11<br>S=0,22                                                                         | 2025<br>I=0,11                                                                                       | 05.03.26               |                               |                                                  | A0JK0D                              | GB00B104RS51 | City of London Investment Group PLC                                          | 1                                         | 5,35                        | 5,3                               | 5,7              | 3,92             |
| £ 515,842                                         | 1                    | 7          | 2025<br>I=0,054<br>I=0,054<br>I=0,0565<br>J=0,057                                                | 2026<br>I=0,057                                                                                      | 22.10.26               |                               |                                                  | 907637                              | GB0001990497 | City of London Investment Trust PLC                                          | 1                                         | 6,45                        | 6,55                              | 6,9              | 5,9              |
| Euro 183,569                                      |                      | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2                                                                                        | 19.01.26               |                               |                                                  | A2PFV6                              | FI4000369947 | Citycon Oyj                                                                  | 1                                         | 2,97                        | 2,965                             | 3,94             | 2,58             |
| US\$ 10,337                                       | 1                    | 10         | 2023<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                             | 24.02.25               |                               |                                                  | A2QJBW                              | CA17878Y2078 | Civeo Corp.                                                                  | 1                                         | 28,8                        | 28,4                              | 30,2             | 19,1             |
| H\$ 3.499,778                                     | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,39<br>S=1,39                                                                         | 2026<br>I=0,41                                                                                       | 14.09.26               |                               |                                                  | A2GSU2                              | KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd.                                                       | 1                                         | 5,17                        | 5,208                             | 5,69             | 4,33             |
| H\$ 3.830,044                                     | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,71<br>S=1,602                                                                        | 2026<br>I=0,7455                                                                                     | 14.09.26               |                               |                                                  | A14QAZ                              | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                                   | 1                                         | 7,61                        | 7,588                             | 8,17             | 5,77             |
| H\$ 2.519,611                                     | 1<br>zu je H\$ 1     | 1          | 2025<br>I=0,73<br>S=1,88                                                                         | 2026<br>I=0,75                                                                                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A2DTX9                              | BMG2178K1009 | CK Infrastructure Holdings Ltd.                                              | 1                                         | 7,1                         | 7,122                             | 7,38             | 6,05             |
| kann.\$ 22,033                                    | 1                    | 4          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A3E4MS                              | CA17989L1022 | Clara Technologies Corp.                                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,1448                            | 0,59             | 0,13             |
| Euro 57,207                                       |                      | 4          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PNDC                              | FR0013426004 | Claranova SE                                                                 | 1                                         | 0,63                        | 0,633                             | 1,5              | 0,5              |
| Euro 357,541                                      |                      | 1          | 2021<br>J=0,35                                                                                   | 2022<br>J=0,25                                                                                       | 21.06.23               |                               |                                                  | A0LE05                              | FR0010386334 | Clariane SE                                                                  | 1                                         | 3,98                        | 3,994                             | 4,3              | 3,38             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 4    | 1          | 2019<br>J=0,6534                                                                                 | 2020<br>J=0                                                                                          |                        |                               |                                                  | A0YGRC                              | US18047P1012 | Clariant AG<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 10,3                        | 10,4                              | 11,4             | 6,95             |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs 0,92 | 1          |                                                                                                  | 2019<br>J=3                                                                                          | 30.06.20               | 06.01                         | 895929                                           | CH0012142631                        | -"           |                                                                              | 1                                         | 11,01                       | 11,05                             | 11,85            | 7,29             |
| A\$ 373,081                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A3CV2W                              | AU0000165375 | Clarity Pharmaceuticals Ltd.                                                 | 1                                         | 1,44                        | 1,37                              | 2,4              | 1,09             |
| US\$ 639,664                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PLSH                              | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC                                                                | 1                                         | 1,62                        | 1,604                             | 2,92             | 1,41             |
| kann.\$ 15,459                                    | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2QEYZ                              | CA1819013071 | Clarke Inc.                                                                  | 1                                         | 13,8                        | 14                                | 17               | 12,2             |
| £ 30,955                                          | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,33<br>S=0,79                                                                         | 2026<br>I=0,35                                                                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | 872503                              | GB0002018363 | Clarkson PLC                                                                 | 1                                         | 57,5                        | 57,5                              | 60               | 42,8             |
| US\$ 141,084                                      | 1                    | 10         | 2022<br>Q=0,37<br>Q=0,1157<br>Q=0,2543<br>Q=0,37<br>Q=0,25                                       | 2023<br>Q=0,1264<br>Q=0,1236<br>Q=0,1264<br>Q=0,1236<br>Q=0,1264<br>Q=0,1236<br>Q=0,0506<br>Q=0,0494 | 30.09.24               |                               |                                                  | A3C6S1                              | US18270D1063 | Claros Mortgage Trust Inc.                                                   | 1                                         | 1,32                        | 1,33                              | 2,6              | 1,23             |
| US\$ 38,441                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                 | 2026<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                                | 17.08.26               |                               |                                                  | A2DWAE                              | US18270P1093 | Clarus Corp.                                                                 | 1                                         | 3,14                        | 3,1                               | 3,34             | 2,12             |
| skr 59,84                                         |                      | 5          | 2024<br>I=3,5<br>S=3,5                                                                           | 2025<br>I=7<br>S=7                                                                                   | 11.01.27               |                               |                                                  | 929335                              | SE0000584948 | Clas Ohlson AB                                                               | 1                                         | 36,66                       | 36,7                              | 42,32            | 26,48            |
| skr 371,426                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1W27D                              | SE0005308558 | Clavister AB                                                                 | 1                                         | 0,38                        | 0,3864                            | 0,48             | 0,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |   | Stückelung | G.<br>Jahr                                           | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                            | ISIN                            | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |      |
|---------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|------|
|                                                   |   |            |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                       |                                                                |                                 |                                                          |                                           |                               |                                   |                  | seit 02.01.2026  |       |      |
| US\$ 220,225                                      | 1 | 1          | 2024<br>I=0,028<br>S=0,032                           | 2025<br>I=0,0335<br>S=0,035                                                                                    | 11.09.26 |                        |                               | A0MRJL                                                | US1844991018                                                   | Clean Energy Fuels Corp.        | 1                                                        | 1,4                                       | 1,4                           | 2,31                              | 1,33             |                  |       |      |
| US\$ 52,787                                       | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 876514                                                | US1844961078                                                   | Clean Harbors Inc.              | 1                                                        | 274,2                                     | 270                           | 283,6                             | 198,05           |                  |       |      |
| A\$ 88,84                                         | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CSEV                                                | AU0000153280                                                   | Clean TeQ Water Ltd.            | 1                                                        | 0,44                                      | 0,472                         | 0,49                              | 0,19             |                  |       |      |
| A\$ 2.241,749                                     | 7 | 7          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2AD6E                                                | AU000000CWY3                                                   | Cleanaway Waste Management Ltd. | 1                                                        | 1,58                                      | 1,57                          | 1,64                              | 1,3              |                  |       |      |
| US\$ 256,817                                      | 1 | 10         | 2025<br>Q=0,4312<br>Q=0,4384<br>Q=0,4456<br>Q=0,4528 | 2026<br>Q=0,4602<br>Q=0,4676<br>Q=0,475                                                                        | 01.09.26 |                        |                               | A2PWWQ                                                | US18452B2097                                                   | Cleanspark Inc.                 | 1                                                        | 11,38                                     | 11,28                         | 16,26                             | 6,79             |                  |       |      |
| US\$ 13,584                                       | 1 | 4          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A0NAKY                                                | US18482P1030                                                   | Clearfield Inc.                 | 1                                                        | 24                                        | 23,8                          | 45                                | 21,98            |                  |       |      |
| A\$ 364,006                                       | 7 | 7          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2PDU9                                                | AU0000003816                                                   | Clearvue Technologies Ltd.      | 1                                                        | 0,04                                      | 0,0395                        | 0,09                              | 0,04             |                  |       |      |
| US\$ 16,128                                       | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A0RDWM                                                | US18538R1032                                                   | Clearwater Paper Corp.          | 1                                                        | 16,9                                      | 17                            | 20                                | 10,1             |                  |       |      |
| US\$ 121,175                                      | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2N5TT                                                | US18539C2044                                                   | Clearway Energy Inc.            | 1                                                        | 27,55                                     | 27,37                         | 35,1                              | 26,61            |                  |       |      |
| US\$ 570,54                                       | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 2019<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,06 | 2020<br>Q=0,06                                                 | 02.04.20                        | A2DVSM                                                   | US1858991011                              | Cleveland-Cliffs Inc.         | 1                                 | 10,41            | 10,39            | 12,88 | 6,61 |
| ZAR 231,71                                        |   | 9          | 2024<br>I=2,38<br>S=6,48                             | 2025<br>I=2,58                                                                                                 | 01.07.26 | A0RPRJ                 | ZAE000134854                  | Clicks Group Ltd., (Glob.)                            | 1                                                              | 10,1                            | 10,2                                                     | 18,3                                      | 9,95                          |                                   |                  |                  |       |      |
| US\$ 18,661                                       | 1 | 1          | 2024<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17         | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                             | 10.11.25 | A0KFCZ                 | US9467601053                  | Climb Global Solutions Inc.                           | 1                                                              | 23                              | 22,8                                                     | 108                                       | 15,6                          |                                   |                  |                  |       |      |
| skr 62,641                                        |   | 1          | 2024<br>I=1,57                                       | 2025<br>I=1,57                                                                                                 | 10.06.26 |                        |                               | A40WKL                                                | SE0023837182                                                   | Climeon AB                      | 1                                                        | 0,25                                      | 0,254                         | 0,38                              | 0,17             |                  |       |      |
| Euro 16,308                                       | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A0MNAP                                                | ES0119037010                                                   | Clinica Baviera S.A.            | 1                                                        | 56,4                                      | 56,6                          | 61,2                              | 46,6             |                  |       |      |
| A\$ 50,428                                        | 7 | 7          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 2024<br>J=0,05                                        | 2025<br>J=0,05                                                 | 03.09.26                        | A0JEGY                                                   | AU000000CUV3                              | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 1                                 | 4,99             | 4,932            | 7,3   | 4,84 |
| A\$ 50,428                                        | 7 | 7          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 2023<br>J=0,034                                       | 2024<br>J=0,0329                                               | 08.09.25                        | A0RM8Z                                                   | US1887691038                              | -"                            | 1                                 | 4,94             | 4,94             | 7,2   | 4,58 |
| skr 282,884                                       |   | 1          | 2024<br>J=1,1                                        | 2025<br>J=1,4                                                                                                  | 22.04.26 | A0RDJD                 | SE0002626861                  | Cloetta AB                                            | 1                                                              | 4,73                            | 4,62                                                     | 5,18                                      | 3,63                          |                                   |                  |                  |       |      |
| £ 150,72                                          | 1 | 8          | 2021<br>I=0,22<br>S=0,44                             | 2022<br>I=0,225<br>S=0,45                                                                                      | 19.10.23 | 874082                 | GB0007668071                  | Close Brothers Group PLC                              | 1                                                              | 4,56                            | 4,36                                                     | 6,1                                       | 3,74                          |                                   |                  |                  |       |      |
| nkr 318,105                                       |   | 1          | 2025<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63<br>S=1,31         | 2026<br>I=0,63<br>I=0,63                                                                                       | 02.09.26 |                        |                               | A2P85S                                                | NO0010876642                                                   | Cloudberry Clean Energy ASA     | 1                                                        | 1,21                                      | 1,21                          | 1,25                              | 0,93             |                  |       |      |
| US\$ 321,185                                      | 1 | 10         |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2PQMN                                                | US18915M1071                                                   | Cloudflare Inc.                 | 1                                                        | 267,6                                     | 268,2                         | 286,6                             | 135,5            |                  |       |      |
| US\$ 645,719                                      | 1 | 4          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A3DNL0                                                | KYG2216H1011                                                   | ClouDr Group Ltd.               | 1                                                        | 0,05                                      | 0,0475                        | 0,11                              | 0,04             |                  |       |      |
| US\$ 435,441                                      | 1 | 10         |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QJXX                                                | US18914F1030                                                   | Clover Health Investments Corp. | 1                                                        | 3,67                                      | 3,67                          | 4,81                              | 1,38             |                  |       |      |
| H\$ 2.526,451                                     | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 861336                                                | HK0002007356                                                   | CLP Holdings Ltd.               | 1                                                        | 8,35                                      | 8,45                          | 8,6                               | 7,4              |                  |       |      |
| £ 401,469                                         | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 2024<br>I=0,0085<br>I=0,0175                          | 2025<br>I=0,0118<br>I=0,015<br>I=0,0005<br>I=0,0125<br>J=0,027 | 09.04.26                        | A2DN5Y                                                   | GB00BF044593                              | CLS Holdings PLC              | 1                                 | 0,51             | 0,515            | 0,76  | 0,48 |
| Euro 33,222                                       |   | 1          | 2025<br>I=0,05                                       | 2026<br>I=0,16<br>I=0,2                                                                                        | 02.06.26 |                        |                               | A2JEX2                                                | NL0012747059                                                   | CM.com N.V.                     | 1                                                        | 6,76                                      | 6,78                          | 7,39                              | 4,25             |                  |       |      |
| US\$ 315,978                                      | 1 | 1          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | A0DNRS                                                | BE0003816338                                                   | CMB.Tech NV                     | 1                                                        | 16,46                                     | 16,36                         | 16,96                             | 7,96             |                  |       |      |
| £ 279,815                                         | 1 | 4          |                                                      |                                                                                                                |          |                        |                               | 2024<br>I=0,031<br>S=0,083                            | 2025<br>I=0,055<br>S=0,083                                     | 09.07.26                        | A0J2VP                                                   | GB00B14SKR37                              | CMC Markets PLC               | 1                                 | 8,49             | 8,493            | 9,08  | 3,33 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 359,576    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                         | 2026<br>Q=1,25<br>Q=7,45<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 09.09.26               |                               |                                                  | A0MW32                              | US12572Q1058 | CME Group Inc.                                                                                    | 1                                         | 235,95                      | 235,2                             | 283,55                              | 192,04           |
| £                                                 | 16,659     | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,05<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,05<br>S=0,06                            | 06.08.26               |                               |                                                  | 868706                              | GB0001602944 | CML Microsystems PLC                                                                              | 1                                         | 3,22                        | 3,26                              | 4,6                                 | 2,04             |
| CNY                                               | 3.933,468  | 1                   | 1          | 2025<br>J=0,3264                                                                                               | 2026<br>J=0,1098                                    | 01.09.26               |                               |                                                  | A0M4V5                              | CNE100000114 | CMOC Group Ltd.                                                                                   | 1                                         | 1,94                        | 1,877                             | 2,67                                | 1,59             |
| US\$                                              | 313,577    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425                                                           | 2026<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57        | 07.08.26               |                               |                                                  | 850795                              | US1258961002 | CMS Energy Corp.                                                                                  | 1                                         | 58,18                       | 58,36                             | 69,48                               | 58               |
| US\$                                              | 270,601    | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=2,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 2026<br>Q=2,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48        | 17.08.26               |                               |                                                  | 856402                              | US1261171003 | CNA Financial Corp.                                                                               | 1                                         | 40,56                       | 40,44                             | 48,64                               | 35,48            |
| CNY                                               | 104,225    | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>J=0,4351                                                                                               | 2026<br>I=0,38                                      | 24.09.26               |                               |                                                  | A41SW2                              | CNE1000076P8 | CNGR Advanced Material Co. Ltd.                                                                   | 1                                         | 2,62                        | 2,56                              | 4,9                                 | 2,54             |
| Euro                                              | 1.237,726  |                     | 1          | 2024<br>J=0,2208                                                                                               | 2025<br>J=0,1                                       | 21.05.26               |                               |                                                  | A1W599                              | NL0010545661 | CNH Industrial N.V.                                                                               | 1                                         | 11,8                        | 11,86                             | 12,32                               | 7,76             |
| US\$                                              | 92,521     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                         | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18        | 10.09.26               |                               |                                                  | A1CYFY                              | US12621E1038 | CNO Financial Group Inc.                                                                          | 1                                         | 46,4                        | 46,6                              | 48,4                                | 33,6             |
| H\$                                               | 44.539,953 | 1                   | 9          | 2024<br>I=0,73<br>S=0,55                                                                                       | 2025<br>I=0,94                                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B846                              | HK0883013259 | CNOOC Ltd.                                                                                        | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 147,944    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H8TZ                              | US12653C1080 | CNX Resources Corp.                                                                               | 1                                         | 31,14                       | 30,9                              | 37                                  | 27,1             |
| US\$                                              | 15,286     | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JQ2L                              | US19046P2092 | Coastal Financial Corp. WA                                                                        | 1                                         | 38,6                        | 40,2                              | 70,5                                | 33               |
| £                                                 | 1.917,372  | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,0072<br>S=0,0164<br>I=0,0075                                                                       | 2025<br>S=0,0169                                    | 07.05.26               |                               |                                                  | A1JA3L                              | GB00B4YZN328 | Coats Group PLC                                                                                   | 1                                         | 0,92                        | 0,915                             | 1,09                                | 0,85             |
| A\$                                               | 587,465    |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DG1B                              | AU000000COB8 | Cobalt Blue Holdings Ltd.                                                                         | 1                                         | 0,04                        | 0,0396                            | 0,05                                | 0,04             |
| Yen                                               | 171,269    |                     | 1          | 2025<br>I=28<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=35<br>S=37                                | 29.12.26               |                               |                                                  | 891196                              | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)                                                   | 1                                         | 20,4                        | 20,2                              | 25,2                                | 16,6             |
| US\$                                              | 56,517     | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=2,5<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                          | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                            | 24.07.26               |                               |                                                  | 860150                              | US1910981026 | Coca-Cola Consolidated Inc.                                                                       | 1                                         | 159,6                       | 160,1                             | 188                                 | 121              |
| Euro                                              | 441,184    | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,74<br>I=1,23<br>S=0,79                                                                             | 2025<br>I=1,25<br>S=0,82                            | 14.05.26               |                               |                                                  | A2AJ8Q                              | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC                                                                | 1                                         | 89                          | 88,9                              | 99,2                                | 72,1             |
| MXN                                               | 52,521     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,937<br>I=0,9758<br>I=0,9996<br>I=0,8635<br>I=0,1462<br>S=1,116                                     | 2026<br>I=1,1106                                    | 13.07.26               |                               |                                                  | 887811                              | US1912411089 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 94,2                        | 93,2                              | 99,2                                | 79,5             |
| MXN                                               | 525,208    | 1                   | 1          | 2025<br>I=1,84<br>I=1,84<br>I=1,84<br>S=1,935                                                                  | 2026<br>I=1,935<br>I=1,935<br>I=1,935               | 07.12.26               |                               |                                                  | A2PHAR                              | MX01KO000002 | ---                                                                                               | 1                                         | 9,35                        | 9,1                               | 9,85                                | 7,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr                                       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026                                                          | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 373,24    | 1<br>zu je sfrs 6,7 | 1                                                | 2021<br>J=0,71                                                                                                 | 2022<br>J=0,71<br>J=0,78                         | 25.05.23               |                               |                                                  | A117UP                              | US1912232055 | Coca-Cola HBC AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 50,5                        | 51                                | 59,5                                                                                         | 41,8             |
| sfrs                                              | 373,24    |                     | A1T7B9                                           |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | CH0198251305                        | .-           | 1                                                                 | 51,2                                      | 51,6-2,3                    | 60,7                              | 41,92                                                                                        |                  |
| A\$                                               | 130,798   |                     | 1                                                |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 7                                   | 2024         | 2025                                                              | 20.03.26                                  | A1C3B8                      | US1914592050                      | Cochlear Ltd.<br>ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. and Citibank | 1                |
| A\$                                               | 65,399    | 1                   | 7                                                | 2024<br>I=2,15<br>S=2,15                                                                                       | 2025<br>I=2,15<br>S=1,3                          | 21.09.26               |                               |                                                  | 898321                              | AU000000COH5 | .-                                                                | 1                                         | 82,96                       | 84,9                              | 160,42                                                                                       | 54,83            |
| US\$                                              | 19,263    |                     | 1                                                | 1                                                                                                              | 2025<br>J=0,02                                   | 22.05.26               |                               |                                                  | A3DWYX                              | US19188J4094 | Cocrystal Pharma Inc.                                             | 1                                         | 1,07                        | 1,04                              | 1,31                                                                                         | 0,68             |
| US\$                                              | 109,506   |                     | 1                                                | 1                                                                                                              |                                                  |                        | A0Q2S4                        | US1920051067                                     | Codexis Inc.                        | 1            | 1,21                                                              | 1,216                                     | 2,44                        | 0,82                              |                                                                                              |                  |
| US\$                                              | 1.027,935 |                     | 1                                                | 1                                                                                                              |                                                  |                        | A0RNL2                        | US1921085049                                     | Coeur Mining Inc.                   | 1            | 18,13                                                             | 18,035                                    | 23,82                       | 12,34                             |                                                                                              |                  |
| Euro                                              | 150,18    | 1                   | 1                                                | 2024<br>J=1,4                                                                                                  | 2025<br>J=1,25                                   | 26.05.26               |                               |                                                  | A1XDS6                              | FR0010667147 | Coface S.A.                                                       | 1                                         | 15,9                        | 15,94                             | 16,51                                                                                        | 14,29            |
| US\$                                              | 4.581,998 |                     | 4                                                | 2019<br>J=0,048<br>I=0,118                                                                                     | 08.09.20                                         | A2ATX5                 | KYG226921008                  | COFCO Joycome Foods Ltd.                         | 1                                   | 0,13         | 0,128                                                             | 0,18                                      | 0,1                         |                                   |                                                                                              |                  |
| US\$                                              | 5,709     |                     | 11                                               | 2025                                                                                                           | 10.02.26                                         | A0ER78                 | US1921761052                  | Coffee Holding Co. Inc.                          | 1                                   | 2,9          | 2,88                                                              | 4,2                                       | 2,42                        |                                   |                                                                                              |                  |
| skr                                               | 214,198   | 1                   | 1                                                | 2024<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922                                                               | 2025<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987<br>Q=0,987 | 29.07.26               |                               |                                                  | A41SV6                              | SE0026599557 | Coffee Stain Group AB                                             | 1                                         | 1,76                        | 1,766                             | 2,22                                                                                         | 1,46             |
| kann.\$                                           | 30,297    | 1                   | 1                                                |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2ADTM                              | CA19239C1068 | Cogeco Communications Inc.                                        | 1                                         | 36,2                        | 36,2                              | 47,8                                                                                         | 35,4             |
| kann.\$                                           | 8,041     | 9                   | 2025<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922<br>Q=0,922 |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 29.07.26                            | 887047       | CA19238T1003                                                      | Cogeco Inc.                               | 1                           | 33,6                              | 33,6                                                                                         | 47               |
| US\$                                              | 168,224   | 1                   | 1                                                | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,085                                                                  | 2026<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085            | 20.08.26               |                               |                                                  | 878090                              | US1924221039 | Cognex Corp.                                                      | 1                                         | 53,42                       | 52,6                              | 63,42                                                                                        | 30,43            |
| US\$                                              | 450,444   | 1                   | 1                                                | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33               | 18.08.26               |                               |                                                  | 915272                              | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp.                              | 1                                         | 50,43                       | 49,955                            | 74,5                                                                                         | 33,24            |
| US\$                                              | 73,9      | 1                   | 1                                                | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                   | 2026<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67               | 10.08.26               |                               |                                                  | A2QMMU                              | IL0011691438 | Cognyte Software Ltd.                                             | 1                                         | 6,95                        | 6,9                               | 10,4                                                                                         | 5,35             |
| US\$                                              | 51,422    | 1                   | 1                                                |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0B7TN                              | US19247A1007 | Cohen & Steers Inc.                                               | 1                                         | 65,5                        | 65,5                              | 73                                                                                           | 51               |
| US\$                                              | 195,832   | 1                   | 7                                                |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3DQXS                              | US19247G1076 | Coherent Corp.                                                    | 1                                         | 261,9                       | 259,8                             | 384,2                                                                                        | 142              |
| Euro                                              | 5,686     | 1                   | 1                                                | 2024<br>J=0,08                                                                                                 | 2025<br>J=0,08                                   | 19.06.26               |                               |                                                  | 931114                              | FR0004031763 | Coheris S.A.                                                      | 1                                         | 9,5                         | 9,38                              | 14,75                                                                                        | 9,18             |
| US\$                                              | 154,501   |                     | 1                                                | 1                                                                                                              | A12ETZ                                           | US19249H1032           | Coherus Oncology Inc.         | 1                                                | 1,14                                | 1,099        | 2,12                                                              | 0,96                                      |                             |                                   |                                                                                              |                  |
| £                                                 | 47,196    |                     | 1                                                | 5                                                                                                              | A0JDZC                                           | GB00B0YD2B94           | Cohort PLC                    | 1                                                | 13                                  | 13,1         | 17,8                                                              | 10                                        |                             |                                   |                                                                                              |                  |
| US\$                                              | 47,338    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1                                                | 2024<br>I=0,0525<br>S=0,1105                                                                                   | 2019<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06     | 2020<br>Q=0,06         | 24.02.20                      |                                                  | 856506                              | US1925761066 | Cohu Inc.                                                         | 1                                         | 43,93                       | 47,33                             | 63,54                                                                                        | 19,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                  | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                         |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 426,791                                         | 1                                       | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41YSP                              | GB00BSHRN331          | Coiled Therapeutics PLC                                  | 1                                         | 0,08                        | 0,0789                            | 0,13             | 0,02             |
| US\$ 1                                            | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41F8D                              | CA19260V1067          | Coinbase Global Inc.                                     | 1                                         | 6,2                         | 6,45                              | 9,7              | 5,15             |
| US\$ 222,803                                      | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QP7J                              | US19260Q1076          | -"                                                       | 1                                         | 152,74                      | 150,34                            | 224              | 117,86           |
| Euro 191,798                                      |                                         | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A40X3G                              | NL0015002BV9          | Coincheck Group N.V.                                     | 1                                         | 1,64                        | 1,65                              | 2,58             | 1,41             |
| US\$ 131,78                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A426T9                              | JE00BS6SC522          | CoinShares PLC                                           | 1                                         | 4,48                        | 4,46                              | 6,04             | 3,01             |
| £ 491,6                                           | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2ACHP                              | VGG225641015          | CoinSilium Group Ltd.                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,0258                            | 0,04             | 0,02             |
| A\$ 1.343,143                                     |                                         | 8          |                                                                                                  |                                           | 03.09.26               |                               |                                                  | A2N9WN                              | AU0000030678          | Coles Group Ltd.                                         | 1                                         | 14,2                        | 14,1                              | 14,7             | 11,6             |
|                                                   |                                         |            | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,32                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,41<br>S=0,37           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 797,173                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                               | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 20.07.26               | 09.00                         | 850667                                           | US1941621039                        | Colgate-Palmolive Co. |                                                          | 1                                         | 75,74                       | 75,28                             | 83,9             | 65,19            |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 92,743                                    | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3C88F                              | CA19425C1005          | Collective Mining Ltd.                                   | 1                                         | 12,88                       | 12,73                             | 17,39            | 10               |
| US\$ 32,556                                       | 1                                       | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A14SUV                              | US19459J1043          | Collegium Pharmaceutical Inc.                            | 1                                         | 20                          | 19,9                              | 41,6             | 19,5             |
| kann.\$ 49,778                                    | 1                                       | 4          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                               | 30.06.26               |                               |                                                  | A14UB1                              | CA1946931070          | Colliers International Group Inc.                        | 1                                         | 81                          | 81                                | 126              | 77               |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 118,441                                       |                                         | 4          | <b>2024</b><br>I=0,11<br>S=0,15                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,13<br>S=0,15           | 13.07.26               |                               |                                                  | A1JCYL                              | AU000000CKF7          | Collins Foods Ltd.                                       | 1                                         | 4,96                        | 4,94                              | 6,25             | 4,64             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 185,383                                   | 1                                       | 9          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1C8BM                              | CA1956151098          | Colonial Coal International Corp.                        | 1                                         | 1,32                        | 1,31                              | 2,16             | 1,25             |
| Euro 612,845                                      | 1<br>zu je Euro 2,5                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,0642<br>J=0,2558       | 09.07.26               |                               |                                                  | A2ANXU                              | ES0139140174          | Colonial SFL SOCIMI S.A.                                 | 1                                         | 5,09                        | 5,105                             | 5,83             | 4,86             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 130,347                                       |                                         | 10         | <b>2023</b><br>I=0<br>S=20                                                                       | <b>2024</b><br>I=0<br>I=20<br>S=0<br>S=20 | 29.09.26               |                               |                                                  | A1J88L                              | JP3305960001          | COLOPL Inc., (Glob.)                                     | 1                                         | 2,24                        | 2,26                              | 2,46             | 1,78             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| DKK 210,2                                         |                                         | 10         | <b>2024</b><br>I=5<br>S=18                                                                       | <b>2025</b><br>I=5                        | 18.05.26               |                               |                                                  | A1KAGC                              | DK0060448595          | Coloplast AS                                             | 1                                         | 57,68                       | 58,08                             | 77,46            | 49,67            |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| DKK 2.102                                         | 1<br>zu je DKK 1                        | 10         | <b>2024</b><br>I=0,0752<br>I=0,2821                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0777                   | 22.05.26               |                               |                                                  | A2P4CC                              | US19624Y2000          | -"                                                       | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 7,55             | 4,76             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 120,591                                      |                                         | 4          | <b>2025</b><br>J=1,38                                                                            | <b>2026</b><br>J=1,38                     | 02.10.26               |                               |                                                  | A1C7HA                              | BE0974256852          | Colruyt Group N.V.                                       | 1                                         | 38,28                       | 38,22                             | 39,7             | 30,06            |
| CZK 62,637                                        |                                         | 1          | <b>2024</b><br>J=15                                                                              | <b>2025</b><br>J=30                       | 01.07.26               |                               |                                                  | A2QDWT                              | CZ0009008942          | Colt CZ Group SE                                         | 1                                         | 37,25                       | 37,3                              | 46,05            | 30               |
| sfrs 5,976                                        | 1                                       | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,28                     | 23.04.26               |                               |                                                  | A0J3ED                              | CH0025343259          | COLTENE Holding AG                                       | 1                                         | 48,7                        | 48,95                             | 63,5             | 47,7             |
| US\$ 282,902                                      | 1                                       | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37                                              | <b>2026</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 28.08.26               |                               |                                                  | 908712                              | US1972361026          | Columbia Banking System Inc.                             | 1                                         | 25,2                        | 25,2                              | 29               | 21,8             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 269,545                                      | 1                                       | 10         |                                                                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,05                     | 12.08.26               |                               |                                                  | A42A78                              | US1979141041          | Columbia Financial Inc. MD                               | 1                                         | 9,7                         | 9,8                               | 10,15            | 8,54             |
| US\$ 51,141                                       | 1                                       | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 20.08.26               |                               |                                                  | 912855                              | US1985161066          | Columbia Sportswear Co.                                  | 1                                         | 48,4                        | 47,6                              | 59               | 43,8             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 28,864                                       | 1                                       | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                              | <b>2026</b><br>Q=0,07                     | 07.08.26               |                               |                                                  | 899458                              | US1993331057          | Columbus McKinnon Corp.                                  | 1                                         | 15,4                        | 15                                | 19,7             | 10,4             |
|                                                   |                                         |            |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                       |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 3.125,814                                     | 1                                       | 1          | <b>2023</b><br>I=0,012<br>S=0,006                                                                | <b>2025</b><br>J=0,0026                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A1C04L                              | KYG229721140          | Comba Telecom Systems Holding Ltd.                       | 1                                         | 0,07                        | 0,074                             | 0,27             | 0,07             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 3.539,192                                    | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33         | 07.10.26               |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019 | Comcast Corp.                                                                                                                                   | 1                                         | 21                          | 21,035                            | 27,51            | 19,29            |
| Euro 28,678                                       | 1<br>zu je sfrs 1<br>1 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,85                             | 18.05.26               |                               |                                                  | A2PFNM                              | IT0005246191 | Comer Industries S.p.A.                                                                                                                         | 1                                         | 48,5                        | 48,4                              | 55,8             | 38,9             |
| sfrs 7,774                                        |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,5                              | 16.04.26               |                               |                                                  | A2DNSP                              | CH0360826991 | Comet Holding AG                                                                                                                                | 1                                         | 369                         | 370                               | 483              | 240,6            |
| US\$ 35,194                                       |                        | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,5                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,9   | 13.08.26               |                               |                                                  | 907784                              | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 1.393                       | 1371                              | 1.787            | 784,5            |
| - 2.165,979                                       |                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0425<br>S=0,0391                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,0459<br>S=0,0391               | 21.08.26               |                               |                                                  | 260931                              | SG1N31909426 | ComfortDelGro Corp., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 0,83                        | 0,855                             | 1,03             | 0,81             |
| US\$ 82,859                                       | 1                      | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 06.07.26               |                               |                                                  | A2P9T5                              | US08975P1084 | Commerce.com Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 2,1                         | 2,2                               | 3,7              | 1,73             |
| US\$ 110,624                                      | 1                      | 9          |                                                                                                      |                                                   |                        |                               |                                                  | 855786                              | US2017231034 | Commercial Metals Co.                                                                                                                           | 1                                         | 58,5                        | 58,5                              | 70,24            | 50,24            |
| US\$ 40,633                                       | 1                      | 1          |                                                                                                      |                                                   |                        |                               |                                                  | A0B7E5                              | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 2,58                        | 2,54                              | 4,86             | 1,19             |
| A\$ 1.673,462                                     | 1                      | 7          |                                                                                                      |                                                   |                        |                               |                                                  | A1JP2P                              | US2027126000 | Commonwealth Bank of Australia<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                               | 1                                         | 94,5                        | 93,5                              | 111              | 84               |
| A\$ 1.673,462                                     | 1                      | 7          | <b>2024</b><br>I=2,25<br>S=2,6                                                                       | <b>2025</b><br>I=2,35<br>S=2,7                    | 19.08.26               |                               |                                                  | 882695                              | AU000000CBA7 | "-                                                                                                                                              | 1                                         | 95,61                       | 94,17                             | 111,36           | 84,27            |
| US\$ 141,009                                      |                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2795<br>Q=0,188<br>Q=0,281<br>Q=0,189<br>Q=0,2825<br>Q=0,19<br>Q=0,284<br>Q=0,191 | <b>2026</b><br>Q=0,4775<br>Q=0,48<br>Q=0,33       | 19.08.26               |                               |                                                  | 939156                              | US2036681086 | Community Health Systems Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 2,38                        | 2,5                               | 3,36             | 2,08             |
| US\$ 28,654                                       |                        | 1          |                                                                                                      |                                                   |                        |                               |                                                  | A142P1                              | US20369C1062 | Community Healthcare Trust Inc.                                                                                                                 | 1                                         | 12,41                       | 12,36                             | 16,74            | 12,31            |
| US\$ 41,445                                       |                        | 10         |                                                                                                      |                                                   |                        |                               |                                                  | A0JL3S                              | US2041661024 | Commvault Systems Inc.                                                                                                                          | 1                                         | 112,75                      | 111,2                             | 133,2            | 64,02            |
| PLN 20,505                                        |                        | 1          |                                                                                                      |                                                   |                        |                               |                                                  | A0F6P1                              | PLCMP0000017 | Comp S.A.                                                                                                                                       | 1                                         | 21,35                       | 21,3                              | 22,65            | 11,52            |
| Euro 24,934                                       | 1, 10<br>zu je Euro 4  | 1          | <b>2022</b><br>I=0,22<br>S=0,54                                                                      | <b>2024</b><br>J=0,13                             | 23.06.25               |                               |                                                  | 901535                              | FR0000130692 | Compagnie Chargeurs Invest S.A.                                                                                                                 | 1                                         | 8,32                        | 8,79                              | 10,32            | 7,27             |
| Euro 25,314                                       |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,5                              | 19.05.26               |                               |                                                  | A0NDYN                              | BE0003883031 | Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.                                                                                                          | 1                                         | 11,05                       | 10,75                             | 13,85            | 8,3              |
| Euro 6,568                                        |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=4,4                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,24<br>J=4,8                    | 23.06.26               |                               |                                                  | 662247                              | FR0000062234 | Compagnie De L'Odet                                                                                                                             | 1                                         | 1.264                       | 1270                              | 1.504            | 1.104            |
| Euro 494,834                                      |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=2,2                                                                                 | <b>2025</b><br>J=2,3                              | 08.06.26               |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 71,12                       | 71,68                             | 90,96            | 66,7             |
| Euro 4.948,34                                     | 1<br>zu je Euro 4      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5056                                                                              | <b>2025</b><br>J=0,5299                           | 05.06.26               |                               |                                                  | A1J2CR                              | US2042803096 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                                                                      | 1                                         | 6,95                        | 6,95                              | 18,1             | 6,9              |
| Euro 50,872                                       | 1                      | 10         | <b>2023</b><br>J=1                                                                                   | <b>2024</b><br>J=0,98                             | 23.03.26               |                               |                                                  | 905176                              | FR0000053324 | Compagnie des Alpes S.A.                                                                                                                        | 1                                         | 19,1                        | 18,78                             | 28,75            | 18,78            |
| Euro 1,604                                        |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=8,4                                                                                 | <b>2025</b><br>J=8,6                              | 04.05.26               |                               |                                                  | 889972                              | BE0003592038 | Compagnie du Bois Sauvage S.A.                                                                                                                  | 1                                         | 295                         | 296                               | 326              | 288              |
| Euro 60,709                                       |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8                                                                                 | <b>2025</b><br>J=1,8                              | 25.06.26               |                               |                                                  | A40P3D                              | FR001400SUB7 | Compagnie du Cambodge                                                                                                                           | 1                                         | 101                         | 101                               | 106              | 91               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                         |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 5.375,821 | 1<br>zu je sfrs 1   | 4          | 2023<br>I=0,3228                                                                                                                       | 2024<br>S=0,3772                                     | 18.09.25               |                               |                                                  | A0YGRD                              | US2043191079 | Compagnie Financière Richemont SA<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                              | 1                                         | 18,2                        | 17,8                              | 21,8                                | 13,8             |
| sfrs                                              | 537,582   | 1<br>zu je sfrs 1   | 4          | 2024<br>J=3                                                                                                                            | 2025<br>J=4,3                                        | 16.09.26               |                               |                                                  | A1W5CV                              | CH0210483332 | .-                                                                                                                                              | 1                                         | 185,55                      | 186,05                            | 214,6                               | 140              |
| sfrs                                              | 7,966     | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 1          | 2024<br>J=6,75                                                                                                                         | 2025<br>J=7,5                                        | 26.05.26               |                               |                                                  | 870121                              | CH0014345117 | Compagnie financière Tradition S.A.                                                                                                             | 1                                         | 273                         | 275,5                             | 343,5                               | 267              |
| Euro                                              | 1.375,213 | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,78                                                                                                                         | 2025<br>J=0,8008                                     | 22.05.26               |                               |                                                  | A0YF6K                              | US59410T1060 | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 16,5                        | 16,5                              | 17,4                                | 13,5             |
| Euro                                              | 687,606   |                     | 1          | 2024<br>J=1,38                                                                                                                         | 2025<br>J=1,38                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A3DL84                              | FR001400AJ45 | .-                                                                                                                                              | 1                                         | 33,57                       | 33,67                             | 35,59                               | 27,71            |
| Euro                                              | 10,252    |                     | 1          | 2022<br>J=3,05                                                                                                                         | 2023<br>J=1,2                                        | 19.04.24               |                               |                                                  | 875802                              | BE0003599108 | Compagnie Immobilière de Belgique S.A.                                                                                                          | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 25,45                               | 19,65            |
| Euro                                              | 1,173     |                     | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                                            | 2025<br>J=12                                         | 27.05.26               |                               |                                                  | 855602                              | FR0000121295 | Compagnie Lebon S.A.                                                                                                                            | 1                                         | 93,8                        | 94,2                              | 107,5                               | 84,4             |
| BRL                                               | 3.524,534 | 1                   | 1          | 2025                                                                                                                                   | 2026                                                 | 27.03.26               |                               |                                                  | 621975                              | US20441A1025 | Companhia de Saneamento Bñsico do Estado de<br>Sºo Paulo<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                     | 1                                         | 4,42                        | 4,4                               | 30,2                                | 3,76             |
| BRL                                               | 1.905,18  | 1                   | 1          |                                                                                                                                        |                                                      |                        |                               |                                                  | 895236                              | US2044096012 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                   | 1                                         | 1,84                        | 1,83                              | 2,28                                | 1,57             |
| BRL                                               | 956,602   | 1                   | 1          |                                                                                                                                        |                                                      |                        |                               |                                                  | A0YDQJ                              | US2044098828 | .-                                                                                                                                              | 1                                         | 2,8                         | 2,68                              | 3,22                                | 2,06             |
| BRL                                               | 1.905,18  | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,3294<br>I=0,3294<br>I=0,1043<br>I=0,1043<br>I=0,1057<br>I=0,1057<br>I=0,1459<br>I=0,1184<br>I=0,1184<br>S=0,115<br>S=0,115 | 2026<br>I=0,1182<br>I=0,1182<br>I=0,1102<br>I=0,1102 | 24.06.26               |                               |                                                  | 899018                              | BRCMIGACNPR3 | .-                                                                                                                                              | 1                                         | 1,86                        | 1,84                              | 2,4                                 | 1,63             |
| BRL                                               | 745,703   | 1                   | 1          | 2024                                                                                                                                   | 2025                                                 | 05.01.26               |                               |                                                  | A400EY                              | US20441B7047 | Companhia Paranaense Energia Copel<br>ausgestellt von Bank of New York, New York<br>N./Y.                                                       | 1                                         | 10,5                        | 10,5                              | 11,5                                | 7,1              |
| BRL                                               | 1.326,094 | 1                   | 1          | 2023                                                                                                                                   | 2024                                                 | 29.11.24               |                               |                                                  | 907167                              | US20440W1053 | Companhia Siderurgica Nacional<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                 | 1                                         | 1,08                        | 1,13                              | 1,78                                | 0,7              |
| -                                                 | 184,751   | 1<br>zu je 17       | 1          | 2024                                                                                                                                   | 2025                                                 | 17.04.26               |                               |                                                  | 885057                              | US2044291043 | Compañía Cerveceras Unidas S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                                                   | 1                                         | 10,1                        | 10,2                              | 13                                  | 9,15             |
| -                                                 | 274,89    | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,2922                                                                                                                       | 2025<br>I=0,1446<br>S=0,9904                         | 21.04.26               |                               |                                                  | 900844                              | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                      | 1                                         | 30,2                        | 30                                | 38                                  | 23,4             |
| US\$                                              | 75,236    | 1                   | 1          | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                                           | 2025<br>Q=0,25                                       | 17.04.25               |                               |                                                  | A0JMWA                              | US20451Q1040 | Compass Diversified                                                                                                                             | 1                                         | 9,65                        | 9,45                              | 10,9                                | 3,86             |
| £                                                 | 1.700,442 | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,167<br>S=0,3175                                                                                                            | 2025<br>I=0,19                                       | 18.06.26               |                               |                                                  | A2DR6K                              | GB00BD6K4575 | Compass Group PLC                                                                                                                               | 1                                         | 26,23                       | 26,15                             | 29,82                               | 22,76            |
| £                                                 | 1.700,442 | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,226<br>S=0,433                                                                                                             | 2025<br>S=0,255                                      | 18.06.26               |                               |                                                  | A2DY1Q                              | US20449X4016 | .-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                           | 1                                         | 26                          | 25,8                              | 29,4                                | 21,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                       |
| US\$ 757,522                                      | 1              | 10         | <b>2022</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                              | <b>2023</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                         | 08.03.24               |                               |                                                  | A2QR0H<br>A0BKZZ                    | US20464U1007<br>US20451N1019                 | Compass Inc.<br>Compass Minerals International Inc.                         | 1<br>1                                    | 9,17<br>22                  | 9,07<br>21,6                      | 11,65<br>28,8         | 5,58<br>16,4          |
| US\$ 41,981                                       | 1              | 10         |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| £ 138,477                                         | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| Euro 9,856                                        | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| £ 106,244                                         | 1              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,236<br>S=0,51                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,271                                  | 24.09.26               |                               |                                                  | A2QCDR<br>A2QJRX<br>A14NH6          | US20451W1018<br>FI4000476783<br>GB00BV9FP302 | Compass Pathways PLC<br>Componenta Corp.<br>Computacenter PLC               | 1<br>1<br>1                               | 13,3<br>7,46<br>62          | 13,1<br>7,46<br>60,5              | 13,4<br>8,34<br>69,5  | 4,46<br>4,09<br>32,2  |
| kann.\$ 77,994                                    | 1              | 4          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                              | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01               | 04.09.26               |                               |                                                  | A0F5KB                              | CA2052491057                                 | Computer Modelling Group Ltd.                                               | 1                                         | 2,26                        | 2,2175                            | 2,62                  | 2,04                  |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| A\$ 578,387                                       |                | 7          | <b>2024</b><br>I=0,45<br>S=0,48                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,55<br>S=0,65                         | 18.08.26               |                               |                                                  | 907458                              | AU000000CPU5                                 | Computershare Ltd.                                                          | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 26                    | 16                    |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 10,062                                       | 1              | 1          | <b>2022</b><br>Q=0,125                                                                           | <b>2023</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 30.11.23               |                               |                                                  | A1405G<br>A412B6<br>A2APM4          | US2056842022<br>US2057504092<br>US2057683029 | Comstock Holding Companies Inc.<br>Comstock Inc.<br>Comstock Resources Inc. | 1<br>1<br>1                               | 17,3<br>2,57<br>12,71       | 17,3<br>2,516<br>12,75            | 18,1<br>4,26<br>21,24 | 8,85<br>1,95<br>10,72 |
| US\$ 75,993                                       | 1              | 10         |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 293,621                                      | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   | zu je US\$ 0,5 |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| Yen 118                                           |                | 4          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=70                                                                      | <b>2026</b><br>I=65                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 358654                              | JP3305530002                                 | COMSYS Holdings Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 29,6                        | 29,4                              | 31,6                  | 24,4                  |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 29,961                                       | 1              | 8          | <b>2021</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2022</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                           | 17.01.23               |                               |                                                  | 860733                              | US2058262096                                 | Comtech Telecommunications Corp.                                            | 1                                         | 1,32                        | 1,29                              | 5,05                  | 1,26                  |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 478,566                                      | 1              | 6          | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                              | <b>2026</b><br>Q=0,175                                  | 30.07.26               |                               |                                                  | 861259                              | US2058871029                                 | ConAgra Brands Inc.                                                         | 1                                         | 12,96                       | 12,975                            | 16,92                 | 10,85                 |
|                                                   | zu je US\$ 5   |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 61,018                                       | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3327<br>Q=0,3327<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                          | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36                         | 24.07.26               |                               |                                                  | A2QG33                              | US20602D1019                                 | Concentrix Corp.                                                            | 1                                         | 23,22                       | 23,03                             | 37,6                  | 16,57                 |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| H\$ 7.863,599                                     | 1              | 1          | <b>2024</b><br>J=0,035                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,003                                  | 30.06.26               |                               |                                                  | A14QFY                              | BMG2345T1099                                 | Concord New Energy Group Ltd.                                               | 1                                         | 0,03                        | 0,0325                            | 0,04                  | 0,02                  |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| £ 86,989                                          | 1              | 1          | <b>2024</b><br>S=0,011                                                                           | <b>2025</b><br>S=0,0115                                 | 18.06.26               |                               |                                                  | 929339                              | GB0002183191                                 | Concurrent Technologies PLC                                                 | 1                                         | 2,92                        | 2,92                              | 3,2                   | 2                     |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| kann.\$ 86,355                                    | 1              | 4          | <b>2025</b><br>I=0,1327<br>S=0,1344                                                              | <b>2026</b><br>I=0,1331                                 | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DPZ1<br>A2DGMG<br>A2QHL6          | CA20676A1084<br>US2067871036<br>BMG243851091 | Condor Energies Inc.<br>Conduent Inc.<br>Conduit Holdings Ltd.              | 1<br>1<br>1                               | 2,79<br>1,42<br>5,08        | 2,78<br>1,331<br>5,1              | 2,9<br>1,75<br>5,54   | 1,04<br>0,98<br>4,2   |
| US\$ 155,521                                      | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 155,755                                      | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| kann.\$ 40,768                                    | 1              | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                  | 15.09.25               |                               |                                                  | A1W3HW<br>886793                    | CA2073241044<br>US2074101013                 | Conifex Timber Inc.<br>CONMED Corp.                                         | 1<br>1                                    | 0,04<br>39,8                | 0,043<br>40,2                     | 0,1<br>44,8           | 0,02<br>27,6          |
| US\$ 29,951                                       | 1              | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 50,32                                        | 1              | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                              | <b>2026</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195                       | 14.08.26               |                               |                                                  | A11708                              | US20786W1071                                 | ConnectOne Bancorp Inc.                                                     | 1                                         | 26,8                        | 26,4                              | 29,4                  | 20,8                  |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |
|                                                   |                |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                             |                                           |                             |                                   |                       |                       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 1.201,338                                    | 1           | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,84                                              | <b>2026</b><br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                     | 17.08.26               |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045 | ConocoPhillips                                                                                             | 1                                         | 116,92                      | 116,86                            | 118,2            | 79,56            |
| US\$ 369,829                                      | 1           | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                              | <b>2026</b><br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875                               | 19.08.26               |                               |                                                  | 911563                              | US2091151041 | Consolidated Edison Inc.                                                                                   | 1                                         | 91,48                       | 91,8                              | 100,85           | 82,78            |
| US\$ 16,013                                       | 1           | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,11<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                              | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                     | 01.10.26               |                               |                                                  | 913867                              | KYG237731073 | Consolidated Water Co. Ltd.                                                                                | 1                                         | 24,02                       | 24,22                             | 32,6             | 23,96            |
| US\$ 170,753                                      | 1           | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                              | <b>2026</b><br>Q=1,03<br>Q=1,03                                               | 30.07.26               |                               |                                                  | 871918                              | US21036P1084 | Constellation Brands Inc.                                                                                  | 1                                         | 103,5                       | 103,5                             | 143              | 103,5            |
| US\$ 1,45                                         |             | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0835<br>Q=0,0821<br>Q=0,0825<br>Q=0,0812                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0816<br>Q=0,0801                                           | 30.07.26               |                               |                                                  | A404RG                              | CA21036D1050 | "-                                                                                                         | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 7,85             | 5,6              |
| US\$ 354,307                                      | 1           | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878                                      | <b>2026</b><br>Q=0,4265<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265                               | 18.08.26               |                               |                                                  | A3DCXB                              | US21037T1097 | Constellation Energy Corp.                                                                                 | 1                                         | 252,9                       | 251,45                            | 315,05           | 206,6            |
| US\$ 87,756                                       |             |            |                                                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,2961                                                       | 08.05.26               |                               |                                                  | A41BR8                              | NO0013597419 | Constellation Oil Services Holding S.A.                                                                    | 1                                         | 12,6                        | 12,6                              | 13,3             | 11,3             |
| kann.\$ 21,192                                    | 1           | 4          | <b>2025</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                          | <b>2026</b><br>Q=1<br>Q=1                                                     | 18.09.26               |                               |                                                  | A0JM27                              | CA21037X1006 | Constellation Software Inc.                                                                                | 1                                         | 1.738                       | 1731                              | 2.100            | 1.376            |
| Euro 135,528                                      |             | 1          |                                                                                                  |                                                                               |                        |                               |                                                  | A2PWZL                              | FR0013467479 | Constellium SE                                                                                             | 1                                         | 22,8                        | 22,8                              | 31,4             | 15,8             |
| Euro 34,281                                       | 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=1,3415                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,5214                                                       | 03.07.26               |                               |                                                  | A2DFYS                              | ES0121975009 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.                                                            | 1                                         | 75,3                        | 75,5                              | 77,1             | 52,3             |
| US\$ 48,206                                       | 1           | 10         |                                                                                                  |                                                                               |                        |                               |                                                  | A2JMXF                              | US21044C1071 | Construction Partners Inc.                                                                                 | 1                                         | 83,5                        | 83                                | 119              | 80,5             |
| nz\$ 1.070,627                                    | 1           | 10         | <b>2023</b><br>I=0,16<br>I=0,0247<br>S=0,23<br>S=0,0229<br>S=0,13                                | <b>2024</b><br>I=0,16<br>I=0,0159<br>I=0,07<br>I=0,1759<br>I=0,0335<br>I=0,24 | 17.08.26               |                               |                                                  | 922214                              | NZCENE0001S6 | Contact Energy Ltd.                                                                                        | 1                                         | 4,2                         | 4,2                               | 4,9              | 4,16             |
| US\$ 33,441                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                                               |                        |                               |                                                  | A1C9SC                              | US21077F1003 | Contango Silver & Gold Inc.                                                                                | 1                                         | 17,08                       | 17                                | 28               | 12,74            |
| H\$ 218,3                                         | 1           | 1          | <b>2025</b><br>J=7,883                                                                           | <b>2026</b><br>J=1,629                                                        | 06.08.26               |                               |                                                  | A418NB                              | CNE100006WS8 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.                                                                   | 1                                         | 61,41                       | 60,99                             | 86,03            | 49,2             |
| H\$                                               | zu je H\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>S=0,0377                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,0078                                                       | 06.08.26               |                               |                                                  | A41HKW                              | SGXE51956733 | "-", (Glob.)<br>ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd.<br>Singapur                                   | 1                                         | 1,91                        | 1,91                              | 2,68             | 1,56             |
| US\$ 91,879                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                                               |                        |                               |                                                  | A3CWBU                              | US21077P1084 | Context Therapeutics Inc.                                                                                  | 1                                         | 0,31                        | 0,306                             | 0,59             | 0,29             |
| MXN 116,598                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                                                               |                        |                               |                                                  | A1W5BG                              | US21240E1055 | Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B.<br>de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 5,7                         | 5,5                               | 8,9              | 5,1              |
| £ 1.935,087                                       | 1           | 4          | <b>2025</b><br>I=0,014<br>S=0,0397                                                               | <b>2026</b><br>I=0,0161                                                       | 20.08.26               |                               |                                                  | A2AUD3                              | GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC                                                                                         | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 2,92             | 2,22             |
| US\$ 485,593                                      |             | 4          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                                                                   | 17.04.26               |                               |                                                  | A2PWTA                              | US21244X1090 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                        | 1                                         | 10,1                        | 10,1                              | 11,7             | 8,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 7,498                                        |            | 1          | <b>2023</b><br>J=0,02                                                                                       | <b>2024</b><br>J=0,02                     | 02.06.25               |                               |                                                  | A2QLMP                              | IT0005426215 | Convergenze S.p.A. SocietàBenefit                                     | 1                                         | 1,5                         | 1,54                              | 1,86             | 1,08             |
| US\$ 190,155                                      | 1          | 11         |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A402VX                              | US2166485019 | Cooper Companies Inc.                                                 | 1                                         | 57,25                       | 44,98                             | 71,5             | 44,98            |
| US\$ 17,769                                       | 1          | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A1H5BU                              | US21676P1030 | Cooper Standard Holdings Inc.                                         | 1                                         | 21,42                       | 21,16                             | 39,4             | 20,54            |
| skr 95,812                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,5                      | 25.05.26               |                               |                                                  | A14U1Y                              | SE0007158829 | Coor Service Management Holding AB                                    | 1                                         | 4,52                        | 4,528                             | 5,79             | 4,25             |
| US\$ 30,2                                         | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61                                                         | <b>2026</b><br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 31.08.26               |                               |                                                  | A0H1Q1                              | PAP310761054 | Copa Holdings S.A.                                                    | 1                                         | 109,9                       | 110,7                             | 137,5            | 92,5             |
| US\$ 925,811                                      | 1          | 8          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | 893807                              | US2172041061 | Copart Inc.                                                           | 1                                         | 27,51                       | 27,475                            | 35,41            | 23,57            |
| kann.\$ 590,536                                   | 1          | 11         |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A0HNEG                              | CA21749Q1046 | Copper Fox Metals Inc.                                                | 1                                         | 0,45                        | 0,464                             | 0,51             | 0,31             |
| kann.\$ 213,507                                   | 1          | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A4170P                              | CA21750C1014 | Copper Giant Resources Corp.                                          | 1                                         | 0,85                        | 0,852                             | 0,89             | 0,29             |
| kann.\$ 32,169                                    | 1          | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A42AGR                              | CA21751T1030 | Copper One Resources Corp.                                            | 1                                         | 0,43                        | 0,418                             | 0,51             | 0,23             |
| kann.\$ 118,431                                   | 1          | 4          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A40ZSP                              | CA2175231091 | Copper Quest Exploration Inc.                                         | 1                                         | 0,05                        | 0,0506                            | 0,11             | 0,04             |
| US\$ 113,41                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2976<br>Q=0,0074<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074<br>Q=0,2976<br>Q=0,0074 | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26               |                               |                                                  | 913833                              | US22002T1088 | COPT Defense Properties                                               | 1                                         | 30,2                        | 30                                | 33,8             | 23               |
| Euro 58,25                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,64                                                                                       | <b>2025</b><br>J=1                        | 15.05.26               |                               |                                                  | A1W60Y                              | NL0010583399 | Corbion N.V.                                                          | 1                                         | 21,56                       | 21,68                             | 22,62            | 17,58            |
| Euro 58,25                                        | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7263                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,4167<br>J=0,7407       | 18.05.26               |                               |                                                  | A1XCGP                              | US2183331022 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 20                          | 21                                | 21,4             | 16,8             |
| US\$ 18,671                                       | 1          | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A3D54P                              | US21833P3010 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.                                  | 1                                         | 7,67                        | 7,485                             | 10,87            | 5,85             |
| US\$ 108,098                                      | 1          | 10         |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | 529882                              | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc.                                             | 1                                         | 98,98                       | 98,76                             | 105,2            | 27,6             |
| kann.\$ 97,549                                    | 1          | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A2QQNZ                              | CA21852Q6022 | Cordoba Minerals Corp.                                                | 1                                         | 0,17                        | 0,166                             | 0,96             | 0,11             |
| US\$ 45,885                                       | 1          | 10         | <b>2024</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                         | <b>2025</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01 | 10.08.26               |                               |                                                  | A3EB9S                              | US21867A1051 | Core Laboratories Inc.                                                | 1                                         | 10,6                        | 10,5                              | 15,2             | 8,35             |
| A\$ 3.236,802                                     |            | 7          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A0YJ93                              | AU000000CX02 | Core Lithium Ltd.                                                     | 1                                         | 0,23                        | 0,222                             | 0,23             | 0,11             |
| US\$ 49,636                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 31.08.26               |                               |                                                  | A40ZGW                              | US2189371006 | Core Natural Resources Inc.                                           | 1                                         | 85,88                       | 85,02-5,4                         | 98,6             | 67,74            |
| US\$ 321,34                                       | 1          | 1          |                                                                                                             |                                           |                        |                               |                                                  | A3E3TQ                              | US21874A1060 | Core Scientific Inc.                                                  | 1                                         | 15,92                       | 15,258                            | 26,44            | 12               |
| US\$ 445,773                                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 16.09.26               |                               |                                                  | A3DNJ2                              | US21871X1090 | Corebridge Financial Inc.                                             | 1                                         | 28,8                        | 28,7                              | 29,8             | 19,15            |
| US\$ 98,893                                       | 1          | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,3836<br>Q=0,0564<br>Q=0,44               | <b>2020</b><br>Q=0,44                     | 31.03.20               |                               |                                                  | A2DGL0                              | US21871N1019 | CoreCivic Inc.                                                        | 1                                         | 29,8                        | 29,4                              | 30,4             | 13,52            |
| skr 12,415                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5                                                                     | <b>2025</b><br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5   | 30.03.27               |                               |                                                  | A2JBXL                              | SE0010714311 | Corem Property Group AB                                               | 1                                         | 20,65                       | 20,7                              | 23,05            | 20,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr 7,546                                         |            | 1          | 2024<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5                                                                        | 2025<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5<br>Q=5      | 30.03.27               |                               |                                                  | A3CS46                              | SE0015961594 | Corem Property Group AB                                          | 1                                         | 18,26                       | 18,3                              | 22,2                                | 17,86            |
| Euro 166,159                                      |            | 1          | 2016<br>J=1<br>J=1                                                                                             | 2019<br>J=2,6<br>J=2,6                       | 30.04.20               |                               |                                                  | A141J3                              | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A                                    | 1                                         | 0,23                        | 0,231                             | 0,27                                | 0,2              |
| US\$ 458,872                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A413X6                              | US21873S1087 | CoreWeave Inc.                                                   | 1                                         | 81,92                       | 79,13                             | 116,88                              | 53,07            |
| US\$ 77,944                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PF3G                              | US21900C3088 | CorMedix Inc.                                                    | 1                                         | 6,81                        | 6,836                             | 10,2                                | 5,25             |
| US\$ 861,388                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 31.08.26               |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051 | Corning Inc.                                                     | 1                                         | 144,06                      | 143,86                            | 236,05                              | 72,2             |
| £ 125,471                                         |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41THH                              | GB00BSLNG492 | Cornish Metals PLC                                               | 1                                         | 1,2                         | 1,17                              | 1,25                                | 1,11             |
| US\$ 1.676,454                                    | 1          | 7          | 2023<br>I=0,005<br>S=0,005                                                                                     | 2024<br>I=0,005                              | 11.03.25               |                               |                                                  | A2N75P                              | AU0000026122 | CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.                                   | 1                                         | 0,15                        | 0,15                              | 0,27                                | 0,09             |
| US\$ 65,66                                        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A407W7                              | US2199481068 | Corpay Inc.                                                      | 1                                         | 348,3                       | 348,3                             | 366,2                               | 242              |
| Euro 324,762                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=0,4402                                                                                               | 2025<br>J=0,03                               | 16.06.26               |                               |                                                  | A3CS39                              | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.                     | 1                                         | 21,56                       | 21,62                             | 24,44                               | 19,21            |
| A\$ 146,326                                       |            | 7          | 2023<br>I=0,17<br>S=0,12                                                                                       | 2024<br>I=0,1                                | 28.02.25               |                               |                                                  | A0YDGL                              | AU000000CTD3 | Corporate Travel Management Ltd.                                 | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 165,219                                      |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,0681                             | 31.08.26               |                               |                                                  | A2JCB5                              | LU1756447840 | Corporation America Airports S.A.                                | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 25,09                               | 18,7             |
| US\$ 108,177                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QBQA                              | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc.                                              | 1                                         | 10,53                       | 10,42                             | 12,12                               | 3,82             |
| US\$ 667,196                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18           | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PKRR                              | US22052L1044 | Corteva Inc.                                                     | 1                                         | 73,16                       | 72,38                             | 78,8                                | 56,58            |
| Euro 133                                          |            | 1          | 2023<br>I=0,09<br>S=0,2<br>S=0,09                                                                              | 2024<br>I=0,32<br>S=0,35                     | 22.05.26               |                               |                                                  | 875180                              | PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A. | 1                                         | 6,94                        | 6,96                              | 7,11                                | 5,95             |
| kann.\$ 196,083                                   | 1          | 9          | 2021<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2022<br>Q=0,06<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 28.07.23               |                               |                                                  | 925798                              | CA2208741017 | Corus Entertainment Inc.                                         | 1                                         | 0,01                        | 0,007                             | 0,03                                |                  |
| US\$ 84,121                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AFXS                              | US2210151005 | Corvus Pharmaceuticals Inc.                                      | 1                                         | 11,28                       | 11,345                            | 22,15                               | 5,44             |
| BRL 991,643                                       | 1          | 4          | 2022                                                                                                           | 2023                                         | 10.06.24               |                               |                                                  | A2QQ5P                              | US22113B1035 | Cosan S.A.                                                       | 1                                         | 2,48                        | 2,44                              | 4,5                                 | 2,02             |
| kann.\$ 1,061                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42DUX                              | CA22112H2000 | CoSciens Biopharma Corp.                                         | 1                                         | 4,51                        | 4,63                              | 7,89                                | 3,97             |
| CNY 3.421,629                                     | 1          | 1          | 2025<br>J=0,0173                                                                                               | 2026<br>J=0,0254                             | 23.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                              | 1                                         | 0,1                         | 0,0979                            | 0,16                                | 0,09             |
| CNY 1.296                                         | 1          | 1          | 2024<br>I=0,2418<br>S=0,2303                                                                                   | 2025<br>I=0,4371<br>I=0,4371<br>S=0,3237     | 17.09.26               |                               |                                                  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                    | 1                                         | 1,99                        | 2,019                             | 2,32                                | 1,03             |
| CNY 2.711,586                                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,6139<br>S=0,5041                                                                                   | 2026<br>I=0,4969                             | 23.09.26               |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,8                         | 1,7945                            | 1,93                                | 1,43             |
| H\$ 1.465,971                                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,33<br>S=0,29                                                                                       | 2026<br>I=0,33                               | 10.09.26               |                               |                                                  | 912235                              | BMG8114Z1014 | COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.                | 1                                         | 0,71                        | 0,685                             | 0,83                                | 0,56             |
| H\$ 4.016,711                                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,151<br>S=0,102                                                                                     | 2026<br>I=0,185                              | 10.09.26               |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                        | 1                                         | 0,62                        | 0,606                             | 0,7                                 | 0,49             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 165,042                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=150<br>S=90                                                                                   | <b>2026</b><br>I=75                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A14Z3E                              | JP3298000005 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 24,4                        | 25,2                              | 25,2                                | 19,2             |
| Euro 17,544                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=2,05                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,1                                        | 24.04.26               |                               |                                                  | A2AJ68                              | NL0011832936 | Cosmo N.V.                                                       | 1                                         | 57,9                        | 56,9                              | 137                                 | 56,9             |
| US\$ 100,634                                      | 1                 | 10         | <b>2025</b><br>I=0,01<br>S=0,032                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,02                                       | 17.09.26               |                               |                                                  | A3DZZN                              | US2214133058 | Cosmos Health Inc.                                               | 1                                         | 0,23                        | 0,2122                            | 0,48                                | 0,14             |
| £ 262,916                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1CUSQ                              | GB00B64NSP76 | Costain Group PLC                                                | 1                                         | 2,58                        | 2,54                              | 2,74                                | 1,74             |
| US\$ 24,301                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,125                | 21.07.26               |                               |                                                  | A416JK                              | MHY2001C1012 | Costamare Bulkera Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 19,7                        | 19,6                              | 20                                  | 11,9             |
| US\$ 120,893                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A1C8A6                              | MHY1771G1026 | Costamare Inc.                                                   | 1                                         | 12,7                        | 12,8                              | 15,1                                | 11,9             |
| US\$ 443,479                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                              | <b>2025</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,47<br>Q=1,47           | 24.07.26               |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp.                                           | 1                                         | 771                         | 776,2                             | 940,9                               | 726,6            |
| US\$ 7,9                                          | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,0538<br>Q=0,0533<br>Q=0,0528<br>Q=0,0599<br>Q=0,0588                                        | <b>2025</b><br>Q=0,0587<br>Q=0,0583<br>Q=0,0661<br>Q=0,0648 | 24.07.26               |                               |                                                  | A3DE5Z                              | CA22170M1095 | -"                                                               | 1                                         | 24,6                        | 24,4                              | 30                                  | 23,8             |
| US\$ 880,686                                      | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                             | <b>2019</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125                           | 14.02.20               |                               |                                                  | A1WY6X                              | US2220702037 | Coty Inc.                                                        | 1                                         | 2,26                        | 2,28                              | 2,9                                 | 1,59             |
| H\$ 46.726,895                                    | 1                 | 1          | <b>2020</b><br>I=0,233<br>S=0,304                                                                              | <b>2021</b><br>I=0,2526<br>S=0,1189                         | 07.06.22               |                               |                                                  | A0MNX4                              | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co. Ltd.                                 | 1                                         | 0,02                        | 0,018                             | 0,04                                | 0,02             |
| US\$ 3.325,822                                    | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>J=0,3233                                                                                        | <b>2024</b><br>J=0,5337                                     | 08.06.26               |                               |                                                  | A2JNTZ                              | KYG2453A1085 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,56                        | 0,575                             | 0,69                                | 0,5              |
| US\$ 1.639,709                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2071<br>Q=0,1129<br>Q=0,2071<br>Q=0,1129<br>Q=0,2071<br>Q=0,1129<br>Q=0,32                  | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32                             | 06.07.26               |                               |                                                  | A2QQZ2                              | US22266T1097 | Coupang Inc.                                                     | 1                                         | 12,71                       | 12,53                             | 20,32                               | 12,49            |
| US\$ 264,4                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QRZ7                              | US22266M1045 | Coursera Inc.                                                    | 1                                         | 4,58                        | 4,526                             | 6,42                                | 4,32             |
| US\$ 164,602                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PL1S                              | US2227955026 | Cousins Properties Inc.                                          | 1                                         | 24,2                        | 23,8                              | 28,4                                | 18               |
| US\$ 34,039                                       | 1                 | 7          | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,5                                        | 17.04.26               |                               |                                                  | A2DSHL                              | US00737L1035 | Covista Inc.                                                     | 1                                         | 107,7                       | 107,7                             | 120,3                               | 76,5             |
| Euro 157,99                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 798307                              | FR0000060303 | Covivio Hotels S.C.A.                                            | 1                                         | 21,1                        | 21,2                              | 23,9                                | 20,9             |
| Euro 111,623                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2026</b><br>I=0,0486<br>I=2,2014                         | 15.07.26               |                               |                                                  | 659094                              | FR0000064578 | Covivio S.A.                                                     | 1                                         | 48,5                        | 48                                | 62,4                                | 48               |
| Euro 446,494                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                                 | 16.07.26               |                               |                                                  | A3DJY3                              | US22357Q1058 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 11,8                        | 11,8                              | 15,2                                | 11,7             |
| Euro 84,899                                       |                   | 1          | <b>2019</b><br>J=0                                                                                             | <b>2017</b>                                                 | 05.10.20               |                               |                                                  | A40UUC                              | ES0105848008 | COX Abg Group S.A.                                               | 1                                         | 11,85                       | 11,85                             | 14,35                               | 9,06             |
| US\$ 11,531                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JAHL                              | US12634H2004 | CPI Card Group Inc.                                              | 1                                         | 24,4                        | 23,8                              | 26                                  | 9,05             |
| Euro 138,67                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2 | CPI Europe AG                                                    | 1                                         | 15,22                       | 15,28                             | 16,3                                | 14,66            |
| Euro 9.010                                        |                   | 1          | <b>2016</b>                                                                                                    | <b>2017</b>                                                 |                        |                               |                                                  | A0JL4D                              | LU0251710041 | CPI Property Group S.A., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,7                         | 0,705                             | 0,79                                | 0,64             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 9,182                                           | 1<br>zu je £ 1    | 4          | 2020<br>S=0,25                                                                                                 | 2021<br>I=0,05<br>S=0,075            | 14.04.22               |                               |                                                  | A2P42W                              | GB00BMDX5Z93 | CPP Group PLC                                                                                                        | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 22,351                                       | 1                 | 8          | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2025<br>Q=0,25                       | 17.07.26               |                               |                                                  | A0RD0J                              | US22410J1060 | Cracker Barrel Old Country Store Inc.                                                                                | 1                                         | 43,87                       | 43,53                             | 50,84            | 21,2             |
| US\$ 57,8                                         | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,255                                                                  | 2025<br>Q=0,255<br>Q=0,255           | 31.08.26               |                               |                                                  | A3D5X7                              | US2244081046 | Crane Co. [New]                                                                                                      | 1                                         | 172                         | 171                               | 197              | 139              |
| US\$ 57,561                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18   | 31.08.26               |                               |                                                  | A3DMZG                              | US2244411052 | Crane NXT Co.                                                                                                        | 1                                         | 43,2                        | 43,2                              | 49,2             | 30,8             |
| £ 34,237                                          | 1                 | 7          | 2024<br>I=0,135<br>S=0,185                                                                                     | 2025<br>I=0,15                       | 19.03.26               |                               |                                                  | A0MS3H                              | GB00B2425G68 | Craneware PLC                                                                                                        | 1                                         | 14,8                        | 14,5                              | 22,6             | 12,4             |
| £ 54,306                                          | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,76                                                                                       | 2025<br>I=0,27<br>S=0,855            | 16.07.26               |                               |                                                  | 882401                              | GB0002318888 | Cranswick PLC                                                                                                        | 1                                         | 58                          | 57,5                              | 65,5             | 54,5             |
| US\$ 29,697                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                                 | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,08 | 14.08.26               |                               |                                                  | 884741                              | US2246331076 | Crawford & Co.                                                                                                       | 1                                         | 8,75                        | 9,1                               | 10,2             | 7,2              |
| US\$ 94,382                                       | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2024<br>J=11,0111                                                                                              | 2025<br>J=14,6379                    | 18.05.26               |                               |                                                  | 899417                              | BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd.                                                                                                       | 1                                         | 320                         | 316                               | 348              | 238              |
| Euro 3.057,902                                    |                   | 1          | 2025<br>J=1,13                                                                                                 | 2026<br>J=0,57                       | 13.10.26               |                               |                                                  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.                                                                                                 | 1                                         | 18,36                       | 18,39                             | 20,26            | 15,48            |
| Euro 6.051,805                                    | 1<br>zu je Euro 3 | 1          | 2024<br>J=0,6209                                                                                               | 2025<br>J=0,6557                     | 22.05.26               |                               |                                                  | A0YGRE                              | US2253131054 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                                 | 1                                         | 9,05                        | 9,15                              | 10               | 7,45             |
| A\$ 68,067                                        |                   | 7          | 2024<br>I=0,32<br>S=0,36                                                                                       | 2025<br>I=0,32<br>S=0,455            | 14.09.26               |                               |                                                  | A0D99X                              | AU000000CCP3 | Credit Corp. Group Ltd.                                                                                              | 1                                         | 8,6                         | 8,65                              | 8,85             | 5,7              |
| Yen 161,103                                       |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>S=120                                                                                           | 2025<br>I=0<br>I=130                 | 30.03.26               |                               |                                                  | 858069                              | JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)                                                                                      | 1                                         | 24,6                        | 25                                | 26,2             | 21               |
| Euro 341,32                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,75                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                       | 18.05.26               | 030                           |                                                  | 866464                              | IT0003121677 | Credito Emiliano S.p.A.                                                                                              | 1                                         | 20,48                       | 20,5                              | 21,02            | 13,76            |
| PLN 0,679                                         | 1<br>zu je PLN 1  | 1          | 2024<br>J=11,37                                                                                                | 2025<br>J=41,77                      | 09.09.26               |                               |                                                  | A2JR4R                              | PLCRPJR00019 | Creepy Jar S.A.                                                                                                      | 1                                         | 114                         | 114,5                             | 176              | 92,6             |
| US\$ 36,846                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,34<br>Q=0,34   | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PZDL                              | US2256551092 | Crescent Capital BDC Inc.                                                                                            | 1                                         | 8,79                        | 8,73                              | 12,6             | 8,52             |
| US\$ 330,404                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12   | 17.08.26               |                               |                                                  | A3DM25                              | US44952J1043 | Crescent Energy Co.                                                                                                  | 1                                         | 12                          | 12                                | 12,4             | 7,9              |
| kann.\$ 353,06                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2PAHM                              | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc.                                                                                                     | 1                                         | 0,63                        | 0,623                             | 1,16             | 0,53             |
| £ 257,052                                         | 1                 | 11         | 2023<br>I=0,01<br>S=0,012                                                                                      | 2024<br>I=0,013<br>S=0,018           | 26.03.26               |                               |                                                  | A1KCZN                              | GB00B8VZXT93 | Crest Nicholson Holdings PLC                                                                                         | 1                                         | 0,68                        | 0,675                             | 1,95             | 0,63             |
| ARS 70,931                                        | 1<br>zu je ARS 1  | 7          | 2023                                                                                                           | 2024                                 | 28.11.25               |                               |                                                  | 906164                              | US2264061068 | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y<br>Agropecuaria<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 10,3                        | 10,2                              | 11,7             | 8,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 665,284                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>S=0,39                                                         | 2026<br>I=0,39<br>I=0,39                 | 14.08.26               |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC                                                                   | 1                                         | 77,2                        | 76,64                             | 112              | 75,04            |
| US\$ 54,662                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 07.07.26               |                               |                                                  | A2QQ7C                              | US22658D1000 | Cricut Inc.                                                               | 1                                         | 4,56                        | 4,62                              | 5,15             | 3,02             |
| sfrs 96,693                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2AT0Z                              | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG                                                    | 1                                         | 46,05                       | 45,935                            | 53,97            | 37,8             |
| Euro 48,998                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A42J0D                              | LU3433852426 | Criteo S.A.                                                               | 1                                         | 14,97                       | 14,88                             | 16,3             | 14,45            |
| kann.\$ 232,04                                    | 1                 | 9          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1H7ZM                              | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp.                                           | 1                                         | 0,21                        | 0,203                             | 0,34             | 0,16             |
| kann.\$ 121,549                                   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D7R8                              | CA2267401081 | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.                                 | 1                                         | 0,13                        | 0,144                             | 0,17             | 0,05             |
| US\$ 146,889                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40755                              | VGG2662B1031 | Critical Metals Ltd.                                                      | 1                                         | 6                           | 6                                 | 18,6             | 4,46             |
| kann.\$ 62,013                                    | 1                 | 12         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40XVF                              | CA22674C1023 | Critical One Energy Inc.                                                  | 1                                         | 0,67                        | 0,672                             | 0,83             | 0,51             |
| US\$ 47,945                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0HM52                              | US2270461096 | Crocs Inc.                                                                | 1                                         | 96,8                        | 95,4                              | 122              | 64,85            |
| £ 139,635                                         | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,48<br>S=0,63                                                                                       | 2026<br>I=0,48                           | 27.08.26               |                               |                                                  | A2PF9D                              | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC                                                   | 1                                         | 37,84                       | 37,8                              | 40,9             | 28,72            |
| kann.\$ 368,543                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DMQY                              | CA22717L1013 | Cronos Group Inc.                                                         | 1                                         | 2,69                        | 2,67                              | 3,05             | 2,02             |
| Euro 60,353                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1XEH4                              | FR0011716265 | CROSSJECT S.A.                                                            | 1                                         | 1,37                        | 1,37                              | 2,39             | 1,32             |
| US\$ 1.023,935                                    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PK2R                              | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 178,42                      | 178,28                            | 681              | 154,54           |
| US\$ 425,455                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,2924<br>Q=0,2726<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851           | 2026<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 15.09.26               |                               |                                                  | A12GN3                              | US22822V1017 | Crown Castle Inc.                                                         | 1                                         | 64                          | 63,5                              | 81,5             | 62               |
| US\$ 108,761                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2025<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35       | 06.08.26               |                               |                                                  | 252092                              | US2283681060 | Crown Holdings Inc.                                                       | 1                                         | 95                          | 95,5                              | 107              | 79               |
| CNY 4.371,066                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0Q8DQ                              | CNE100000BG0 | CRRC Corp. Ltd.                                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 50,649                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14THD                              | US2290503075 | CryoPort Inc.                                                             | 1                                         | 12,9                        | 12,7                              | 14,5             | 6,65             |
| Euro 314,717                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DV9T                              | FR0014007LW0 | Crypto Blockchain Industries S.A.                                         | 1                                         | 0,13                        | 0,1263                            | 0,2              | 0,06             |
| CNY 1.261,024                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>I=0,098<br>S=0,181                                                                                     | 2025<br>I=0,181<br>S=0,201               | 02.07.26               |                               |                                                  | A2DHWZ                              | CNE100002B89 | CSC Financial Co. Ltd.                                                    | 1                                         | 1,25                        | 1,26                              | 1,47             | 1,1              |
| Euro 1.000                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A420X0                              | NL0015073TS8 | CSG N.V.                                                                  | 1                                         | 16,23                       | 16,202                            | 36               | 12,24            |
| A\$ 1.915,648                                     | 1                 | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 11.03.26               |                               |                                                  | A115DF                              | US12637N2045 | CSL Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 25,8                        | 25                                | 53,5             | 13,2             |
| A\$ 479,884                                       |                   | 7          | 2024<br>I=1,3<br>S=1,62                                                                                        | 2025<br>I=1,8098<br>S=1,62               | 09.09.26               |                               |                                                  | 890952                              | AU000000CSL8 | -"-                                                                       | 1                                         | 105                         | 104,08                            | 108,54           | 56,09            |
| H\$ 11.522,451                                    | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,14<br>S=0,15                                                                                       | 2026<br>I=0,18                           | 20.10.26               |                               |                                                  | 548183                              | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                                            | 1                                         | 0,98                        | 0,9542                            | 1,15             | 0,73             |
| H\$ 6.204,645                                     | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,104                                                                                      | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                 | 03.07.26               |                               |                                                  | A2PLQ6                              | HK0000504214 | CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.                                        | 1                                         | 0,25                        | 0,252                             | 0,27             | 0,21             |
| US\$ 1.596,324                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PEFW                              | KYG2588M1006 | Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.                                           | 1                                         | 0,65                        | 0,6506                            | 1,12             | 0,44             |
| US\$ 16,293                                       | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3                                                                    | 2026<br>Q=0,3                            | 31.07.26               |                               |                                                  | A140CD                              | US1264021064 | CSW Industrials Inc.                                                      | 1                                         | 250                         | 252                               | 302              | 212              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                       |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 1.852,475                                    | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                                                         | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14  | 31.08.26               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.                                                | 1                                         | 41,55                       | 41,49                             | 46,83            | 29,73            |
| £ 46,402                                          | 1                   | 4          | 2025<br>I=0,027<br>J=0,027                                                                                                                           | 2026<br>I=0,0256                    | 27.08.26               |                               |                                                  | A2DHPK                              | GB00BZCNLL95 | CT Healthcare Trust PLC                                  | 1                                         | 1,47                        | 1,4                               | 1,76             | 1,36             |
| kann.\$ 97,179                                    | 1                   | 1          | 2025                                                                                                                                                 | 2026                                | 31.08.26               |                               |                                                  | A1XBLD                              | CA1264621006 | CT Real Estate Investment Trust                          | 1                                         | 10,46                       | 10,46                             | 11,56            | 9,89             |
|                                                   |                     |            |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 14,149                                       | 1, 10, 100          | 1          | 2024<br>J=0,11                                                                                                                                       | 2025<br>J=0,11                      | 17.04.26               |                               |                                                  | 912784                              | NL0000345577 | CTAC N.V.                                                | 1                                         | 2,71                        | 2,65                              | 3,09             | 2,58             |
| skr 69,976                                        | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | 2024<br>I=0,6<br>S=0,35                                                                                                                              | 2025<br>I=0,28                      | 18.03.26               |                               |                                                  | A3C283                              | SE0016798763 | CTEK AB                                                  | 1                                         | 1,24                        | 1,234                             | 1,5              | 1,11             |
| H\$ 4.566,258                                     |                     | 7          |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  | 256279                              | BMG668971101 | CTF Services Ltd.                                        | 1                                         | 0,84                        | 0,83                              | 1                | 0,78             |
| US\$ 37,485                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075<br>Q=0,3613<br>Q=0,0112<br>Q=0,0075 | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | 10.09.26               |                               |                                                  | A2QHDC                              | US22948Q1013 | CTO Realty Growth Inc.                                   | 1                                         | 18,23                       | 17,85                             | 19,73            | 17,48            |
|                                                   |                     |            |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 490,185                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                                                        | 2025<br>I=0,31<br>I=0,32<br>I=0,345 | 07.09.26               |                               |                                                  | A2QRMW                              | NL00150006R6 | CTP N.V.                                                 | 1                                         | 13,7                        | 13,6                              | 19,5             | 13,28            |
| Euro 133,82                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                                                                       | 2025<br>J=0,19                      | 26.05.26               |                               |                                                  | A1W9RB                              | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A.                          | 1                                         | 6,25                        | 6,265                             | 7,57             | 5,58             |
| US\$ 7,264                                        | 1                   | 10         | 2025<br>Q=0,95<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                                                                  | 2026<br>Q=1<br>Q=1,03<br>Q=1,03     | 31.08.26               |                               |                                                  | A426PN                              | US22978P2056 | Cue Biopharma Inc.                                       | 1                                         | 26,1                        | 25,9                              | 33,7             | 15,74            |
| US\$ 62,149                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  | 906913                              | US2298991090 | Cullen/Frost Bankers Inc.                                | 1                                         | 137                         | 137                               | 146              | 106              |
| US\$ 137,664                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=1,82<br>Q=1,82<br>Q=2<br>Q=2                                                                                                               | 2026<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2,2         | 21.08.26               |                               |                                                  | 853121                              | US2310211063 | Cummins Inc.                                             | 1                                         | 472,6                       | 474,3                             | 634,2            | 430,4            |
| kann.\$ 233,506                                   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                                         | 2026<br>Q=0,085<br>Q=0,085          | 04.09.26               |                               |                                                  | A41Z3L                              | CA23126M3003 | Curaleaf Holdings Inc.                                   | 1                                         | 8,63                        | 8,64                              | 8,69             | 7,08             |
| US\$ 59,338                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  | A2QFQU                              | US23130Q1076 | CuriosityStream Inc.                                     | 1                                         | 2,2                         | 2,22                              | 3,46             | 1,99             |
|                                                   |                     |            |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 2,09                                         | 1                   | 1          |                                                                                                                                                      |                                     |                        |                               |                                                  | A42DTL                              | US2312694084 | Curis Inc.                                               | 1                                         | 1,07                        | 0,982                             | 4,49             | 0,98             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 1.082,719                                       | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,015                                                                                                | 2025<br>I=0,0075<br>S=0,0225                      | 27.08.26               |                               |                                                  | A1CSN7                              | GB00B4Y7R145 | Currys PLC                                                                                          | 1                                         | 1,75                        | 1,71                              | 1,97                                | 1,35             |
| US\$ 36,934                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                                   | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,26                          | 15.06.26               |                               |                                                  | 850852                              | US2315611010 | Curtiss-Wright Corp.                                                                                | 1                                         | 484                         | 482,4                             | 686,5                               | 464              |
| US\$ 227,506                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3CUQJ                              | US23204X1037 | Custom Truck One Source Inc.                                                                        | 1                                         | 7,8                         | 7,85                              | 10,4                                | 4,84             |
| US\$ 33,784                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A1WZCH                              | US23204G1004 | Customers Bancorp Inc.                                                                              | 1                                         | 66                          | 66,5                              | 71,5                                | 55,5             |
| Euro 1.044,194                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,2117                                                                                               | 2025<br>I=0,2352<br>I=0,2377<br>I=0,2628          | 20.08.26               |                               |                                                  | A40B55                              | JE00BRX98089 | CVC Capital Partners PLC                                                                            | 1                                         | 13,8                        | 13,83                             | 15,94                               | 10,66            |
| US\$ 100,531                                      | 1                 | 10         | 2023<br>Q=2<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                         | 2024<br>Q=0<br>Q=2,26<br>Q=0,37<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 10.08.26               |                               |                                                  | A0MUHT                              | US12662P1084 | CVR Energy Inc.                                                                                     | 1                                         | 38,99                       | 40,44                             | 42,04                               | 17,34            |
| £ 67,863                                          | 1                 | 7          | 2022<br>J=0,075                                                                                                | 2023<br>S=0,08<br>S=0,085                         | 06.11.25               |                               |                                                  | A0M5AJ                              | GB00B2863827 | CVS Group PLC                                                                                       | 1                                         | 14,7                        | 14,5                              | 16,1                                | 12,3             |
| US\$ 1.278,97                                     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665                                                               | 2026<br>Q=0,665<br>Q=0,665<br>Q=0,665             | 23.07.26               |                               |                                                  | 859034                              | US1266501006 | CVS Health Corp.                                                                                    | 1                                         | 81,96                       | 81,86                             | 96,78                               | 59,41            |
| kann.\$ 1,3                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,1634<br>Q=0,1638<br>Q=0,1616<br>Q=0,1573                                                           | 2026<br>Q=0,1584<br>Q=0,1581                      | 23.07.26               |                               |                                                  | A3DLAW                              | CA12683R1091 | -"                                                                                                  | 1                                         | 13,4                        | 13,3                              | 19                                  | 9,65             |
| Euro 23,571                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2P7NA                              | IT0005412504 | Cy4Gate S.p.A.                                                                                      | 1                                         | 9,19                        | 9,23                              | 10,88                               | 6,63             |
| kann.\$ 204,881                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3DTZW                              | CA23249F1099 | Cybeats Technologies Corp.                                                                          | 1                                         | 0,14                        | 0,1335                            | 0,15                                | 0,07             |
| Yen 507,105                                       |                   | 10         | 2023<br>I=0<br>S=16                                                                                            | 2024<br>I=0<br>I=17<br>S=0<br>S=20                | 29.09.26               |                               |                                                  | 936388                              | JP3311400000 | Cyberagent Inc., (Glob.)                                                                            | 1                                         | 6,6                         | 6,75                              | 8,4                                 | 6,3              |
| Yen 137,446                                       |                   | 4          | 2023<br>I=0<br>S=0<br>J=0<br>J=0                                                                               | 2025<br>I=0<br>J=0                                |                        |                               |                                                  | A1XFZ0                              | JP3311530004 | Cyberdyne Inc., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 1,25                        | 1,256                             | 2,15                                | 1,01             |
| kann.\$ 75,612                                    | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A40NJY                              | CA23256X4075 | Cybin Inc.                                                                                          | 1                                         | 11,62                       | 11,68                             | 12,22                               | 3,27             |
| PLN 460,129                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,4<br>J=0,8                                                                                         | 2021<br>J=1,2                                     | 19.09.22               |                               |                                                  | A0Q0G9                              | PLCFRPT00013 | Cyfrowy Polsat S.A.                                                                                 | 1                                         | 3,75                        | 3,755                             | 3,89                                | 2,42             |
| US\$ 107,764                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3EMJP                              | US52187K2006 | Cypherpunk Technologies Inc.                                                                        | 1                                         | 2,17                        | 1,98                              | 2,56                                | 0,42             |
| US\$ 129,983                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3CVW1                              | US23285D1090 | Cytek Biosciences Inc.                                                                              | 1                                         | 3,98                        | 4,04                              | 5,05                                | 2,82             |
| US\$ 124,433                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A1W1KK                              | US23282W6057 | Cytokinetics Inc.                                                                                   | 1                                         | 63,3                        | 63,08                             | 76,28                               | 50               |
| US\$ 217,899                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A14158                              | US23284F1057 | Cytomx Therapeutics Inc.                                                                            | 1                                         | 3,02                        | 2,989                             | 7                                   | 2,47             |
| nkr 13,026                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2QLBL                              | NO0010015175 | Cyviz AS                                                                                            | 1                                         | 2,01                        | 2                                 | 3,44                                | 1,74             |
| US\$ 124,107                                      |                   | 1          | 2024<br>I=0,252<br>S=0,294                                                                                     | 2025<br>I=0,134<br>S=0,27                         | 04.05.26               |                               |                                                  | A3EM26                              | LU2592315662 | D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 7,59                        | 7,61                              | 8,97                                | 4,8              |
| Euro 53,69                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1,6                                                                                                  | 2025<br>J=2                                       | 09.06.26               |                               |                                                  | A1H5AN                              | BE0974259880 | D'Ieteren Group S.A.                                                                                | 1                                         | 172,8                       | 170,8                             | 199                                 | 154,1            |
| TRY 357,225                                       | 1<br>zu je TRY 1  | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3CTMC                              | US23292B1044 | D-MARKET Electronic Services & Trading A.S.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 2,24                        | 2,24                              | 2,56                                | 2,04             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 368,835                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DSV9                              | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc.                                                   | 1                                         | 14,72                       | 14,74                             | 27,26            | 11,28            |
| US\$ 279,701                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                         | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 06.08.26               |                               |                                                  | 884312                              | US23331A1097 | D.R.Horton Inc.                                                       | 1                                         | 118,55                      | 119,1                             | 146,55           | 113,74           |
| kann.\$ 25,15                                     | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D8XU                              | CA23344V1085 | D2L Inc.                                                              | 1                                         | 6,25                        | 6,15                              | 8,2              | 4,34             |
| H\$ 1.405,752                                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,31<br>S=0,49                                                                         | 2026<br>I=0,35                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B6A1                              | HK2356013600 | Dah Sing Banking Group Ltd.                                           | 1                                         | 1,58                        | 1,52                              | 1,69             | 1,12             |
| H\$ 319,575                                       | 1          | 1          | 2025<br>I=1,16<br>S=1,42                                                                         | 2026<br>I=1,2                                | 10.09.26               |                               |                                                  | 885549                              | HK0440001847 | Dah Sing Financial Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 4,94                        | 4,86                              | 5,55             | 3,8              |
| Yen 439,481                                       |            | 4          | 2025<br>I=18<br>S=22                                                                             | 2026<br>I=19                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856615                              | JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 16,6                        | 16,9                              | 18               | 13,3             |
| Yen 256,143                                       |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                             | 2026<br>I=35                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 863989                              | JP3485800001 | Daicel Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 7,7                         | 7,65                              | 8,9              | 6                |
| Yen 379,83                                        |            | 4          | 2025<br>I=34<br>I=44<br>S=40                                                                     | 2026<br>I=50                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 857887                              | JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 31,2                        | 30,4                              | 39,2             | 29,6             |
| Yen 3.622,638                                     |            | 4          | 2024<br>I=76<br>S=24                                                                             | 2025<br>I=30,5<br>S=36                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1CS49                              | JP3476480003 | Daiichi Life Group Inc., (Glob.)                                      | 1                                         | 9,94                        | 10,065                            | 10,66            | 7                |
| Yen 1.862,893                                     |            | 4          | 2025<br>I=39<br>S=39                                                                             | 2026<br>I=50                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0F57T                              | JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 14,99                       | 15,016                            | 19,45            | 12,89            |
| Yen 293,114                                       |            | 4          | 2025<br>I=165<br>S=175                                                                           | 2026<br>I=180                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 857771                              | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 115,8                       | 115,75                            | 145,7            | 95,92            |
| Yen 2.931,14                                      | 1          | 4          | 2024<br>I=0,1235<br>S=0,1004                                                                     | 2025<br>I=0,1058<br>S=0,1081                 | 31.03.26               |                               |                                                  | A1W1Q6                              | US23381B1061 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 11,4                        | 11,3                              | 14,2             | 9,45             |
| US\$ 1,378                                        | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 873135                              | US2339121046 | Daily Journal Corp.                                                   | 1                                         | 535                         | 515                               | 555              | 374              |
| Yen 169,013                                       |            | 4          | 2025<br>I=7<br>S=7                                                                               | 2026<br>I=7                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 868793                              | JP3440400004 | Daio Paper Corp., (Glob.)                                             | 1                                         | 5                           | 5,05                              | 6,3              | 4,56             |
| Yen 344,595                                       |            | 4          | 2025<br>I=342<br>S=82                                                                            | 2026<br>I=81                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 878928                              | JP3486800000 | Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 18,1                        | 18,1                              | 20,4             | 15,4             |
| Yen 659,83                                        |            | 4          | 2025<br>I=75<br>S=100                                                                            | 2026<br>I=86                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856805                              | JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 25                          | 25,2                              | 30,8             | 21,6             |
| Yen 1.569,379                                     |            | 4          | 2025<br>I=29<br>S=35                                                                             | 2026<br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 857092                              | JP3502200003 | Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 9,75                        | 10,1                              | 10,2             | 7,35             |
| US\$ 134,173                                      | 1          | 8          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DJQG                              | US46655E1001 | Dakota Gold Corp.                                                     | 1                                         | 5,06                        | 5,04                              | 5,95             | 3,49             |
| US\$ 48,093                                       | 1          | 5          | 2018<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                     | 2019<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 06.03.20               |                               |                                                  | 923255                              | US2342641097 | Daktronics Inc.                                                       | 1                                         | 16,2                        | 16,2                              | 23,55            | 15,9             |
| Euro 7,364                                        |            | 7          | 2017<br>J=0,5                                                                                    | 2020<br>J=0,4<br>J=0,4                       | 26.11.21               |                               |                                                  | 691196                              | FR0000185423 | Damartex S.A.                                                         | 1                                         | 2,25                        | 2,32                              | 3,46             | 1,88             |
| DKK 30                                            |            | 1          | 2025<br>I=2<br>I=2<br>I=2<br>S=2                                                                 | 2026<br>I=2<br>I=2                           | 14.08.26               |                               |                                                  | A0MQ8K                              | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S                                         | 1                                         | 51,1                        | 51,35                             | 52,2             | 32,92            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 107,577   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12     | 07.08.26               |                               |                                                  | A0NC7J                              | US2358252052 | Dana Inc.                                                                            | 1                                         | 26,21                       | 25,86                             | 32,66                               | 19,9             |
| US\$                                              | 702,986   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4                 | 26.06.26               |                               |                                                  | 866197                              | US2358511028 | Danaher Corp.                                                                        | 1                                         | 175,65                      | 175,65                            | 208,25                              | 137,75           |
| US\$                                              | 18,204    | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,85<br>I=0,85<br>I=0,9<br>S=0,9                                                                     | 2026<br>I=0,9<br>I=0,9                 | 21.07.26               |                               |                                                  | A2PH59                              | MHY1968P1218 | Danaos Corp.                                                                         | 1                                         | 131,6                       | 132,6                             | 133                                 | 79,35            |
| £                                                 | 56        | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,026<br>I=0,0095<br>S=0,028 | 02.07.26               |                               |                                                  | A0RG1C                              | GB0008910779 | Daniel Thwaites PLC                                                                  | 1                                         | 1,18                        | 1,18                              | 1,29                                | 0,88             |
| Euro                                              | 40,88     |                     | 7          | 2023<br>J=0,31                                                                                                 | 2024<br>J=0,31                         | 24.11.25               | 046                           |                                                  | 868988                              | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.                                            | 1                                         | 56,4                        | 56,55                             | 76,65                               | 49,75            |
| Euro                                              | 683,337   | 1                   | 1          | 2024<br>J=2,15                                                                                                 | 2025<br>J=2,25                         | 04.05.26               |                               |                                                  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.                                                                          | 1                                         | 64,62                       | 62,88                             | 77,4                                | 61,08            |
| Euro                                              | 3.416,686 | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2024<br>J=0,4865                                                                                               | 2025<br>J=0,5271                       | 01.05.26               |                               |                                                  | A0RM3A                              | US23636T1007 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                           | 1                                         | 12,3                        | 12,3                              | 15,3                                | 12               |
| DKK                                               | 815,815   |                     | 1          | 2025<br>I=22,72                                                                                                | 2026<br>I=6,14                         | 01.05.26               |                               |                                                  | 850857                              | DK0010274414 | Danske Bank A/S                                                                      | 1                                         | 49,51                       | 49,58                             | 50,66                               | 39,42            |
| US\$                                              | 67,666    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1KAFV                              | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 10,2                        | 10,1                              | 25,8                                | 10,1             |
| US\$                                              | 180,022   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A3D7M4                              | GB00BQXNJY41 | DAR Global Ltd.                                                                      | 1                                         | 5,9                         | 5,9                               | 7,25                                | 4,7              |
| US\$                                              | 114,078   | 1                   | 6          |                                                                                                                | 2026<br>Q=1,62                         | 10.07.26               |                               |                                                  | 895738                              | US2371941053 | Darden Restaurants Inc.                                                              | 1                                         | 181,15                      | 178,4                             | 198,15                              | 155,85           |
| US\$                                              | 157,803   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 895117                              | US2372661015 | Darling Ingredients Inc.                                                             | 1                                         | 58,06                       | 57,72                             | 59,3                                | 30,5             |
| Euro                                              | 77,194    |                     | 1          | 2024<br>J=4,72                                                                                                 | 2025<br>J=4,78                         | 15.05.26               |                               |                                                  | A3C9Y0                              | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A.                                                               | 1                                         | 277,2                       | 277,8                             | 356                                 | 269,8            |
| Euro                                              | 1.341,856 |                     | 1          | 2024<br>J=0,26                                                                                                 | 2025<br>J=0,27                         | 27.05.26               |                               |                                                  | A3CRC5                              | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE                                                                 | 1                                         | 20,1                        | 20,14                             | 24,8                                | 15,95            |
| Euro                                              | 1.341,856 | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2024<br>J=0,2935                                                                                               | 2025<br>J=0,3136                       | 26.05.26               |                               |                                                  | 901641                              | US2375451083 | -"-<br>ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of<br>New York, New York/N.Y.      | 1                                         | 19,8                        | 19,7                              | 24,6                                | 16,2             |
| A\$                                               | 155,183   |                     | 7          | 2024<br>I=0,131<br>S=0,15                                                                                      | 2025<br>I=0,135<br>S=0,1825            | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B84K                              | AU000000DTL4 | Data#3 Ltd.                                                                          | 1                                         | 6,3                         | 6,35                              | 7,05                                | 3,82             |
| US\$                                              | 334,905   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2PSFR                              | US23804L1035 | Datadog Inc.                                                                         | 1                                         | 192,8                       | 192,6                             | 255                                 | 86,1             |
| CNY                                               | 6.110,621 | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>I=0,0603<br>S=0,1069                                                                                   | 2026<br>I=0,0786                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A0M4XW                              | CNE1000002Z3 | Datang International Power Generation Co. Ltd.                                       | 1                                         | 0,3                         | 0,29                              | 0,37                                | 0,23             |
| ZAR                                               | 121,626   | 1                   | 3          | 2023<br>I=0,1419<br>S=0,0839                                                                                   | 2024<br>I=0,2255<br>S=0,2057           | 05.12.25               |                               |                                                  | A2QN19                              | US23812J1088 | DataTec Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                 | 1                                         | 7,95                        | 8,15                              | 10,1                                | 6,55             |
| ZAR                                               | 243,252   |                     | 3          | 2025<br>J=2<br>I=1,75<br>S=2,25                                                                                | 2026<br>I=29                           | 14.10.26               |                               |                                                  | 914779                              | ZAE000017745 | -"-, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 4,04                        | 4,18                              | 5,2                                 | 3,28             |
| PLN                                               | 6,408     |                     | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A12CL3                              | PLPILAB00012 | Datawalk S.A.                                                                        | 1                                         | 25,75                       | 26,9                              | 50,1                                | 24,55            |
| sfrs                                              | 12,6      | 1                   | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,2                          | 19.03.26               | 020                           |                                                  | A0MVC2                              | CH0030486770 | Dätwyler Holding AG                                                                  | 1                                         | 131,6                       | 131,8                             | 186,8                               | 129,6            |
| US\$                                              | 237,605   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 918692                              | US0240611030 | Dauch Corp.                                                                          | 1                                         | 5,6                         | 5,7                               | 7,5                                 | 4,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 34,789                                       | 1            | 2          | 2017<br>Q=0,15                                                                                   | 2018<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 09.01.20               |                               |                                                  | A1J5S8                              | US2383371091 | Dave & Buster's Entertainment Inc.                       | 1                                         | 6,8                         | 6,95                              | 18,2             | 6,8              |
| US\$ 11,441                                       | 1            | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D4BP                              | US23834J2015 | Dave Inc.                                                | 1                                         | 310,2                       | 312,6                             | 395,8            | 142,4            |
| Euro 1.231,268                                    |              | 1          | 2024<br>J=0,065                                                                                  | 2025<br>J=0,1                                | 20.04.26               |                               |                                                  | A2P8B7                              | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V.                               | 1                                         | 5,7                         | 5,68                              | 6,65             | 5,34             |
| kann.\$ 26,571                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14UHT                              | CA2386611024 | DAVIDsTEA Inc.                                           | 1                                         | 0,56                        | 0,484                             | 0,6              | 0,3              |
| US\$ 63,8                                         | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 897914                              | US23918K1088 | DaVita Inc.                                              | 1                                         | 152,65                      | 156,85                            | 212,8            | 86,66            |
| US\$ 31,056                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14NUC                              | US2393601008 | Dawson Geophysical Co.                                   | 1                                         | 2,84                        | 2,78                              | 6,45             | 2,2              |
| - 2.843,812                                       | 1            | 1          | 2025<br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,75<br>S=0,66                                                       | 2026<br>I=0,66<br>I=0,66                     | 14.08.26               |                               |                                                  | 880105                              | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 52,31                       | 51,95                             | 53,4             | 36,43            |
|                                                   | zu je 1      |            |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 314,389                                      |              | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JWB7                              | FR0010417345 | DBV technologies S.A.                                    | 1                                         | 2,33                        | 2,332                             | 4,17             | 2,23             |
| Euro 85,424                                       | 1            | 4          | 2024<br>I=0,6619<br>S=1,4021                                                                     | 2025<br>I=0,695<br>S=1,4722                  | 28.05.26               |                               |                                                  | 903840                              | IE0002424939 | DCC Energy PLC                                           | 1                                         | 72,5                        | 71                                | 74,5             | 49               |
| Euro 151,295                                      |              | 1          | 2024<br>J=0,83<br>J=0,42                                                                         | 2025<br>J=0,85                               | 18.05.26               | 028                           |                                                  | 694642                              | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A.                                        | 1                                         | 39,48                       | 39,58                             | 42,28            | 28,56            |
| A\$ 327,275                                       |              | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DNYE                              | AU000000DEM4 | De.Mem Ltd.                                              | 1                                         | 0,07                        | 0,0718                            | 0,08             | 0,04             |
| Euro 139,595                                      |              | 1          | 2024<br>J=0,08                                                                                   | 2025<br>J=0,09                               | 05.05.26               |                               |                                                  | 872417                              | BE0003789063 | Deceuninck N.V.                                          | 1                                         | 2,37                        | 2,37                              | 2,44             | 1,94             |
| US\$ 136,182                                      | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 894298                              | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp.                                    | 1                                         | 70,32                       | 68,86                             | 102,7            | 68,48            |
| skr 7,551                                         |              | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                    | 2025<br>J=1,75                               | 07.05.26               |                               |                                                  | A1JABJ                              | SE0003909282 | Dedicare AB                                              | 1                                         | 5,07                        | 5,08                              | 5,22             | 3,48             |
| US\$ 58,906                                       | 1            | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41K7R                              | US2439271006 | Deep Fission Inc.                                        | 1                                         | 6                           | 6,01                              | 10,42            | 5,27             |
| kann.\$ 47,808                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A420P7                              | CA24378A1012 | Deep Sea Minerals Corp.                                  | 1                                         | 0,67                        | 0,64-0,65                         | 1,45             | 0,5              |
| nkr 93,508                                        |              | 1          | 2025                                                                                             | 2026<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2     | 04.06.26               |                               |                                                  | A3CMW6                              | NO0010955917 | Deep Value Driller AS                                    | 1                                         | 1,89                        | 1,898                             | 1,96             | 1,62             |
|                                                   |              |            |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 974,245                                       |              | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 481592                              | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd.                                         | 1                                         | 0,98                        | 0,9458                            | 1,72             | 0,73             |
| US\$ 269,625                                      | 1            | 11         | 2024<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62                                                     | 2025<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62           | 30.09.26               | 07.05                         |                                                  | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.                                              | 1                                         | 578,4                       | 582,4                             | 603,4            | 393,85           |
|                                                   | zu je US\$ 1 |            |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1,15                                         | 1            | 11         | 2024<br>Q=0,0821<br>Q=0,0852<br>Q=0,0848<br>Q=0,0833                                             | 2025<br>Q=0,0812<br>Q=0,0809<br>Q=0,0822     | 01.10.26               |                               |                                                  | A401Y4                              | CA24420T1084 | -"                                                       | 1                                         | 20,6                        | 20,4                              | 21,4             | 13,9             |
|                                                   |              |            |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 119,826                                      |              | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DQHC                              | FR001400AYG6 | Deezer S.A.                                              | 1                                         | 1,24                        | 1,235                             | 1,32             | 0,96             |
| kann.\$ 57,333                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CN14                              | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 0,29                        | 0,29                              | 0,44             | 0,21             |
| kann.\$ 395,148                                   | 1            | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PBZ4                              | CA2446331035 | Defense Metals Corp.                                     | 1                                         | 0,09                        | 0,0944                            | 0,18             | 0,07             |
| US\$ 30,998                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40X9V                              | US47100L3015 | DeFi Development Corp.                                   | 1                                         | 4,88                        | 4,547                             | 6,84             | 2,13             |
| kann.\$ 388,262                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EQD5                              | CA2449161025 | DeFi Technologies Inc.                                   | 1                                         | 0,53                        | 0,515                             | 0,98             | 0,34             |
| kann.\$ 376,509                                   | 1            | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JQW5                              | CA2447672080 | Defiance Silver Corp.                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,1208                            | 0,32             | 0,09             |
| kann.\$ 121,616                                   | 1            | 4          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,215                                              | 2026<br>Q=0,215<br>Q=0,215                   | 11.09.26               |                               |                                                  | A3C8KQ                              | CA24477T1003 | Definity Financial Corp.                                 | 1                                         | 43,8                        | 42,6                              | 50               | 37,2             |
|                                                   |              |            |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 134,367                                   | 1            | 9          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A420P3                              | CA24477V1058 | Definium Therapeutics Inc.                               | 1                                         | 32,6                        | 32                                | 42,2             | 12,85            |
| kann.\$ 2,667                                     |              | 3          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41BTD                              | CA2447781063 | DEFSEC Technologies Inc.                                 | 1                                         | 1,3                         | 1,27                              | 3,37             | 1,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 4,165                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,76                                                                                   | 2025<br>J=0,76                                      | 24.06.26               |                               |                                                  | 914207                              | FR0000062978 | Dekuple S.A.                                             | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 28,2             | 22,2             |
| US\$ 47,146                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3                              | 12.08.26               |                               |                                                  | 910307                              | KYG367381053 | Del Monte Corp.                                          | 1                                         | 27,6                        | 28                                | 36,74            | 23,2             |
| US\$ 34,699                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PT5P                              | US24661P8077 | Delcath Systems Inc.                                     | 1                                         | 13,66                       | 13,57                             | 14,8             | 7,15             |
| US\$ 61,232                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                 | 2025<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255    | 03.08.26               |                               |                                                  | A2DY2Y                              | US24665A1034 | Delek US Holdings Inc.                                   | 1                                         | 63,42                       | 64,24                             | 65,46            | 22               |
| Euro 2,6                                          |                   | 1          | 2024<br>J=0,77                                                                                   | 2025<br>J=1,73                                      | 03.07.26               |                               |                                                  | 899672                              | FR0000054132 | Delfingen                                                | 1                                         | 29                          | 29,3                              | 35,8             | 24,7             |
| US\$ 315,433                                      | 1                 | 2          | 2025<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                 | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                  | 20.10.26               |                               |                                                  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.                                   | 1                                         | 462,9                       | 458,55-48,85                      | 477,05           | 93,89            |
| US\$ 657,623                                      | 1                 | 7          | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,1875                                                   | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,215 | 09.07.26               |                               |                                                  | A0MQV8                              | US2473617023 | Delta Air Lines Inc.                                     | 1                                         | 67,99                       | 67,79                             | 81,78            | 49,1             |
| - 12.473,816                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,46                                                                                   | 2025<br>J=0,6                                       | 26.02.26               |                               |                                                  | A3EEYF                              | TH0528A10Z14 | Delta Electronics [Thailand] PCL                         | 1                                         | 6,75                        | 6,7                               | 9,5              | 4,18             |
| Euro 7,359                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1,05                                                                                   | 2025<br>J=0,75                                      | 24.06.26               |                               |                                                  | A2DYPZ                              | FR0013283108 | Delta Plus Group S.A.                                    | 1                                         | 30,7                        | 30,9                              | 56,4             | 30,6             |
| H\$ 46                                            | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,7427                                    | 25.06.26               |                               |                                                  | A424HQ                              | CNE100007HC1 | Delton Technology (Guangzhou) Inc.                       | 1                                         | 13,62                       | 14,02                             | 16,18            | 8,81             |
| US\$ 45,856                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                     | 18.08.26               |                               |                                                  | 860049                              | US2480191012 | DeLuxe Corp.                                             | 1                                         | 19,9                        | 20                                | 27               | 18,2             |
| DKK 211,753                                       |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                      | 2018<br>J=0                                         |                        |                               |                                                  | A2AKB9                              | DK0060738599 | Demant AS                                                | 1                                         | 38,42                       | 38,48                             | 39,64            | 23,38            |
| Euro 25,314                                       |                   | 1          | 2024<br>I=3,8<br>I=3,8                                                                           | 2025<br>S=4,5                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A3DNV3                              | BE0974413453 | DEME Group NV                                            | 1                                         | 180,8                       | 181,2                             | 203              | 139,2            |
| Yen 103,036                                       |                   | 4          | 2024<br>J=0<br>J=65                                                                              | 2025<br>J=0<br>J=66                                 | 30.03.26               |                               |                                                  | A0DQUH                              | JP3548610009 | Dena Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 13,52                       | 13,832                            | 16,1             | 12,2             |
| US\$ 159,847                                      | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H9G8                              | US24823R1059 | Denali Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 18,81                       | 18,41                             | 23,58            | 13,35            |
| kann.\$ 504,082                                   | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DZ0P                              | CA2482332079 | Denarius Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,46                        | 0,45                              | 0,71             | 0,26             |
| kann.\$ 905,259                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0LFYS                              | CA2483561072 | Denison Mines Corp.                                      | 1                                         | 2,92                        | 2,853                             | 3,68             | 2,23             |
| Yen 88,556                                        |                   | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                             | 2026<br>I=50                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 858463                              | JP3549600009 | Denka Co., Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 18                          | 18,2                              | 24,2             | 12,1             |
| Yen 2.910,979                                     |                   | 4          | 2025<br>I=32<br>S=35                                                                             | 2026<br>I=37                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 858734                              | JP3551500006 | Denso Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 10,35                       | 10,46                             | 12,64            | 9,73             |
| Yen 2.910,979                                     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,2085<br>S=0,2215                                                                     | 2025<br>I=0,2043<br>S=0,2195                        | 31.03.26               |                               |                                                  | A0KD20                              | US24872B1008 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 10,2                        | 10,2                              | 12,5             | 9,45             |
| US\$ 199,354                                      | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                     | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16        | 26.12.25               |                               |                                                  | A2AF0E                              | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc.                                     | 1                                         | 9,2                         | 9,14                              | 12,34            | 8,24             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 265,8     |            | 1          | <b>2024</b><br>I=69,75<br>S=69,75                                                                              | <b>2025</b><br>I=0<br>I=0<br>I=0          |                        |                               |                                                  | 763961                              | JP3551520004 | Dentsu Group Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 19,1                        | 19,6                              | 20,6                                | 13,8             |
| Euro                                              | 158,381   |            | 10         | <b>2023</b><br>J=0,13                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,13                     | 16.02.26               |                               |                                                  | 893619                              | FR0000053381 | Derichebourg S.A.                                        | 1                                         | 9,37                        | 9,38                              | 10,33                               | 6,75             |
| £                                                 | 109,748   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,255<br>J=0,4<br>J=0,16                                                                      | <b>2026</b><br>I=0,26                     | 03.09.26               |                               |                                                  | 897679                              | GB0002652740 | Derwent London PLC                                       | 1                                         | 20,6                        | 20,6                              | 25,2                                | 16,5             |
| skr                                               | 981,857   |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QP3V                              | SE0015657853 | Desenio Holding AB                                       | 1                                         | 0,01                        | 0,007                             | 0,01                                |                  |
| nkr                                               | 407,935   |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QR3K                              | NO0010963275 | Desert Control AS                                        | 1                                         | 0,03                        | 0,0205                            | 0,18                                | 0,01             |
| kann.\$                                           | 360,639   | 1          | 8          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14X09                              | CA25039N4084 | Desert Gold Ventures Inc.                                | 1                                         | 0,07                        | 0,0665                            | 0,08                                | 0,05             |
| kann.\$                                           | 103,704   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JHVK                              | CA25043D1078 | Desert Mountain Energy Corp.                             | 1                                         | 0,11                        | 0,118                             | 0,36                                | 0,1              |
| US\$                                              | 43,044    | 1          | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 25.06.26               |                               |                                                  | A2PGSF                              | US2505651081 | Designer Brands Inc.                                     | 1                                         | 4,44                        | 4,54                              | 7,7                                 | 4,14             |
| US\$                                              | 14,428    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DRVB                              | US25063F1075 | Destiny Tech100 Inc.                                     | 1                                         | 28,07                       | 27,765                            | 62,47                               | 17,95            |
| A\$                                               | 329,985   |            | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C45W                              | AU0000179707 | Develop Global Ltd.                                      | 1                                         | 3,32                        | 3,3                               | 4,5                                 | 2,32             |
| US\$                                              | 485,471   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C6HX                              | USU0858L1036 | Devolver Digital Inc.                                    | 1                                         | 0,08                        | 0,0855                            | 0,3                                 | 0,06             |
| US\$                                              | 1.100     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 15.09.26               |                               |                                                  | 925345                              | US25179M1036 | Devon Energy Corp.                                       | 1                                         | 41,78                       | 41,38                             | 46                                  | 29,29            |
| skr                                               | 16,89     |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C811                              | SE0016588867 | Devyser Diagnostics AB                                   | 1                                         | 5,25                        | 5,26                              | 10,52                               | 4,99             |
| US\$                                              | 377,361   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0D9T1                              | US2521311074 | DexCom Inc.                                              | 1                                         | 72,4                        | 71,8                              | 78,8                                | 48,6             |
| Euro                                              | 26,926    |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3EGAP                              | IT0005543480 | Dixelance S.p.A.                                         | 1                                         | 2                           | 2                                 | 4,06                                | 1,75             |
| kann.\$                                           | 62,476    |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QHMP                              | CA2523711091 | Dexterra Group Inc.                                      | 1                                         | 8,55                        | 8,2                               | 9,7                                 | 6,75             |
| DKK                                               | 56,216    |            | 1          | <b>2022</b><br>J=5                                                                                             | <b>2023</b><br>J=3                        | 18.03.24               |                               |                                                  | A140P3                              | DK0060655629 | DFDS AS                                                  | 1                                         | 20,16                       | 20,2                              | 21,34                               | 11,48            |
| US\$                                              | 1.353,651 | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,478<br>S=0,105                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,062                    | 20.08.26               |                               |                                                  | 928180                              | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd.                           | 1                                         | 3,1                         | 3,06                              | 4,06                                | 2,9              |
| £                                                 | 236       | 1          | 4          | <b>2023</b><br>I=0,03<br>S=0,011                                                                               | <b>2024</b><br>I=0,01                     | 16.04.26               |                               |                                                  | A14NPR                              | GB00BTC0LB89 | DFS Furniture PLC                                        | 1                                         | 1,64                        | 1,63                              | 2,26                                | 1,25             |
| US\$                                              | 43,424    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14R4K                              | US23331S1006 | DHI Group Inc.                                           | 1                                         | 3,82                        | 3,74                              | 3,96                                | 1,29             |
| US\$                                              | 161,042   | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,17<br>Q=0,15<br>Q=0,24<br>Q=0,18                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,41<br>Q=0,64<br>Q=1,22 | 17.08.26               |                               |                                                  | A1J059                              | MHY2065G1219 | DHT Holdings Inc.                                        | 1                                         | 18,11                       | 18,14                             | 18,29                               | 9,86             |
| £                                                 | 2.226,657 | 1          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,3148<br>S=0,4791                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1494<br>S=0            | 15.10.26               |                               |                                                  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC                                               | 1                                         | 18,43                       | 18,485                            | 21,5                                | 15,6             |
| £                                                 | 556,65    | 1          | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                               | 17.04.26               |                               |                                                  | 899505                              | US25243Q2057 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 73                          | 72,5                              | 85,5                                | 61,5             |
| PLN                                               | 33,757    |            | 1          | <b>2024</b><br>J=3,31                                                                                          | <b>2025</b><br>J=4,4                      | 01.06.26               |                               |                                                  | A411E5                              | PLDGNST00012 | Diagnostyka S.A.                                         | 1                                         | 37,46                       | 37,96                             | 48,14                               | 34,08            |
| £                                                 | 40,39     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 812820                              | GB0033057794 | Dialight PLC                                             | 1                                         | 6,5                         | 6,25                              | 6,75                                | 3,12             |
| US\$                                              | 280,024   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1   | 13.08.26               |                               |                                                  | A1J6Y4                              | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc.                                  | 1                                         | 172,28                      | 173,18                            | 184,2                               | 119,24           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 204,606                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,11 | 30.09.26               |                               |                                                  | A0EQ4U                              | US2527843013 | Diamondrock Hospitality Co.                              | 1                                         | 10,2                        | 10,3                              | 11,7             | 7,4              |
| US\$ 124,414                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                              | <b>2026</b><br>I=0,01<br>I=0,01           | 21.08.26               |                               |                                                  | A0D9BX                              | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc.                                      | 1                                         | 2,5                         | 2,48                              | 2,6              | 1,4              |
| US\$ 54,666                                       | 1          | 10         | <b>2024</b><br>J=1,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,3                      | 18.05.26               | 025                           |                                                  | A3ERZ4                              | US2528281080 | Dianthus Therapeutics Inc.                               | 1                                         | 91                          | 91                                | 100              | 30,4             |
| Euro 55,948                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0MTB2                              | IT0003492391 | Diasorin S.p.A.                                          | 1                                         | 73,76                       | 73,9                              | 77,26            | 53,56            |
| Yen 95,157                                        |            | 1          |                                                                                                  |                                           | 29.12.26               |                               |                                                  | 864407                              | JP3493400000 | DIC Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 25,2                        | 25,6                              | 30,6             | 18,6             |
| US\$ 65,356                                       | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125<br>Q=1,2125                                      | <b>2025</b><br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 11.09.26               |                               |                                                  | 662541                              | US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc.                               | 1                                         | 114,5                       | 114,35                            | 211,5            | 105,35           |
| A\$ 181,584                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,11<br>S=0,115                                             | <b>2026</b><br>I=0,115<br>I=0,115         | 14.08.26               |                               |                                                  | A1C89A                              | AU000000DDR5 | Dicker Data Ltd.                                         | 1                                         | 8,6                         | 8,55                              | 9,25             | 4,78             |
| US\$ 4.202,831                                    | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,18                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,19                     | 25.03.26               |                               |                                                  | A3CTLG                              | US23292E1082 | DiDi Global Inc.                                         | 1                                         | 2,98                        | 2,96                              | 4,64             | 2,76             |
| US\$ 33,947                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3EQW7                              | US2536512021 | Diebold Nixdorf Inc.                                     | 1                                         | 56,55                       | 56,3                              | 79,65            | 52,5             |
| US\$ 37,948                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 878008                              | US2537981027 | Digi International Inc.                                  | 1                                         | 58                          | 58,5                              | 73,5             | 33,6             |
| kann.\$ 101,397                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A412K2                              | CA25380B1022 | Digi Power X Inc.                                        | 1                                         | 3,24                        | 3,175                             | 7,73             | 1,61             |
| Euro 26,824                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 928278                              | FI0009007983 | Digia Oyj                                                | 1                                         | 5,44                        | 5,44                              | 6,54             | 5,2              |
| Euro 14,265                                       |            | 7          | <b>2020</b><br>J=0,18                                                                            | <b>2021</b><br>J=0,18                     | 05.12.22               |                               |                                                  | 588267                              | IT0001469995 | Digital Bros S.p.A.                                      | 1                                         | 11,66                       | 11,68                             | 13,04            | 8,94             |
| H\$ 1.673,607                                     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,06                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,036                    | 03.07.26               |                               |                                                  | 659480                              | BMG2759B1072 | Digital China Holdings Ltd.                              | 1                                         | 0,18                        | 0,204                             | 0,3              | 0,16             |
| Yen 48,002                                        |            | 4          | <b>2024</b><br>J=0                                                                               | <b>2025</b><br>I=0<br>J=0                 |                        |                               |                                                  | 591231                              | JP3549070005 | Digital Garage Inc., (Glob.)                             | 1                                         | 11,9                        | 12,4                              | 15,2             | 8,8              |
| Yen 41,82                                         |            | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A4155E                              | JP3549120008 | Digital Grid Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 4,36                        | 4,48                              | 5,4              | 3,52             |
| US\$ 370,999                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=1,22    | <b>2026</b><br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0DLFT                              | US2538681030 | Digital Realty Trust Inc.                                | 1                                         | 162,55                      | 162,55                            | 176,1            | 130,38           |
| US\$ 121,016                                      | 1          | 10         | <b>2024</b><br>J=0,09                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,09                     | 17.04.26               |                               |                                                  | A14MRK                              | US25400W1027 | Digital Turbine Inc.                                     | 1                                         | 9,54                        | 9,4                               | 12,5             | 2,37             |
| Euro 11,711                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3C9BU                              | FI4000513015 | Digital Workforce Services Oyj                           | 1                                         | 2,5                         | 2,5                               | 2,75             | 2,19             |
| US\$ 187,495                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                              | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 30.09.26               |                               |                                                  | A3DR58                              | US25401T6038 | DigitalBridge Group Inc.                                 | 1                                         | 13,63                       | 13,52                             | 13,97            | 12,6             |
| US\$ 104,364                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QRZ4                              | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc.                               | 1                                         | 113,4                       | 113,4                             | 157              | 40,25            |
| A\$ 1.396,258                                     |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A115DQ                              | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd.                                            | 1                                         | 0,02                        | 0,0192                            | 0,03             | 0,01             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 11,86                                        | 1                        | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 30.09.26               |                               |                                                  | 861569                              | US2540671011 | Dillards Inc.                                                                            | 1                                         | 535                         | 525                               | 600              | 438              |
| Euro 18,68                                        | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,19                                              | <b>2026</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 16.09.26               |                               |                                                  | A3DQNF                              | GRS525003000 | Dimand S.A., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 12,95                       | 12,9                              | 13,15            | 10,8             |
| US\$ 12,659                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0Q3V8                              | US2544231069 | Dine Brands Global Inc.                                                                  | 1                                         | 24,96                       | 24,74                             | 33               | 20,94            |
| US\$ 199,865                                      | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CTJA                              | US25445D1019 | Dingdong (Cayman) Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 1,84                        | 1,79                              | 2,72             | 1,56             |
| PLN 980,4                                         | 1<br>zu je US\$<br>0,666 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,182<br>S=0,441                                                                | <b>2025</b><br>I=0,191                    | 28.05.26               |                               |                                                  | A2DPXC                              | PLDINPL00011 | Dino Polska S.A.                                                                         | 1                                         | 8,55                        | 8,25                              | 9,99             | 6,28             |
| US\$ 46,052                                       |                          | 5          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 858600                              | US2545431015 | Diodes Inc.                                                                              | 1                                         | 77,5                        | 76                                | 108              | 41,4             |
| £ 134,317                                         | 1                        | 10         | <b>2024</b><br>I=0,182<br>S=0,441                                                                | <b>2025</b><br>I=0,191                    | 28.05.26               |                               |                                                  | 930196                              | GB0001826634 | Diploma PLC                                                                              | 1                                         | 82,5                        | 82,45                             | 90,55            | 57,5             |
| Yen 108,507                                       |                          | 4          | <b>2025</b><br>I=129<br>S=376                                                                    | <b>2026</b><br>I=171                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 891900                              | JP3548600000 | Disco Corp., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 292                         | 296                               | 482              | 252              |
| £ 97,356                                          | 1                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,039<br>S=0,086                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0405<br>S=0,0895       | 25.06.26               |                               |                                                  | 876004                              | GB0000055888 | discoverIE Group PLC                                                                     | 1                                         | 8,85                        | 8,7                               | 9,7              | 5,65             |
| ZAR 682,492                                       | 1                        | 7          | <b>2024</b><br>I=0,87<br>S=2,01                                                                  | <b>2025</b><br>I=1,11<br>S=2,73           | 14.10.26               |                               |                                                  | 338558                              | ZAE000022331 | Discovery Ltd.                                                                           | 1                                         | 13,5                        | 13,6                              | 15,2             | 11,3             |
| ZAR 227,497                                       | 1                        | 7          | <b>2024</b><br>S=0,3483                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1975                   | 02.04.26               |                               |                                                  | A3DMS9                              | US25470G1022 | -"-                                                                                      | 1                                         | 37,8                        | 39,2                              | 44               | 31               |
| kann.\$ 813,893                                   | 1                        | 9          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                               | 15.09.26               |                               |                                                  | A42FT5                              | CA25466C1077 | Discovery Mining Ltd.                                                                    | 1                                         | 8,09                        | 8,17                              | 8,27             | 4,62             |
| Euro 58,059                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A411HZ                              | ES0126775008 | Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.                                         | 1                                         | 41,4                        | 41,5                              | 43,8             | 35,5             |
| US\$ 46,255                                       | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | 860437                              | US5207761058 | Distribution Solutions Group Inc.                                                        | 1                                         | 29,6                        | 29,2                              | 30               | 16,4             |
| kann.\$ 190,962                                   | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PNZJ                              | CA2548481043 | District Metals Corp.                                                                    | 1                                         | 0,33                        | 0,327                             | 0,82             | 0,23             |
| kann.\$ 188,756                                   | 1                        | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A12C65                              | CA2553311002 | Diversified Royalty Corp.                                                                | 1                                         | 2,53                        | 2,54                              | 3,03             | 2,25             |
| kann.\$ 161,013                                   | 1<br>zu je kann.\$ 15    | 12         | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A0YD0W                              | CA25537R1091 | Dividend 15 Split Corp.                                                                  | 1                                         | 5,06                        | 5,02                              | 5,96             | 4,3              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 64,719                                    | 1                        | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A1C6X2                              | CA25537Y1043  | Dividend Growth Split Corp.                              | 1                                         | 4,88                        | 4,82                              | 5,56             | 4,58             |
| sfrs 65,043                                       | 1                        | 1          | 2024<br>J=2,35                                                                                                 | 2025<br>J=2,5                                                      | 31.03.26               |                               |                                                  | A1JU9U                              | CH0126673539  | DKSH Holding AG                                          | 1                                         | 69,4                        | 69,6                              | 74,1             | 59,5             |
| US\$ 14,493                                       | 1                        | 10         | 2024<br>J=0,5107<br>2019<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                             | 2025<br>J=0,1967<br>2020<br>Q=0,125                                | 27.05.26               |                               |                                                  | A1J0M3                              | US23335Q1004  | DLH Holdings Corp.                                       | 1                                         | 3,2                         | 3,24                              | 5,3              | 3,2              |
| US\$ 294,932                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 30.03.20               |                               |                                                  | A3CRQL                              | KYG290181018  | dLocal Ltd.                                              | 1                                         | 12,55                       | 12,55                             | 13,45            | 9,56             |
| US\$ 20,541                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2DGRK                              | US23291C1036  | DMC Global Inc.                                          | 1                                         | 5,7                         | 5,5                               | 7,6              | 4,02             |
| kann.\$ 207,67                                    | 1                        | 4          | 2025<br>I=50<br>S=55<br>2024<br>J=16,75<br>2025<br>I=0,3125<br>I=0,375<br>I=0,375<br>S=0,375                   | 2026<br>I=50<br>S=55<br>2025<br>J=18<br>2026<br>I=0,375<br>I=0,375 | 29.12.26               |                               |                                                  | A2JD2F                              | CA23345B2003  | DMG Blockchain Solutions Inc.                            | 1                                         | 0,33                        | 0,3285                            | 0,43             | 0,13             |
| Yen 157,326                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | 867191                              | JP3924800000  | DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 15,2                        | 15,3                              | 20,8             | 12,3             |
| nkr 1.440,665                                     |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 22.04.26               |                               |                                                  | A2QG6Z                              | NO0010161896  | DNB Bank ASA                                             | 1                                         | 29,67                       | 29,73                             | 29,82            | 23,33            |
| nkr 975                                           |                          | 1          | 2025<br>I=0,3125<br>I=0,375<br>I=0,375<br>S=0,375                                                              | 2026<br>I=0,375<br>I=0,375                                         | 21.08.26               |                               |                                                  | 865623                              | NO0003921009  | DNO ASA                                                  | 1                                         | 1,77                        | 1,764                             | 1,94             | 1,28             |
| US\$ 180,786                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 20.07.26               |                               |                                                  | A113R6                              | US67011P1003  | Dnow Inc                                                 | 1                                         | 13,7                        | 13,7                              | 14,5             | 9,45             |
| Euro 2,002                                        |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0MMT4                              | FR0010436584  | DNXcorp SE                                               | 1                                         | 19,1                        | 19,1                              | 21,4             | 11,8             |
| Euro 10,983                                       | 1, 10                    | 4          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=2,5                                                      | 28.07.26               |                               |                                                  | 915210                              | AT0000818802  | DO & CO AG                                               | 1                                         | 198,8                       | 199,6                             | 229              | 159,8            |
| kann.\$ 24,899                                    | 1                        | 1          | 2025<br>I=3,0431<br>I=3,5376<br>S=3,3446                                                                       | 2026<br>I=3,4314<br>I=3,5478                                       |                        |                               |                                                  | A2PQ7E                              | CA25609L1058  | Docebo Inc.                                              | 1                                         | 20,2                        | 20,4                              | 22,8             | 12,4             |
| sfrs 54                                           |                          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0Q6J0                              | CH0042615283  | DocMorris AG                                             | 1                                         | 11,31                       | 11,37                             | 12               | 4,29             |
| US\$ 186,902                                      | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                                                    | 27.08.26               |                               |                                                  | A2JHLZ                              | US2561631068  | DocuSign Inc.                                            | 1                                         | 55,1                        | 54,9                              | 59,63            | 34,41            |
| nkr 246,279                                       |                          | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,36                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                 |                        |                               |                                                  | A3EC4Y                              | NO0012851874  | DOF Group ASA                                            | 1                                         | 12,38                       | 12,41                             | 13,17            | 8,02             |
| US\$ 59,417                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 11.08.26               |                               |                                                  | A0DNCY                              | US25659T1079  | Dolby Laboratories Inc.                                  | 1                                         | 52,7                        | 53                                | 58               | 42,08            |
| US\$ 94,459                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                    | 17.06.26               |                               |                                                  | A3CWBW                              | IE0003LFFZ4U7 | Dole PLC                                                 | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 13,83            | 10,9             |
| US\$ 220,617                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,875 | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                   | 2026<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                 | 06.10.26               |                               |                                                  | A0YEES                              | US2566771059  | Dollar General Corp. [New]                               | 1                                         | 107,9                       | 106,55                            | 132,16           | 86,34            |
| US\$ 187,63                                       | 1                        | 2          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0NFQC                              | US2567461080  | Dollar Tree Inc.                                         | 1                                         | 103,16                      | 101,66                            | 121,2            | 73,85            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| kann.\$ 268,887                                   | 1                      | 1           | 2025<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058<br>Q=0,1058                                                           | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12                             | 10.07.26               |                               |                                                  | A0YCBU                              | CA25675T1075                                 | Dollarama Inc.                                                                 | 1                                         | 107                         | 107,2                             | 127,55                              | 103,85               |
| PLN 25,798                                        |                        | 1           |                                                                                                                | 2025<br>I=7<br>S=7                                   | 24.06.26               |                               |                                                  | A0LC5S                              | PLDMDVL00012                                 | Dom Development S.A.                                                           | 1                                         | 54,4                        | 54,5                              | 66,8                                | 49,65                |
| kann.\$ 71,916<br>skr 319,5                       | 1<br>1                 | 1<br>1      | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                                        | 15.04.26               |                               |                                                  | A414WF<br>A1437L                    | CA2569191018<br>SE0007691613                 | Domestic Metals Corp.<br>Dometic Group AB                                      | 1<br>1                                    | 0,12<br>2,04                | 0,128<br>2,046                    | 0,18<br>4,71                        | 0,1<br>1,95          |
| US\$ 24,244<br>US\$ 879,526                       | 1<br>1                 | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675                                                           | 2026<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 04.09.26               |                               |                                                  | A3DMBK<br>932798                    | US0088753043<br>US25746U1097                 | Dominari Holdings Inc.<br>Dominion Energy Inc.                                 | 1<br>1                                    | 1,67<br>56                  | 1,588<br>55,82                    | 4,1<br>63,32                        | 1,59<br>48,55        |
| £ 384,869                                         | 1                      | 1           | 2025<br>I=0,036<br>S=0,077                                                                                     | 2026<br>I=0,037                                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A2AHL0                              | GB00BYN59130                                 | Domino's Pizza Group PLC                                                       | 1                                         | 2,36                        | 2,36                              | 2,58                                | 1,92                 |
| A\$ 94,747                                        |                        | 7           | 2024<br>I=0,555<br>S=0,215                                                                                     | 2025<br>I=0,25<br>S=0,325                            | 01.09.26               |                               |                                                  | A0EQ2E                              | AU000000DMP0                                 | Dominos Pizza Enterprises Ltd.                                                 | 1                                         | 11,9                        | 11,5                              | 13,9                                | 9,2                  |
| US\$ 33,082                                       | 1                      | 10          | 2024<br>Q=1,51<br>Q=1,74<br>Q=1,74<br>Q=1,74                                                                   | 2025<br>Q=1,74<br>Q=1,99<br>Q=1,99<br>Q=1,99         | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B6VQ                              | US25754A2015                                 | Dominos Pizza Inc.                                                             | 1                                         | 276                         | 277                               | 363,75                              | 248                  |
| US\$ 43,773<br>Euro 13,082<br>US\$ 115,911        | 1<br>1<br>zu je US\$ 5 | 2<br>1<br>8 | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32                                                                      | 2026<br>Q=0,32                                       | 17.08.26               |                               |                                                  | A2JPBT<br>A2JMK3<br>859763          | US2575541055<br>FR0013331212<br>US2576511099 | DOMO Inc.<br>Don't Nod Entertainment S.A.<br>Donaldson Co. Inc.                | 1<br>1<br>1                               | 3,21<br>0,34<br>76          | 3,204<br>0,344<br>76,5            | 7,42<br>0,67<br>92                  | 1,7<br>0,26<br>67,5  |
| CNY 408                                           |                        | 1           | 2024<br>J=0,4409                                                                                               | 2025<br>J=0,607                                      | 25.06.26               |                               |                                                  | A0M4XX                              | CNE100000304                                 | Dongfang Electric Corp. Ltd.                                                   | 1                                         | 2,27                        | 2,186                             | 4,8                                 | 2,13                 |
| CNY 1.148,091                                     | 1<br>zu je CNY 1       | 1           | 2024<br>J=0,2726                                                                                               | 2025<br>J=0,2519                                     | 26.05.26               |                               |                                                  | A3C3GJ                              | CNE100004QH8                                 | Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.                                        | 1                                         | 0,34                        | 0,342                             | 0,39                                | 0,34                 |
| H\$ 1.732,712                                     | 1                      | 1           | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                                        | 09.06.26               |                               |                                                  | A0M8U5                              | KYG2816P1072                                 | Dongyue Group Ltd.                                                             | 1                                         | 1,39                        | 1,37                              | 2,44                                | 1,14                 |
| US\$ 24,585<br>US\$ 409,083<br>CZK 31,9           | 1<br>1<br>1            | 1<br>1<br>1 |                                                                                                                | 2025<br>I=9,76<br>I=28<br>I=28                       | 03.07.26               |                               |                                                  | A2AR3K<br>A2QHEA<br>A410GL          | US25787G1004<br>US25809K1051<br>CZ1008000310 | Donnelley Financial Solutions Inc.<br>DoorDash Inc.<br>Doosan Skoda Power A.S. | 1<br>1<br>1                               | 41,2<br>167,44<br>19,66     | 41,6<br>168,88<br>19,66           | 47,4<br>203,35<br>22,15             | 31<br>126,16<br>14,7 |
| kann.\$ 30,203                                    | 1                      | 1           | 2018<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                   | 29.08.19               |                               |                                                  | 914262                              | CA25822C2058                                 | Dorel Industries Inc.                                                          | 1                                         | 0,95                        | 0,95                              | 1,44                                | 0,8                  |
| US\$ 42,783                                       | 1                      | 1           | 2025<br>I=0,5<br>I=0,6<br>I=0,65<br>S=0,7                                                                      | 2026<br>I=1<br>I=1                                   | 27.07.26               |                               |                                                  | A1135G                              | MHY2106R1100                                 | Dorian LPG Ltd.                                                                | 1                                         | 46,1                        | 45,54                             | 47,8                                | 20,52                |
| sfrs 42                                           | 1                      | 7           |                                                                                                                | 2025<br>J=0,95                                       | 22.10.26               |                               |                                                  | A41HBK                              | CH1486524122                                 | dormakaba Holding AG                                                           | 1                                         | 67,7                        | 67,9                              | 73,45                               | 51,8                 |
| US\$ 29,676<br>£ 303,245                          | 1<br>1                 | 1<br>1      | 2023<br>J=0,011                                                                                                | 2024<br>S=0,0121                                     | 08.01.26               |                               |                                                  | A0J2R0<br>A1H6LT                    | US2582781009<br>GB00B3W40C23                 | Dorman Products Inc.<br>dotDigital Group PLC                                   | 1<br>1                                    | 107<br>0,54                 | 107<br>0,53                       | 130<br>0,85                         | 86<br>0,47           |
| kann.\$ 237,122                                   | 1                      | 3           |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W038                              | CA25862T1003                                 | Doubleview Gold Corp.                                                          | 1                                         | 1,15                        | 1,164                             | 2,07                                | 0,6                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   |                   |              |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                       |
| US\$ 23,077                                       | 1                 | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1CVGB                              | US25960R1059                                 | Douglas Dynamics Inc.                                                           | 1                                         | 34,8                        | 35                                | 47                    | 27,2                  |
| US\$ 90,89                                        | 1                 | 7            | <b>2021</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                                | <b>2022</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05    | 22.03.23               |                               |                                                  | A3C9E9                              | US25961D1054                                 | Douglas Elliman Inc.                                                            | 1                                         | 1,5                         | 1,47                              | 2,42                  | 1,24                  |
| US\$ 30,179<br>Euro 190,14                        | 1                 | 1<br>1       |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,0923                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A4081R<br>A40P08                    | US25985W2044<br>IT0005610958                 | DouYu International Holdings Ltd.<br>doValue S.p.A.                             | 1<br>1                                    | 3,82<br>1,66                | 3,8<br>1,658                      | 6<br>3,12             | 3,54<br>1,54          |
| US\$ 134,68                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,525   | 31.08.26               |                               |                                                  | 853707                              | US2600031080                                 | Dover Corp.                                                                     | 1                                         | 164,8                       | 164,25                            | 204,4                 | 160,4                 |
| Euro 107,747                                      |                   | 1            | <b>2023</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,03              | 13.06.25               |                               |                                                  | 929183                              | FI0009008098                                 | Dovre Group Oyj                                                                 | 1                                         |                             |                                   |                       |                       |
| US\$ 722,341                                      | 1                 | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35    | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PFRC                              | US2605571031                                 | Dow Inc.                                                                        | 1                                         | 25,16                       | 25,11                             | 36,7                  | 19,65                 |
| Yen 61,989                                        |                   | 4            | <b>2024</b><br>J=150                                                                                           | <b>2025</b><br>J=368                         | 30.03.26               |                               |                                                  | 858423                              | JP3638600001                                 | Dowa Holdings Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 51,5                        | 50,5                              | 64                    | 39,6                  |
| A\$ 659,011                                       |                   | 7            | <b>2024</b><br>I=0,108<br>S=0,141                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,129<br>S=0,163            | 02.09.26               |                               |                                                  | 615352                              | AU000000DOW2                                 | Downer EDI Ltd.                                                                 | 1                                         | 3,96                        | 3,98                              | 5,1                   | 3,76                  |
| £ 149,393<br>kann.\$ 219,246                      | 1<br>1            | 1<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04    | 29.09.26               |                               |                                                  | A42FHG<br>A41G6R                    | JE00BPK4NV88<br>CA26139R1091                 | DPC Holdings Ltd.<br>DPM Metals Inc.                                            | 1<br>1                                    | 34,4<br>37,4                | 33,9<br>37,6                      | 48,7<br>43,4          | 32,1<br>23,8          |
| kann.\$ 14,185                                    | 1                 | 1            | <b>2025</b><br>I=0,04<br>I=0,04                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,04<br>I=0,04<br>I=0,04    | 29.09.26               |                               |                                                  | A41JQH                              | AU0000413890                                 | -"                                                                              | 1                                         | 37,8                        | 37,2                              | 43,2                  | 27                    |
| - 834,667                                         | 1<br>zu je 5      | 4            | <b>2024</b><br>J=0,0915                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0834                      | 24.07.26               |                               |                                                  | 659157                              | US2561352038                                 | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 10                          | 10                                | 13,3                  | 9,9                   |
| £ 968,011                                         | 1                 | 4            | <b>2024</b><br>I=0,0085<br>S=0,017                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,0085<br>S=0,017           | 27.08.26               |                               |                                                  | A2QNAR                              | GB00BL6NGV24                                 | Dr. Martens PLC                                                                 | 1                                         | 0,8                         | 0,7988                            | 1,04                  | 0,67                  |
| US\$ 496,454<br>kann.\$ 34,376<br>£ 336,727       | 1<br>1<br>1       | 10<br>1<br>1 | <b>2024</b><br>I=0,104<br>S=0,156                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,116<br>S=0,174            | 23.04.26               |                               |                                                  | A3DL31<br>A40LPP<br>A0MK9W          | US26142V1052<br>CA26142Q3044<br>GB00B1VNSX38 | DraftKings Inc.<br>Draganfly Inc.<br>Drax Group PLC                             | 1<br>1<br>1                               | 20,1<br>4,97<br>9,38        | 20,3<br>4,82<br>9,285             | 31,48<br>8,3<br>10,66 | 17,6<br>3,26<br>8,17  |
| ZAR 86,74                                         | 1<br>zu je ZAR 1  | 7            | <b>2024</b><br>I=0,1654<br>S=0,23                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,2955                      | 13.03.26               |                               |                                                  | A0MXRT                              | US26152H3012                                 | DRDGold Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 33,4                  | 17,1                  |
| ZAR 868,757                                       |                   | 7            | <b>2024</b><br>I=0,3<br>S=0,4                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,5<br>S=1,2                | 09.09.26               |                               |                                                  | A0DNR0                              | ZAE000058723                                 | -"-, (Glob.)                                                                    | 1                                         | 2,32                        | 2,36                              | 3,32                  | 1,68                  |
| kann.\$ 40,386                                    | 1                 | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,1625<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2P8CM                              | CA26153M5072                                 | Dream Unlimited Corp.                                                           | 1                                         | 10,7                        | 10,6                              | 13,5                  | 10,5                  |
| Euro 84,265<br>A\$ 925,22<br>US\$ 150,562         |                   | 1<br>1<br>10 |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40P4Q<br>A2DMAA<br>A2JE48          | FR001400SVN0<br>AU000000DRO2<br>US26210C1045 | Drone Volt Saca<br>DroneShield Ltd.<br>Dropbox Inc.                             | 1<br>1<br>1                               | 0,34<br>1,06<br>29,27       | 0,3502<br>1,055<br>29,545         | 0,7<br>2,79<br>30,93  | 0,34<br>1,03<br>18,61 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung       | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026     | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| kann.\$ 244,067<br>sfrs 2.536,27                          | 1                | 1                | <b>2024</b><br>J=0,1204                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0998                               | 12.05.26               |                               |                                                  | A3E1GE<br>A3EQTY                     | CA26245V1013<br>US23346J1034                                 | Dryden Gold Corp.<br>DSM-Firmenich AG                                                   | 1<br>1                                    | 0,17<br>8,45                    | 0,171<br>8,45                     | 0,18<br>8,9                         | 0,13<br>4,86          |
| Euro 253,627                                              |                  | 1                | <b>2024</b><br>J=1,0625                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,86                                 | 11.05.26               |                               |                                                  | A3D2TK                               | CH1216478797                                                 | "-                                                                                      | 1                                         | 90,72                           | 90,52                             | 96,14                               | 55,52                 |
| DKK 240,445                                               |                  | 1                | <b>2024</b><br>J=7                                                                                             | <b>2025</b><br>J=7                                    | 20.03.26               |                               |                                                  | A0MRDY                               | DK0060079531                                                 | DSV A/S                                                                                 | 1                                         | 174,55                          | 174,45                            | 254,6                               | 173,7                 |
| DKK 480,889                                               |                  | 1                | <b>2024</b><br>J=0,5065                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5418                               | 23.03.26               |                               |                                                  | A14WZ2                               | US26251A1088                                                 | "-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.              | 1                                         | 86                              | 86                                | 127                                 | 85,5                  |
| US\$ 208,088                                              | 1                | 1                | <b>2025</b><br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,165                                                           | <b>2026</b><br>Q=1,165<br>Q=1,165<br>Q=1,165          | 21.09.26               |                               |                                                  | 853943                               | US2333311072                                                 | DTE Energy Co.                                                                          | 1                                         | 115,95                          | 116,35                            | 136,25                              | 107                   |
| Yen 163,955                                               |                  | 4                | <b>2025</b><br>I=60<br>S=22                                                                                    | <b>2026</b><br>I=15                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 892495                               | JP3548500002                                                 | DTS Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 5,85                            | 5,95                              | 6,9                                 | 5,1                   |
| US\$ 90,834<br>A\$ 2.711,778<br>US\$ 15,1<br>US\$ 779,702 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>7<br>1<br>1 | <b>2025</b><br>Q=1,045<br>Q=1,045<br>Q=1,065<br>Q=1,065                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,065<br>Q=1,065<br>Q=1,085          | 14.08.26               |                               |                                                  | A414LZ<br>A12HPG<br>861421<br>A1J0EV | KYG2929M1087<br>AU000000DUB3<br>US2641471097<br>US26441C2044 | Duality Biotherapeutics Inc.<br>Dubber Corp. Ltd.<br>Ducommun Inc.<br>Duke Energy Corp. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 19,9<br>0,0035<br>142<br>102,65 | 18,5<br>0,0035<br>141,6<br>103,1  | 39<br>0,01<br>180,8<br>116,62       | 17,6<br>79<br>98,36   |
| £ 201,612                                                 | 1                | 7                | <b>2023</b><br>I=0,51<br>S=0,275                                                                               | <b>2024</b><br>I=0,515<br>I=0,28<br>S=0,42<br>S=0,285 | 22.10.26               |                               |                                                  | A0LCM4                               | GB00B1CKQ739                                                 | Dunelm Group PLC                                                                        | 1                                         | 8,4                             | 8,4                               | 13,4                                | 8,05                  |
| skr 46,999                                                |                  | 1                | <b>2024</b><br>I=2,5<br>S=2,5                                                                                  | <b>2025</b><br>I=2,5<br>S=2,5                         | 16.11.26               |                               |                                                  | A0M7F9                               | SE0000616716                                                 | Duni AB                                                                                 | 1                                         | 6,86                            | 6,71                              | 10,04                               | 6,62                  |
| US\$ 135,043                                              | 1                | 1                |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,6                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A42BMN                               | US26614N2018                                                 | DuPont de Nemours Inc.                                                                  | 1                                         | 110,62                          | 109,6                             | 127,4                               | 108,98                |
| skr 1.357,425                                             |                  | 9                | <b>2019</b><br>J=2,2                                                                                           | <b>2020</b><br>J=2,21                                 | 16.12.21               |                               |                                                  | A14NPY                               | SE0006625471                                                 | Dustin Group AB [publ]                                                                  | 1                                         | 0,15                            | 0,1522                            | 0,18                                | 0,12                  |
| US\$ 159,779                                              | 1                | 4                | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,21                                 | 24.03.20               |                               |                                                  | A2DM8U                               | US23355L1061                                                 | DXC Technology Co.                                                                      | 1                                         | 9,34                            | 9,41                              | 13,18                               | 6,9                   |
| US\$ 30,161<br>kann.\$ 508,287<br>kann.\$ 41,949          | 1<br>1<br>1      | 8<br>1<br>1      |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | 877158<br>A1KBAV<br>A3DQFF           | US2674751019<br>CA26780A1084<br>CA26780B1067                 | Dycom Industries Inc.<br>Dynacert Inc.<br>Dynacor Group Inc.                            | 1<br>1<br>1                               | 253,4<br>0,07<br>3,53           | 249,8<br>0,0664<br>3,535          | 462,2<br>0,11<br>4,22               | 245,4<br>0,05<br>3,02 |
| US\$ 289,002<br>skr 106,065                               | 1                | 10<br>1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,5                                  | 11.05.26               |                               |                                                  | A2PPPE<br>A3C802                     | US2681501092<br>SE0017105620                                 | Dynatrace Inc.<br>Dynavox Group AB                                                      | 1<br>1                                    | 43,2<br>6,58                    | 43<br>6,585                       | 46,2<br>9,76                        | 26,8<br>4,99          |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 247,43                                       | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 21.08.26               |                               |                                                  | A2PL13                              | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc.                                            | 1                                         | 11,1                        | 11,01                             | 12,79            | 10,5             |
| A\$ 1.751,349                                     |            | 10         | 2024<br>I=0,024<br>S=0,095                                                                                     | 2025<br>I=0,046                    | 12.06.26               |                               |                                                  | A416F0                              | AU0000390544 | Dyno Nobel Ltd.                                               | 1                                         | 2,44                        | 2,48                              | 2,48             | 1,73             |
| kann.\$ 345,509                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=3,75<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 29.09.26               |                               |                                                  | 897579                              | CA2685751075 | E-L Financial Corporation Ltd.                                | 1                                         | 10,2                        | 10,4                              | 10,9             | 9,4              |
| US\$ 59,008                                       | 1          | 10         | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 14.09.26               |                               |                                                  | A2ARZ4                              | US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc.                                            | 1                                         | 85,9                        | 85,18                             | 93,58            | 42,55            |
| kann.\$ 87,683                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DNDT                              | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd.                                               | 1                                         | 0,61                        | 0,622                             | 0,82             | 0,56             |
| Euro 175,873                                      |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MJ2F                              | FR0010428771 | Eagle Football Group S.A.                                     | 1                                         | 1,58                        | 1,565                             | 2,09             | 1,46             |
| US\$ 30,675                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0BLQZ                              | US26969P1084 | Eagle Materials Inc.                                          | 1                                         | 158                         | 158                               | 210              | 146              |
| kann.\$ 268,974                                   | 1          | 1          | 2025<br>I=35<br>S=39                                                                                           | 2026<br>I=42                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1T79H                              | CA2704101039 | East Africa Metals Inc.                                       | 1                                         | 0,04                        | 0,0354                            | 0,08             | 0,04             |
| US\$ 1.053,879                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PFX8                              | KYG5313A1013 | East Buy Holding Ltd.                                         | 1                                         | 2,7                         | 2,6                               | 3,4              | 1,91             |
| Yen 1.134,412                                     |            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 887942                              | JP3783600004 | East Japan Railway Co., (Glob.)                               | 1                                         | 19,41                       | 19,605                            | 22,87            | 17,43            |
| Yen 2.268,824                                     | 1          | 4          | 2024<br>I=0,0867<br>S=0,1163<br>I=0,113                                                                        | 2025<br>S=0,1206                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A0RDEZ                              | US2732021017 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 9,7                         | 9,65                              | 11,3             | 8,65             |
| US\$ 47,322                                       |            | 1          | 2025<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,2347<br>Q=0,2153<br>Q=0,45                         | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45           | 10.08.26               |                               |                                                  | A417BU                              | US27616P3010 | Easterly Government Properties Inc.                           | 1                                         | 20,8                        | 20,4                              | 22,2             | 17,8             |
| US\$ 228,512                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 08.09.26               |                               |                                                  | A2QD63                              | US27627N1054 | Eastern Bankshares Inc.                                       | 1                                         | 18,4                        | 18,4                              | 20,4             | 15,4             |
| kann.\$ 205,991                                   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2023                               | 05.04.23               |                               |                                                  | A118RL                              | CA2768555096 | Eastern Platinum Ltd.                                         | 1                                         | 0,23                        | 0,232                             | 0,57             | 0,16             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 53,773                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,55<br>Q=1,55                                                              | <b>2026</b><br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,75<br>Q=1,75                  | 30.09.26               |                               |                                                  | 985160                              | US2772761019 | Eastgroup Properties Inc.                                                  | 1                                         | 170                         | 169                               | 195              | 145              |
| US\$ 114,377                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84                  | 15.09.26               |                               |                                                  | 889082                              | US2774321002 | Eastman Chemical Co.                                                       | 1                                         | 58,66                       | 58,62                             | 68,8             | 53,88            |
| US\$ 97,907                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A1W4RC                              | US2774614067 | Eastman Kodak Co.                                                          | 1                                         | 7,71                        | 7,65                              | 12,51            | 5,65             |
| H\$ 58,182                                        | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | <b>2025</b><br>J=2,8539                                                                                        | <b>2026</b><br>J=3,4667                                              | 08.09.26               |                               |                                                  | A4220A                              | CNE100007F72 | Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.                                          | 1                                         | 11,1                        | 10,8                              | 31,13            | 10,8             |
| £ 758,01                                          | 1                   | 10         | <b>2023</b><br>S=0,121                                                                                         | <b>2024</b><br>S=0,132                                               | 19.02.26               |                               |                                                  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC                                                                | 1                                         | 7,65                        | 7,664                             | 7,99             | 3,91             |
| US\$ 758,01                                       | 1                   | 10         | <b>2023</b><br>J=0,1564                                                                                        | <b>2024</b><br>J=0,1751                                              | 20.02.26               |                               |                                                  | A1XAXY                              | US2778562098 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 7,7                         | 7,7                               | 7,9              | 3,84             |
| US\$ 388,4                                        | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                      | 07.08.26               |                               |                                                  | A1J88N                              | IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC                                                      | 1                                         | 357,3                       | 357,1                             | 401,2            | 269,85           |
| H\$ 4,99                                          | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A3D1KF                              | KYG3R33A2053 | Ebang International Holdings Ltd.                                          | 1                                         | 1,82                        | 1,81                              | 2,96             | 1,45             |
| Yen 457,442                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=28<br>S=31                                                                                    | <b>2026</b><br>I=33<br>S=33                                          | 29.12.26               |                               |                                                  | 858656                              | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.)                                                       | 1                                         | 24,02                       | 23,8                              | 36,45            | 19,61            |
| US\$ 445                                          | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                  | 28.08.26               |                               |                                                  | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.                                                                  | 1                                         | 90,5                        | 88,93                             | 102,88           | 66,38            |
| £ 138,953                                         | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0071                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,0071                                              | 30.05.19               |                               |                                                  | 762554                              | GB0004126057 | Ebiquity PLC                                                               | 1                                         | 0,11                        | 0,109                             | 0,16             | 0,07             |
| nz\$ 207,005                                      | 1                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,57<br>I=0,0251<br>S=0,615<br>S=0,0271<br>S=0,4612                                           | <b>2025</b><br>I=0,57<br>I=0,0251<br>I=0,1425<br>S=0,615<br>S=0,0217 | 27.08.26               |                               |                                                  | 724635                              | NZEBOE0001S6 | EBOS Group Ltd.                                                            | 1                                         | 9,75                        | 9,65                              | 13,2             | 9,1              |
| Euro 153,865                                      |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=0,23<br>I=0,23<br>S=0,23                                                                      | <b>2026</b><br>I=0,23<br>I=0,23                                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 914506                              | ES0112501012 | Ebro Foods S.A.                                                            | 1                                         | 18,24                       | 18,28                             | 19,64            | 17,56            |
| Euro 48,62                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A3ERJW                              | ES0105725008 | EBRO Motors Group EV S.A.                                                  | 1                                         | 10,1                        | 10,1                              | 10,6             | 9,05             |
| Euro 262,966                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A40P4A                              | NL0015002AG2 | Ebusco Holding N.V.                                                        | 1                                         | 0,21                        | 0,215                             | 0,43             | 0,2              |
| A\$ 740,725                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A3C84A                              | AU0000195430 | Echo IQ Ltd.                                                               | 1                                         | 0,38                        | 0,3445                            | 1,03             | 0,33             |
| US\$ 159,142                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A0NDYQ                              | US2787681061 | EchoStar Corp.                                                             | 1                                         | 77,79                       | 78,44                             | 125,5            | 72,59            |
| kann.\$ 349,709                                   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A1JVA8                              | CA27887W1005 | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.                                              | 1                                         | 0,5                         | 0,508                             | 0,75             | 0,29             |
| £ 67,76                                           | 1                   | 4          | <b>2018</b><br>I=0,06<br>I=0,04<br>I=0,0704                                                                    | <b>2020</b><br>S=0,01                                                | 23.09.21               |                               |                                                  | 135655                              | GB0032036807 | Eco Animal Health Group PLC                                                | 1                                         | 1,13                        | 1,14                              | 1,25             | 0,92             |
| Euro 56,949                                       |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,0878                                              | 08.11.24               |                               |                                                  | A3CM95                              | ES0105548004 | Ecoener S.A.                                                               | 1                                         | 3,72                        | 3,53                              | 5,12             | 3,39             |
| A\$ 461,551                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PW0M                              | AU0000071482 | EcoGraf Ltd.                                                               | 1                                         | 0,19                        | 0,193                             | 0,26             | 0,12             |
| US\$ 280,329                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,65<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,73                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,73                                                | 15.09.26               |                               |                                                  | 854545                              | US2788651006 | Ecolab Inc.                                                                | 1                                         | 234,9                       | 233,8                             | 261,1            | 210,8            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 167,047                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0742                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0379                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DSW0                              | BE0974313455 | Econocom Group S.E.                                                             | 1                                         | 1,42                        | 1,43                              | 1,77             | 1,2              |
| - 2.055,835                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b><br>S=0,6495                   | 29.04.26               |                               |                                                  | A0Q9ZL                              | US2791581091 | Ecopetrol S.A.<br>ausgestellt: JPMorgan                                         | 1                                         | 15,15                       | 15,25                             | 15,4             | 8,4              |
| £ 249,601                                         | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0045<br>S=0,0105                                                                            | <b>2026</b><br>I=0                        | 07.01.27               |                               |                                                  | 871733                              | GB0006449366 | Ecora Royalties Plc.                                                            | 1                                         | 2,07                        | 2,0685                            | 2,09             | 1,27             |
| Euro 11,138                                       |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,06                     | 25.05.22               |                               |                                                  | A3C4QC                              | FI4000511563 | EcoUp Oyj                                                                       | 1                                         | 0,81                        | 0,814                             | 1,33             | 0,69             |
| sfrs 37,5                                         | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,55                     | 29.06.23               |                               |                                                  | A143NB                              | CH0303692047 | EDAG Engineering Group AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 2,87                        | 2,87                              | 5,06             | 2,63             |
| US\$ 1.988,102                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           | 10.06.26               |                               |                                                  | A3C3E0                              | KYG3871A1004 | Edging Genor Group Holdings Ltd.                                                | 1                                         | 0,17                        | 0,177                             | 0,36             | 0,15             |
| Euro 236,975                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1,21<br>J=0,0044                                                                              | <b>2025</b><br>J=1,33<br>J=0,0121         |                        |                               |                                                  | A1C0JG                              | FR0010908533 | Edenred SE                                                                      | 1                                         | 28,58                       | 28,59                             | 30,71            | 15,26            |
| US\$ 46,089                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 09.09.26               |                               |                                                  | A14UF4                              | US28035Q1022 | Edgewell Personal Care Co.                                                      | 1                                         | 22,8                        | 23                                | 25,8             | 13,4             |
| US\$ 384,814                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8275<br>Q=0,8775                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,8775<br>Q=0,8775       | 07.07.26               |                               |                                                  | 887629                              | US2810201077 | Edison International                                                            | 1                                         | 50,88                       | 49,27                             | 71,04            | 45,77            |
| US\$ 153,58                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           | 27.04.22               |                               |                                                  | A2AC4K                              | US28106W1036 | Editas Medicine Inc.                                                            | 1                                         | 2,37                        | 2,33                              | 3,31             | 1,36             |
| Euro 1.059,699                                    |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=0,09                                                                                          | <b>2022</b><br>I=0,09                     |                        |                               |                                                  | A0Q249                              | ES0127797019 | EDP Renewables S.A.                                                             | 1                                         | 13,1                        | 13,12                             | 14,56            | 11,96            |
| Euro 4.184,021                                    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,205                    | 05.05.26               |                               |                                                  | 906980                              | PTEDP0AM0009 | EDP S.A.                                                                        | 1                                         | 4,71                        | 4,715                             | 4,8              | 3,81             |
| Euro 418,402                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,2738                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,4113                   | 06.05.26               |                               |                                                  | 907510                              | US2683531097 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                            | 1                                         | 46,6                        | 46,6                              | 47,4             | 38,4             |
| Euro 115,625                                      |                     | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A111C3                              | LU1048328220 | eDreams ODIGEO S.A.                                                             | 1                                         | 4,71                        | 4,725                             | 5,78             | 2,68             |
| US\$ 11,563                                       |                     | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DJ7W                              | US2684371006 | -"-<br>ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.                         | 1                                         | 45,2                        | 46,2                              | 56               | 26               |
| US\$ 575,8                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 936853                              | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp.                                                      | 1                                         | 74,34                       | 74                                | 83,16            | 63,87            |
| sfrs 308,192                                      | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0,15                     | 04.05.20               |                               |                                                  | A0F6VT                              | CH0022268228 | EFG International AG                                                            | 1                                         | 16,76                       | 16,66                             | 22               | 16,52            |
| US\$ 56,332                                       | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PWWB                              | US26853E1029 | EHang Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1                                         | 3,9                         | 3,98                              | 4,12             | 3,76             |
| US\$ 32,033                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           | 24.04.26               |                               |                                                  | A0LBT4                              | US28238P1093 | eHealth Inc.                                                                    | 1                                         | 0,79                        | 0,776                             | 3,86             | 0,78             |
| nkr 72,983                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,2                      |                        |                               |                                                  | A0ETP8                              | NO0010263023 | Eidesvik Offshore ASA                                                           | 1                                         | 1,55                        | 1,555                             | 1,59             | 1                |
| Euro 98                                           |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=4,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=4,8                      | 20.05.26               |                               |                                                  | 853452                              | FR0000130452 | Eiffage S.A.                                                                    | 1                                         | 107                         | 107,15                            | 146,7            | 106,15           |
| Euro 490                                          | 1<br>zu je Euro 4   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,8867                                                                                        | <b>2024</b><br>J=1,0625                   | 20.05.25               |                               |                                                  | A0YGRN                              | US2824921074 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.               | 1                                         | 21,4                        | 21,2                              | 29,2             | 20,8             |
| Yen 291,649                                       |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=80<br>S=80                                                                                    | <b>2026</b><br>I=80                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855526                              | JP3160400002 | Eisai Co. Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 25,48                       | 25,76                             | 28               | 19,48            |
| US\$ 1.166,597                                    | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1298<br>S=0,1388                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1287<br>S=0,1252       | 31.03.26               |                               |                                                  | A3D5BP                              | US28258A1079 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.                            | 1                                         | 6                           | 6,05                              | 6,65             | 4,64             |
| Euro 27,035                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1W7NS                              | FR0011466069 | Ekinops S.A.S.                                                                  | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 3,65             | 1,59             |
| Euro 17,503                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QRSB                              | BE0974380124 | Ekopak N.V.                                                                     | 1                                         | 3,63                        | 3,635                             | 6,38             | 3,33             |
| US\$ 30,433                                       | 1                   | 12         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A117LA                              | US2686031079 | El Pollo Loco Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 12,6                        | 12,7                              | 15               | 8,3              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| MXN 197,446                                       | 1 | 1          | 1          | 2025<br>I=1,18<br>S=1,77                                                                                       | 2026<br>I=1,18                          | 08.10.26               |                               |                                                  | A1CVRA                              | MXP369181377  | El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.                    | 1                                         | 4,7                         | 4,7                               | 5,05                                    | 4,3              |
| Euro 80,228                                       |   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,22                                                                                                 | 2025<br>J=0,25                          | 25.05.26               |                               |                                                  | A3CWAH                              | IT0005453250  | EL.EN. S.p.A.                                            | 1                                         | 15,11                       | 15,15                             | 17,53                                   | 11,24            |
| Yen 60,6                                          |   | 1          | 1          | 2024<br>I=0<br>I=13<br>S=0<br>S=15                                                                             | 2025<br>I=0<br>I=16                     | 29.12.26               |                               |                                                  | A12C13                              | JP3167680002  | Elan Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 3,74                        | 3,74                              | 4,08                                    | 3,3              |
| US\$ 499,622                                      | 1 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2N6BH                              | US28414H1032  | Elanco Animal Health Inc.                                | 1                                         | 20,3                        | 19,995                            | 23,93                                   | 16,8             |
| Euro 104,991                                      |   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2N5RS                              | NL0013056914  | Elastic N.V.                                             | 1                                         | 74,8                        | 74                                | 85,8                                    | 36,1             |
| - 46,861                                          | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=1                                                                       | 2026<br>Q=1<br>Q=1                      | 13.10.26               |                               |                                                  | 904218                              | IL0010811243  | Elbit Systems Ltd.                                       | 1                                         | 615,5                       | 608,5                             | 879,5                                   | 494              |
| A\$ 215,399                                       |   | 10         | 10         | 2024<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,18                                                                             | 2025<br>I=0,18                          | 26.05.26               |                               |                                                  | A0RM27                              | AU0000000ELD6 | Elders Ltd.                                              | 1                                         | 4                           | 3,82                              | 4,6                                     | 2,98             |
| kann.\$ 261,32                                    | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,075                                                                                                | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075              | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PA9H                              | CA2849025093  | Eldorado Gold Corp.                                      | 1                                         | 38,65                       | 38,37                             | 42,14                                   | 23,87            |
| Euro 87                                           | 1 | 1          | 1          | 2024<br>I=6,3764<br>S=3,1285                                                                                   | 2025<br>I=0,0945<br>S=0,4284            | 08.06.26               |                               |                                                  | A0Q6GA                              | ES0129743318  | Elecnor S.A.                                             | 1                                         | 30,8                        | 30,95                             | 41,8                                    | 23,9             |
| £ 84,388                                          | 1 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,003<br>S=0,007                                                                                     | 2025<br>I=0,0035<br>S=0,0085            | 18.06.26               |                               |                                                  | 919028                              | GB0003081246  | Eleco PLC                                                | 1                                         | 1,49                        | 2,2-2,2                           | 2,6                                     | 1,13             |
| kann.\$ 106,8                                     | 1 | 4          | 4          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A40YSL                              | CA28474P7065  | Electra Battery Materials Corp.                          | 1                                         | 0,41                        | 0,4254                            | 0,88                                    | 0,34             |
| Yen 176,338                                       |   | 4          | 4          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=50                            | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B78P                              | JP3551200003  | Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 22,6                        | 22,6                              | 24,2                                    | 17,1             |
| Euro 7,169                                        |   | 1          | 1          | 2024<br>J=11                                                                                                   | 2025<br>J=13,7                          | 05.06.26               |                               |                                                  | 850956                              | FR0000031023  | Électricité de Strasbourg S.A.                           | 1                                         | 158,2                       | 158,4                             | 250                                     | 154,2            |
| A\$ 221,702                                       |   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,85                                                                                                 | 2025<br>J=0,95                          | 06.05.26               |                               |                                                  | 580850                              | AU0000000EOS8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd.                      | 1                                         | 5,81                        | 5,798                             | 6,8                                     | 3,75             |
| skr 279,371                                       |   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2P1MJ                              | SE0013747870  | Electrolux Professional AB                               | 1                                         | 3,98                        | 3,99                              | 5,96                                    | 3,73             |
| kann.\$ 49,507                                    | 1 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3EEZC                              | CA28617B6061  | Electrovaya Inc.                                         | 1                                         | 6,01                        | 5,75                              | 10,42                                   | 5,36             |
| US\$ 81,261                                       | 1 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2QL00                              | US28617K1016  | Eledon Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 2,38                        | 2,38                              | 3,56                                    | 1,18             |
| skr 368,588                                       |   | 5          | 5          | 2024<br>I=1,2<br>S=1,2                                                                                         | 2025<br>I=1,2<br>S=1,2                  | 04.03.27               |                               |                                                  | 896279                              | SE0000163628  | Elektro AB                                               | 1                                         | 4,45                        | 4,466                             | 5,95                                    | 4,09             |
| A\$ 325,953                                       |   | 7          | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2JMGQ                              | AU0000012098  | Element 25 Ltd.                                          | 1                                         | 0,17                        | 0,165                             | 0,24                                    | 0,12             |
| kann.\$ 391,45                                    | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15      | 29.09.26               |                               |                                                  | A1JYQL                              | CA2861812014  | Element Fleet Management Corp.                           | 1                                         | 15,5                        | 15,5                              | 22,2                                    | 15,5             |
| US\$ 243,691                                      | 1 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08      | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PDWL                              | US28618M1062  | Element Solutions Inc.                                   | 1                                         | 31                          | 30,6                              | 42,2                                    | 21               |
| kann.\$ 64,306                                    | 1 | 10         | 10         |                                                                                                                | 2025<br>I=0,03<br>I=0,03                | 30.06.26               |                               |                                                  | A41MPU                              | CA28620K1066  | Elemental Royalty Corp.                                  | 1                                         | 18,1                        | 17,9                              | 20,6                                    | 12,3             |
| £ 566,569                                         | 1 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0086<br>S=0,0228                                                                                   | 2025<br>I=0,0097<br>S=0,0223<br>S=0,011 | 13.08.26               |                               |                                                  | 912541                              | GB0002418548  | Elementis PLC                                            | 1                                         | 1,99                        | 2                                 | 2,16                                    | 1,6              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 216,869 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71                                                                   | 2026<br>Q=1,72<br>Q=1,72<br>Q=1,72 | 10.09.26               |                               |                                                  | A12FMV                              | US0367521038 | Elevance Health Inc.                                     | 1                                         | 343,3                       | 338,1                             | 372,8                               | 237,7            |
| A\$                                               | 470,67  |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CRZ8                              | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd.                                     | 1                                         | 0,15                        | 0,1534                            | 0,28                                | 0,13             |
| Euro                                              | 117,313 |            | 1          | 2025<br>J=0,0491                                                                                               | 2026<br>J=0,0368                   | 02.06.26               |                               |                                                  | A40Q8F                              | LU2818110020 | Eleving Group                                            | 1                                         | 1,61                        | 1,615                             | 1,7                                 | 1,59             |
| A\$                                               | 19,402  |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41DVS                              | US8057001013 | Elevra Lithium Ltd.                                      | 1                                         | 48,6                        | 47,8                              | 84,5                                | 36,8             |
| A\$                                               | 194,016 |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41MGV                              | AU0000421851 | -"                                                       | 1                                         | 4,88                        | 4,602                             | 8,45                                | 3,6              |
| US\$                                              | 941,357 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                       | 2026<br>Q=1,73<br>Q=1,73<br>Q=1,73 | 14.08.26               |                               |                                                  | 858560                              | US5324571083 | Eli Lilly and Co.                                        | 1                                         | 965,4                       | 967,1                             | 1.101                               | 728,4            |
| kann.\$                                           | 5,1     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0559<br>Q=0,0538<br>Q=0,0547<br>Q=0,0537                                                           | 2026<br>Q=0,0621<br>Q=0,0628       | 15.05.26               |                               |                                                  | A3ETW6                              | CA28655A1066 | -"                                                       | 1                                         | 24,8                        | 24                                | 28,2                                | 18,3             |
| Euro                                              | 109,073 |            | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                                 | 2025<br>J=2,05                     | 29.05.26               |                               |                                                  | A0ERSV                              | BE0003822393 | Elia Group                                               | 1                                         | 119,9                       | 119,9                             | 141,3                               | 108,6            |
| Euro                                              | 63,323  |            | 1          | 2023<br>J=0,05                                                                                                 | 2024<br>J=0,04                     | 07.07.25               |                               |                                                  | A0LEFE                              | IT0003404214 | Elica S.p.A.                                             | 1                                         | 1,08                        | 1,085                             | 1,66                                | 1,03             |
| US\$                                              | 26,282  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CY4J                              | US28657F1030 | Elicio Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 1,91                        | 1,85                              | 13,7                                | 1,77             |
| Euro                                              | 253,612 |            | 10         |                                                                                                                | 2025<br>J=0,04                     | 17.02.26               |                               |                                                  | A115FW                              | FR0011950732 | Elior Group SA                                           | 1                                         | 1,97                        | 1,976                             | 2,95                                | 1,85             |
| Euro                                              | 232,849 |            | 1          | 2024<br>J=0,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,45<br>J=0,22           | 26.05.26               |                               |                                                  | A14M93                              | FR0012435121 | Elis S.A.                                                | 1                                         | 23                          | 23,04                             | 28,06                               | 22,8             |
| Euro                                              | 167,335 |            | 1          | 2025<br>I=0,6<br>S=0,6                                                                                         | 2026<br>I=0,6<br>S=0,6             | 09.02.27               |                               |                                                  | 615402                              | FI0009007884 | Elisa Oyj                                                | 1                                         | 37,04                       | 37,12                             | 45,04                               | 34,08            |
| £                                                 | 49,616  | 1          | 1          | 2024<br>I=0,063<br>S=0,115                                                                                     | 2025<br>I=0,076<br>S=0,15          | 23.07.26               |                               |                                                  | A2P886                              | GB00BLPHTX84 | Elixirr International PLC                                | 1                                         | 6,5                         | 6,4                               | 10,2                                | 6,4              |
| nkr                                               | 367,77  |            | 1          | 2022<br>J=6                                                                                                    | 2024<br>J=0,3                      | 02.05.25               |                               |                                                  | A2JGEL                              | NO0010816093 | Elkem ASA                                                | 1                                         | 3,45                        | 3,438                             | 3,47                                | 2,17             |
| Euro                                              | 348,192 |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,5029<br>S=0,0504       | 20.07.26               |                               |                                                  | 906021                              | GRS191213008 | Ellaktor S.A., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,26                        | 1,264                             | 1,45                                | 1,12             |
| US\$                                              | 38,171  | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 30.09.26               |                               |                                                  | A1T940                              | US2885781078 | Ellington Credit Co.                                     | 1                                         | 3,69                        | 3,68                              | 4,78                                | 3,66             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 128,887 | 1             | 10         | 2024                                                                                                           | 2025     | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PFD8                              | US28852N1090 | Ellington Financial Inc.                                                        | 1                                         | 11,45                       | 11,4                              | 12                                  | 9,65             |
| nkr                                               | 126,337 | 1             | 1          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A2QFQQ                              | NO0010722283 | Elliptic Laboratories ASA                                                       | 1                                         | 0,31                        | 0,31                              | 0,59                                | 0,21             |
| sfrs                                              | 0,228   | 1             | 1          | 2024                                                                                                           | 2025     | 27.04.26               |                               |                                                  | 903969                              | CH0005319162 | Elma Electronic AG                                                              | 1                                         | 1.390                       | 1400                              | 1.410                               | 1.340            |
| nkr                                               | 114,352 | zu je sfrs 11 | 1          | 2024                                                                                                           | 2025     | 04.05.26               |                               |                                                  | A2JGNR                              | NO0010815673 | Elmera Group ASA                                                                | 1                                         | 4,33                        | 4,345                             | 4,35                                | 2,59             |
| nkr                                               | 269,219 | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 15.10.26               |                               |                                                  | A3CRSE                              | NO0011002586 | Elopak AS                                                                       | 1                                         | 3,44                        | 3,455                             | 4,75                                | 2,99             |
| kann.\$                                           | 118,543 | zu je nkr     | 1          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 156,737 | 69,75584      | 1          | 2017                                                                                                           | 2018     |                        |                               |                                                  | A12C1E                              | CA2899003008 | Eloro Resources Ltd.                                                            | 1                                         | 1,19                        | 1,172                             | 2,06                                | 0,93             |
|                                                   |         |               | 1          | J=0                                                                                                            | J=0      |                        |                               |                                                  | A14NAK                              | SE0006509949 | Eltel AB                                                                        | 1                                         | 1,37                        | 1,35                              | 1,43                                | 0,73             |
| kann.\$                                           | 28,194  | 1             | 12         | 2020                                                                                                           | 2021     | 30.03.23               |                               |                                                  | A14WT4                              | CA2907371058 | Elysee Development Corp.                                                        | 1                                         | 0,37                        | 0,344                             | 0,4                                 | 0,29             |
|                                                   |         |               |            | I=0,03                                                                                                         | I=0,01   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 56,66   | 1             |            | 2025                                                                                                           | 2026     | 27.08.26               |                               |                                                  | A3DGNE                              | US29082K1051 | Embecta Corp.                                                                   | 1                                         | 4,42                        | 4,366                             | 11                                  | 2,48             |
|                                                   |         |               |            | Q=0,15                                                                                                         | Q=0,01   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | Q=0,15                                                                                                         | Q=0,01   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | Q=0,15                                                                                                         |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| -                                                 | 78,882  | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 21.08.26               |                               |                                                  | 906417                              | US29081P2048 | Embotelladora Andina S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 19,3                        | 20,2                              | 22                                  | 16,9             |
| -                                                 | 78,88   | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 21.08.26               |                               |                                                  | 906418                              | US29081P3038 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                            | 1                                         | 24,4                        | 24,8                              | 28                                  | 20,8             |
| skr                                               | 219,853 |               | 4          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A40WJC                              | SE0023615885 | Embracer Group AB                                                               | 1                                         | 6,95                        | 6,886                             | 7,23                                | 3,99             |
| BRL                                               | 185,116 | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 15.05.26               |                               |                                                  | A1C2PZ                              | US29082A1079 | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 63,8                        | 63,6                              | 67,6                                | 46,1             |
|                                                   |         |               |            | I=0,0798                                                                                                       | I=0,0085 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | I=0,3926                                                                                                       |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | I=0,0818                                                                                                       |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 44,11   | 1             | 1          | 2025                                                                                                           | 2026     | 15.07.26               |                               |                                                  | 898814                              | US29084Q1004 | Emcor Group Inc.                                                                | 1                                         | 651,6                       | 646,8                             | 807                                 | 518,8            |
|                                                   |         |               |            | Q=0,25                                                                                                         | Q=0,4    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | Q=0,25                                                                                                         | Q=0,4    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | Q=0,25                                                                                                         |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | Q=0,4                                                                                                          |          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$                                               | 518,375 |               | 7          | 2021                                                                                                           | 2022     | 07.09.23               |                               |                                                  | A0KDVC                              | AU000000EHL7 | Emeco Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 0,7                         | 0,69                              | 0,85                                | 0,56             |
|                                                   |         |               |            | I=0,0125                                                                                                       | I=0,0125 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |         |               |            | S=0,0125                                                                                                       | S=0,0125 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 161,44  |               | 1          |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  | A403M5                              | FR001400NLM4 | emeis                                                                           | 1                                         | 12,6                        | 12,63                             | 15,52                               | 12,19            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 308,238                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,725<br>Q=0,7325                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,7325<br>Q=0,7325<br>Q=0,7325                    | 31.07.26               |                               |                                                  | 918088                              | CA2908761018 | Emera Inc.                                                                                           | 1                                         | 43,19                       | 43,3                              | 48,36                               | 40,8             |
| Euro 1,049                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A42CXA                              | AT0000A3UZE1 | Emerald Horizon AG                                                                                   | 1                                         | 1.100                       | 1100                              | 1.192                               | 854              |
| US\$ 51,273                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0LC2W                              | US29089Q1058 | Emergent Biosolutions Inc.                                                                           | 1                                         | 4,86                        | 4,84                              | 11,76                               | 3,77             |
| kann.\$ 296,624                                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2PKVQ                              | CA29102L4064 | Emerita Resources Corp.                                                                              | 1                                         | 0,2                         | 0,1886                            | 0,42                                | 0,14             |
| US\$ 560,1                                        | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,5275<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275<br>Q=0,5275                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555<br>Q=0,555            | 14.08.26               |                               |                                                  | 850981                              | US2910111044 | Emerson Electric Co.                                                                                 | 1                                         | 129,65                      | 129,1                             | 143,5                               | 107,6            |
| zu je US\$ 0,5                                    |            |            |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 389,474                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A1J8P1                              | AU000000EML7 | EML Payments Ltd.                                                                                    | 1                                         | 0,13                        | 0,154                             | 0,51                                | 0,11             |
| sfrs 5,35                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=16,5                                                                                          | <b>2025</b><br>J=17,5                                              | 13.04.26               |                               |                                                  | 798263                              | CH0012829898 | Emmi AG                                                                                              | 1                                         | 884                         | 887                               | 974                                 | 762              |
| kann.\$ 124,228                                   | 1          | 5          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A3C8EG                              | CA26871G1054 | EMP Metals Corp.                                                                                     | 1                                         | 0,24                        | 0,218                             | 0,34                                | 0,21             |
| US\$ 28,16                                        | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A418PW                              | US92864V6083 | Empery Digital Inc.                                                                                  | 1                                         | 2,52                        | 2,52                              | 4,52                                | 2,14             |
| kann.\$ 125,22                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,2425                        | 15.07.26               |                               |                                                  | 889201                              | CA2918434077 | Empire Co. Ltd.                                                                                      | 1                                         | 29,4                        | 29,4                              | 32,4                                | 26,8             |
| US\$ 41,597                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A3DJYN                              | US2920343033 | Empire Petroleum Corp.                                                                               | 1                                         | 2,04                        | 1,94                              | 2,88                                | 1,94             |
| US\$ 172,166                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,035<br>Q=0,029<br>Q=0,006<br>Q=0,029<br>Q=0,006<br>Q=0,029<br>Q=0,006                       | <b>2025</b><br>Q=0,029<br>Q=0,006<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W6FF                              | US2921041065 | Empire State Realty Trust Inc.                                                                       | 1                                         | 3,54                        | 3,54                              | 5,6                                 | 3,52             |
| ARS 22,128                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A0MQYC                              | US29244A1025 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 21                          | 21,2                              | 27                                  | 18,6             |
| kann.\$ 137,051                                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A2P862                              | CA2924541055 | Empress Royalty Corp.                                                                                | 1                                         | 0,57                        | 0,575                             | 0,61                                | 0,45             |
| sfrs 23,389                                       | 1          | 5          | <b>2024</b><br>J=17,25                                                                                         | <b>2025</b><br>J=18,4                                              | 11.08.26               |                               |                                                  | 593186                              | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG                                                                                | 1                                         | 841                         | 843,5                             | 890                                 | 582              |
| US\$ 139,601                                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24                                    | 20.08.26               |                               |                                                  | A3CPGT                              | US29249E1091 | Enact Holdings Inc.                                                                                  | 1                                         | 42                          | 42,2                              | 43                                  | 32               |
| skr 88,604                                        |            | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>Q=0,23<br>Q=0,22                                    | 31.05.24               |                               |                                                  | A2H9ZR                              | SE0010520106 | Enad Global 7 AB                                                                                     | 1                                         | 1,36                        | 1,334                             | 1,99                                | 1                |
| Euro 523,98                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2096<br>S=0,3529                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,2353<br>J=0,3416                                | 01.07.26               |                               |                                                  | A0YGM2                              | US29248L1044 | Enagas S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York, New York/N.Y.             | 1                                         | 7,85                        | 7,7                               | 8,6                                 | 6,1              |
| Euro 261,99                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,4<br>S=0,6                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,4<br>S=0,6                                      | 30.06.26               |                               |                                                  | 662211                              | ES0130960018 | -"                                                                                                   | 1                                         | 16,43                       | 16,46                             | 17,89                               | 13,09            |
| US\$ 29,125                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  | A1T7BJ                              | US29251M1062 | Enanta Pharmaceuticals Inc.                                                                          | 1                                         | 11,3                        | 11,2                              | 13,1                                | 9,25             |
| Euro 541,744                                      |            |            | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,29                                              | 22.06.26               |                               |                                                  | A2ANNA                              | IT0005176406 | ENAV S.p.A.                                                                                          | 1                                         | 4,95                        | 4,912                             | 5,63                                | 4,53             |
| kann.\$2.184,096                                  | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97                          | 14.08.26               |                               |                                                  | 885427                              | CA29250N1050 | Enbridge Inc.                                                                                        | 1                                         | 42,91                       | 41,98                             | 49,89                               | 38,53            |
| Euro 246,272                                      | 1          | 1          | <b>2023</b><br>I=0,29<br>I=0,29                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,107<br>I=0,033                                  | 05.11.24               |                               |                                                  | A0MQWE                              | ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A.                                                                         | 1                                         | 2,49                        | 2,496                             | 2,7                                 | 2,15             |
| zu je Euro 0,9                                    |            |            |                                                                                                                |                                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| US\$ 98,653                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21       | 01.10.26               |                               |                                                  | A2H9HM                              | US29261A1007 | Encompass Health Corp.                                                | 1                                         | 102                         | 103                               | 108              | 77,5             |  |
| US\$ 21,209                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 924129                              | US2925541029 | Encore Capital Group Inc.                                             | 1                                         | 82,5                        | 82,5                              | 88,5             | 44,2             |  |
| kann.\$ 194,281                                   | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DLRK                              | CA29259W7008 | EnCore Energy Corp.                                                   | 1                                         | 1,04                        | 1,023                             | 3,07             | 0,88             |  |
| £ 40,783                                          | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JRLY                              | US29260V1052 | Endava Ltd.                                                           | 1                                         | 2,4                         | 2,38                              | 6                | 2,25             |  |
| A\$ 1.795,726                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,125<br>S=0,063                                                                                     | 2025<br>I=0,108<br>S=0,012               | 01.09.26               |                               |                                                  | A3CSV6                              | AU0000154833 | Endeavour Group Ltd.                                                  | 1                                         | 1,93                        | 1,89                              | 2,4              | 1,72             |  |
| US\$ 241,626                                      | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,41<br>I=0,57<br>S=0,62                                                                             | 2025<br>I=0,83<br>S=0,95                 | 10.09.26               |                               |                                                  | A3CSCF                              | GB00BL6K5J42 | Endeavour Mining PLC                                                  | 1                                         | 54,12                       | 53,22                             | 61,25            | 39,96            |  |
| kann.\$ 296,144                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0DJ0N                              | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp.                                                | 1                                         | 9,57                        | 9,562                             | 12,71            | 6,38             |  |
| Euro 2.083,489                                    |                   | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 09.01.26               |                               |                                                  | A14W0C                              | US29258N2062 | Endesa S.A.                                                           | 1                                         | 20,6                        | 20,6                              | 21,2             | 14,3             |  |
| Euro 1.041,745                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,8177                                                                                      | 2025<br>I=0,5<br>S=1,084                 | 08.07.26               |                               |                                                  | 871028                              | ES0130670112 | -"                                                                    | 1                                         | 41,64                       | 41,74                             | 42,54            | 29,86            |  |
| Yen 14,776                                        |                   | 4          | 2025<br>I=40<br>S=48                                                                                           | 2026<br>I=40                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 554168                              | JP3169600008 | ENDO Lighting Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 13,7                        | 13,8                              | 16,1             | 12,1             |  |
| Euro 38,42                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D3XJ                              | FI4000508023 | Endomines Finland OYJ                                                 | 1                                         | 9,54                        | 9,56                              | 35,75            | 7,23             |  |
| nkr 51,336                                        |                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,8                            | 21.05.26               |                               |                                                  | A3DMCQ                              | NO0012555459 | Endur ASA                                                             | 1                                         | 10                          | 10,02                             | 11,64            | 7,36             |  |
| kann.\$ 200,125                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0MX2P                              | CA29267M1086 | Endurance Gold Corp.                                                  | 1                                         | 0,32                        | 0,313                             | 0,38             | 0,25             |  |
| Euro 12,489                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CT9Q                              | ES0105589008 | Endurance Motive S.L.                                                 | 1                                         | 3,36                        | 3,36                              | 3,49             | 2,66             |  |
| skr 20,303                                        |                   | 1          |                                                                                                                | 2017<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A2DRX6                              | SE0009697220 | Enea AB                                                               | 1                                         | 5,6                         | 5,62                              | 8,39             | 4,93             |  |
| PLN 441,443                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                                  | 2025<br>J=0,56                           | 10.06.26               |                               |                                                  | A0RLNN                              | PLENEA000013 | Enea S.A.                                                             | 1                                         | 4,92                        | 4,934                             | 6,21             | 4,26             |  |
| - 1.383,331                                       | 1                 | 10         | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 14.05.26               |                               |                                                  | A2AGY6                              | US29278D1054 | Enel Chile S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 3,8                         | 3,78                              | 4,02             | 3,16             |  |
| Euro 10.166,68                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,215<br>S=0,255                                                                                     | 2025<br>I=0,23<br>S=0,26                 | 20.07.26               | 045                           |                                                  | 928624                              | IT0003128367 | ENEL S.p.A.                                                           | 1                                         | 8,91                        | 8,902-8,938                       | 10,27            | 8,85             |  |
| Euro 10.166,68                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025<br>I=0,2984<br>S=0,2688                                                                                   | 2026<br>I=0,2959                         | 21.07.26               |                               |                                                  | A0NCV1                              | US29265W2070 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 8,75                        | 8,8                               | 10,2             | 8,65             |  |
| Euro 23,686                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,5                            | 27.03.26               |                               |                                                  | A14QWU                              | FI4000123195 | Enento Group Oyj                                                      | 1                                         | 15,24                       | 15,28                             | 16,3             | 13,26            |  |
| Yen 2.706,767                                     |                   | 4          | 2025<br>I=17<br>S=17                                                                                           | 2026<br>I=17                             | 29.09.26               |                               |                                                  | A1CS9H                              | JP3386450005 | Eneos Holdings Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 7,85                        | 8                                 | 8,25             | 5,85             |  |
| kann.\$ 122,103                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0425                                                           | 2026<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425 | 19.08.26               |                               |                                                  | A1JBLZ                              | CA29269R1055 | Enerflex Ltd.                                                         | 1                                         | 19,8                        | 19,3                              | 24               | 12,5             |  |
| PLN 545,184                                       |                   |            | 2015<br>J=0,49                                                                                                 | 2016<br>J=0,19                           | 22.09.17               |                               |                                                  | A1W95U                              | PLENERG00022 | Energia S.A.                                                          | 1                                         | 4,49                        | 4,47                              | 5,04             | 4,18             |  |
| £ 184,716                                         | 1                 | 4          | 2025<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,1                                                                       | 2026<br>I=0,1                            | 17.09.26               |                               |                                                  | A2JGLJ                              | GB00BG12Y042 | Energear PLC                                                          | 1                                         | 9,81                        | 9,84                              | 11,07            | 7,59             |  |
| Euro 66,042                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DXTC                              | ES0105517025 | Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 68,473                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3              | 19.08.26               |                               |                                                  | A14UHB                              | US29272W1099  | Energizer Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 17,1                        | 17,1                              | 20,2             | 13,5             |
| US\$ 6,369                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3EJMU                              | US29268T5083  | Energy Focus Inc.                                                          | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 264,728                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1W757                              | CA2926717083  | Energy Fuels Inc.                                                          | 1                                         | 12,44                       | 12,48                             | 22,69            | 9,41             |
| US\$ 51,545                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0NJUL                              | US29270J1007  | Energy Recovery Inc.                                                       | 1                                         | 6,36                        | 6,186                             | 13,66            | 6,18             |
| A\$ 405.396,219                                   |                   | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 865906                              | AU000000ERA9  | Energy Resources of Australia Ltd.                                         | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 54,077                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DRZU                              | IT0005500712  | Energy S.p.A.                                                              | 1                                         | 0,64                        | 0,632                             | 0,8              | 0,54             |
| US\$ 18,659                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,04                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A0MREB                              | US29271Q1031  | Energy Services of America Corp.                                           | 1                                         | 9,98                        | 9,91                              | 16,76            | 9,2              |
| Euro 26,951                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D396                              | ES0105687000  | Energy Solar Tech S.A.                                                     | 1                                         | 1,22                        | 1,215                             | 2,99             | 1,2              |
| A\$ 2.200,5                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D10V                              | AU00000250250 | Energy Transition Minerals Ltd.                                            | 1                                         | 0,03                        | 0,0285                            | 0,13             | 0,02             |
| US\$ 181,84                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DEVQ                              | US29280W1099  | Energy Vault Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 3,62                        | 3,642                             | 5,47             | 2,15             |
| US\$ 51,138                                       | 1                 | 9          | <b>2024</b><br>J=0,04                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,04                               | 06.10.26               |                               |                                                  | A2PY85                              | US2927651040  | Enerpac Tool Group Corp.                                                   | 1                                         | 31                          | 30,6                              | 35,8             | 27,6             |
| Euro 43,964                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DGQ9                              | ES0105634002  | Enerside Energy S.A.                                                       | 1                                         | 0,32                        | 0,318                             | 1,22             | 0,3              |
| US\$ 36,065                                       | 1                 | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625<br>Q=0,2625                                        | <b>2026</b><br>Q=0,2625<br>Q=0,2875                 | 18.09.26               |                               |                                                  | A0B7EH                              | US29275Y1029  | EnerSys                                                                    | 1                                         | 153                         | 153,6                             | 208,2            | 123,9            |
| skr 117,138                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,5<br>S=0,5                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,5<br>S=0,5                       | 02.10.26               |                               |                                                  | A3DPFP                              | SE0017769847  | Engcon AB                                                                  | 1                                         | 6,14                        | 6,18                              | 8,31             | 4,96             |
| kann.\$ 54,151                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,31<br>Q=0,31            | 14.08.26               |                               |                                                  | A0BK31                              | CA2929491041  | Enghouse Systems Ltd.                                                      | 1                                         | 9,6                         | 9,55                              | 12,6             | 9,35             |
| BRL 1.416,382                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                         | 08.05.26               |                               |                                                  | A2ASWZ                              | US29286U1079  | Engie Brasil Energia S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 4,94                        | 4,88                              | 6,55             | 4,3              |
| Euro 2.542,428                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,48                                                                            | <b>2025</b><br>J=1,031                              | 30.04.26               |                               |                                                  | A0ER6Q                              | FR0010208488  | Engie S.A.                                                                 | 1                                         | 23,93                       | 24,03                             | 29,71            | 22,36            |
| Euro 2.542,428                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b><br>J=0,3728                             | 04.05.26               |                               |                                                  | A14XKC                              | US29286D1054  | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                       | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 29,2             | 22               |
| US\$ 136,538                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A427H4                              | US29333R1077  | Enhanced Group Inc.                                                        | 1                                         | 1,36                        | 1,364                             | 4,96             | 1,29             |
| Euro 1.513,991                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,6043                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,6025<br>I=0,6263                 | 19.05.26               |                               |                                                  | 898285                              | US26874R1086  | ENI S.p.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.   | 1                                         | 47,6                        | 47,8                              | 49,6             | 31,2             |
| Euro 3.146,765                                    |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,26                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,26<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 23.11.26               |                               |                                                  | 897791                              | IT0003132476  | -"-                                                                        | 1                                         | 23,88                       | 23,87                             | 24,95            | 15,67            |
| - 17,485                                          | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A119KH                              | IL0011319527  | Enlivex Ltd.                                                               | 1                                         | 0,88                        | 0,875                             | 6,35             | 0,46             |
| H\$ 1.131,839                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,65<br>S=2,35                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,68                               | 30.10.26               |                               |                                                  | A1C593                              | KYG3066L1014  | ENN Energy Holdings Ltd.                                                   | 1                                         | 5,53                        | 5,466                             | 7,75             | 4,47             |
| DKK 33,323                                        |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=4                                                                               | <b>2019</b><br>J=2,7                                | 17.04.20               |                               |                                                  | A0B9Z0                              | DK0010305077  | Ennogie Solar Group A/S                                                    | 1                                         | 0,17                        | 0,173                             | 0,61             | 0,13             |
| US\$ 24,898                                       | 1                 |            |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A12D51                              | US29357K1034  | Enova International Inc.                                                   | 1                                         | 191                         | 191                               | 226              | 111              |
| US\$ 57,669                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DHHV                              | US1940145022  | Enovis Corp.                                                               | 1                                         | 16,3                        | 16,2                              | 27               | 15,7             |
| US\$ 219,449                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CVS3                              | US2935941078  | Enovix Corp.                                                               | 1                                         | 2,75                        | 2,735                             | 7,59             | 2,69             |
| US\$ 132,145                                      | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1JC82                              | US29355A1079  | Enphase Energy Inc.                                                        | 1                                         | 31,28                       | 31,385                            | 62,1             | 26,09            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 1.865,03                                        | 1                | 1          | <b>2024</b><br>S=0,0062                                                                          | <b>2025</b><br>S=0,008                    | 07.05.26               |                               |                                                  | A1CTAH                              | GB00B635TG28 | EnQuest PLC                                              | 1                                         | 0,29                        | 0,292                             | 0,32             | 0,09             |
| US\$ 58,282                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,065                                       | <b>2026</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065         | 30.06.26               |                               |                                                  | A0MSST                              | US29358P1012 | Ensign Group Inc.                                        | 1                                         | 145,05                      | 146,25                            | 183              | 125,6            |
| Euro 639,947                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,093<br>I=0,098                                                                | <b>2026</b><br>I=0,098<br>I=0,103         | 20.08.26               |                               |                                                  | A1CWWN                              | IM00B5VQMV65 | Entain PLC                                               | 1                                         | 5,8                         | 5,85                              | 8,98             | 5,79             |
| US\$ 639,908                                      |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1237<br>S=0,1237                                                              | <b>2025</b>                               | 16.03.26               |                               |                                                  | A2QPAN                              | US2936031069 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London            | 1                                         | 5,65                        | 5,8                               | 8,9              | 5,65             |
| Euro 14,733                                       |                  | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,068                    | 15.07.26               |                               |                                                  | A3C4P7                              | FR0014004362 | Entech SE                                                | 1                                         | 10,04                       | 10,04                             | 11,88            | 7,88             |
| US\$ 152,5                                        | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1    | 29.07.26               |                               |                                                  | 938201                              | US29362U1043 | Entegris Inc.                                            | 1                                         | 120                         | 121                               | 159              | 71,06            |
| PLN 17,544                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                               | <b>2025</b><br>J=2,5                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A2ADL0                              | PLENTER00017 | Enter Air SA                                             | 1                                         | 11,52                       | 11,52                             | 15,68            | 10,94            |
| - 173,834                                         | 1                | 1          |                                                                                                  |                                           | 13.08.26               |                               |                                                  | A2JQXP                              | IL0011429839 | ENTERA BIO Ltd.                                          | 1                                         | 2,52                        | 2,34                              | 3,38             | 0,82             |
| US\$ 466,632                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,64                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64 |                        |                               |                                                  | 889290                              | US29364G1031 | Entergy Corp.                                            | 1                                         | 91,26                       | 91,92                             | 102,5            | 75,5             |
| kann.\$ 181,549                                   | 1                | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b>                               | 22.04.26               |                               |                                                  | A2PRK5                              | CA29385B1094 | Enthusiast Gaming Holdings Inc.                          | 1                                         | 0,02                        | 0,0235                            | 0,04             | 0,02             |
| nkr 182,132                                       |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,1                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,1                      |                        |                               |                                                  | A12DBZ                              | NO0010716418 | Entra ASA                                                | 1                                         | 9,56                        | 9,21                              | 9,89             | 8,87             |
| US\$ 82,936                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                              | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 16.09.26               |                               |                                                  | 938502                              | US29382R1077 | Entravision Communications Corp.                         | 1                                         | 7,1                         | 7                                 | 11,7             | 2,34             |
| kann.\$ 209,115                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2DRUU                              | CA29384J1030 | Entree Resources Ltd.                                    | 1                                         | 1,53                        | 1,53                              | 1,99             | 1,11             |
| Euro 66,09                                        | 1                | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A3CSM9                              | NL0015000GX8 | Envipco Holding N.V.                                     | 1                                         | 3,31                        | 3,32                              | 5,42             | 3,15             |
| US\$ 160,618                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PN69                              | US29415F1049 | Envista Holdings Corp.                                   | 1                                         | 22,6                        | 22,4                              | 25,2             | 18,2             |
| kann.\$ 118,717                                   | 1                | 10         |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0JMA0                              | CA29410K1084 | EnWave Corporation                                       | 1                                         | 0,14                        | 0,125                             | 0,24             | 0,12             |
| Euro 2,404                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A0MSNT                              | FR0010465534 | EO2                                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 524,529                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=1,02                                           | <b>2026</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 16.10.26               |                               |                                                  | 877961                              | US26875P1012 | EOG Resources Inc.                                       | 1                                         | 125,7                       | 124,55                            | 132              | 87,21            |
| skr 23,624                                        |                  | 9          | <b>2023</b><br>J=0,75                                                                            | <b>2024</b><br>J=1,5                      | 21.11.25               |                               |                                                  | A14UH1                              | SE0007075056 | Eolus AB                                                 | 1                                         | 4,16                        | 4,18                              | 4,36             | 3,11             |
| US\$ 364,168                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2QD94                              | US29415C1018 | Eos Energy Enterprises Inc.                              | 1                                         | 3,54                        | 3,49                              | 7,9              | 2,56             |
| US\$ 51,587                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1JS9Q                              | US29414B1044 | EPAM Systems Inc.                                        | 1                                         | 98,08                       | 97,96                             | 189              | 65,78            |
| skr 32,243                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                                            | <b>2025</b><br>J=1,5                      | 13.05.26               |                               |                                                  | 570302                              | SE0000671711 | Ependion AB                                              | 1                                         | 13,6                        | 13,52                             | 14,54            | 8,07             |
| kann.\$ 42,94                                     | 1                | 4          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A42DD6                              | CA29391A2020 | Epic Gold Corp.                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,152                             | 0,2              | 0,09             |
| A\$ 216,672                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A41V2T                              | AU0000432239 | Epiminder Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 0,18                        | 0,18                              | 0,57             | 0,14             |
| skr 823,766                                       |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=1,9<br>S=1,9                                                                    | <b>2025</b><br>I=1,9<br>S=1,9             | 16.10.26               |                               |                                                  | A3CPHU                              | SE0015658109 | Epiroc AB                                                | 1                                         | 23,49                       | 23,55                             | 25,96            | 19,26            |
| skr 389,973                                       |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=1,9<br>S=1,9                                                                    | <b>2026</b><br>I=1,9                      | 16.10.26               |                               |                                                  | A3CPHW                              | SE0015658117 | -"-                                                      | 1                                         | 19,96                       | 20                                | 22,32            | 17,02            |
| H\$ 118,924                                       | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A426XN                              | CNE100007J37 | Epiworld International Co. Ltd.                          | 1                                         | 11,3                        | 11,05                             | 15               | 10,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 26,09                                        | 1                    | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,27                        | 25.08.26               |                               |                                                  | 923612                              | US2942681071 | ePlus Inc.                                                   | 1                                         | 74,5                        | 75                                | 83               | 62               |
| US\$ 76,609                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A1J78V                              | US26884U1097 | EPR Properties                                               | 1                                         | 51,05                       | 51,15                             | 56,6             | 42,1             |
| kann.\$ 42,566                                    | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,57                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,59<br>Q=0,61<br>Q=0,63    | 15.09.26               |                               |                                                  | A3DKEK                              | CA26886R1047 | EQB Inc.                                                     | 1                                         | 79,5                        | 77,5                              | 92,5             | 61               |
| skr 29,53                                         |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A12AZY                              | SE0005497732 | EQL Pharma AB                                                | 1                                         | 2,35                        | 2,34                              | 6,23             | 1,72             |
| skr 1.226,603                                     |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=2,15<br>S=2,15                                                                                | <b>2025</b><br>I=2,5<br>S=2,5                | 30.11.26               |                               |                                                  | A2PQ7G                              | SE0012853455 | EQT AB                                                       | 1                                         | 28,13                       | 28,19                             | 35,79            | 23,3             |
| US\$ 625,516                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,165                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 05.08.26               |                               |                                                  | A0RFZL                              | US26884L1098 | EQT Corp.                                                    | 1                                         | 46,3                        | 46,87                             | 59,1             | 42,06            |
| Euro 15,174                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,4                         | 01.07.26               |                               |                                                  | A14XZH                              | FR0012882389 | Equasens S.A.                                                | 1                                         | 31                          | 31,1                              | 45,15            | 30,75            |
| US\$ 117,485                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56    | 31.08.26               |                               |                                                  | 854618                              | US2944291051 | Equifax Inc.                                                 | 1                                         | 145                         | 144,1                             | 194              | 132,25           |
| US\$ 63,408                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7B3                              | US29446K1060 | Equillium Inc.                                               | 1                                         | 2                           | 2,09                              | 2,82             | 0,87             |
| US\$ 98,672                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69                                                            | <b>2026</b><br>Q=5,16<br>Q=5,16<br>Q=5,16    | 19.08.26               |                               |                                                  | A14M21                              | US29444U7000 | Equinix Inc.                                                 | 1                                         | 890,6                       | 893                               | 983,6            | 648,6            |
| nkr 2.390,749                                     | 1<br>zu je nkr 2,5   | 1          | <b>2025</b><br>S=0,39                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,39<br>I=0,39              | 16.11.26               |                               |                                                  | A2JLT6                              | US29446M1027 | Equinor ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 38,7                        | 38,7                              | 38,7             | 19,6             |
| nkr 2.390,749                                     |                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=3,774<br>Q=3,7324<br>Q=3,5249<br>Q=3,6041                                                     | <b>2026</b><br>Q=3,6882<br>Q=0,39            | 13.11.26               |                               |                                                  | 675213                              | NO0010096985 | -"                                                           | 1                                         | 38,78                       | 38,64-8,65-8,65                   | 38,93            | 19,73            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                      | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                  |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.167,46                                   |                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,015                                                                                                                                                 | 2026<br>Q=0,015<br>Q=0,0225              | 19.08.26               |                               |                                                  | A2PQPG                              | CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp.                                                          | 1                                         | 11,04                       | 11,085                            | 16,16                               | 7,51             |
| US\$ 215,807                                      |                      | 1          |            |                                                                                                                                                                 |                                          |                        |                               |                                                  | A420KL                              | US29445S1006 | EquipmentShare.com Inc.                                                     | 1                                         | 16,3                        | 15,6                              | 28,45                               | 13,4             |
| US\$ 273,035                                      |                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                                                                    | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3         | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PX9L                              | US29452E1010 | Equitable Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 44,36                       | 44,34                             | 45,68                               | 30,2             |
| US\$ 194,065                                      |                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4921<br>Q=0,0025<br>Q=0,0204<br>Q=0,4921<br>Q=0,0025<br>Q=0,0204<br>Q=0,4921<br>Q=0,0025<br>Q=0,0204<br>Q=0,3997<br>Q=0,002<br>Q=0,0166<br>Q=0,0967 | 2026<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425<br>Q=0,5425 | 25.09.26               |                               |                                                  | A0DNDJ                              | US29472R1086 | Equity Lifestyle Properties Inc.                                            | 1                                         | 52,5                        | 52                                | 59                                  | 49,6             |
| A\$ 114,559                                       |                      |            | 7          |                                                                                                                                                                 |                                          |                        |                               |                                                  | A41S60                              | AU0000427874 | Equus Energy Ltd.                                                           | 1                                         | 0,21                        | 0,214                             | 0,27                                | 0,16             |
| Euro 28,755                                       |                      |            | 1          | 2023<br>J=1,5                                                                                                                                                   | 2024<br>J=1,35                           | 02.06.25               |                               |                                                  | 892800                              | FR0000131757 | Eramet S.A.                                                                 | 1                                         | 45,12                       | 45,22                             | 86,7                                | 41,16            |
| Euro 287,55                                       | 1<br>zu je Euro 3,05 |            | 1          | 2023<br>J=0,1629                                                                                                                                                | 2024<br>J=0,1556                         | 03.06.25               |                               |                                                  | A1J2CB                              | US29478X1090 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 4,4                         | 4,48                              | 8,65                                | 4,04             |
| PLN 11,93                                         |                      |            | 1          | 2023<br>J=1,68                                                                                                                                                  | 2024<br>J=1,68                           | 02.06.25               |                               |                                                  | A0MXQG                              | PLERBUD00012 | Erbud S.A.                                                                  | 1                                         | 4,71                        | 4,75                              | 8,23                                | 4,67             |
| Euro 91,436                                       |                      |            | 1          | 2022<br>J=0,15                                                                                                                                                  | 2023<br>J=0,096                          | 08.07.24               |                               |                                                  | A0YBXV                              | ES0125140A14 | Ercros S.A.                                                                 | 1                                         | 3,46                        | 3,465                             | 3,54                                | 2,93             |
| kann.\$ 65,494                                    | 1                    |            | 4          |                                                                                                                                                                 |                                          |                        |                               |                                                  | A41D8Q                              | CA29480N4049 | Erdene Resource Development Corp.                                           | 1                                         | 4,04                        | 4,04                              | 5,8                                 | 2,84             |
| Euro 150,32                                       |                      |            | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                                                                     | 2025<br>J=1                              | 18.05.26               | 028                           |                                                  | 909581                              | IT0001157020 | ERG S.p.A.                                                                  | 1                                         | 22                          | 21,92                             | 25,48                               | 20,44            |
| US\$ 46,189                                       | 1                    |            | 1          | 2025<br>Q=1,365<br>Q=1,365<br>Q=1,365<br>Q=1,4625                                                                                                               | 2026<br>Q=1,4625<br>Q=1,4625<br>Q=1,4625 | 05.10.26               |                               |                                                  | 919562                              | US29530P1021 | Erie Indemnity Co.                                                          | 1                                         | 202                         | 206                               | 246                                 | 174              |
| US\$ 268,24                                       | 1                    |            | 1          | 2024<br>J=0,1403                                                                                                                                                | 2025<br>J=0,1368                         | 06.07.26               |                               |                                                  | A3C9KP                              | NL0015000PB5 | Ermenegildo Zegna N.V.                                                      | 1                                         | 10                          | 9,885                             | 13,13                               | 7,11             |
| kann.\$ 104,303                                   | 1                    |            | 1          |                                                                                                                                                                 |                                          |                        |                               |                                                  | A2H5RW                              | CA2960061091 | Ero Copper Corp.                                                            | 1                                         | 32,94                       | 32,65                             | 34,66                               | 19,68            |
| US\$ 48,174                                       | 1                    |            | 1          |                                                                                                                                                                 |                                          |                        |                               |                                                  | A42DCW                              | US2960131058 | ERock Inc.                                                                  | 1                                         | 11,08                       | 10,66                             | 16,38                               | 7,63             |
| PLN 102,189                                       |                      |            | 1          | 2024<br>J=46,37                                                                                                                                                 | 2025<br>J=49,98                          | 12.05.26               |                               |                                                  | 677298                              | PLBZ00000044 | Erste Bank Polska S.A.                                                      | 1                                         | 171,2                       | 172,65                            | 173,85                              | 124,1            |
| Euro 821,029                                      |                      |            | 1          | 2024<br>J=1,6891                                                                                                                                                | 2025<br>J=0,438                          | 23.04.26               |                               |                                                  | A0DNAF                              | US2960363040 | Erste Group Bank AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 60                          | 60                                | 62                                  | 43,2             |
| Euro 410,514                                      | 1, 5, 10             |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                                                                     | 2025<br>J=0,75                           | 22.04.26               |                               |                                                  | 909943                              | AT0000652011 | -"-                                                                         | 1                                         | 121                         | 121,6                             | 125,5                               | 86,35            |
| US\$ 62,168                                       | 1                    |            | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,12                  | 02.07.26               |                               |                                                  | A3DG4P                              | US29605J1060 | ESAB Corp.                                                                  | 1                                         | 62                          | 62                                | 112                                 | 59               |
| US\$ 25,908                                       | 1                    |            | 10         | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                                                    | 2026<br>Q=0,08                           | 01.10.26               |                               |                                                  | 880907                              | US2963151046 | ESCO Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 230                         | 230                               | 312                                 | 163              |
| Euro 50,417                                       |                      |            | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                                                                   | 2025<br>J=0,35                           | 04.05.26               |                               |                                                  | A0EQ3J                              | IT0003850929 | Esprinet S.p.A.                                                             | 1                                         | 7,6                         | 7,57-7,585                        | 7,81                                | 4,36             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 216,273   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2831<br>Q=0,0119<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2975<br>Q=0,0125    | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2JN57                              | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc.                                | 1                                         | 25,56                       | 25,36                             | 29,61                               | 24,35            |
| US\$                                              | 283,779   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3255<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,3426<br>Q=0,3606       | 11.08.26               |                               |                                                  | A2PZEK                              | US29670G1022 | Essential Utilities Inc.                                              | 1                                         | 35,72                       | 35,84                             | 36,36                               | 30,67            |
| £                                                 | 283,392   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,008<br>S=0,012                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,009                    | 17.09.26               |                               |                                                  | A0ET3D                              | GB00B0744359 | Essentra PLC                                                          | 1                                         | 1,23                        | 1,22                              | 1,31                                | 0,9              |
| US\$                                              | 64,268    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=2,4861<br>Q=0,0839<br>Q=2,4861<br>Q=0,0839<br>Q=2,4861<br>Q=0,0839<br>Q=2,57                  | <b>2026</b><br>Q=2,59<br>Q=2,59<br>Q=2,59 | 30.09.26               |                               |                                                  | 891315                              | US2971781057 | Essex Property Trust Inc.                                             | 1                                         | 236,2                       | 235,6                             | 262,6                               | 203,7            |
| Euro                                              | 464,248   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=3,95                                                                                          | <b>2025</b><br>J=4                        | 05.05.26               |                               |                                                  | 863195                              | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A.                                                 | 1                                         | 149,05                      | 149,05                            | 284,5                               | 145,25           |
| Euro                                              | 928,495   | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,2543                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,3171                   | 11.05.26               |                               |                                                  | A0YGMG                              | US2972842007 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 73,5                        | 73                                | 140                                 | 72               |
| skr                                               | 625,832   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=8,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=8,75                     | 27.03.26               |                               |                                                  | A2DS20                              | SE0009922164 | Essity AB                                                             | 1                                         | 23,51                       | 23,54                             | 27,39                               | 21,93            |
| skr                                               | 56,113    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=8,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=8,75                     | 27.03.26               |                               |                                                  | A2DS2Z                              | SE0009922156 | “-                                                                    | 1                                         | 23,45                       | 23,45                             | 27,35                               | 21,85            |
| US\$                                              | 29,802    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2JRE4                              | VGG312491084 | Establishment Labs Holdings Inc.                                      | 1                                         | 63,94                       | 63,9                              | 83,9                                | 46,6             |
| Euro                                              | 201,262   |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,33                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,38                     | 25.08.26               |                               |                                                  | 853155                              | FR0000051070 | Établissements Maurel et Prom S.A.                                    | 1                                         | 8,27                        | 8,29                              | 11,24                               | 5,55             |
| US\$                                              | 66,807    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DNR9                              | VGG320891077 | eToro Group Ltd.                                                      | 1                                         | 26,37                       | 25,97                             | 36,49                               | 20,4             |
| US\$                                              | 94,896    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A14P98                              | US29786A1060 | Etsy Inc.                                                             | 1                                         | 60,64                       | 60,86                             | 76,06                               | 37,2             |
| Euro                                              | 25,351    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,22                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,22                     | 10.04.26               |                               |                                                  | 938050                              | FI0009008650 | Etteplan Oyj                                                          | 1                                         | 8,32                        | 8,32                              | 9,34                                | 6,94             |
| Yen                                               | 139,522   |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=0<br>J=0                                                                               | <b>2025</b><br>S=0<br>J=0                 |                        |                               |                                                  | A1KCNK                              | JP3944370000 | Euglena Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 1,88                        | 1,91                              | 2,28                                | 1,69             |
| Euro                                              | 69,166    |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2,65                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,92                     | 18.05.26               |                               |                                                  | 860642                              | FR0000121121 | Eurazeo SE                                                            | 1                                         | 48,46                       | 48,54                             | 53,3                                | 38,02            |
| A\$                                               | 543,902   |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0073<br>S=0,0073                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0073<br>S=0,0073       | 25.08.26               |                               |                                                  | A1C62F                              | AU000000EGH7 | Eureka Group Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,37                        | 0,38                              | 0,45                                | 0,25             |
| kann.\$                                           | 47,288    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A42CF1                              | CA2986011054 | Eureka Metals Corp.                                                   | 1                                         | 0,21                        | 0,2135                            | 0,37                                | 0,18             |
| kann.\$                                           | 450,98    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2ARP6                              | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc.                                                  | 1                                         | 0,1                         | 0,1078                            | 0,25                                | 0,08             |
| Euro                                              | 96,01     |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3DJQ8                              | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS                                                           | 1                                         | 0,81                        | 0,818                             | 2,27                                | 0,8              |
| Euro                                              | 3.609,969 | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,0712<br>J=0,0719       | 10.06.26               |                               |                                                  | A41XCJ                              | GRS829003003 | Eurobank S.A.                                                         | 1                                         | 4,63                        | 4,642                             | 4,68                                | 3,15             |
| Euro                                              | 10,249    |                     | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2DVTN                              | FR0013240934 | Eurobio Scientific                                                    | 1                                         | 19,7                        | 19,7                              | 24,25                               | 18,95            |
| PLN                                               | 139,163   |                     | 1          | <b>2022</b><br>J=0,36                                                                                          | <b>2023</b><br>J=0,72                     | 22.08.24               |                               |                                                  | A0DQA0                              | PLEURCH00011 | Eurocash S.A.                                                         | 1                                         | 1,17                        | 1,181                             | 1,62                                | 0,96             |
| £                                                 | 99,27     | 1                   | 4          | <b>2025</b><br>I=0,023<br>S=0,041                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,025                    | 10.09.26               |                               |                                                  | A1W9PL                              | GB00BVV2KN49 | Eurocell PLC                                                          | 1                                         | 1,33                        | 1,33                              | 1,56                                | 1,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 55,509                                       |                   | 7          | 2024<br>I=1,12<br>J=0,72                                                                         | 2025<br>I=1,11                     | 04.06.26               |                               |                                                  | A3CZHN                              | NL0015000K93 | Eurocommercial Properties N.V.                           | 1                                         | 26,6                        | 26,7                              | 29,1             | 24,6             |
| US\$ 2,867                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JMZB                              | MHY235081079 | EuroDry Ltd.                                             | 1                                         | 49,8                        | 50,5                              | 54,5             | 4,92             |
| Euro 176                                          |                   | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                    | 2025<br>J=0,72                     | 28.04.26               |                               |                                                  | A2QJCT                              | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E.                                 | 1                                         | 70,64                       | 70,54                             | 73,96            | 56,9             |
| Euro 94,016                                       |                   | 1          | 2023<br>J=0,042                                                                                  | 2024<br>J=0,042                    | 19.05.25               |                               |                                                  | A3D6PC                              | IT0005527616 | Eurogroup Laminations S.p.A.                             | 1                                         | 0,91                        | 0,9025                            | 3,57             | 0,88             |
| US\$ 38,075                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 905247                              | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc.                                   | 1                                         | 60                          | 60,2                              | 72,68            | 53,6             |
| Euro 60,348                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,3025                                                                                 | 2025<br>J=0,1148                   | 23.06.26               |                               |                                                  | 941206                              | GRS395363005 | Euronext Athens Holding S.A., (Glob.)                    | 1                                         | 8,06                        | 8,08                              | 8,09             | 5,71             |
| Euro 101,722                                      |                   | 1          | 2024<br>J=2,9                                                                                    | 2025<br>J=3,18                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A115MJ                              | NL0006294274 | Euronext N.V.                                            | 1                                         | 158,4                       | 158,7                             | 165,9            | 113,1            |
| Euro 508,61                                       | 1                 | 1          | 2023<br>J=0,5372                                                                                 | 2024<br>J=0,6546                   | 27.05.25               |                               |                                                  | A3C2HU                              | US29873W1027 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank, N.Y.                   | 1                                         | 31,4                        | 31,4                              | 32,8             | 22,6             |
| Euro 125,42                                       |                   | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0MWCT                              | FR0010490920 | EuropaCorp S.A.                                          | 1                                         | 0,24                        | 0,245                             | 0,46             | 0,21             |
| A\$ 1.729,425                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2AR9A                              | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd.                                    | 1                                         | 0,22                        | 0,2185                            | 0,3              | 0,09             |
| A\$ 237,819                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A14XRL                              | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,15                        | 0,1385                            | 0,23             | 0,12             |
| Euro 1.711,11                                     |                   | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A41HNM                              | FR0014011QJ8 | Europlasma S.A.                                          | 1                                         |                             | 0,0004                            | 0,23             |                  |
| nrk 166,969                                       |                   | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                    | 2025<br>J=3,75                     | 30.04.26               |                               |                                                  | A14U1Q                              | NO0010735343 | Europris ASA                                             | 1                                         | 8,03                        | 8,05                              | 9,11             | 7,18             |
| US\$ 7,055                                        | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,65<br>I=0,7<br>I=0,7<br>S=0,75                                                       | 2026<br>I=0,8<br>I=0,8             | 09.09.26               |                               |                                                  | A2PXCQ                              | MHY235921357 | EuroSeas Ltd.                                            | 1                                         | 62,7                        | 62,8                              | 68,5             | 44               |
| Euro 38,629                                       |                   | 1          |                                                                                                  | 2015<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A0HL7K                              | IT0003895668 | Eurotech S.p.A.                                          | 1                                         | 1,28                        | 1,264                             | 1,46             | 0,81             |
| Euro 166,125                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3EVYK                              | AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG                                         | 1                                         | 4,47                        | 4,49                              | 4,85             | 4,17             |
| A\$ 164,823                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,035                                                                        | 2025<br>I=0,025<br>S=0,05          | 03.09.26               |                               |                                                  | 932713                              | AU000000EZL9 | Euroz Hartleys Group Ltd.                                | 1                                         | 0,78                        | 0,775                             | 0,83             | 0,57             |
| Euro 1.178,308                                    |                   | 7          | 2020<br>J=0,93                                                                                   | 2021<br>J=0,93                     | 17.11.22               |                               |                                                  | A0HGPT                              | FR0010221234 | Eutelsat Communications S.A.                             | 1                                         | 1,88                        | 1,9105                            | 4,5              | 1,7              |
| CNY 704,089                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2AQCT                              | CNE1000029M4 | Everbright Securities Co. Ltd.                           | 1                                         | 0,79                        | 0,785                             | 1,05             | 0,76             |
| US\$ 38,682                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                                       | 2025<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,89 | 28.08.26               |                               |                                                  | A0KEXP                              | US29977A1051 | Evercore Inc.                                            | 1                                         | 247                         | 244,6                             | 324              | 230              |
| US\$ 38,343                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2                                                                 | 2026<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2          | 09.09.26               |                               |                                                  | 580891                              | BMG3223R1088 | Everest Group Ltd.                                       | 1                                         | 316,2                       | 314                               | 350,6            | 267,8            |
| US\$ 354,077                                      | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QD66                              | KYG3224E1061 | Everest Medicines Ltd.                                   | 1                                         | 3,32                        | 3,06                              | 4,48             | 2,5              |
| US\$ 41                                           | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2JG99                              | US00191U1025 | Everforth Inc.                                           | 1                                         | 25,4                        | 26,4                              | 45,2             | 14,7             |
| US\$ 230,567                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,695<br>Q=0,695                                               | 2026<br>Q=0,695<br>Q=0,695         | 18.08.26               |                               |                                                  | A2JNBV                              | US30034W1062 | Evergy Inc.                                              | 1                                         | 69                          | 69                                | 76,5             | 60,78            |
| £ 145,849                                         | 1                 | 4          | 2024<br>S=0,027                                                                                  | 2025<br>I=0,01<br>S=0,019          | 21.05.26               |                               |                                                  | A2JMDY                              | GB00BYVX2X20 | everplay group PLC                                       | 1                                         | 3,28                        | 3,28                              | 3,98             | 2,34             |
| US\$ 333,227                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A14YFN                              | US74624M1027 | Everpure Inc                                             | 1                                         | 83,98                       | 83,4                              | 102,1            | 49,98            |
| US\$ 376,675                                      | 1<br>zu je US\$ 5 | 1          | 2025<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525<br>Q=0,7525                                             | 2026<br>Q=0,7875<br>Q=0,7875       | 18.05.26               |                               |                                                  | A14NE5                              | US30040W1080 | Eversource Energy                                        | 1                                         | 59,5                        | 59,5                              | 66,5             | 55               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                             | Stückelung    | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am                              | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                 | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026                                 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis      |             |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|
|                                                   |                             |               |              |                                                                                                                |                                              |                                                     |                               |                                                  |                                                     |                                              |                                                           |                                           |                                                             |                                   |                      | seit 02.01.2026       |             |            |
| US\$<br>kann.\$                                   | 24,35<br>75,718             | 1<br>1        | 1<br>5       | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=1,205<br>Q=0,205                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,205                       | 06.07.26                                            |                               |                                                  | A2AS0X<br>A0J3SP                                    | US30041T1043<br>CA30041N1078                 | Everspin Technologies Inc.<br>Evertz Technologies Ltd.    | 1<br>1                                    | 14,35<br>9,3                                                | 14,23<br>9,1                      | 42,4<br>11,7         | 7<br>8,05             |             |            |
| US\$<br>Euro                                      | 51,064<br>22,243            | 1<br>1        | 1<br>1       |                                                                                                                |                                              | <b>2023</b><br>J=0,045                              |                               |                                                  | <b>2024</b><br>J=0,06                               | 24.11.25                                     | A40QEU<br>A2QLMH                                          | US3004261034<br>IT0005430936              | Everus Construction Group Inc.<br>eVISO S.p.A.              | 1<br>1                            | 102<br>11,36         | 98,5<br>10,32         | 144<br>11,4 | 92<br>6,74 |
| Euro                                              | 179,878                     | 1, 1, 10, 100 | 10           |                                                                                                                |                                              | <b>2023</b><br>J=0,9                                |                               |                                                  | <b>2024</b><br>J=0,9                                | 02.03.26                                     | 878279                                                    | AT0000741053                              | EVN AG                                                      | 1                                 | 29,15                | 29,3                  | 30,25       | 26,5       |
| £                                                 | 450,404                     | 1             | 1            |                                                                                                                |                                              | <b>2020</b><br>I=0,06<br>S=0,12                     |                               |                                                  | <b>2021</b><br>I=0,045                              | 16.09.21                                     | A0F640                                                    | GI000A0F6407                              | Evoke PLC                                                   | 1                                 | 0,5                  | 0,501                 | 0,55        | 0,23       |
| US\$<br>US\$<br>skr                               | 113,059<br>66,05<br>199,227 | 1<br>1        | 12<br>1<br>1 | <b>2023</b><br>J=2,65                                                                                          | <b>2024</b><br>J=2,8                         | 12.05.25                                            |                               |                                                  | A14UCN<br>A2JDYX<br>A2PK19                          | US30050B1017<br>US30052C1071<br>SE0012673267 | Evolent Health Inc.<br>Evolus Inc.<br>Evolution AB [publ] | 1<br>1<br>1                               | 3,64<br>7,35<br>77,12                                       | 3,52<br>7,212<br>76               | 5,3<br>7,92<br>78,02 | 1,84<br>3,36<br>47,89 |             |            |
| skr                                               | 199,227                     | 1             | 1            |                                                                                                                |                                              | <b>2023</b><br>J=2,8478                             |                               |                                                  | <b>2024</b><br>J=3,145                              | 15.05.25                                     | A2QCAH                                                    | US30051E1047                              | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                 | 75,5                 | 74,5                  | 76          | 46,8       |
| A\$                                               | 2.044,548                   |               | 7            |                                                                                                                |                                              | <b>2024</b><br>I=0,07<br>S=0,13                     |                               |                                                  | <b>2025</b><br>I=0,2<br>S=0,21                      | 09.09.26                                     | A1JNWA                                                    | AU000000EVN4                              | Evolution Mining Ltd.                                       | 1                                 | 8,84                 | 8,698                 | 10,69       | 6,25       |
| US\$                                              | 35,95                       | 1             | 7            |                                                                                                                |                                              | <b>2024</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 |                               |                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 15.06.26                                     | A0NJKM                                                    | US30049A1079                              | Evolution Petroleum Corp.                                   | 1                                 | 3,08                 | 3,07                  | 4,17        | 2,74       |
| Euro                                              | 14,327                      |               | 1            | <b>2024</b><br>I=0,5<br>S=0,6                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,6<br>S=0,6                | 27.05.26                                            |                               |                                                  | A0ET8E                                              | BE0003820371                                 | EVS S.A.                                                  | 1                                         | 27,85                                                       | 27,75                             | 37,85                | 25,65                 |             |            |
| US\$<br>Euro                                      | 24,225<br>17,045            | 1             | 10<br>1      | <b>2019</b><br>J=0,32                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,32                        | 23.06.21                                            |                               |                                                  | A2PRXT<br>912613                                    | US30068X1037<br>FR0000062671                 | Exagen Inc.<br>Exail Technologies S.A.                    | 1<br>1                                    | 6,2<br>123,3                                                | 6,2<br>123,6                      | 6,7<br>150,2         | 2,26<br>82            |             |            |
| Yen                                               | 97,018                      |               | 4            |                                                                                                                |                                              | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0                           | <b>2025</b><br>J=0            |                                                  | A3C9AY                                              | JP3161330000                                 | ExaWizards Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 4,38                                                        | 4,54                              | 7,35                 | 2,84                  |             |            |
| US\$                                              | 31,381                      | 1             | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,09              | 19.08.26                                            | A3DJ8F                        | US30069T1016                                     | Excelerate Energy Inc.                              | 1                                            | 33,6                                                      | 33,6                                      | 34,8                                                        | 27,05                             |                      |                       |             |            |
| kann.\$<br>kann.\$                                | 390,652<br>56,396           | 1<br>1        | 4<br>1       | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                  | 31.08.26                                            | A2QEQZ<br>A1C30Q              | CA30069C8016<br>CA3012831077                     | Excellon Resources Inc.<br>Exchange Income Corp.    | 1<br>1                                       | 0,27<br>74,45                                             | 0,263<br>74,1                             | 0,31<br>83,95                                               | 0,16<br>50                        |                      |                       |             |            |
| kann.\$                                           | 37,487                      | 1             | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,105<br>Q=0,105<br>Q=0,105 | 15.09.26                                            | 878187                        | CA30150P1099                                     | Exco Technologies Ltd.                              | 1                                            | 4,74                                                      | 4,78                                      | 5,2                                                         | 4,08                              |                      |                       |             |            |
| Euro                                              | 6,788                       |               | 9            | <b>2023</b><br>J=1,15                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,6                         | 10.02.26                                            | 907602                        | FR0004527638                                     | Exel Industries S.A.                                | 1                                            | 19,1                                                      | 19,2                                      | 39,5                                                        | 18,35                             |                      |                       |             |            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 247,782                                      | 1          | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | 936718                              | US30161Q1040 | Exelixis Inc.                                                                   | 1                                         | 49,63                       | 49,955                            | 51,95            | 33,94            |
| US\$ 1.032,254                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                             | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 852011                              | US30161N1019 | Exelon Corp.                                                                    | 1                                         | 37,43                       | 37,195                            | 43,73            | 36,51            |
| US\$ 6,546                                        | 1          | 10         |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A40L5C                              | US30205M3097 | Exicure Inc.                                                                    | 1                                         | 1,2                         | 1,2                               | 2,52             | 0,93             |
| US\$ 151,613                                      | 1          | 10         |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A0LB2A                              | US3020811044 | ExlService Holdings Inc.                                                        | 1                                         | 30,1                        | 29,87                             | 36,91            | 21,76            |
| US\$ 81,472                                       |            | 1          | 2024<br>I=4,0714<br>S=0,23                                                                           | 2025<br>I=0,27                                             | 25.05.26               |                               |                                                  | 812880                              | BE0003808251 | Exmar S.A.                                                                      | 1                                         | 11,55                       | 11,6                              | 11,85            | 9,59             |
| US\$ 11,015                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                                            |                        |                               |                                                  | A40515                              | US30209R1068 | Exodus Movement Inc.                                                            | 1                                         | 6,25                        | 5,3                               | 15,7             | 4,04             |
| Euro 207,78                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,49                                                                                       | 2025<br>J=0,49                                             | 25.05.26               |                               |                                                  | A2DHz4                              | NL0012059018 | EXOR N.V.                                                                       | 1                                         | 71,15                       | 71,3                              | 75,4             | 62,2             |
| Euro 50,937                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                        | 2025<br>J=0,3                                              | 27.05.26               |                               |                                                  | A40F75                              | FR001400Q9V2 | Exosens                                                                         | 1                                         | 55,95                       | 56,1                              | 73,2             | 48,15            |
| US\$ 231,504                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=1,465<br>Q=0,575                                                     | 2026<br>Q=0,575<br>Q=0,575<br>Q=0,575                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A2QPFF                              | US1651677353 | Expand Energy Corp.                                                             | 1                                         | 82,8                        | 82,13                             | 99,8             | 74,36            |
| US\$ 114,496                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                             | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                         | 27.08.26               |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038 | Expedia Group Inc.                                                              | 1                                         | 234,55                      | 233,2                             | 291,65           | 158,9            |
| US\$ 129,991                                      | 1          | 1          | 2025                                                                                                 | 2026                                                       | 01.06.26               |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc.                                     | 1                                         | 160,2                       | 161,05                            | 163,5            | 116,95           |
| US\$ 887,172                                      | 1          | 4          | 2024<br>I=0,1925<br>S=0,4325                                                                         | 2025<br>I=0,2125<br>S=0,48                                 | 26.06.26               |                               |                                                  | A0LC8V                              | US30215C1018 | Experian PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 31,6                        | 31,6                              | 39,8             | 26,8             |
| US\$ 887,572                                      | 1          | 4          | 2024<br>I=0,1925<br>I=0,4325                                                                         | 2025<br>I=0,2125<br>I=0,48                                 | 25.06.26               |                               |                                                  | A0KDZM                              | GB00B19NLV48 | -"-                                                                             | 1                                         | 31,8                        | 31,8                              | 39,8             | 27               |
| US\$ 47,546                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                             | 2026<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 880114                              | US30214U1025 | Exponent Inc.                                                                   | 1                                         | 57,12                       | 57,64                             | 66,8             | 45,42            |
| skr 13,43                                         |            | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                       | 2025<br>J=1,9                                              | 30.04.26               |                               |                                                  | A2QCWQ                              | SE0014035762 | Exsitec Holding AB                                                              | 1                                         | 10,8                        | 10,9                              | 14,45            | 8,68             |
| kann.\$ 95,046                                    | 1          | 1          | 2025                                                                                                 | 2026                                                       | 31.08.26               |                               |                                                  | A1JZ4L                              | CA30224T8639 | Extencicare Inc.                                                                | 1                                         | 19                          | 18,8                              | 23,8             | 12,7             |
| US\$ 211,27                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,5822<br>Q=0,0378<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317 | 2026<br>Q=1,3883<br>Q=0,2317<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B7S6                              | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc.                                                        | 1                                         | 117,9                       | 116,2                             | 135,65           | 109,65           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                | Stückelung       | G.<br>Jahr       | Dividenden                                                                                       |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                  |                  |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| US\$ 130,491<br>ZAR 341,914                                      | 1<br>1           | 7<br>1           | 2025<br>I=8,43<br>S=10                                                                           | 2026<br>I=7                                                   | 30.09.26               |                               |                                                  | 920402<br>A0LETJ                     | US30226D1063<br>ZAE000084992                                 | Extreme Networks Inc.<br>Exxaro Resources Ltd.                                                                                                     | 1<br>1                                    | 18,38<br>10,7                 | 18,24<br>10,8                     | 28,86<br>11,9                 | 11,51<br>9,05                |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| US\$ 4.144,947<br>Euro 106,5                                     | 1<br>1           | 10<br>1          | 2025<br>Q=1,03<br>2025<br>J=0,07                                                                 | 2025<br>J=0,07                                                | 17.08.26<br>21.07.26   |                               |                                                  | A426ZY<br>931894                     | US30233Q1085<br>GRS359353000                                 | Exxonmobil Holdings Corp.<br>EYDAP S.A., (Glob.)                                                                                                   | 1<br>1                                    | 140,86<br>11,96               | 140,86<br>12                      | 143,58<br>12,64               | 119,3<br>6,99                |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| US\$ 86,212<br>Yen 68,469                                        | 1<br>1           | 10<br>4          | 2024<br>I=45<br>S=50                                                                             | 2025<br>I=45<br>S=50                                          | 29.12.26               |                               |                                                  | A2QJRU<br>862901                     | US30233G2093<br>JP3161200005                                 | EyePoint Inc.<br>Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                     | 1<br>1                                    | 3,68<br>27,4                  | 3,68<br>27,4                      | 15,3<br>33,6                  | 3,58<br>26                   |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| US\$ 58,473                                                      | 1                | 10               |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  | 882641                               | US3023011063                                                 | EZCORP Inc.                                                                                                                                        | 1                                         | 28,32                         | 28,18                             | 31,36                         | 16,3                         |
| Euro 174,713<br>Yen 18,712                                       |                  | 1<br>4           | 2025<br>I=10<br>S=14<br>2024<br>J=0,4                                                            | 2026<br>I=10<br>2025<br>J=0,24                                | 29.09.26<br>18.05.26   |                               |                                                  | A3DQKY<br>554184                     | FI4000519236<br>JP3166950000                                 | F-SECURE OYJ<br>F-Tech Inc., (Glob.)                                                                                                               | 1<br>1                                    | 1,91<br>4,02                  | 1,896<br>4,02                     | 2,27<br>4,61                  | 1,55<br>3,2                  |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| Euro 42,976                                                      |                  | 1                |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  | A1W96K                               | IT0004967292                                                 | F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.                                                                                                | 1                                         | 10,13                         | 10,17                             | 10,81                         | 7,8                          |
| kann.\$ 634,43<br>US\$ 56,627<br>Euro 10,587                     | 1<br>1<br>1      | 1<br>10<br>4     | 2024<br>J=0,1<br>2025<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5                                        | 2025<br>J=0,5<br>2026<br>I=0,55<br>I=0,55<br>I=0,55<br>S=0,55 | 13.07.26<br>11.01.27   |                               |                                                  | A40KCK<br>922977<br>922985           | CA30336Y1079<br>US3156161024<br>AT0000785407                 | F3 Uranium Corp.<br>F5 Inc.<br>Fabasoft AG                                                                                                         | 1<br>1<br>1                               | 0,09<br>345,2<br>15,65        | 0,0965<br>345,7<br>15,45          | 0,17<br>378,3<br>17,6         | 0,08<br>216,3<br>10,35       |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| skr 330,783                                                      |                  | 1                |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  | A2JJ96                               | SE0011166974                                                 | Fabege AB                                                                                                                                          | 1                                         | 6,34                          | 6,36                              | 8,03                          | 6,17                         |
| US\$ 35,835<br>PLN 12,618                                        | 1                | 1<br>1           | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=5,15                                                | 01.06.26               |                               |                                                  | A0Q2S5<br>A0ETES                     | KYG3323L1005<br>PLSNZKA00033                                 | Fabrinet<br>Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A.                                                                                                   | 1<br>1                                    | 361<br>19                     | 357,9<br>19                       | 612,6<br>22,3                 | 333,1<br>18,1                |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| Euro 45,79                                                       | 1                | 1                |                                                                                                  | 2025<br>J=0,1                                                 | 01.06.26               |                               |                                                  | A1147K                               | AT00000FACC2                                                 | FACC AG                                                                                                                                            | 1                                         | 15,82                         | 15,88                             | 19,44                         | 10,58                        |
| US\$ 35,566                                                      | 1                | 9                | 2024<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                       | 2025<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,16<br>Q=1,16                    | 31.08.26               |                               |                                                  | 901629                               | US3030751057                                                 | FactSet Research Systems Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 240,2                         | 239,4                             | 268,9                         | 159,45                       |
| Euro 316,224                                                     |                  | 1                | 2025<br>J=0,041                                                                                  | 2026<br>J=0,087                                               | 02.07.26               |                               |                                                  | A0MKAC                               | ES0134950F36                                                 | Faes Farma S.A.                                                                                                                                    | 1                                         | 4,41                          | 4,415                             | 5,54                          | 4,3                          |
| skr 177,193                                                      |                  | 1                | 2024<br>J=1,4                                                                                    | 2025<br>J=1,1                                                 | 05.05.26               |                               |                                                  | A2DTHW                               | SE0010048884                                                 | Fagerhult Group AB                                                                                                                                 | 1                                         | 1,39                          | 1,39                              | 3,7                           | 1,36                         |
| Euro 73,773                                                      |                  | 1                | 2024<br>J=0,35                                                                                   | 2025<br>J=0,4                                                 | 18.05.26               |                               |                                                  | A0M103                               | BE0003874915                                                 | Fagron N.V.                                                                                                                                        | 1                                         | 21,3                          | 21,35                             | 25,15                         | 20,9                         |
| US\$ 21,598                                                      | 1                | 1                | 2016<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                     | 2017<br>Q=0,02                                                | 01.03.17               |                               |                                                  | 873369                               | US3032501047                                                 | Fair Isaac Corp.                                                                                                                                   | 1                                         | 812,5                         | 841,5                             | 1.438                         | 777,5                        |
| kann.\$ 20,825                                                   | 1                | 1                | 2024<br>J=15                                                                                     | 2025<br>J=15                                                  | 15.01.26               |                               |                                                  | 899676                               | CA3039011026                                                 | Fairfax Financial Holdings Ltd.                                                                                                                    | 1                                         | 1.359                         | 1371                              | 1.630                         | 1.298                        |
| kann.\$ 104,219<br>kann.\$ 351,86<br>A\$ 263,79<br>Yen 1.964,545 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>7<br>1<br>4 | 2024<br>I=0,1485<br>S=0,1728                                                                     | 2025<br>I=0,1657<br>S=0,1725                                  | 31.03.26               |                               |                                                  | A14NTF<br>A1187J<br>A3C8TV<br>A0YEKG | CA3038971022<br>CA30606C1086<br>AU0000187569<br>US3073051027 | Fairfax India Holdings Corp.<br>Falco Resources Ltd.<br>Falcon Metals Ltd.<br>Fanuc Corp.                                                          | 1<br>1<br>1<br>1                          | 15,48<br>0,37<br>0,34<br>15,8 | 15,48<br>0,37<br>0,318<br>15,6    | 16,82<br>0,37<br>0,49<br>22,6 | 13,7<br>0,19<br>0,21<br>13,9 |
|                                                                  |                  |                  |                                                                                                  |                                                               |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                   |                               |                              |
| Yen 982,272                                                      |                  | 4                | 2025<br>I=51,33<br>S=55,76                                                                       | 2026<br>I=59,82                                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 863731                               | JP3802400006                                                 | ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und<br>Deutsche Bank AG, New York/N.Y.<br>"-", (Glob.) | 1                                         | 32,01                         | 31,97                             | 46,03                         | 28,61                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 4.818,877                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,25<br>S=0,31                                                                         | 2026<br>I=0,25                           | 14.09.26               |                               |                                                  | A1H8K9                              | HK0000077468 | Far East Horizon Ltd.                                    | 1                                         | 0,72                        | 0,73                              | 0,85             | 0,55             |
| kann.\$ 293,199                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3DK5Q                              | CA3073571034 | Faraday Copper Corp.                                     | 1                                         | 3,32                        | 3,285                             | 4,04             | 1,68             |
| US\$ 43,631                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                     | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09       | 01.10.26               |                               |                                                  | A1XE4J                              | US31154R1095 | Farmland Partners Inc.                                   | 1                                         | 9,11                        | 9,22                              | 11,21            | 8,06             |
| skr 87,406                                        |                     | 1          | 2023<br>J=0,85                                                                                   | 2024<br>J=0,85                           | 13.11.24               |                               |                                                  | A2QKNY                              | SE0015195771 | Fasadgruppen Group AB                                    | 1                                         | 1,63                        | 1,65                              | 2,88             | 1,58             |
| Yen 318,221                                       |                     | 9          | 2024<br>I=240<br>S=260                                                                           | 2025<br>I=320<br>S=320                   | 28.08.26               |                               |                                                  | 891638                              | JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 363,9                       | 369,7                             | 480,1            | 306,7            |
| US\$ 1.147,498                                    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24                                                     | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,26                 | 28.07.26               |                               |                                                  | 887891                              | US3119001044 | Fastenal Co.                                             | 1                                         | 41,89                       | 41,92                             | 45,79            | 34,09            |
| skr 1.122,623                                     |                     | 1          |                                                                                                  | 2025<br>S=1,01                           | 11.05.26               |                               |                                                  | A3DM8U                              | SE0017832488 | Fastighets AB Balder                                     | 1                                         | 4,77                        | 4,789                             | 6,61             | 4,45             |
| skr 114,714                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3DNXP                              | SE0016785786 | Fastighetsbolaget Emilshus AB                            | 1                                         | 4,35                        | 4,355                             | 5,46             | 4,26             |
| skr 42                                            | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2026<br>Q=0,5                            | 30.03.27               |                               |                                                  | A3C4MW                              | SE0016785794 | :-                                                       | 1                                         | 2,63                        | 2,64                              | 2,95             | 2,61             |
| US\$ 159,3                                        | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PH9T                              | US31188V1008 | Fastly Inc.                                              | 1                                         | 19,16                       | 19,685                            | 29,15            | 6,6              |
| Euro 14,948                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PMA5                              | NL0013654809 | Fastned B.V.                                             | 1                                         | 42,75                       | 42,25                             | 43,45            | 20,25            |
| US\$ 119,821                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1W50M                              | US31189P1021 | Fate Therapeutics Inc.                                   | 1                                         | 2,07                        | 2,062                             | 2,73             | 0,8              |
| US\$ 49,978                                       | zu je US\$ 1        | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21                                                     | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,21                 | 11.08.26               |                               |                                                  | A2AR4E                              | US30257X1046 | FB Financial Corporation                                 | 1                                         | 46,2                        | 46,6                              | 53               | 42,6             |
| Euro 35,947                                       | 1<br>zu je Euro 0,6 | 1          | 2025<br>I=0,75<br>S=1                                                                            | 2026<br>I=0,75                           | 10.09.26               |                               |                                                  | 932239                              | IE0003290289 | FBD Holdings PLC                                         | 1                                         | 18,9                        | 17,65                             | 19,25            | 15,4             |
| Euro 185,27                                       |                     | 1          | 2024<br>J=2,05                                                                                   | 2025<br>J=2,1                            | 28.04.26               |                               |                                                  | A2PU5K                              | FR0013451333 | FDJ United                                               | 1                                         | 21,95                       | 21,98                             | 26,73            | 20,68            |
| £ 109,772                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,06<br>S=0,04                                                                         | 2026<br>I=0,03                           | 22.10.26               |                               |                                                  | A116TF                              | GB00BLWDVP51 | FDM Group [Holdings] PLC                                 | 1                                         | 1,05                        | 1,05                              | 1,86             | 0,98             |
| US\$ 9,318                                        | 1                   | 10         | 2024<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                         | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | 15.09.26               |                               |                                                  | 938456                              | US3131483063 | Federal Agricultural Mortgage Corp.                      | 1                                         | 191                         | 191                               | 210              | 117              |
| US\$ 650,06                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 876872                              | US3134003017 | Federal Home Loan Mortgage Corp.                         | 1                                         | 4,5                         | 4,47                              | 8,9              | 3,1              |
| US\$ 1.158,088                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 856099                              | US3135861090 | Federal National Mortgage Association                    | 1                                         | 5,06                        | 5,02                              | 9,66             | 3,42             |
| US\$ 61,042                                       | zu je US\$ 1        | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                     | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15       | 14.08.26               |                               |                                                  | 857967                              | US3138551086 | Federal Signal Corp.                                     | 1                                         | 98                          | 96,5                              | 113              | 83,5             |
| US\$ 74,651                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                     | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 07.08.26               |                               |                                                  | 914304                              | US3142111034 | Federated Hermes Inc.                                    | 1                                         | 52                          | 52                                | 56               | 43,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                   | Stückelung              | G.<br>Jahr       | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis          | Tiefst-<br>Preis        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                         |                  | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                     |                                           |                             |                                   |                           |                         |
| US\$ 236,67                                                         | 1                       | 6                | <b>2025</b><br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45                                              | <b>2026</b><br>Q=1,22<br>Q=1,22           | 14.09.26               |                               |                                                  | 912029                               | US31428X1063                                                 | Fedex Corp.                                                                                         | 1                                         | 265,4                       | 265,7                             | 353,5                     | 244,85                  |
| US\$ 149,518<br>sfrs 14,745                                         | 1<br>1<br>zu je sfrs 10 | 1                | <b>2022</b><br>J=0,17                                                                            | <b>2023</b><br>J=0,17                     | 25.04.24               |                               |                                                  | A426JK<br>905428                     | US3143521058<br>CH0009320091                                 | FedEx Freight Holding Company Inc.<br>Feintool International Holding AG                             | 1<br>1                                    | 108,34<br>12,25             | 107,22<br>12,25                   | 162,94<br>12,95           | 106,9<br>9,28           |
| US\$ 2.209,996<br>kann.\$ 108,286<br>kann.\$ 35,058<br>US\$ 193,453 | 1<br>1<br>1<br>1        | 1<br>1<br>1<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,89                                              | <b>2026</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,89 | 21.08.26               |                               |                                                  | A3D39W<br>A2P5AC<br>A12A5F<br>A408VE | KYG3413F1046<br>CA31447M1077<br>CA31447P1009<br>US31488V1070 | Fenbi Ltd.<br>FenixOro Gold Corp.<br>Fennec Pharmaceuticals Inc., neue<br>Ferguson Enterprises Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,03<br><br>10,4<br>191,25  | 0,0265<br><br>9,4<br>191,65       | 0,21<br><br>10,5<br>229,3 | 0,01<br><br>4,72<br>183 |
| Euro 119,939<br>US\$ 640,467<br>Euro 91,3                           | 1<br>1<br>1             | 1<br>1<br>1      | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,33                     | 25.06.26               |                               |                                                  | A1103M<br>A41MPN<br>A4122L           | FR0011271600<br>US3149111086<br>GB00BN0VZ646                 | Fermentalg<br>Fermi Inc.<br>Ferrari Group PLC                                                       | 1<br>1<br>1                               | 0,45<br>4,68<br>8,06        | 0,4565<br>4,66<br>8,01            | 0,62<br>9,98<br>11,06     | 0,39<br>3,88<br>7,08    |
| Euro 177,279                                                        |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=2,986                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,615                    | 20.04.26               |                               |                                                  | A2ACKK                               | NL0011585146                                                 | Ferrari N.V.                                                                                        | 1                                         | 345,55                      | 345,1                             | 370,15                    | 268,9                   |
| Euro 338,483                                                        |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,11                     | 15.06.26               |                               |                                                  | A2PSY9                               | IT0005383291                                                 | Ferretti S.p.A.                                                                                     | 1                                         | 2,92                        | 2,776                             | 4,33                      | 2,7                     |
| £ 598,137                                                           | 1                       | 1                | <b>2022</b><br>I=0,132                                                                           | <b>2024</b><br>I=0,033                    | 25.01.24               |                               |                                                  | A0MRG2                               | GB00B1XH2C03                                                 | Ferrexpo PLC                                                                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,3134                            | 1,02                      | 0,3                     |
| PLN 21,243                                                          |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=3,14                                                                            | <b>2025</b><br>J=2,36                     | 10.09.26               |                               |                                                  | A1CWJX                               | PLFERRO00016                                                 | Ferro SA                                                                                            | 1                                         | 8,24                        | 7,2                               | 8,26                      | 5,98                    |
| US\$ 186,626                                                        | 1<br>zu je US\$ 7,5     | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,014<br>Q=0,014<br>Q=0,014<br>Q=0,014                                          | <b>2026</b><br>Q=0,015<br>Q=0,015         | 22.06.26               |                               |                                                  | A2ACR3                               | GB00BYW6GV68                                                 | Ferroglobe PLC                                                                                      | 1                                         | 3,92                        | 3,751                             | 4,52                      | 2,67                    |
| Yen 54,071                                                          |                         | 4                | <b>2025</b><br>S=100                                                                             | <b>2026</b><br>I=100                      | 29.12.26               |                               |                                                  | 919920                               | JP3802720007                                                 | Ferrotec Corp., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 51                          | 50,5                              | 62                        | 25,6                    |
| Euro 729,555                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>I=0,4769<br>I=0,077                                                               | <b>2026</b><br>I=0,5578                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EG0H                               | NL0015001FS8                                                 | Ferrovial N.V.                                                                                      | 1                                         | 48,56                       | 48,63                             | 62,44                     | 47,63                   |
| £ 111,505                                                           | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>I=0,0597<br>S=0,1134                                                              | <b>2026</b><br>I=0,0609                   | 24.09.26               |                               |                                                  | A12EXX                               | GB00BRJ9BJ26                                                 | Fevertree Drinks PLC                                                                                | 1                                         | 9,46                        | 9,355                             | 11,2                      | 8,25                    |
| US\$ 268,193                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.09.26               |                               |                                                  | A1166U                               | US31620R3030                                                 | Fidelity National Financial Inc.                                                                    | 1                                         | 37,6                        | 37,8                              | 48,8                      | 36,8                    |
| US\$ 516,879                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0H1FP                               | US31620M1062                                                 | Fidelity National Information Services Inc.                                                         | 1                                         | 32,96                       | 32,57                             | 58,26                     | 32,57                   |
| US\$ 37,954                                                         | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,57<br>Q=0,5                                               | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,62<br>Q=0,5  | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JCGJ                               | US3165001070                                                 | Fidus Investment Corp.                                                                              | 1                                         | 16,79                       | 16,66                             | 17,99                     | 14,6                    |
| Euro 71,918                                                         |                         | 1                | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,25                     | 27.04.26               |                               |                                                  | 215601                               | IT0003365613                                                 | Fiera Milano S.p.A.                                                                                 | 1                                         | 7,51                        | 7,38                              | 9,61                      | 6,71                    |
| US\$ 906,893                                                        | 1                       | 1                | <b>2025</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4             | 30.06.26               |                               |                                                  | 875029                               | US3167731005                                                 | Fifth Third Bancorp                                                                                 | 1                                         | 46,27                       | 46,475                            | 52,33                     | 37,51                   |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                        | seit 02.01.2026        |
| Euro 44,345<br>US\$ 455,114<br>£ 12,52            | 1<br>1<br>1       | 4<br>1<br>4 | <b>2024</b><br>I=0,0125<br>S=0,755                                                               | <b>2025</b><br>I=0,0125<br>S=0,4<br>S=0,055<br>J=0,27 | 24.09.26               |                               |                                                  | A1XBG1<br>A41DRC<br>A2ACT7          | FR0011665280<br>US3168411052<br>GB00BD0CWJ91 | Figeac Aero S.A.<br>Figma Inc.<br>FIH Group PLC                                 | 1<br>1<br>1                               | 11<br>18,72<br>1,84         | 10,98<br>18,8<br>1,78             | 12,26<br>32,6<br>3,26  | 9,04<br>14,14<br>1,22  |
| US\$ 783,598                                      | 1                 | 1           |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A419P0                              | KYG3472Y1199                                 | FIH Mobile Ltd.                                                                 | 1                                         | 1,81                        | 1,77                              | 2,74                   | 1,75                   |
| US\$ 48,308<br>£ 219,943<br>Euro 44,513           | 1<br>1<br>1       | 1<br>6<br>1 |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A2PGL8<br>897725<br>A0ETZ2          | US14817C1071<br>GB0003362992<br>BE0003823409 | Filana Therapeutics Inc.<br>Filtronic PLC<br>Financière de Tubize S.A.          | 1<br>1<br>1                               | 0,66<br>2,84<br>174,8       | 0,683<br>2,88<br>175,2            | 2,04<br>5,95<br>247    | 0,64<br>1,67<br>173,1  |
| Euro 324,361<br>Euro 22,06                        |                   | 1<br>1      | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,16                                 | 20.04.26               |                               |                                                  | A40H69<br>A2AT4U                    | IT0005599938<br>IT0005215329                 | Fincantieri S.p.A.<br>Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.                | 1<br>1                                    | 12,08<br>7,14               | 12,095<br>7,14                    | 20,32<br>11,65         | 9,71<br>6,86           |
| Euro 611,575                                      |                   | 1           |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A116MH                              | IT0000072170                                 | Finecobank Banca Fineco S.p.A.                                                  | 1                                         | 22,94                       | 22,98                             | 24,9                   | 17,84                  |
| Euro 204,871<br>kann.\$ 130,117                   | 1                 | 1<br>1      |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A403WV<br>885970                    | FI4000567029<br>CA3180714048                 | Finnair Oyj<br>Finning International Inc.                                       | 1<br>1                                    | 4,49<br>57,5                | 4,502<br>57,5                     | 5,43<br>66             | 2,73<br>45,6           |
| US\$ 47,401<br>US\$ 122,754                       | 1<br>1            | 1<br>4      | <b>2024</b><br>J=0,277                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,306                                | 16.04.26               |                               |                                                  | A40LW0<br>A2PWCC                    | CA31810J2020<br>US31810T1016                 | Fintechwerx International Software Services Inc.<br>FinVolution Group           | 1<br>1                                    | 0,28<br>2,86                | 0,28<br>2,84                      | 0,41<br>5,25           | 0,28<br>2,76           |
| kann.\$ 25,173<br>skr 6,001                       | 1                 | 1<br>1      |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A0CBF9<br>922601                    | CA3180931014<br>SE0000395428                 | Firan Technology Group Corp.<br>Firefly AB                                      | 1<br>1                                    | 11,9<br>13,8                | 11,7<br>13,8                      | 16,9<br>20,45          | 7<br>13,25             |
| US\$ 167,405<br>kann.\$ 227,053<br>PLN 13,803     | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1 |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A41ENY<br>A3DQAX<br>893530          | US31816X1063<br>CA31833F1045<br>PLDEBCA00016 | Firefly Aerospace Inc.<br>Fireweed Metals Corp.<br>Firma Oponiarska Debica S.A. | 1<br>1<br>1                               | 18,83<br>2,23<br>23,5       | 18,67<br>2,215<br>23,5            | 54,24<br>3,06<br>23,55 | 15,63<br>1,62<br>18,62 |
| US\$ 171,754<br>US\$ 102,1                        | 1<br>1            | 1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                              | <b>2026</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55                       | 08.06.26               |                               |                                                  | A3CR1M<br>A1C0EH                    | US31846B1089<br>US31847R1023                 | First Advantage Corp.<br>First American Financial Corp.                         | 1<br>1                                    | 17,4<br>60                  | 17,5<br>60                        | 21,2<br>68,5           | 7,45<br>48             |
| kann.\$ 156,508<br>US\$ 25,096                    | 1<br>1            | 2<br>10     |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A42AVX<br>A1XBPP                    | CA3186401095<br>US31931U1025                 | First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.<br>First Bank                              | 1<br>1                                    | 0,43<br>15                  | 0,4315<br>14,3                    | 0,8<br>16,4            | 0,31<br>11,8           |
| US\$ 10,288                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | 925298                              | US31946M1036                                 | First Citizens BancShares Inc.                                                  | 1                                         | 1.800                       | 1800                              | 1.950                  | 1.490                  |
| US\$ 143,327                                      | 1                 | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                              | <b>2026</b><br>Q=0,19<br>Q=0,22<br>Q=0,22             | 14.09.26               |                               |                                                  | 923774                              | US32020R1095                                 | First Financial Bankshares Inc.                                                 | 1                                         | 27,6                        | 27,8                              | 31,6                   | 24,2                   |
| A\$ 886,912<br>US\$ 121,681                       | 1                 | 7<br>1      |                                                                                                  |                                                       |                        |                               |                                                  | A2ABY7<br>A2APM9                    | AU000000FGR3<br>US32051X1081                 | First Graphene Ltd.<br>First Hawaiian Inc.                                      | 1<br>1                                    | 0,03<br>21,8                | 0,0348<br>21,8                    | 0,06<br>26,4           | 0,03<br>20             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 473,777   | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17    | 11.09.26               |                               |                                                  | A0CAN7                              | US3205171057 | First Horizon Corp.                                                               | 1                                         | 20,6                        | 20,8                              | 22,4                                | 18,4             |
| kann.\$                                           | 92,046    | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C40W                              | CA32057N1042 | First Hydrogen Corp.                                                              | 1                                         | 0,23                        | 0,229                             | 0,34                                | 0,21             |
| US\$                                              | 8,734     | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06              | 30.06.26               |                               |                                                  | A0JKC8                              | US3205571017 | First Internet Bancorp.                                                           | 1                                         | 24                          | 22,8                              | 25,4                                | 16,1             |
| US\$                                              | 95,305    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47              | 04.08.26               |                               |                                                  | A1CVGL                              | US32055Y2019 | First Interstate BancSystem Inc.                                                  | 1                                         | 31,2                        | 30                                | 34,8                                | 27,2             |
| kann.\$                                           | 492,91    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,0045<br>Q=0,0048<br>Q=0,0052<br>Q=0,0083                                                           | 2026<br>Q=0,0171<br>Q=0,0152          | 14.08.26               |                               |                                                  | A0LHKJ                              | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp.                                                       | 1                                         | 18,18                       | 18,235                            | 26,49                               | 12,95            |
| US\$                                              | 62,801    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37    | 04.09.26               |                               |                                                  | 919326                              | US3208171096 | First Merchants Corp.                                                             | 1                                         | 34,4                        | 34,6                              | 39                                  | 30,6             |
| kann.\$                                           | 1.408,842 | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JBPS                              | CA3208901064 | First Mining Gold Corp.                                                           | 1                                         | 0,56                        | 0,56                              | 0,59                                | 0,22             |
| US\$                                              | 4.262,12  | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,13<br>S=0,14                                                                                       | 2026<br>I=0,13                        | 08.09.26               |                               |                                                  | 876860                              | BMG348041077 | First Pacific Co. Ltd.                                                            | 1                                         | 0,56                        | 0,555                             | 0,7                                 | 0,52             |
| kann.\$                                           | 189,145   | 1                        | 3          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DQCH                              | CA33611D1033 | First Phosphate Corp.                                                             | 1                                         | 1,3                         | 1,302-1,238-1,244                 | 1,66                                | 0,8              |
| kann.\$                                           | 834,206   | 1                        | 1          | 2022                                                                                                           | 2023                                  | 25.08.23               |                               |                                                  | 904604                              | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd.                                                       | 1                                         | 28,48                       | 28,575-8,72-8,235-8,255-8,22      | 30,32                               | 18,07            |
| US\$                                              | 107,453   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0LEKM                              | US3364331070 | First Solar Inc.                                                                  | 1                                         | 176                         | 174,8                             | 274                                 | 159,8            |
| US\$                                              | 35,731    | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A428R1                              | US3371851029 | First Tracks Biotherapeutics Inc.                                                 | 1                                         | 34,76                       | 33,715                            | 42,66                               | 13,14            |
| CNY                                               | 391,94    | 1                        | 1          | 2025<br>J=0,075                                                                                                | 2026<br>J=0,2243                      | 04.06.26               |                               |                                                  | A0M4XZ                              | CNE100000320 | First Tractor Co.                                                                 | 1                                         | 1,04                        | 1,01                              | 1,11                                | 0,69             |
| US\$                                              | 43,372    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42              | 14.08.26               |                               |                                                  | A3C9LA                              | US33768G1076 | FirstCash Holdings Inc.                                                           | 1                                         | 190,2                       | 194,25                            | 202,6                               | 131,45           |
| US\$                                              | 578,64    | 1<br>zu je US\$ 10       | 1          | 2025<br>Q=0,425<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445                                                               | 2026<br>Q=0,445<br>Q=0,465<br>Q=0,465 | 07.08.26               |                               |                                                  | 910509                              | US3379321074 | FirstEnergy Corp.                                                                 | 1                                         | 39,11                       | 39,44                             | 45                                  | 37,03            |
| £                                                 | 541,331   | 1                        | 4          | 2024<br>I=0,017<br>S=0,048                                                                                     | 2025<br>I=0,022<br>S=0,05             | 02.07.26               |                               |                                                  | 896516                              | GB0003452173 | Firstgroup PLC                                                                    | 1                                         | 1,99                        | 1,98                              | 2,24                                | 1,79             |
| ZAR                                               | 560,949   | 1                        | 7          | 2023<br>I=1,2165<br>S=1,1155                                                                                   | 2024<br>I=1,4087<br>S=1,5298          | 02.04.26               |                               |                                                  | A1WZEW                              | US3376261059 | Firststrand Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 50,5                        | 51                                | 54                                  | 41,8             |
| ZAR                                               | 5.609,488 |                          | 7          | 2024<br>I=2,19<br>S=2,47                                                                                       | 2025<br>I=2,59<br>S=2,8               | 07.10.26               |                               |                                                  | A0EACV                              | ZAE000066304 | -"-, (Glob.)                                                                      | 1                                         | 5                           | 5                                 | 5,25                                | 4,12             |
| kann.\$                                           | 43,67     | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                               | 2026<br>Q=0,305<br>Q=0,305            | 30.06.26               |                               |                                                  | A2PKR4                              | CA33767E2024 | FirstService Corp.                                                                | 1                                         | 117                         | 117                               | 139                                 | 106              |
| US\$                                              | 531,767   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 881793                              | US3377381088 | Fiserv Inc.                                                                       | 1                                         | 42                          | 41,95                             | 60,23                               | 40,95            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 81                                           |                      | 1          | 2025<br>I=0,21<br>S=0,21                                                                         | 2026<br>I=0,21<br>I=0,21                         | 04.12.26               |                               |                                                  | 871059                              | FI0009000400 | Fiskars Oyj Abp                                          | 1                                         | 13,42                       | 13,24                             | 14,34            | 11,94            |
| kann.\$ 330,729                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A4018K                              | CA33827E1016 | Fitzroy Minerals Inc.                                    | 1                                         | 0,27                        | 0,255                             | 0,29             | 0,21             |
| US\$ 55,054                                       | 1                    | 2          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A1JZ18                              | US33829M1018 | Five Below Inc.                                          | 1                                         | 216,1                       | 211,7                             | 225,6            | 151,6            |
| US\$ 24,537                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,25                                                        | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25                         | 03.08.26               |                               |                                                  | A3CNPT                              | US33830T1034 | Five Star Bancorp                                        | 1                                         | 39,2                        | 38,6                              | 43,2             | 28,4             |
| US\$ 76,564                                       | 1                    | 10         |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A1XFG9                              | US3383071012 | Five9 Inc.                                               | 1                                         | 26,3                        | 25,82                             | 29,65            | 11,4             |
| - 35,951                                          | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PLX6                              | IL0011582033 | Fiverr International Ltd.                                | 1                                         | 7,62                        | 7,59                              | 17,16            | 7,39             |
| nkr 116,89                                        |                      | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A41H72                              | NO0013647693 | Fjord Defence Group ASA                                  | 1                                         | 1,39                        | 1,395                             | 1,53             | 1,31             |
| US\$ 344,915                                      |                      | 7          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A40ZMR                              | AU0000379323 | Flagship Minerals Ltd.                                   | 1                                         | 0,1                         | 0,104                             | 0,17             | 0,08             |
| US\$ 415,093                                      | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                     | 2026<br>I=0,01<br>I=0,01                         | 04.09.26               |                               |                                                  | A40G3V                              | US6494454001 | Flagstar Bank N.A.                                       | 1                                         | 11,3                        | 11,26                             | 13,24            | 10,3             |
| CNY 429,593                                       | 1                    | 1          | 2023<br>I=0,2594<br>S=0,4173                                                                     | 2024<br>I=0,1406<br>S=0,1715                     | 14.05.26               |                               |                                                  | A144CV                              | CNE100002375 | Flat Glass Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 0,69                        | 0,68                              | 1,27             | 0,64             |
| nz\$ 1.075,562                                    | 1                    | 7          | 2021<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,22<br>S=0,0388                                                 | 2022<br>I=0,18<br>I=0,0318<br>S=0,16<br>S=0,0282 | 14.09.23               |                               |                                                  | 632335                              | NZFBUE0001S0 | Fletcher Building Ltd.                                   | 1                                         | 1,8                         | 1,81                              | 1,96             | 1,31             |
| Euro 4,388                                        |                      | 1          | 2024<br>J=2,03                                                                                   | 2025<br>J=1,35                                   | 12.06.26               |                               |                                                  | 933769                              | FR0000074759 | Fleury Michon S.A.                                       | 1                                         | 21,5                        | 21,6                              | 25,8             | 19,45            |
| US\$ 54,092                                       | 1                    | 1          | 2025<br>J=0,75<br>J=0,75                                                                         | 2026<br>J=0,75                                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2PFGD                              | BMG359472021 | Flex LNG Ltd.                                            | 1                                         | 26,8                        | 26,65                             | 28,3             | 20,85            |
| US\$ 369,403                                      |                      | 4          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | 890331                              | SG9999000020 | Flex Ltd.                                                | 1                                         | 97,64                       | 96,42                             | 142,66           | 49,16            |
| A\$ 204,786                                       |                      | 7          | 2024<br>I=0,11<br>S=0,29                                                                         | 2025<br>I=0,12<br>S=0,3                          | 17.09.26               |                               |                                                  | 928191                              | AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group Ltd.                          | 1                                         | 6,85                        | 6,7                               | 9,5              | 5,8              |
| US\$ 106,49                                       | 1                    | 10         |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A2DQHZ                              | US3397501012 | Floor & Decor Holdings Inc.                              | 1                                         | 40,4                        | 40,4                              | 65,5             | 36,4             |
| Euro 45,672                                       | 1                    | 1          | 2023<br>J=0,3                                                                                    | 2024<br>J=0,15                                   | 17.06.24               |                               |                                                  | A3D5AT                              | BMG3602E1084 | Flow Traders Ltd.                                        | 1                                         | 28,3                        | 28,34                             | 30,36            | 24,1             |
| US\$ 212,057                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475                                               | 2026<br>Q=0,2475<br>Q=0,125<br>Q=0,125           | 11.09.26               |                               |                                                  | 632326                              | US3434981011 | Flowers Foods Inc.                                       | 1                                         | 5,25                        | 5,31                              | 10,1             | 5,25             |
| US\$ 127,113                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                     | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22               | 25.09.26               |                               |                                                  | 864999                              | US34354P1057 | Flowserve Corp.                                          | 1                                         | 64,56                       | 64,16                             | 78               | 54,9             |
| £ 81,436                                          | 1                    | 1          | 2022<br>S=0,021                                                                                  | 2023<br>S=0,022                                  | 20.06.24               |                               |                                                  | A114T7                              | GB00BM4NR742 | Flowtech FluidPower PLC                                  | 1                                         | 0,74                        | 0,715                             | 0,76             | 0,42             |
| DKK 57,65                                         |                      | 1          | 2024<br>J=8                                                                                      | 2025<br>J=4                                      | 25.03.26               |                               |                                                  | 860885                              | DK0010234467 | FLSmidth & Co. AS                                        | 1                                         | 78,95                       | 79,15                             | 82,3             | 58,8             |
| US\$ 143,164                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A3C6A3                              | US34379V1035 | Fluence Energy Inc.                                      | 1                                         | 8,99                        | 8,73                              | 27,2             | 8,34             |
| Euro 84                                           | 1                    | 1          | 2024<br>J=1,65                                                                                   | 2025<br>J=1,65                                   | 09.06.26               |                               |                                                  | A2AMK9                              | AT00000VIE62 | Flughafen Wien AG                                        | 1                                         | 52                          | 52,8                              | 55,6             | 47,9             |
| sfrs 30,702                                       | 1<br>zu je sfrs 10   | 1          | 2024<br>J=4,3                                                                                    | 2025<br>J=8,5                                    | 21.04.26               |                               |                                                  | A2AJEP                              | CH0319416936 | Flughafen Zürich AG                                      | 1                                         | 215,4                       | 216,2                             | 290,6            | 210,4            |
| Euro 192,129                                      |                      | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,32                                                                          | 2026<br>I=0,33                                   | 08.12.26               |                               |                                                  | A0MZNB                              | ES0137650018 | Fluidra S.A.                                             | 1                                         | 18,11                       | 18,15                             | 26,06            | 17,83            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 133,741                                      | 1          | 1          | 2019<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1                                                      | 2020<br>Q=0,1                                        | 28.02.20               |                               |                                                  | 591332                              | US3434121022 | Fluor Corp. [New]                                                     | 1                                         | 47,23                       | 46,91                             | 49,52            | 33,48            |
| Euro 173,539                                      | 1          | 1          | 2018<br>I=0,67<br>S=1,33                                                                         | 2019<br>I=0,67<br>S=1,33                             | 09.04.20               |                               |                                                  | A14RX5                              | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC                                             | 1                                         | 83,5                        | 84                                | 192,3            | 76,5             |
| Euro 11,74                                        |            | 1          | 2024<br>J=1,4                                                                                    | 2025<br>J=1,4                                        | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JX9C                              | BE0974265945 | FLUXYS Belgium S.A.                                                   | 1                                         | 21,9                        | 21,9                              | 23,6             | 17,65            |
| US\$ 121,668                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CQ3K                              | US3024921039 | Flywire Corp.                                                         | 1                                         | 15,2                        | 15,2                              | 16,8             | 8,9              |
| US\$ 125,227                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                   | 30.09.26               |                               |                                                  | 871138                              | US3024913036 | FMC Corp.                                                             | 1                                         | 10,79                       | 10,495                            | 15,52            | 8,62             |
| Euro 29,682                                       |            | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1                                          | 03.06.26               |                               |                                                  | A1T95K                              | FR0011476928 | Fnac Darty                                                            | 1                                         | 34,4                        | 34,45                             | 35,35            | 27,55            |
| US\$ 353,001                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                     | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13                   | 01.09.26               |                               |                                                  | 919910                              | US3025201019 | FNB Corp. [Pa.]                                                       | 1                                         | 15,3                        | 15                                | 16,8             | 13,1             |
| Euro 37,528                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 908548                              | US2683111072 | FocalTherics S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 3,48                        | 3,52                              | 5,4              | 2,5              |
| kann.\$ 110,642                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DM8G                              | CA34416E8743 | Focus Graphite Inc.                                                   | 1                                         | 0,24                        | 0,239                             | 0,29             | 0,2              |
| A\$ 286,559                                       |            | 7          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,08                                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A0F610                              | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd.                                                   | 1                                         | 1,32                        | 1,424                             | 2,52             | 0,89             |
| £ 59,212                                          | 1          | 4          | 2024<br>S=0,021                                                                                  | 2025<br>I=0,021<br>S=0,0464                          | 09.07.26               |                               |                                                  | A12GLU                              | GB00BSBMW716 | Focusrite PLC                                                         | 1                                         | 2,94                        | 2,96                              | 3,16             | 1,54             |
| Euro 472,994                                      |            | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 883790                              | ES0122060314 | Fomento de Construcciones y Contratas S.A.                            | 1                                         | 10,68                       | 10,68                             | 13,18            | 10,24            |
| MXN 2.161,178                                     | 1          | 1          | 2025<br>I=3,6727<br>S=3,6727<br>S=3,6727                                                         | 2026<br>I=3,2029<br>I=3,2029<br>I=3,2029<br>S=3,2029 | 13.01.27               |                               |                                                  | 914505                              | MXP320321310 | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.                             | 1                                         | 10                          | 9,95                              | 11,6             | 8,4              |
| MXN 202,267                                       | 1          | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                                 | 15.07.26               |                               |                                                  | 915671                              | US3444191064 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                  | 1                                         | 100                         | 100                               | 118              | 85               |
| Euro 10,841                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                   | 2025<br>J=0,87                                       | 26.05.26               |                               |                                                  | A0MLBG                              | FR0010341032 | Fonciere Inea S.A.                                                    | 1                                         | 31,7                        | 31,5                              | 36,4             | 31,3             |
| £ 97,624                                          | 1          | 7          | 2023<br>I=0,03<br>S=0,029<br>S=0,059                                                             | 2025<br>I=0,031                                      | 26.03.26               |                               |                                                  | A2QFET                              | GB00BN789668 | Fonix PLC                                                             | 1                                         | 1,9                         | 1,86                              | 2,18             | 1,63             |
| Euro 89,284                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,2                                                                                    | 2025<br>J=0,3                                        | 20.04.26               |                               |                                                  | A2AJSS                              | NL0011832811 | For Farmers B.V.                                                      | 1                                         | 5,46                        | 5,48                              | 6,84             | 4,4              |
| sfrs 1,485                                        | 1          | 1          | 2024<br>J=25                                                                                     | 2025<br>J=25                                         | 09.04.26               |                               |                                                  | 871047                              | CH0003541510 | Forbo Holding AG                                                      | 1                                         | 1.026                       | 1028                              | 1.048            | 736              |
| US\$ 30,016                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A42D7C                              | US34520K1051 | Forbright Inc.                                                        | 1                                         | 15,9                        | 15,65                             | 17,5             | 15,11            |
| US\$ 3.916,744                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                     | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15                             | 11.08.26               |                               |                                                  | 502391                              | US3453708600 | Ford Motor Co.                                                        | 1                                         | 11,73                       | 11,57                             | 15,02            | 9,73             |
| kann.\$ 17,352                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A40Z8P                              | CA34547F1053 | Foremost Clean Energy Ltd.                                            | 1                                         | 0,8                         | 0,793                             | 1,75             | 0,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                                             | Stückelung                 | G.<br>Jahr                        | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                | ISIN                                                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026                         | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026                        | Höchst-<br>Preis                                       | Tiefst-<br>Preis                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                            |                                   |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                           |                                                     |                                                          | seit 02.01.2026                                        |                                                     |
| US\$ 51,018<br>kann.\$ 109,148<br>US\$ 259,971<br>kann.\$ 150,243<br>US\$ 77,955<br>Euro 117,472<br>£ 203,843 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 10<br>1<br>10<br>1<br>1<br>1<br>4 |                                                                                                                |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2H5CR<br>A40AT2<br>A4224U<br>A3D492<br>577767<br>A3C5NE<br>A2AG67 | US3462321015<br>CA34630Q1090<br>US34631F1021<br>CA34638F1053<br>US3463751087<br>FR0014005SB3<br>GB00BYYW3C20 | Forestar Group Inc.<br>Forge Resources Corp.<br>Forgent Power Solutions Inc.<br>Formation Metals Inc.<br>FormFactor Inc.<br>Forsee Power S.A.S.<br>Forterra PLC | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           | 22,4<br>0,17<br>26,85<br>0,2<br>97,8<br>0,2<br>1,56 | 22,8<br>0,173<br>26,5<br>0,205<br>97,56<br>0,199<br>1,56 | 27,8<br>0,37<br>56,14<br>0,3<br>139,45<br>0,32<br>2,22 | 20,2<br>0,15<br>24,76<br>0,15<br>47<br>0,19<br>1,45 |
| A\$ 3.078,965                                                                                                 |                            | 7                                 | 2024<br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                       | 2025<br>I=0,019<br>S=0,043                                       | 11.06.26               |                               |                                                  |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                           |                                                     |                                                          |                                                        |                                                     |
| A\$ 1.539,483                                                                                                 | 1                          | 7                                 | 2024<br>I=0,5<br>S=0,6                                                                                         | 2025<br>I=0,62<br>S=0,46                                         | 01.09.26               |                               |                                                  | 121862                                                             | AU000000FMG4                                                                                                 | Fortescue Ltd.                                                                                                                                                  | 1                                         | 10,99                                               | 10,746                                                   | 14,02                                                  | 10,28                                               |
|                                                                                                               |                            |                                   | 2024<br>I=0,7838                                                                                               | 2025<br>I=0,8494                                                 | 09.03.26               |                               |                                                  | A1J4D1                                                             | US34959A2069                                                                                                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.; Citi bank N.A., New<br>York/N.Y.; Deutsche Bank AG, New York/N.Y.                        | 1                                         | 21,2                                                | 21                                                       | 28,4                                                   | 20,2                                                |
| US\$ 733,714<br>skr 48,585                                                                                    | 1                          | 1<br>9                            | 2020<br>J=0,46                                                                                                 | 2021<br>J=0,72                                                   | 23.05.23               |                               |                                                  | A0YEFE<br>A2QHT1                                                   | US34959E1091<br>SE0014608915                                                                                 | Fortinet Inc.<br>Fortinova Fastigheter AB                                                                                                                       | 1<br>1                                    | 134,6<br>2,08                                       | 134,58<br>2,09                                           | 148,76<br>2,64                                         | 62,5<br>2,04                                        |
| kann.\$ 513,656                                                                                               | 1                          | 1                                 | 2025<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                                 | 2026<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                         | 19.08.26               |                               |                                                  | 881347                                                             | CA3495531079                                                                                                 | Fortis Inc.                                                                                                                                                     | 1                                         | 47,22                                               | 47,29                                                    | 52,32                                                  | 43,44                                               |
| US\$ 302,017                                                                                                  | 1                          | 1                                 | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,07                               | 04.09.26               |                               |                                                  | A2AJ0F                                                             | US34959J1088                                                                                                 | Fortive Corp.                                                                                                                                                   | 1                                         | 48,2                                                | 47,66                                                    | 56,5                                                   | 43,36                                               |
| US\$ 95,1<br>Euro 4.486,322                                                                                   | 1                          | 4<br>1                            | 2024<br>I=0,1245<br>S=0,3166                                                                                   | 2025<br>J=0,1742                                                 | 02.04.26               |                               |                                                  | A3ECGB<br>A0YGNG                                                   | US34965K1079<br>US34959F1066                                                                                 | Fortrea Holdings Inc.<br>Fortum Oyj<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                            | 1<br>1                                    | 14,2<br>4,82                                        | 14,2<br>4,9                                              | 18,1<br>5,05                                           | 7,4<br>3,62                                         |
| Euro 897,264                                                                                                  |                            | 1                                 | 2023<br>I=0,58<br>S=0,57                                                                                       | 2024<br>I=1,4<br>S=0,74                                          | 01.04.26               |                               |                                                  | 916660                                                             | FI0009007132                                                                                                 | “-                                                                                                                                                              | 1                                         | 24,55                                               | 24,72                                                    | 25,58                                                  | 17,98                                               |
| kann.\$ 295,957<br>US\$ 119,371                                                                               | 1<br>1                     | 10<br>1                           | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                               | 21.08.26               |                               |                                                  | A40CFY<br>A1JE0N                                                   | CA3499421020<br>US34964C1062                                                                                 | Fortuna Mining Corp.<br>Fortune Brands Innovations Inc.                                                                                                         | 1<br>1                                    | 10,58<br>35                                         | 10,545<br>34,6                                           | 11,6<br>53,5                                           | 6,7<br>28,4                                         |
| US\$ 11,246<br>US\$ 13,199<br>Euro 197,089                                                                    | 1<br>1<br>1                | 1<br>10<br>1                      | 2020<br>J=1                                                                                                    | 2023<br>J=0,5                                                    | 04.06.24               |                               |                                                  | A2QJAO<br>A41M8H<br>867025                                         | US34984V2097<br>US68236V4014<br>FR0000121147                                                                 | Forum Energy Technologies Inc.<br>Forum Markets Inc.<br>Forvia SE                                                                                               | 1<br>1<br>1                               | 70,5<br>3,96<br>9,47                                | 68,5<br>3,9<br>9,49                                      | 74<br>6,1<br>14,82                                     | 30,4<br>3,9<br>8,48                                 |
| US\$ 59,138<br>H\$ 8.126,959                                                                                  | 1<br>1                     | 1<br>1                            | 2023<br>J=0,038                                                                                                | 2024<br>J=0,02                                                   | 11.06.25               |                               |                                                  | A1W0DE<br>A0MVLL                                                   | US34988V1061<br>HK0656038673                                                                                 | Fossil Group Inc.<br>Fosun International Ltd.                                                                                                                   | 1<br>1                                    | 4,23<br>0,55                                        | 4,088<br>0,5445                                          | 5,22<br>0,6                                            | 2,69<br>0,37                                        |
| H\$ 1.153,369<br>kann.\$ 116,187<br>Euro 1,667                                                                | 1<br>1<br>1                | 1<br>9<br>9                       | 2023<br>J=2,52                                                                                                 | 2024<br>J=2,52                                                   | 22.04.26               |                               |                                                  | 936949<br>A2QQ1W<br>A0X8WD                                         | BMG3654D1074<br>CA3505901056<br>FR0010485268                                                                 | Founder Holdings Ltd.<br>Founders Metals Inc.<br>Fountaine Pajot SA                                                                                             | 1<br>1<br>1                               | 0,06<br>4,02<br>81,1                                | 0,056<br>3,98<br>81,5                                    | 0,08<br>4,06<br>103                                    | 0,05<br>1,99<br>77,8                                |
| US\$ 109,756                                                                                                  | 1                          | 1                                 | 2025<br>Q=0,3371<br>Q=0,0179<br>Q=0,3371<br>Q=0,0179<br>Q=0,3371<br>Q=0,0179<br>Q=0,3665                       | 2026<br>Q=0,3665<br>I=0,3665<br>Q=0,1222<br>Q=0,1222<br>Q=0,1222 | 30.09.26               |                               |                                                  | A142WX                                                             | US35086T1097                                                                                                 | Four Corners Property Trust Inc.                                                                                                                                | 1                                         | 20,8                                                | 20,4                                                     | 23                                                     | 18,8                                                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 51,89     |            | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                     | 29.06.26               |                               |                                                  | 766652                              | GRS096003009 | Fourlis Holdings S.A., (Glob.)                           | 1                                         | 3,93                        | 3,93                              | 4,76                                | 3,88             |
| US\$                                              | 199,401   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 02.09.26               |                               |                                                  | A2PF3K                              | US35137L1052 | Fox Corp.                                                | 1                                         | 54,81                       | 54,42                             | 65                                  | 41,96            |
| US\$                                              | 220,249   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 02.09.26               |                               |                                                  | A2PF3T                              | US35137L2043 | "-                                                       | 1                                         | 48,8                        | 48,4                              | 58                                  | 37,6             |
| US\$                                              | 42,031    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W2J8                              | US35138V1026 | Fox Factory Holding Corp.                                | 1                                         | 17                          | 16,705                            | 18,81                               | 13,46            |
| US\$                                              | 7.303,738 | 1          | 4          | 2017<br>J=0,055                                                                                                | 2018<br>J=0,07                     | 25.06.19               |                               |                                                  | A2DT6V                              | KYG3R83K1037 | Foxconn Interconnect Technology Ltd.                     | 1                                         | 0,6                         | 0,59                              | 1,17                                | 0,47             |
| £                                                 | 295,829   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0024<br>S=0,0093                                                                                   | 2026<br>I=0,0024                   | 06.08.26               |                               |                                                  | A1W5AS                              | GB00BCKFY513 | Foxtons Group PLC                                        | 1                                         | 0,42                        | 0,406                             | 0,67                                | 0,39             |
| kann.\$                                           | 315,929   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DYUW                              | CA3025911023 | FPX Nickel Corp.                                         | 1                                         | 0,2                         | 0,2                               | 0,4                                 | 0,2              |
| skr                                               | 29,171    |            | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=1,25                     | 21.05.25               |                               |                                                  | A2QNVV                              | SE0015504477 | Fractal Gaming Group AB                                  | 1                                         | 1,23                        | 1,234                             | 2,79                                | 1,18             |
| US\$                                              | 83,045    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355                                                               | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C5PP                              | US35243J1016 | Franklin BSP Realty Trust Inc.                           | 1                                         | 7,05                        | 6,8                               | 8,8                                 | 6,45             |
| US\$                                              | 44,211    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                                               | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 06.08.26               |                               |                                                  | 877518                              | US3535141028 | Franklin Electric Co. Inc.                               | 1                                         | 83,5                        | 82                                | 94                                  | 72,5             |
| US\$                                              | 104,012   | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 23.01.26               |                               |                                                  | A0JLZU                              | US35471R1068 | Franklin Street Properties Corp.                         | 1                                         | 0,34                        | 0,318                             | 0,79                                | 0,25             |
| US\$                                              | 508,077   | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 30.09.26               |                               |                                                  | 870315                              | US3546131018 | Franklin Templeton Inc.                                  | 1                                         | 29,38                       | 29,26                             | 31                                  | 19,7             |
| -                                                 | 1.454,297 |            | 10         | 2024<br>I=0,015<br>S=0,04                                                                                      | 2025<br>I=0,015                    | 19.05.26               |                               |                                                  | A0J3Q3                              | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,93                        | 0,925                             | 1,03                                | 0,9              |
| £                                                 | 446,868   | 1          | 5          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0MK5S                              | GB00B1QH8P22 | Frasers Group PLC                                        | 1                                         | 9,1                         | 9,25                              | 9,8                                 | 6,96             |
| -                                                 | 3.926,042 |            | 10         | 2023<br>J=0,045                                                                                                | 2024<br>J=0,045                    | 30.01.26               |                               |                                                  | A1XBMN                              | SG2G52000004 | Frasers Property Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,67                        | 0,66                              | 0,79                                | 0,62             |
| US\$                                              | 63,788    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DW84                              | US3563901046 | Freedom Holding Corp.                                    | 1                                         | 139                         | 140                               | 150                                 | 92               |
| kann.\$                                           | 577,702   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42D8M                              | CA3564541082 | Freegold Ltd.                                            | 1                                         | 0,76                        | 0,767                             | 0,84                                | 0,52             |
| kann.\$                                           | 163,96    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A1H5MJ                              | CA3565001086 | Freehold Royalties Ltd.                                  | 1                                         | 10,98                       | 10,965                            | 11,38                               | 8,96             |
| Euro                                              | 56,535    |            | 1          | 2024<br>J=0,08                                                                                                 | 2025<br>J=0,25                     | 17.06.26               |                               |                                                  | A0HL4T                              | FR0004187367 | Freelance.com                                            | 1                                         | 2,5                         | 2,51                              | 2,86                                | 1,71             |
| kann.\$                                           | 311,327   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P5AE                              | CA35658P1053 | Freeman Gold Corp.                                       | 1                                         | 0,26                        | 0,259                             | 0,27                                | 0,15             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 1.436,018                                    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15                             | 15.07.26               |                               |                                                  | 896476                              | US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc.                                    | 1                                         | 65,83                       | 65,55                             | 68,58                               | 42,76            |
| US\$ 32,791                                       | 1                   | 1          | 2016<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                                   | 2017<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0            |                        |                               |                                                  | A0D890                              | US3570231007 | FreightCar America Inc.                                  | 1                                         | 5,8                         | 5,7                               | 12,3                                | 5,6              |
| US\$ 11,178                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 5          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 858079                              | US3580101067 | Frequency Electronics Inc.                               | 1                                         | 55,4                        | 54,55                             | 69,6                                | 33,6             |
| Euro 13,2                                         | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,27                                                                                                 | 2025<br>J=0,3                                        | 24.06.26               |                               |                                                  | A2PHG5                              | ATFREQUENT09 | Frequentis AG                                            | 1                                         | 68,8                        | 68,8                              | 84,4                                | 58,4             |
| US\$ 49,143                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A12ENX                              | US3580391056 | Freshpet Inc.                                            | 1                                         | 58,86                       | 57,42                             | 73,34                               | 40,71            |
| US\$ 236,959                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3C28Z                              | US3580541049 | Freshworks Inc.                                          | 1                                         | 10,21                       | 10,125                            | 11,96                               | 5,7              |
| US\$ 736,894                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,208<br>S=1,0812                                                                                    | 2026<br>I=0,434                                      | 13.08.26               |                               |                                                  | A0MVZE                              | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC                                            | 1                                         | 35,94                       | 35,7                              | 51,45                               | 28,26            |
| Euro 32,25                                        |                     | 1          | 2024<br>J=1,9<br>J=0,95                                                                                        | 2025<br>J=1,8                                        | 01.07.26               |                               |                                                  | A0QYPA                              | FR0010588079 | Frey S.A.                                                | 1                                         | 34,4                        | 34,4                              | 36                                  | 27,8             |
| kann.\$ 42,546                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DK28                              | CA30322H1001 | FRNT Financial Inc.                                      | 1                                         | 0,02                        | 0,024                             | 0,18                                | 0,01             |
| US\$ 68,893                                       | 1                   |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2N6K1                              | US35905A1097 | Frontdoor Inc.                                           | 1                                         | 67,5                        | 68                                | 79                                  | 44               |
| kann.\$ 70,769                                    | 1                   | 1          | 2024<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                           | 2025<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 05.01.26               |                               |                                                  | A2DY0J                              | CA35905B1076 | Frontera Energy Corp.                                    | 1                                         | 5,45                        | 5,4                               | 10,2                                | 3,56             |
| £ 35,531                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2026<br>J=0,141                                      | 17.09.26               |                               |                                                  | A1W2R3                              | GB00BBT32N39 | Frontier Developments PLC                                | 1                                         | 5,7                         | 5,75                              | 6,2                                 | 3,2              |
| US\$ 230,216                                      |                     | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2DS7T                              | US35909R1086 | Frontier Group Holdings Inc.                             | 1                                         | 4,84                        | 4,8                               | 7,1                                 | 2,64             |
| kann.\$ 250,567                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2ANKZ                              | CA35910P1099 | Frontier Lithium Inc.                                    | 1                                         | 0,25                        | 0,241                             | 0,68                                | 0,22             |
| US\$ 222,623                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 4          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,36<br>Q=0,19<br>Q=1,03                                                                   | 2026<br>Q=1,55<br>Q=2,61                             | 17.09.26               |                               |                                                  | A3D38W                              | CY0200352116 | Frontline PLC                                            | 1                                         | 40,27                       | 40,57-1,26                        | 41,26                               | 17,5             |
| £ 259,119                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,0095<br>I=0,0095<br>I=0,0095<br>S=0,0255                                                           | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01                   | 14.05.26               |                               |                                                  | A2P0DW                              | GB00BL9BW044 | FRP Advisory Group PLC                                   | 1                                         | 1,31                        | 1,32                              | 1,51                                | 1,09             |
| US\$ 276,34                                       |                     | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,42<br>Q=0,44                   | 16.09.26               |                               |                                                  | A2P6TH                              | US3026352068 | FS KKR Capital Corp.                                     | 1                                         | 10,32                       | 10,29                             | 12,81                               | 8,4              |
| US\$ 16,521                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40V4M                              | US30320C3016 | FTC Solar Inc.                                           | 1                                         | 1,97                        | 1,97                              | 4,68                                | 1,65             |
| US\$ 27,612                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 907337                              | US3029411093 | FTI Consulting Inc.                                      | 1                                         | 127                         | 127                               | 159                                 | 120              |
| US\$ 30,204                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A426CU                              | US35953D4016 | fuboTV Inc.                                              | 1                                         | 9,3                         | 9,16                              | 10,25                               | 7,28             |
| US\$ 79,954                                       | 1                   | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40CAW                              | US35952H7008 | Fuelcell Energy Inc.                                     | 1                                         | 14,33                       | 14,2                              | 32,81                               | 5,4              |
| H\$ 2.507,346                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,279<br>I=0,086<br>S=0,122                                                                          | 2026<br>I=0,064                                      | 09.09.26               |                               |                                                  | A1CZF7                              | KYG368441195 | Fufeng Group Ltd.                                        | 1                                         | 0,5                         | 0,498                             | 0,98                                | 0,47             |
| Euro 112,731                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,75                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                                       | 27.04.26               |                               |                                                  | A3CRBN                              | NL00150003E1 | Fugro N.V.                                               | 1                                         | 8,11                        | 8,125                             | 12,34                               | 8,11             |
| Yen 149,297                                       |                     | 4          | 2025<br>I=91<br>S=109                                                                                          | 2026<br>I=107                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 857726                              | JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 72,24                       | 71,32                             | 93,66                               | 55,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen 26,541                                        |                      | 10         | 2024<br>I=20<br>S=25,5                                                                                         | 2025<br>I=23<br>S=26               | 29.09.26           |                         |                                                  | 938283                              | JP3816200004 | Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 9,35                        | 9,5                               | 13,4                                | 9,25             |
| Yen 1.234,15                                      |                      | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=37,5                     | 29.09.26           |                         |                                                  | 854607                              | JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)                                                                                                                                                                                   | 1                                         | 17,66                       | 17,87                             | 21,09                               | 15,26            |
| Yen 2.468,301                                     | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,0998<br>S=0,121                                                                                    | 2025<br>I=0,1122<br>S=0,1079       | 04.03.26           |                         |                                                  | A0LBYM                              | US35958N1072 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und<br>JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.<br>Fujikura Ltd., (Glob.) | 1                                         | 8,7                         | 8,85                              | 10,4                                | 7,6              |
| Yen 1.775,181                                     |                      | 4          | 2025<br>I=95<br>S=120<br>S=130                                                                                 | 2026<br>I=19                       | 29.09.26           |                         |                                                  | 859317                              | JP3811000003 |                                                                                                                                                                                                                    | 1                                         | 30,28                       | 29,05                             | 152,5                               | 19,36            |
| Yen 3.550,361                                     | 1                    | 4          | 2024<br>S=0                                                                                                    | 2025<br>S=0,4006                   | 31.03.26           |                         |                                                  | A40UWY                              | US35959H1095 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                                                                              | 1                                         | 14,3                        | 13,7                              | 72                                  | 9,1              |
| Yen 1.739,778                                     |                      | 4          | 2025<br>I=15<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=25                       | 29.09.26           |                         |                                                  | 855182                              | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 20,56                       | 20,99                             | 24,9                                | 16,55            |
| US\$ 27,515                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2AS4N                              | US3596641098 | Fulgent Genetics Inc.                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 17                          | 16,9                              | 24,6                                | 11,6             |
| US\$ 932,51                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,096<br>I=0,096<br>S=0,084                                                                          | 2026<br>I=0,084<br>I=0,084         | 14.10.26           |                         |                                                  | A3CSXZ                              | US35969L1089 | Full Truck Alliance Co. Ltd.                                                                                                                                                                                       | 1                                         | 7                           | 6,95                              | 9,8                                 | 6,45             |
| £ 34,083                                          | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,0741<br>S=0,1235                                                                                   | 2025<br>I=0,0785<br>S=0,1335       | 02.07.26           |                         |                                                  | A0MXAU                              | GB00B1YPC344 | Fuller Smith & Turner PLC                                                                                                                                                                                          | 1                                         | 7,95                        | 7,8                               | 8,8                                 | 6,85             |
| sfrs 34,183                                       | 1<br>zu je sfrs 6    | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2020<br>J=0,17                     | 12.04.21           |                         |                                                  | A0YCD3                              | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG                                                                                                                                                                                          | 1                                         | 17,85                       | 17,35                             | 20,9                                | 17,15            |
| £ 296,253                                         | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2N6WD                              | GB00BG0TPX62 | Funding Circle Holdings PLC                                                                                                                                                                                        | 1                                         | 2,16                        | 2,16                              | 2,84                                | 1,34             |
| US\$ 55,84                                        | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2H63G                              | US3610081057 | Funko Inc.                                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 4,75                        | 4,636                             | 6,03                                | 2,51             |
| Yen 32,546                                        |                      | 4          | 2025<br>I=30<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=40                       | 29.09.26           |                         |                                                  | 861451                              | JP3826800009 | Furukawa Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 23,8                        | 23,6                              | 36                                  | 17,1             |
| Yen 706,669                                       |                      | 4          | 2024<br>I=0<br>S=120                                                                                           | 2025<br>I=0<br>S=210               | 30.03.26           |                         |                                                  | 854857                              | JP3827200001 | Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                                | 1                                         | 22,5                        | 22,405-2,74                       | 328,65                              | 14,48            |
| kann.\$ 190,132                                   |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2QFEP                              | CA36117T1003 | Fury Gold Mines Ltd.                                                                                                                                                                                               | 1                                         | 0,51                        | 0,502                             | 0,89                                | 0,42             |
| US\$ 95,75                                        | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A2PCBR                              | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd.                                                                                                                                                                                                 | 1                                         | 100,5                       | 98,6                              | 159                                 | 68,2             |
| £ 639,461                                         | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | 911670                              | GB0033278473 | Futura Medical PLC                                                                                                                                                                                                 | 1                                         |                             | 0,0015                            | 0,01                                |                  |
| kann.\$ 110,577                                   | 1                    | 5          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A40TUW                              | CA36118K1084 | Future Fuels Inc.                                                                                                                                                                                                  | 1                                         | 0,26                        | 0,255                             | 0,51                                | 0,17             |
| £ 89,298                                          | 1                    | 10         | 2023<br>S=0,034                                                                                                | 2024<br>S=0,17                     | 15.01.26           |                         |                                                  | A2DKXS                              | GB00BYZN9041 | Future PLC                                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 3,3                         | 3,26                              | 6,3                                 | 3,08             |
| US\$ 43,863                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                                       | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 04.12.26           |                         |                                                  | A0YHQB                              | US36116M1062 | FutureFuel Corp.                                                                                                                                                                                                   | 1                                         | 4,56                        | 4,56                              | 5,48                                | 2,64             |
| kann.\$ 55,614                                    | 1<br>zu je kann.\$ 1 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A41WY4                              | CA36118G1072 | FutureGen Industries Corp.                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 0,07                        | 0,0805                            | 0,12                                | 0,07             |
| CNY 606,757                                       | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | 2025<br>J=0,9867                                                                                               | 2026<br>J=1,3695<br>I=1,1559       | 22.09.26           |                         |                                                  | A14QXM                              | CNE100001TR7 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.                                                                                                                                                                                | 1                                         | 6,05                        | 6                                 | 7,2                                 | 5,25             |
| Yen 90,863                                        |                      | 4          | 2025<br>I=79<br>S=79                                                                                           | 2026<br>I=86                       | 29.09.26           |                         |                                                  | A0DNRE                              | JP3826270005 | Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                                               | 1                                         | 24,2                        | 24,4                              | 25,2                                | 21,4             |
| US\$ 1.279,622                                    | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A3DFAW                              | KYG370481080 | FWD Group Holdings Ltd.                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 3,64                        | 3,58                              | 4,22                                | 2,92             |
| kann.\$ 296,353                                   | 1                    | 11         |                                                                                                                |                                    |                    |                         |                                                  | A40HNQ                              | CA36270K1021 | G Mining Ventures Corp.                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 32,34                       | 32,4                              | 34,48                               | 22,47            |
| US\$ 42,877                                       | 1                    | 2          | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                         | 2026<br>I=0,1<br>I=0,1             | 15.09.26           |                         |                                                  | 890380                              | US36237H1014 | G-III Apparel Group Ltd.                                                                                                                                                                                           | 1                                         | 23,4                        | 23,4                              | 32                                  | 22               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende             |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| skr 7,63                                          |                  | 1          | 2024<br>J=8                                                                                                                | 2025<br>J=2                | 16.06.26               |                               |                                                  | A0X93F                              | SE0001824004 | G5 Entertainment AB                                                                  | 1                                         | 5,54                        | 5,56                              | 8,95             | 4,46             |
| A\$ 771,559                                       | 1                | 1          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,035                                                                                                  | 2025<br>I=0,02             | 12.09.25               |                               |                                                  | A1C0D1                              | AU000000GEM7 | G8 Education Ltd.                                                                    | 1                                         | 0,07                        | 0,07                              | 0,4              | 0,07             |
| DKK 1,89                                          |                  | 10         | 2021<br>J=10,75                                                                                                            | 2024<br>J=5                | 12.12.25               |                               |                                                  | A0NB6E                              | DK0060124691 | Gabriel Holding A/S                                                                  | 1                                         | 31,2                        | 29,8                              | 38,2             | 24,8             |
| US\$ 20,026                                       | 1                | 1          | 2024<br>I=0,0678<br>S=0,3301                                                                                               | 2026<br>I=0,0315           | 01.09.26               |                               |                                                  | A2ANWB                              | US36269P1049 | Gaia Inc.<br>GAIL [India] Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London | 1                                         | 1,3                         | 1,25                              | 2,16             | 1,02             |
| - 211,41                                          |                  | 4          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | 164338                              | US36268T2069 |                                                                                      | 1                                         | 9                           | 9                                 | 11,2             | 6,65             |
| A\$ 1.267,537                                     |                  | 7          | 2025<br>J=0,7                                                                                                              | 2026<br>J=0,8<br>I=0,9     | 25.08.26               |                               |                                                  | A2N4CD                              | AU0000021461 | Galan Lithium Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,24                        | 0,235                             | 0,33             | 0,16             |
| US\$ 194,292                                      | 1                | 1          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | A41986                              | US36317J2096 | Galaxy Digital Inc.                                                                  | 1                                         | 21,84                       | 21,475                            | 30,25            | 14,4             |
| H\$ 4.379,241                                     | 1                | 1          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | A0HHH9                              | HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd.                                                      | 1                                         | 3,58                        | 3,48                              | 4,66             | 3,16             |
| sfrs 237,898                                      | 1                | 1          | 2024<br>J=1,15                                                                                                             | 2025<br>J=1,25             | 23.04.26               |                               |                                                  | A407X6                              | CH1335392721 | Galderma Group AG                                                                    | 1                                         | 168,6                       | 166,1                             | 203,6            | 152,6            |
| US\$ 100,85                                       | 1                | 10         |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | A1JV3R                              | US3632252025 | Galectin Therapeutics Inc.                                                           | 1                                         | 3,5                         | 3,44                              | 4,6              | 1,7              |
| sfrs 50                                           | 1                | 1          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | A2DN0K                              | CH0360674466 | Galenica AG                                                                          | 1                                         | 88,05                       | 88,35                             | 112,7            | 85,65            |
| kann.\$ 261,528                                   | 1                | 4          | 2024<br>I=0,055<br>S=0,135                                                                                                 | 2025<br>I=0,065            | 12.03.26               |                               |                                                  | A2P381                              | CA36352H1001 | Galiano Gold Inc.<br>Galliford Try Holdings PLC                                      | 1                                         | 1,91                        | 1,963                             | 3,01             | 1,46             |
| £ 100,941                                         | 1                | 7          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | A2PXFJ                              | GB00BKY40Q38 |                                                                                      | 1                                         | 6,7                         | 6,65                              | 7,3              | 5,35             |
| Euro 678,943                                      |                  | 1          | 2025<br>I=0,31<br>S=0,33                                                                                                   | 2026<br>I=0,35             | 19.08.26               |                               |                                                  | A0LB24                              | PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A.                                                               | 1                                         | 21,29                       | 21,32                             | 22,11            | 14,26            |
| Euro 1.357,887                                    |                  | 1          | 2025<br>I=0,1918<br>I=0,1804<br>S=0,1911                                                                                   | 2026<br>I=0,204            | 20.08.26               |                               |                                                  | A14W18                              | US3640971053 | "-                                                                                   | 1                                         | 10,2                        | 10,4                              | 10,9             | 6,8              |
| kann.\$ 135,875                                   | 1                | 1          | 2025<br>I=0,55<br>I=0,85<br>I=1<br>I=0,5<br>I=1,1<br>S=0,9                                                                 | 2026<br>I=1,4              | 27.08.26               |                               |                                                  | A3D376                              | CA3645856046 | Galway Metals Inc.                                                                   | 1                                         | 0,41                        | 0,408                             | 0,45             | 0,27             |
| sfrs 1.112,215                                    | 1                | 1          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | A0YBKX                              | CH0102659627 | GAM Holding AG                                                                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0688                            | 0,15             | 0,05             |
| £ 33,045                                          | 1                | 6          |                                                                                                                            |                            |                        |                               |                                                  | 900512                              | GB0003718474 | Games Workshop Group PLC                                                             | 1                                         | 202,6                       | 203                               | 261,4            | 186,8            |
| US\$ 504,501                                      | 1                | 1          | 2018<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                               | 2019<br>Q=0,38             | 14.03.19               |                               |                                                  | A0HGDX                              | US36467W1099 | Gamestop Corp.                                                                       | 1                                         | 17,09                       | 17,13                             | 23,66            | 15,18            |
| US\$ 290,92                                       | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,7551<br>Q=0,0005<br>Q=0,0244<br>Q=0,7551<br>Q=0,0005<br>Q=0,0244<br>Q=0,7551<br>Q=0,0005<br>Q=0,0244<br>Q=0,78 | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82   | 11.09.26               |                               |                                                  | A1W6DM                              | US36467J1088 | Gaming & Leisure Properties Inc.                                                     | 1                                         | 35,43                       | 35,55                             | 42,57            | 35,23            |
| £ 89,145                                          | 1                | 1          | 2024<br>I=0,065<br>S=0,13                                                                                                  | 2025<br>I=0,074<br>S=0,148 | 28.05.26               |                               |                                                  | A12DHG                              | GB00BQS10J50 | Gamma Communications PLC                                                             | 1                                         | 13,6                        | 13,6                              | 13,7             | 7,95             |
| H\$ 483,101                                       | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          | 2024<br>J=0,1642                                                                                                           | 2025<br>J=0,1717           | 22.05.26               |                               |                                                  | A2N6UN                              | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.                                                       | 1                                         | 3,97                        | 3,8905                            | 9,65             | 3,89             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 128,496                                      | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2PLR7                              | US36257Y1091  | Gaotu Techedu Inc.<br>ausgestellt von:                   | 1                                         | 1,83                        | 1,79                              | 2,22             | 1,2              |
| US\$ 351,27                                       | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                 | 2026<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 07.10.26               |                               |                                                  | 863533                              | US3647601083  | Gap Inc.                                                 | 1                                         | 18,39                       | 18,275                            | 24,56            | 15,99            |
| skr 28,72                                         |                          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2DGZU                              | SE0009155518  | Gapwaves AB                                              | 1                                         | 1,03                        | 1,014                             | 1,8              | 0,91             |
| sfrs 192,853                                      |                          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A1C06B                              | CH0114405324  | Garmin Ltd.                                              | 1                                         | 232,9                       | 232,4                             | 270,7            | 166              |
| skr 50                                            |                          | 1          | 2022<br>J=0,4                                                                                    | 2023<br>I=0,4                         | 14.11.23               |                               |                                                  | A3CPMN                              | SE0015812417  | Garo AB                                                  | 1                                         | 1                           | 1,008                             | 1,64             | 0,77             |
| Euro 90,2                                         |                          | 1          | 2024<br>J=0,086                                                                                  | 2025<br>J=0,093                       | 18.05.26               |                               |                                                  | A2N8XM                              | IT0005345233  | Garofalo Health Care S.p.A.                              | 1                                         | 5,02                        | 5,02                              | 5,58             | 4,14             |
| US\$ 186,493                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08              | 01.09.26               |                               |                                                  | A2N5QP                              | US3665051054  | Garrett Motion Inc.                                      | 1                                         | 22,4                        | 22,8                              | 31               | 14,1             |
| US\$ 63,149                                       | 1                        | 10         |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 887957                              | US3666511072  | Gartner Inc.                                             | 1                                         | 145,95                      | 143,4                             | 217,9            | 107,95           |
| Euro 44,91                                        |                          | 1          | 2024<br>J=0,2                                                                                    | 2025<br>J=0,25                        | 27.07.26               |                               |                                                  | A0LFL3                              | IT0004098510  | Gas Plus S.p.A.                                          | 1                                         | 6,07                        | 6,1                               | 7,5              | 5,26             |
| Euro 37,682                                       |                          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 869297                              | FR0000124414  | Gascogne S.A.                                            | 1                                         | 1,97                        | 1,98                              | 2,2              | 1,82             |
| kann.\$ 111,593                                   | 1                        | 9          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A14WLB                              | CA36734X1042  | GateKeeper Systems Inc.                                  | 1                                         | 1,05                        | 1,05                              | 1,19             | 0,66             |
| £ 137,316                                         | 1                        | 4          | 2024<br>I=0,033<br>S=0,062                                                                       | 2025<br>I=0,033<br>S=0,02             | 15.10.26               |                               |                                                  | A14TLH                              | GB00BXXB07J71 | Gateley [Holdings] PLC                                   | 1                                         | 0,67                        | 0,665                             | 1,16             | 0,56             |
| £ 31,517                                          | 1                        | 4          | 2023<br>S=0,025                                                                                  | 2024<br>I=0,01<br>S=0,02<br>I=0,0133  | 02.04.26               |                               |                                                  | A0LCVL                              | GB00B1FMDQ43  | Gattaca PLC                                              | 1                                         | 1,68                        | 1,66                              | 1,97             | 1                |
| US\$ 35,3                                         | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | 2025<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                     | 2026<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66    | 15.09.26               |                               |                                                  | 851137                              | US3614481030  | GATX Corp.                                               | 1                                         | 148,6                       | 150,2                             | 168,9            | 138,2            |
| Euro 3,12                                         |                          | 1          | 2017<br>J=1                                                                                      | 2018<br>J=1                           | 15.05.19               |                               |                                                  | 852507                              | FR0000034894  | Gaumont S.A.                                             | 1                                         | 99,5                        | 100                               | 131              | 92,5             |
| Euro 37,118                                       |                          | 1          | 2025<br>I=4<br>S=4,94                                                                            | 2026<br>I=4,3                         | 08.12.26               |                               |                                                  | A1XEHR                              | FR0011726835  | Gaztransport Technigaz                                   | 1                                         | 217,8                       | 218                               | 220,6            | 155,8            |
| Euro 185,589                                      | 1                        | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                  | 16.06.26               |                               |                                                  | A3DJZJ                              | US36829U1060  | -"-<br>ausgestellt von:                                  | 1                                         | 43,2                        | 43,2                              | 43,6             | 29,4             |
| £ 228,917                                         | 1                        | 4          | 2023<br>S=0,042<br>S=0,044                                                                       | 2024<br>S=0,044                       | 18.06.26               |                               |                                                  | 914859                              | GB0006870611  | GB Group PLC                                             | 1                                         | 1,7                         | 1,7                               | 2,86             | 1,63             |
| H\$ 32.158,08                                     | 1                        | 1          |                                                                                                  | 2022<br>J=0,06                        | 02.06.23               |                               |                                                  | A0M61Y                              | KYG3774X1088  | GCL Technology Holdings Ltd.                             | 1                                         | 0,08                        | 0,0748                            | 0,13             | 0,06             |
| US\$ 200,929                                      | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2DFYV                              | US36165L1089  | GDS Holdings Ltd.                                        | 1                                         | 27,4                        | 27,2                              | 40,8             | 24,6             |
| US\$ 1.607,431                                    | 1                        | 4          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2DF4S                              | KYG3902L1095  | -"-                                                      | 1                                         | 3,34                        | 3,36                              | 5,05             | 2,98             |
| US\$ 1.037,563                                    |                          | 1          | 2024<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                     | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47              | 06.07.26               |                               |                                                  | A3CSML                              | US3696043013  | GE Aerospace                                             | 1                                         | 278,45                      | 280,3                             | 333,2            | 232,05           |
| US\$ 451,686                                      | 1                        |            | 2025<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                                                 | 2026<br>Q=0,035<br>Q=0,035            | 24.07.26               |                               |                                                  | A3D3G6                              | US36266G1076  | GE Healthcare Technologies Inc.                          | 1                                         | 56,32                       | 55,94                             | 76,59            | 50,77            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 266,334    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,5                                                                    | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5                      | 16.06.26               |                               |                                                  | A404PC                              | US36828A1016 | GE Vernova Inc.                                                        | 1                                         | 816,4                       | 815,2                             | 1.031,5                             | 524              |
| £                                                 | 21,016     | 1          | 3          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A14R8M                              | GB00BW9PJQ87 | Gear4music (Holdings) PLC                                              | 1                                         | 2,92                        | 2,92                              | 3,48                                | 2,34             |
| sfrs                                              | 33,363     | 1          | 1          | 2024<br>J=12,8                                                                                                 | 2025<br>J=12,9                              | 17.04.26               |                               |                                                  | A0MQWG                              | CH0030170408 | Geberit AG                                                             | 1                                         | 583,2                       | 585                               | 722,2                               | 533,6            |
| sfrs                                              | 339,224    | 1          | 1          | 2024<br>J=1,5466                                                                                               | 2025<br>J=1,6519                            | 20.04.26               |                               |                                                  | A2PM5R                              | US36840V1098 | -"<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon;<br>New York/N.Y. | 1                                         | 57,5                        | 57,5                              | 71,5                                | 52,5             |
| Euro                                              | 76,792     |            | 1          | 2025<br>I=2,75<br>J=2,75                                                                                       | 2026<br>I=2,75                              | 07.07.26               |                               |                                                  | A0BLMY                              | FR0010040865 | Gecina S.A.                                                            | 1                                         | 66,5                        | 66,2                              | 82,4                                | 64,95            |
| US\$                                              | 109,871    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2P8CL                              | US36165A1025 | GEE Group Inc.                                                         | 1                                         | 0,2                         | 0,198                             | 0,26                                | 0,15             |
| H\$                                               | 10.785,549 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,33                                                                                                 | 2025<br>J=0,5                               | 12.06.26               |                               |                                                  | A0CACX                              | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 1,82                        | 1,7574                            | 2,72                                | 1,64             |
| Euro                                              | 14,4       |            | 1          | 2023<br>I=0,42<br>S=0,43                                                                                       | 2025<br>J=0,43                              | 04.05.26               |                               |                                                  | 918615                              | IT0003203947 | Gefran S.p.A.                                                          | 1                                         | 11,9                        | 11,95                             | 12,35                               | 9,68             |
| Euro                                              | 118,937    |            | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0,4134                                                                                        | 2025<br>J=0,4092                            | 30.06.26               |                               |                                                  | A0B6AU                              | GRS145003000 | GEK TERNA S.A., (Glob.)                                                | 1                                         | 44,08                       | 44,18                             | 47,3                                | 24,82            |
| US\$                                              | 140,005    | 1          | 4          | 2020<br>J=0,025                                                                                                | 2021<br>J=0,027<br>J=0,027                  | 19.05.22               |                               |                                                  | A0MK5R                              | VGG379591065 | Gem Diamonds Ltd.                                                      | 1                                         | 0,1                         | 0,097                             | 0,13                                | 0,02             |
| US\$                                              | 598,587    | 1          | 4          | 2024<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125                  | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PUXE                              | US6687711084 | Gen Digital Inc.                                                       | 1                                         | 25,55                       | 25,12                             | 26,72                               | 15,09            |
| US\$                                              | 45,542     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2PYQY                              | US36872P1030 | Genasys Inc.                                                           | 1                                         | 1,28                        | 1,28                              | 1,98                                | 0,98             |
| US\$                                              | 43,587     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                    | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,35<br>Q=0,8            | 17.08.26               |                               |                                                  | A2ANH9                              | MHY2685T1313 | Genco Shipping & Trading Ltd.                                          | 1                                         | 23,26                       | 23,16                             | 23,72                               | 15,32            |
| Yen                                               | 188,379    |            | 2          | 2022<br>I=0                                                                                                    | 2024<br>I=0<br>I=0<br>I=0                   |                        |                               |                                                  | A3ENZQ                              | JP3386890002 | Genda Inc., (Glob.)                                                    | 1                                         | 3,96                        | 4                                 | 4,62                                | 2,44             |
| £                                                 | 279,403    | 1          | 1          | 2021<br>I=0,0447<br>S=0,12<br>S=0,0923                                                                         | 2022<br>I=0,0526<br>S=0,0966                | 20.04.23               |                               |                                                  | A1JBXU                              | JE00B55Q3P39 | Genel Energy PLC                                                       | 1                                         | 0,68                        | 0,676                             | 0,83                                | 0,56             |
| US\$                                              | 59,006     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0YGR4                              | US3687361044 | Generac Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 160,35                      | 159,9                             | 257,1                               | 113,85           |
| US\$                                              | 270,557    | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,42<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                      | 2026<br>Q=1,5<br>Q=1,59<br>Q=1,59<br>Q=1,59 | 09.10.26               |                               |                                                  | 851143                              | US3695501086 | General Dynamics Corp.                                                 | 1                                         | 302,6                       | 302,2                             | 344,7                               | 262,7            |
| US\$                                              | 534,629    | 1          | 6          | 2025<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                                   | 2026<br>Q=0,61                              | 10.07.26               |                               |                                                  | 853862                              | US3703341046 | General Mills Inc.                                                     | 1                                         | 31,83                       | 31,76                             | 41,3                                | 27,36            |
| US\$                                              | 877,452    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18                                                                   | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18                    | 04.09.26               |                               |                                                  | A1C9CM                              | US37045V1008 | General Motors Co.                                                     | 1                                         | 72,67                       | 71,83                             | 79,84                               | 61,55            |
| nkr                                               | 192,245    |            | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A4274B                              | NO0013713115 | General Oceans A.S.                                                    | 1                                         | 1,61                        | 1,612                             | 2,86                                | 1,58             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                      | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |                                           |                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 12,635                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,83                                                                                   | 2025<br>J=1,36                                       | 20.04.26               |                               |                                                  | A3DM98                              | IT0005144784                              | Generalfinance S.p.A.                                                            | 1                                         | 20,5                        | 20,7                              | 30,9             | 20,2             |
| Euro 3.069,237                                    |                   | 1          | 2023<br>J=0,6925                                                                                 | 2024<br>J=0,809                                      | 20.05.25               |                               |                                                  | A0YGQN                              | US04545K1097                              | Generali S.p.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 21,6                        | 21,8                              | 22,4             | 15,5             |
| Euro 1.549,785                                    |                   | 1          | 2024<br>J=1,43                                                                                   | 2025<br>J=1,64                                       | 18.05.26               |                               |                                                  | 850312                              | IT0000062072                              | "-                                                                               | 1                                         | 44,34                       | 44,4                              | 45,3             | 31,41            |
| kann.\$ 322,84                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                   | 2025<br>J=0,36                                       | 26.06.26               |                               |                                                  | A2LQ0W                              | CA37149B1094                              | Generation Mining Ltd.                                                           | 1                                         | 0,46                        | 0,4595                            | 0,53             | 0,31             |
| kann.\$ 77,394                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3ECUE                              | CA37149M2040                              | Generative AI Solutions Corp.                                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 2.014,205                                     | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A14V3L                              | HK0000255361                              | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.                                        | 1                                         | 0,49                        | 0,488                             | 0,68             | 0,47             |
| US\$ 11,107                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 2          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 851167                              | US3715321028                              | Genesco Inc.                                                                     | 1                                         | 29                          | 29,2                              | 37               | 19,9             |
| kann.\$ 56,27                                     | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,05                                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A0JMYS                              | CA37183V1022                              | Genesis Land Development Corp.                                                   | 1                                         | 2,06                        | 2,04                              | 2,16             | 1,88             |
| A\$ 1.174,947                                     | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A0MXC6                              | AU000000GMD9                              | Genesis Minerals Ltd.                                                            | 1                                         | 4,8                         | 4,832                             | 5,21             | 3,08             |
| Euro 50,1                                         | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                 | 2026<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075     | 14.08.26               |                               |                                                  | A0LGJ2                              | FR0004163111                              | Genfit S.A.                                                                      | 1                                         | 12,14                       | 11,38                             | 14,88            | 5,13             |
| H\$ 351,513                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A41K8T                              | CNE1000074L2                              | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.                                            | 1                                         | 2,77                        | 2,744                             | 3,7              | 2,62             |
| US\$ 24,745                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A1JMHT                              | US3722842081                              | Genie Energy Ltd.                                                                | 1                                         | 13,2                        | 13                                | 13,4             | 10,8             |
| DKK 62,378                                        | 1                 | 1          | 2017<br>J=0                                                                                      | 2018<br>J=0                                          | 26.06.26               |                               |                                                  | 565131                              | DK0010272202                              | Genmab AS                                                                        | 1                                         | 285                         | 283                               | 303,6            | 202,6            |
| DKK 623,778                                       |                   | 1          |                                                                                                  | A1WZYB                                               |                        |                               |                                                  | US3723032062                        | "-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank N.A. | 1                                                                                | 28,4                                      | 27,8                        | 30                                | 20,2             |                  |
| MXN 1.000                                         |                   | 1          | 1                                                                                                | 2025<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>S=0,2             |                        |                               |                                                  | 2026<br>I=0,2                       | A0Q4TC                                    | MX01LA010006                                                                     | Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.    | 1                           | 0,65                              | 0,635            | 0,93             |
| skr 67,458                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                     | 2026<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 10.09.26               |                               |                                                  | A0Q4ER                              | SE0002485979                              | Genovis AB                                                                       | 1                                         | 1,84                        | 1,85                              | 2,18             | 1,44             |
| Euro 12,704                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A0MRJ4                              | FR0004053510                              | Genoway S.A.                                                                     | 1                                         | 2,34                        | 2,33                              | 2,69             | 2,07             |
| US\$ 168,034                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A0MXL7                              | BMG3922B1072                              | Genpact Ltd.                                                                     | 1                                         | 29,97                       | 29,55                             | 41,2             | 23,7             |
| Euro 101                                          | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                     | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12         | 07.10.26               |                               |                                                  | A42GE9                              | IT0005713232                              | Gens Aurea S.p.A.                                                                | 1                                         | 12,5                        | 12,54                             | 13,04            | 9,23             |
| US\$ 2.200,592                                    |                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2ACSB                              | KYG3825B1059                              | Genscript Biotech Corp.                                                          | 1                                         | 3,64                        | 3,44                              | 4,1              | 1,12             |
| Euro 235,044                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 1                                   | A2ANGZ                                    | FR0013183985                                                                     | Gensight Biologics S.A.                   | 1                           | 0,11                              | 0,1014           | 0,13             |
| kann.\$ 478,347                                   | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                         | 2026<br>I=0,02                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | A1W1X0                              | CA37252X1042                              | Gensource Potash Corp.                                                           | 1                                         | 0,08                        | 0,0815                            | 0,1              | 0,03             |
| US\$ 212,952                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 868891                              | US3719011096                              | Gentex Corp.                                                                     | 1                                         | 19,46                       | 19,335                            | 22,91            | 17,6             |
| US\$ 30,739                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A1J4AC                              | US37253A1034                              | Gentherm Inc.                                                                    | 1                                         | 32,6                        | 32                                | 39               | 23               |
| nkr 15,459                                        | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                    | 2025<br>J=0,6                                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A2DLP7                              | NO0010748866                              | Gentian Diagnostics ASA                                                          | 1                                         | 3,67                        | 3,67                              | 5,02             | 3,05             |
| Euro 20                                           |                   | 1          | 2023<br>J=0,12                                                                                   | 2024<br>J=0,12                                       | 29.04.24               |                               |                                                  | A3D6YN                              | IT0005531261                              | Gentili Mosconi S.p.A.                                                           | 1                                         | 2,89                        | 2,89                              | 3,46             | 2,33             |
| US\$ 12.063,643                                   |                   | 1          | 1                                                                                                | 2025<br>I=0,02<br>S=0,02                             | 2026<br>I=0,02         | 27.08.26                      |                                                  |                                     | A2JNV9                                    | SGXE21576413                                                                     | Genting Singapore, (Glob.)                | 1                           | 0,39                              | 0,4              | 0,52             |
| US\$ 137,86                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03                                                     | 2026<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 04.09.26               |                               |                                                  | 858406                              | US3724601055                              | Genuine Parts Co.                                                                | 1                                         | 114,45                      | 116,15                            | 126,05           | 78,92            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |             |              |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                      |
| £ 252,267                                         | 1           | 1            | <b>2025</b><br>I=0,042<br>S=0,087                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,042                                | 27.08.26               |                               |                                                  | A1113H                              | GB00BKRC5K31                                 | Genuit Group PLC                                                             | 1                                         | 2,98                        | 2,98                              | 4,34                 | 2,74                 |
| £ 66,541                                          | 1           | 7            | <b>2024</b><br>I=0,103<br>S=0,217                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,112<br>S=0,24                      | 12.11.26               |                               |                                                  | 762548                              | GB0002074580                                 | Genus PLC                                                                    | 1                                         | 25,8                        | 25,6                              | 36,4                 | 22,8                 |
| US\$ 377,851<br>- 1.776,199                       | 1           | 1<br>1       | <b>2025</b><br>I=0,0025<br>I=0,001<br>I=0,001<br>S=0,001                                                       | <b>2026</b><br>I=0,001<br>I=0,001                     | 15.09.26               |                               |                                                  | A0CA8M<br>A1J689                    | US37247D1063<br>SG2F24986083                 | Genworth Financial Inc.<br>Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)                | 1<br>1                                    | 8,9<br>0,33                 | 8,9<br>0,35                       | 9,05<br>0,4          | 6,75<br>0,25         |
| kann.\$ 167,128<br>US\$ 51,707                    | 1<br>1      | 4<br>1       | <b>2024</b><br>Q=0,147<br>Q=0,147<br>Q=0,147<br>Q=0,147                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,023<br>Q=0,023 | 19.08.26               |                               |                                                  | A1C6MA<br>A0JML6                    | CA37252J1057<br>BMG383271050                 | Geomega Resources Inc.<br>Geopark Ltd.                                       | 1<br>1                                    | 0,14<br>10,19               | 0,148<br>9,955                    | 0,24<br>10,68        | 0,13<br>5,8          |
| sfrs 82,018                                       | 1           | 1            | <b>2024</b><br>J=1,35                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,35                                 | 17.04.26               |                               |                                                  | A3DHG1                              | CH1169151003                                 | Georg Fischer AG                                                             | 1                                         | 59,2                        | 59,35                             | 61,4                 | 42,44                |
| kann.\$ 373,372                                   | 1           | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,82<br>Q=0,8938<br>Q=0,2979<br>Q=0,2979                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,2979<br>Q=0,3218<br>Q=0,3218       | 15.09.26               |                               |                                                  | 852885                              | CA9611485090                                 | George Weston Ltd.                                                           | 1                                         | 62                          | 62                                | 66,5                 | 57                   |
| £ 33,34<br>US\$ 12,936<br>PLN 5                   | 1<br>1<br>1 | 1<br>10<br>1 |                                                                                                                | <b>2019</b><br>J=0,8                                  | 18.06.20               |                               |                                                  | A2JH0G<br>A1J5K9<br>A2PNWP          | GB00BF4HYV08<br>US37364X1090<br>PLGEOTR00010 | Georgia Capital PLC<br>Geospace Technologies Corp.<br>Geotrans S.A.          | 1<br>1<br>1                               | 51<br>4,44<br>1,01          | 51<br>4,3555<br>1                 | 52,5<br>6,45<br>1,39 | 34,6<br>4,32<br>0,95 |
| Euro 366,905                                      |             | 1            | <b>2017</b><br>J=0,06                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,025                                | 20.05.19               | 013                           |                                                  | A0DNCF                              | IT0003697080                                 | Geox S.p.A.                                                                  | 1                                         | 0,29                        | 0,2905                            | 0,32                 | 0,23                 |
| Euro 3,973                                        |             | 1            | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,3                                  | 18.06.26               |                               |                                                  | 908817                              | FR0000061459                                 | Gerard Perrier Industrie S.A.                                                | 1                                         | 77                          | 77,2                              | 86,4                 | 76,2                 |
| BRL 1.261,042                                     | 1           | 1            | <b>2025</b><br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,28<br>S=0,1                                                             | <b>2026</b><br>I=0,18<br>I=0,23                       | 20.08.26               |                               |                                                  | 909187                              | BRGGBRACNPR8                                 | Gerdau S.A.                                                                  | 1                                         | 4,02                        | 4,12                              | 4,24                 | 2,7                  |
| BRL 1.261,042                                     | 1           | 1            | <b>2025</b><br>S=0,0192                                                                                        | <b>2026</b>                                           | 15.05.26               |                               |                                                  | 915270                              | US3737371050                                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                   | 1                                         | 4,22                        | 4,26                              | 4,44                 | 2,76                 |
| kann.\$ 20,687<br>US\$ 642,473<br>Euro 575,514    | 1<br>1      | 4<br>1       | <b>2024</b><br>I=0,0773<br>S=0,0483                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0511<br>S=0,0391<br>S=0,0412       | 30.06.26               |                               |                                                  | A414TA<br>902213<br>A2DNEE          | CA37405C1068<br>US3741631036<br>ES0105223004 | Germanium Mining Corp.<br>Geron Corp. [Del.]<br>Gestamp Automoción S.A.      | 1<br>1<br>1                               | 0,12<br>1,21<br>2,9         | 0,1195<br>1,199<br>2,905          | 0,17<br>1,63<br>3,43 | 0,1<br>0,94<br>2,68  |
| kann.\$ 202,643<br>skr 254,152                    | 1           | 1<br>1       | <b>2024</b><br>J=4,6                                                                                           | <b>2025</b><br>J=4,75                                 | 22.04.26               |                               |                                                  | A2N7RK<br>889714                    | CA37427C2094<br>SE0000202624                 | Getchell Gold Corp.<br>Getinge AB                                            | 1<br>1                                    | 0,16<br>21,25               | 0,1745<br>21,29                   | 0,25<br>22,22        | 0,13<br>16,3         |
| Euro 550                                          |             | 1            | <b>2024</b><br>J=0,58                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,8                                  | 02.06.26               |                               |                                                  | A0M6L1                              | FR0010533075                                 | Getlink SE                                                                   | 1                                         | 18,39                       | 18,42                             | 20,06                | 15,55                |
| Euro 275                                          | 1           | 1            | <b>2024</b><br>J=1,3193                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,8506                               | 01.06.26               |                               |                                                  | A2JK3J                              | US37428N1054                                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 35,6                        | 35,4                              | 38,4                 | 30,2                 |
| US\$ 414,811                                      | 1           | 10           |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A3DH6V                              | US3742751056                                 | Getty Images Holdings Inc.                                                   | 1                                         | 0,2                         | 0,21                              | 0,86                 | 0,2                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                    | Stückelung | G.<br>Jahr                                                                                                                                      | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                     | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 61,933                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,0125<br>Q=0,186<br>Q=0,186<br>Q=0,2715<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,2715<br>Q=0,186<br>Q=0,2715<br>Q=0,0125<br>Q=0,186<br>Q=0,485 | 2026<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                                                          | 24.09.26 |                        |                               | 929043                                           | US3742971092                        | Getty Realty Corp.                                       | 1                                                        | 27,94                                     | 28,02                       | 31,88                             | 23                                  |                  |
| Euro 0,72                                         |                    | 1          | 2024<br>J=5                                                                                                                                     | 2025<br>J=5                                                                                                    | 17.06.26 |                        |                               | 542159                                           | FR0000033888                        | Gevelot S.A.                                             | 1                                                        | 189                                       | 190                         | 208                               | 157                                 |                  |
| US\$ 247,237                                      | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,1096<br>S=0,575                                                                                                                     | 2026<br>I=0,2889                                                                                               | 17.09.26 |                        |                               | A2DH1V                                           | US3743964062                        | Gevo Inc.                                                | 1                                                        | 1,34                                      | 1,325                       | 2,48                              | 1,18                                |                  |
| CNY 1.920,796                                     | 1<br>zu je CNY 1   | 1          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                |          |                        | A14QXT                        | CNE100001TQ9                                     | GF Securities Co. Ltd.              | 1                                                        | 1,94                                                     | 1,94                                      | 2,12                        | 1,54                              |                                     |                  |
| kann.\$ 424,204                                   | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,0154<br>I=0,0154<br>I=0,0154<br>S=0,0154                                                                                            | 2026<br>I=0,0169<br>I=0,0169                                                                                   | 13.07.26 |                        |                               | A2PUD4                                           | CA36168Q1046                        | GFL Environmental Inc.                                   | 1                                                        | 35,6                                      | 35,8                        | 38,6                              | 28,4                                |                  |
| US\$ 68,609                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                                                    | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                             | 29.09.26 |                        |                               | A3CUAZ                                           | IE000GID8V10                        | GH Research PLC                                          | 1                                                        | 23,2                                      | 23,2                        | 27                                | 10,4                                |                  |
| kann.\$ 172,492                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                |          |                        | A1JJ49                        | CA3748252069                                     | Gibson Energy Inc.                  | 1                                                        | 19,8                                                     | 19,5                                      | 20                          | 14,6                              |                                     |                  |
| Yen 29,841                                        |                    | 1          | 2024<br>I=0<br>S=10                                                                                                                             | 2025<br>I=0<br>I=13                                                                                            | 29.12.25 |                        |                               | A2PRU1                                           | JP3264870001                        | giftee Inc., (Glob.)                                     | 1                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 28,84                                        | 1                  | 4          | 2019<br>J=0,36                                                                                                                                  | 2020<br>J=0,63<br>J=0,63                                                                                       | 08.01.21 |                        |                               | A3DQWV                                           | KYG386441037                        | GigaCloud Technology Inc.                                | 1                                                        | 44,62                                     | 44,4                        | 45,76                             | 27,14                               |                  |
| TWD 11,052                                        |                    | 1          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                |          |                        |                               | A2ACCC                                           | SG9999014831                        | GigaMedia Ltd.                                           | 1                                                        | 1,08                                      | 1,07                        | 1,36                              | 0,98                                |                  |
| - 73,831                                          | 1                  | 1          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                |          |                        |                               | 886167                                           | IL0010825102                        | Gilat Satellite Networks Ltd.                            | 1                                                        | 8,3                                       | 8,3                         | 17,2                              | 8,2                                 |                  |
| kann.\$ 185,195                                   | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226                                                                                     | 2026<br>Q=0,249<br>Q=0,249<br>Q=0,249                                                                          | 20.08.26 |                        |                               | 915121                                           | CA3759161035                        | Gildan Activewear Inc.                                   | 1                                                        | 43,2                                      | 43                          | 61                                | 42,4                                |                  |
| US\$ 1.239,955                                    | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                                                                    | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                                             | 15.09.26 |                        |                               | 885823                                           | US3755581036                        | Gilead Sciences Inc.                                     | 1                                                        | 125,24                                    | 124,9                       | 131,72                            | 100,26                              |                  |
| Euro 36,811                                       |                    | 4          | 2024<br>J=2,6                                                                                                                                   | 2025<br>J=1,95                                                                                                 | 01.06.26 |                        |                               | 907547                                           | BE0003699130                        | GIMV N.V.                                                | 1                                                        | 44                                        | 44                          | 49,2                              | 42,3                                |                  |
| H\$ 1.616,377                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,075<br>S=0,064                                                                                                                      | 2026<br>I=0,067                                                                                                | 14.09.26 |                        |                               | 616556                                           | BMG6901M1010                        | Giordano International Ltd.                              | 1                                                        | 0,14                                      | 0,142                       | 0,16                              | 0,13                                |                  |
| US\$ 165,5                                        | 1                  | 1          | 2024<br>J=1,583                                                                                                                                 | 2025<br>J=1,8248                                                                                               | 24.03.26 |                        |                               | A3C5G2                                           | US37637K1088                        | GitLab Inc.                                              | 1                                                        | 39,94                                     | 39,44                       | 46,22                             | 16,06                               |                  |
| sfrs 461,679                                      | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                |          |                        | A0RMT2                        | US37636P1084                                     | Givaudan SA                         | 1                                                        | 66,5                                                     | 65,5                                      | 76                          | 56                                |                                     |                  |
| sfrs 9,234                                        | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          | 2024<br>J=70                                                                                                                                    | 2025<br>J=72                                                                                                   | 23.03.26 |                        |                               | 938427                                           | CH0010645932                        | -"                                                       | 1                                                        | 3.383                                     | 3392                        | 3.832                             | 2.825                               |                  |
| nkr 500                                           |                    | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                                                    | 2025<br>J=14,5                                                                                                 | 27.03.26 |                        |                               | A1C47M                                           | NO0010582521                        | Gjensidige Forsikring ASA                                | 1                                                        | 25,7                                      | 25,74                       | 26,38                             | 21,3                                |                  |
| nkr 500                                           |                    | 1          | 2024<br>J=0,9523                                                                                                                                | 2025<br>J=1,0509                                                                                               | 30.03.26 |                        |                               | A3DGB0                                           | US37636X1019                        | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A.<br>N.Y. | 1                                                        | 25,6                                      | 25,4                        | 25,8                              | 20,8                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |        | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 29,983 |            | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=1 | 01.07.26               |                               |                                                  | 632297                              | FR0000066672 | GL Events S.A.                                           | 1                                         | 26,4                        | 26,5                              | 35,4                                | 26,25            |
| US\$                                              | 22,593 | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026        | 21.09.26               |                               |                                                  | A407FM                              | US3765358789 | Gladstone Capital Corp.                                  | 1                                         | 16,85                       | 16,65                             | 18,16                               | 14,44            |
| US\$                                              | 48,408 | 1          | 10         | 2024                                                                                                           | 2025        | 21.09.26               |                               |                                                  | 260884                              | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp.                               | 1                                         | 11,05                       | 11                                | 11,5                                | 9                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 39,822                                       | 1                  | 1          | 2025                                                                                                           | 2026             | 21.09.26               |                               |                                                  | A0KES9                              | US3765461070 | Gladstone Investment Corp.                                                 | 1                                         | 13,77                       | 13,686                            | 14,6             | 11,39            |
| US\$ 43,137                                       | 1                  | 1          | 2025                                                                                                           | 2026             | 21.09.26               |                               |                                                  | A1KCL7                              | US3765491010 | Gladstone Land Corp.                                                       | 1                                         | 8,16                        | 8,095                             | 10,68            | 6,93             |
| Euro 238,914                                      | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,172<br>S=0,2567                                                                                    | 2026<br>I=0,1892 | 20.08.26               |                               |                                                  | 883867                              | IE0000669501 | Glanbia PLC                                                                | 1                                         | 22,46                       | 22,42                             | 25,32            | 14,24            |
| sfrs 13,5                                         | 1<br>zu je sfrs 10 | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1      | 28.04.26               |                               |                                                  | A116HQ                              | CH0189396655 | Glarner Kantonalbank                                                       | 1                                         | 27                          | 25,9                              | 27,7             | 22,5             |
| kann.\$ 90,889                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3CTYR                              | CA3771304068 | Glass House Brands Inc.                                                    | 1                                         | 6,55                        | 6,55                              | 11               | 5,9              |
| Euro 42,146                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A41BFU                              | FI4000587340 | Glaston Oyj                                                                | 1                                         | 0,98                        | 0,978                             | 1,25             | 0,91             |
| US\$ 58,984                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A14VCK                              | US3773221029 | Glaukos Corp.                                                              | 1                                         | 154                         | 153                               | 163              | 81               |
| US\$ 5.868,99                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,1<br>S=0,17                                                                                        | 2026<br>I=0,17   | 28.08.26               |                               |                                                  | A1WY82                              | US37827X1000 | Glencore PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 14,4                        | 14,2                              | 14,5             | 9,1              |
| US\$ 11.737,979                                   | 1                  | 1          | 2018<br>I=0,1<br>I=0,1                                                                                         | 2022<br>I=0,11   | 01.09.22               |                               |                                                  | A1JAGV                              | JE00B4T3BW64 | .-                                                                         | 1                                         | 7,23                        | 7,22                              | 7,36             | 4,65             |
| kann.\$ 37,815                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3E4VP                              | CA37888C1023 | Glenstar Minerals Inc.                                                     | 1                                         | 0,08                        | 0,083                             | 0,27             | 0,08             |
| Euro 505,514                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2DXB7                              | IE00BD6JX574 | Glenveagh Properties PLC                                                   | 1                                         | 2,45                        | 2,435                             | 2,54             | 1,84             |
| kann.\$ 490,282                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A2JAQL                              | CA37957M1068 | Global Atomic Corp.                                                        | 1                                         | 0,33                        | 0,3275                            | 0,61             | 0,31             |
| sfrs 1                                            | 1<br>zu je sfrs 1  | 1          |                                                                                                                |                  |                        |                               |                                                  | A3ETHU                              | CH1286293811 | Global Bridge Strategies AG                                                | 1                                         | 5,9                         | 5,9                               | 5,9              | 1,16             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 17,946                                    | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A3CS7K                              | CA3794441020 | Global Dividend Growth Split Corp.                                          | 1                                         | 6,78                        | 6,7                               | 8,5              | 6,6              |
| Euro 151,14                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2025<br>J=0,0529                   | 07.07.26               |                               |                                                  | A2AHZ3                              | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A.                                                 | 1                                         | 2,61                        | 2,615                             | 3,54             | 2,6              |
| Euro 228,364                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PLUG                              | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A.                                                   | 1                                         | 0,44                        | 0,44                              | 0,56             | 0,24             |
| AS\$ 277,561                                      |                     | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DPN0                              | AU0000487159 | Global Gold Mining Ltd.                                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,1524                            | 0,15             | 0,12             |
| US\$ 210,93                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19           | 13.07.26               |                               |                                                  | A2DL1B                              | US3793782018 | Global Net Lease Inc.                                                       | 1                                         | 7,74                        | 7,72                              | 8,49             | 7,2              |
| US\$ 264,618                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 11.09.26               |                               |                                                  | 603111                              | US37940X1028 | Global Payments Inc.                                                        | 1                                         | 75,4                        | 74,4                              | 81,6             | 53,6             |
| kann.\$ 29,867                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41W87                              | CA37893J1003 | Global Power Solutions Corp.                                                | 1                                         | 0,21                        | 0,21-0,21                         | 0,3              | 0,15             |
| US\$ 35,914                                       | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,525<br>I=0,525<br>I=0,625<br>S=0,625                                                               | 2026<br>I=0,625<br>I=0,625         | 21.08.26               |                               |                                                  | A2PEWC                              | MHY271836006 | Global Ship Lease Inc.                                                      | 1                                         | 38,46                       | 38,62                             | 39,76            | 29,18            |
| £ 707,159                                         | 1                   | 5          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,01                                                                                      | 2025<br>I=0,003<br>S=0,012         | 26.03.26               |                               |                                                  | A3EJFU                              | GB00BR3VDF43 | GlobalData PLC                                                              | 1                                         | 0,77                        | 0,77                              | 1,39             | 0,69             |
| US\$ 548,701                                      | 1                   | 4          | 2025<br>J=0,12                                                                                                 | 2026<br>J=0,12                     | 23.09.26               |                               |                                                  | A3C6AF                              | KYG393871085 | Globalfoundries Inc.                                                        | 1                                         | 39,23                       | 39,235                            | 78,43            | 29,55            |
| US\$ 129,563                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40Z0V                              | US3789735079 | GlobalStar Inc.                                                             | 1                                         | 70,2                        | 70                                | 73,2             | 44,6             |
| US\$ 60,779                                       | 1                   | 1          | 2021<br>I=0,3703<br>I=0,3047                                                                                   | 2025                               | 17.06.25               |                               |                                                  | A0NJ9S                              | US37949E2046 | GlobalTrans Investment PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 43,836                                       | 1<br>zu je US\$ 1,2 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A117M8                              | LU0974299876 | Globant S.A.                                                                | 1                                         | 31,01                       | 30,97                             | 59,82            | 23,98            |
| US\$ 76,849                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 05.10.26               |                               |                                                  | A2PP68                              | US37959E1029 | Globe Life Inc.                                                             | 1                                         | 144,7                       | 144,2                             | 161,2            | 113              |
| PLN 574,255                                       |                     | 1          | 2022<br>J=0,23                                                                                                 | 2023<br>J=0,22                     | 29.08.24               |                               |                                                  | A0CA6H                              | PLGTC0000037 | Globe Trade Centre S.A.                                                     | 1                                         | 0,53                        | 0,502                             | 0,78             | 0,45             |
| kann.\$ 56,942                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1H735                              | CA3799005093 | Globex Mining Enterprises Inc.                                              | 1                                         | 1,36                        | 1,36                              | 1,79             | 1,03             |
| US\$ 13,881                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QEX8                              | MHY272651263 | Globus Maritime Ltd.                                                        | 1                                         | 2,98                        | 3                                 | 3,24             | 1,2              |
| US\$ 134,262                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1J2LY                              | US3795772082 | Globus Medical Inc.                                                         | 1                                         | 63,92                       | 63,44                             | 83,5             | 62,5             |
| H\$ 1.500                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,04<br>S=0,058                                                                                      | 2026<br>I=0,04                     | 21.08.26               |                               |                                                  | 902802                              | BMG3939X1002 | Glorious Sun Enterprises Ltd.                                               | 1                                         | 0,13                        | 0,13                              | 0,15             | 0,12             |
| Yen 54,899                                        |                     | 4          | 2025<br>I=56<br>S=56                                                                                           | 2026<br>I=77                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 868395                              | JP3274400005 | Glory Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 23,6                        | 23,2                              | 26,2             | 17,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 107,349                                       |                    | 1          | 2025<br>I=17,6<br>I=16,8<br>I=9,5<br>S=8,1                                                                     | 2026<br>I=21,2<br>I=17,8<br>I=19,5           | 29.09.26               |                               |                                                  | 925295                              | JP3152750000 | GMO Internet Group Inc., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 20,4                        | 21                                | 23,2             | 14,5             |
| Yen 76,558                                        |                    | 10         |                                                                                                                | 2024<br>I=0<br>I=0<br>I=170                  | 29.09.26               |                               |                                                  | A0EQZ2                              | JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)                                                                            | 1                                         | 46,4                        | 47                                | 55               | 36,8             |
| DKK 150,913                                       |                    | 1          | 2020<br>J=1,45                                                                                                 | 2021<br>J=1,55                               | 10.03.22               |                               |                                                  | 854734                              | DK0010272632 | GN Store Nord AS                                                                                             | 1                                         | 12,85                       | 12,86                             | 15,8             | 11,44            |
| DKK 50,304                                        | 1                  | 1          | 2020<br>J=0,692                                                                                                | 2021<br>J=0,6867                             | 10.03.22               |                               |                                                  | A2PQZE                              | US3621ME1050 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                          | 1                                         | 37                          | 37                                | 46               | 30,6             |
| Yen 65,828                                        |                    | 1          | 2023<br>J=0                                                                                                    | 2025<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0MY5Y                              | JP3386370005 | GNI Group Ltd., (Glob.)                                                                                      | 1                                         | 15,8                        | 15,9                              | 20               | 11,8             |
| Yen 81,721                                        |                    | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42CRP                              | JP3306510003 | Go Inc., (Glob.)                                                                                             | 1                                         | 18,65                       | 18                                | 23,4             | 11,39            |
| US\$ 126,648                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14QAF                              | US3802371076 | GoDaddy Inc.                                                                                                 | 1                                         | 80,3                        | 80,26                             | 104              | 63,54            |
| kann.\$ 16,034                                    | 1                  | 1          | 2024<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17                                                                   | 2025<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46 | 24.12.25               |                               |                                                  | A140JD                              | CA3803551074 | goeasy Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 26,38                       | 25,9                              | 85               | 17,28            |
| Euro 16,3                                         | 1                  | 1          | 2024<br>J=0,48                                                                                                 | 2025<br>J=0,49                               | 20.04.26               |                               |                                                  | A2H5NP                              | FI4000283130 | Gofore OYJ                                                                                                   | 1                                         | 11,22                       | 11,16                             | 14,24            | 9,48             |
| US\$ 135,508                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1W078                              | US38046C1099 | Gogo Inc.                                                                                                    | 1                                         | 2,22                        | 2,18                              | 4,62             | 2,12             |
| kann.\$ 433,516                                   | 1                  | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JAES                              | CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc.                                                                                        | 1                                         | 2,8                         | 2,768                             | 2,8              | 1,43             |
| US\$ 101,319                                      |                    | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 24.08.26               |                               |                                                  | 677102                              | BMG9456A1009 | Golar LNG Ltd.                                                                                               | 1                                         | 44,2                        | 44,3                              | 48,96            | 31,3             |
| kann.\$ 71,401                                    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DW5B                              | CA38047D1069 | Golconda Gold Ltd.                                                                                           | 1                                         | 1,81                        | 1,784                             | 1,93             | 1,23             |
| ZAR 895,024                                       |                    | 1          | 2025<br>I=7<br>S=23                                                                                            | 2026<br>I=16,25                              | 09.09.26               |                               |                                                  | 856777                              | ZAE000018123 | Gold Fields Ltd., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 40                          | 39,5                              | 52               | 27               |
| ZAR 895,024                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | 2024<br>I=0,1692<br>S=0,3859                                                                                   | 2025<br>I=0,402<br>I=1,0982                  | 13.03.26               |                               |                                                  | 862484                              | US38059T1060 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 40                          | 39,8                              | 50               | 26,8             |
| US\$ 148,068                                      | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40S2B                              | BMG4R86G1074 | Gold Reserve Ltd. Bermuda                                                                                    | 1                                         | 4,06                        | 4,02                              | 4,78             | 1,31             |
| kann.\$ 230,809                                   | 1                  | 10         | 2021<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                             | 2022<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01           | 16.06.23               |                               |                                                  | A2QPLC                              | CA38071H1064 | Gold Royalty Corp.                                                                                           | 1                                         | 2,81                        | 2,788                             | 4,44             | 2,15             |
| kann.\$ 510,066                                   | 1                  | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P0BS                              | CA38076F1053 | Gold Terra Resource Corp.                                                                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,114-0,116-0,11                  | 0,19             | 0,09             |
| kann.\$ 101,11                                    | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41Z8B                              | CA38076G5095 | Gold X2 Mining Inc.                                                                                          | 1                                         | 6,01                        | 5,92                              | 6,73             | 4,31             |
| US\$ 29,004                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=1,2                       | 16.09.26               |                               |                                                  | A1XEER                              | US00181T1079 | Gold.com Inc.                                                                                                | 1                                         | 42,4                        | 41,9-1,8                          | 54               | 28,6             |
| US\$ 12.681,673                                   | 1                  | 1          | 2023<br>I=0,0061<br>S=0,008                                                                                    | 2025<br>J=0,0095                             | 07.05.26               |                               |                                                  | A0NC6L                              | MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd.                                                                                   | 1                                         | 0,2                         | 0,198                             | 0,21             | 0,14             |
| kann.\$ 100,404                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4134N                              | CA3808871097 | Golden Cross Resources Inc.                                                                                  | 1                                         | 0,09                        | 0,099                             | 0,11             | 0,08             |
| kann.\$ 134,893                                   | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42B46                              | CA38141A6025 | Goldgroup Mining Inc.                                                                                        | 1                                         | 3,1                         | 3,245                             | 3,62             | 1,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 112,569                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,32                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32           | 30.09.26               |                               |                                                  | A14P76                              | US38147U1079 | Goldman Sachs BDC Inc.                                   | 1                                         | 8,24                        | 8,291                             | 8,89             | 7,4              |
| kann.\$ 214,802                                   | 1          | 12         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DHz0                              | CA38149E1016 | GoldMining Inc.                                          | 1                                         | 0,92                        | 0,901                             | 1,79             | 0,68             |
| kann.\$ 12,502                                    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A40QYV                              | VGG4001R1047 | GoldMoney Inc.                                           | 1                                         | 8,68                        | 8,64                              | 11,9             | 6,05             |
| H\$ 805,802                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,055                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,05                               | 28.05.26               |                               |                                                  | A1W9UY                              | HK0000172855 | Goldpac Group Ltd.                                       | 1                                         | 0,06                        | 0,063                             | 0,09             | 0,06             |
| kann.\$ 384,424                                   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0B7D8                              | CA38144C1005 | GoldQuest Mining Corp.                                   | 1                                         | 0,5                         | 0,482                             | 1,55             | 0,24             |
| kann.\$ 264,69                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A41XQ1                              | CA3814951008 | Goldsby Resources Corp.                                  | 1                                         | 2,12                        | 2,15                              | 2,75             | 1,27             |
| CNY 770,132                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1533                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2301                             | 18.06.26               |                               |                                                  | A1C0QD                              | CNE100000PP1 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd.                   | 1                                         | 1                           | 0,9994                            | 1,97             | 0,98             |
| kann.\$ 177,89                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P063                              | CA38171A2092 | Goliath Resources Ltd.                                   | 1                                         | 1,01                        | 1,012                             | 1,7              | 0,76             |
| US\$ 259,652                                      | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 14.09.26               |                               |                                                  | A1CxEA                              | US38173M1027 | Golub Capital BDC Inc.                                   | 1                                         | 10,99                       | 10,92                             | 12,1             | 10               |
| skr 173,522                                       |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2020</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A2AL9Z                              | SE0008348304 | GomSpace Group AB                                        | 1                                         | 0,98                        | 0,969                             | 2,36             | 0,96             |
| £ 27,371                                          | 1          | 10         | <b>2024</b><br>I=0,049<br>S=0,083                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,049                              | 18.06.26               |                               |                                                  | 911933                              | GB0002259116 | Gooch & Housego PLC                                      | 1                                         | 13,5                        | 13,5                              | 14,2             | 6,55             |
| kann.\$ 100,272                                   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H9NH                              | CA38217M1005 | Goodfood Market Corp.                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| £ 7,51                                            | 1          | 5          | <b>2024</b><br>S=1,4                                                                                           | <b>2025</b><br>S=3,3                                | 17.09.26               |                               |                                                  | A0B60R                              | GB0003781050 | Goodwin PLC                                              | 1                                         | 168                         | 169                               | 314              | 119              |
| US\$ 23,803                                       | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JNTN                              | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc.                                 | 1                                         | 48,56                       | 48,38                             | 65,64            | 29,45            |
| US\$ 158,246                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1XE7G                              | US38268T1034 | GoPro Inc.                                               | 1                                         | 1,19                        | 1,185                             | 1,61             | 0,5              |
| US\$ 26,41                                        | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,19                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19           | 14.08.26               |                               |                                                  | 880054                              | US3830821043 | Gorman-Rupp Co.                                          | 1                                         | 63,5                        | 63,5                              | 80               | 40,2             |
| Euro 4                                            |            | 1          | <b>2023</b><br>J=1,25<br>J=0,0073                                                                              | <b>2024</b><br>J=2,5                                | 08.07.25               |                               |                                                  | A0HF10                              | FR0010214064 | GPE Groupe Pizzorno Environnement                        | 1                                         | 61,4                        | 61,6                              | 62,8             | 54               |
| US\$ 2.958,014                                    | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,0378<br>Q=0,0378<br>Q=0,0356<br>Q=0,037                                                     | <b>2025</b><br>Q=0,0365<br>Q=0,0488<br>Q=0,0362     | 26.08.26               |                               |                                                  | A3C52T                              | AU0000180499 | GQG Partners Inc.                                        | 1                                         | 0,72                        | 0,71                              | 1,13             | 0,7              |
| kann.\$ 511,252                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PX5N                              | CA36258E1025 | GR Silver Mining Ltd.                                    | 1                                         | 0,24                        | 0,2405                            | 0,41             | 0,16             |
| Euro 63,7                                         |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3139                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,3952                             | 04.05.26               |                               |                                                  | 675696                              | GRS204003008 | Gr. Sarantis S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 12,82                       | 12,86                             | 15,5             | 12,42            |
| US\$ 3.969,291                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C8H0                              | KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 2,61                        | 2,588                             | 4,5              | 2,59             |
| sfrs 0,436                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14WW0                              | CH0289720754 | graceNT AG                                               | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,68             | 0,15             |
| US\$ 161,954                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295        | 20.07.26               |                               |                                                  | 859357                              | US3841091040 | Graco Inc.                                               | 1                                         | 65,45                       | 65,4                              | 79,88            | 62,6             |
| US\$ 26,092                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A41CHS                              | US3843136074 | GrafTech International Ltd.                              | 1                                         | 5,2                         | 5,2                               | 7                | 4,58             |
| Euro 229,216                                      | 1          | 3          | <b>2025</b><br>I=0,1075<br>S=0,27                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,11                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B5PL                              | IE00B00MZ448 | Grafton Group PLC                                        | 1                                         | 11,08                       | 10,948                            | 12,24            | 9,14             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 11,737                                       | 1                  | 1          | 2020<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                     | 2021<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 08.11.21               |                               |                                                  | 857127                              | US3845561063  | Graham Corp.                                                      | 1                                         | 75                          | 74,9                              | 108,4            | 53,5             |
| US\$ 3,271                                        | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2025<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8                                                         | 2026<br>Q=1,88<br>Q=1,88<br>Q=1,88<br>Q=1,88 | 16.07.26               |                               |                                                  | A1W9DT                              | US3846371041  | Graham Holdings Company                                           | 1                                         | 945                         | 955                               | 1.070            | 875              |
| US\$ 44,666                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40F8M                              | US3847471014  | Grail Inc.                                                        | 1                                         | 66,04                       | 65,94                             | 97,2             | 35               |
| A\$ 222,324                                       |                    | 10         | 2024<br>I=0,24<br>S=0,24                                                                         | 2025<br>I=0,14                               | 01.07.26               |                               |                                                  | 626517                              | AU0000000GNC9 | GrainCorp Ltd.                                                    | 1                                         | 4,27                        | 4,036                             | 4,31             | 2,84             |
| £ 741,609                                         | 1                  | 10         | 2024<br>I=0,0285<br>J=0,0546                                                                     | 2025<br>I=0,0235                             | 21.05.26               |                               |                                                  | A0DN8N                              | GB00B04V1276  | Grainger PLC                                                      | 1                                         | 1,91                        | 1,91                              | 2,28             | 1,7              |
| US\$ 35,38                                        |                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EDT1                              | US38500T2006  | Gran Tierra Energy Inc.                                           | 1                                         | 8,82                        | 8,8                               | 9,44             | 3,25             |
| US\$ 26,065                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0Q8E2                              | US38526M1062  | Grand Canyon Education Inc.                                       | 1                                         | 129,15                      | 129,35                            | 155              | 118,4            |
| Euro 176,188                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                                | 25.06.26               |                               |                                                  | A1JXCV                              | LU0775917882  | Grand City Properties S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 9,16                        | 9,11                              | 11,08            | 8,5              |
| H\$ 3.549,571                                     | 1                  | 1          | 2024<br>J=0,26                                                                                   | 2025<br>J=0,169                              | 12.06.26               |                               |                                                  | A0Q8LD                              | BMG210A71016  | Grand Pharmaceutical Group Ltd.                                   | 1                                         | 0,52                        | 0,51                              | 0,85             | 0,49             |
| kann.\$ 202,571                                   | 1                  | 11         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2AEV5                              | CA38655P2017  | Grande Portage Resources Ltd.                                     | 1                                         | 0,2                         | 0,1995                            | 0,33             | 0,14             |
| US\$ 35,097                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CVT3                              | JE00BL970N11  | Grandstand Ltd.                                                   | 1                                         | 1,57                        | 1,561                             | 4,68             | 1,4              |
| A\$ 1.157,339                                     |                    | 1          | 2023<br>S=0,02                                                                                   | 2024<br>I=0,005                              | 13.09.24               |                               |                                                  | 917447                              | AU000000GRR8  | Grange Resources Ltd.                                             | 1                                         | 0,08                        | 0,0775                            | 0,16             | 0,08             |
| skr 106,524                                       |                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A12DF5                              | SE0006288015  | Granges AB [publ]                                                 | 1                                         | 14,97                       | 14,98                             | 17,83            | 12,33            |
| US\$ 43,765                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                     | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                     | 30.06.26               |                               |                                                  | 879080                              | US3873281071  | Granite Construction Inc.                                         | 1                                         | 99                          | 99                                | 139              | 94,5             |
| US\$ 48,198                                       | 1                  | 10         | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                     | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 01.07.26               |                               |                                                  | A2DXZE                              | US38741L1070  | Granite Point Mortgage Trust Inc.                                 | 1                                         | 0,84                        | 0,84                              | 2,12             | 0,82             |
| US\$ 131,9                                        | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                     | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 28.08.26               |                               |                                                  | A3DUWU                              | US3874321074  | Granite Ridge Resources Inc.                                      | 1                                         | 4,36                        | 4,28                              | 5,2              | 3,46             |
| A\$ 126,045                                       | 1                  | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CPEX                              | AU0000139990  | Graphene Manufacturing Group Ltd.                                 | 1                                         | 1,57                        | 1,574                             | 2,35             | 1,16             |
| Euro 10,632                                       | 1                  | 1          | 2025<br>J=0,71                                                                                   | 2026<br>J=1,83                               | 15.05.26               |                               |                                                  | A0KFCC                              | HU0000083696  | Graphisoft Park SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 14,05                       | 14,05                             | 16,15            | 13,3             |
| kann.\$ 208,968                                   | 1                  | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PFXE                              | CA38871F1027  | Graphite One Inc.                                                 | 1                                         | 0,6                         | 0,6                               | 1,57             | 0,48             |
| - 6,949                                           | 1<br>zu je 500     | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=3,2045                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A14SPA                              | US38911N2062  | Gravity Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 61,5                        | 61,5                              | 64,5             | 47,6             |
| US\$ 93,115                                       | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08           | 15.09.26               |                               |                                                  | 902961                              | US3893751061  | Gray Media Inc.                                                   | 1                                         | 4                           | 4,08                              | 5,35             | 3,1              |
| H\$ 749,758                                       | 1<br>zu je H\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,41<br>S=0,7                                                                          | 2026<br>I=0,37                               | 28.09.26               |                               |                                                  | 879151                              | BMG4069C1486  | Great Eagle Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 1,63                        | 1,64                              | 2,02             | 1,58             |
| US\$ 31,095                                       | 1                  | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QLK5                              | US39037G1094  | Great Elm Group Inc.                                              | 1                                         | 1,81                        | 1,8                               | 2,28             | 1,55             |
| kann.\$ 195,998                                   | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41XBB                              | CA39115B1058  | Great Pacific Gold Corp.                                          | 1                                         | 0,16                        | 0,151                             | 0,37             | 0,14             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 253,868                                         | 1                | 4          | <b>2024</b><br>J=0,029                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,05<br>I=0,014<br>I=0,015<br>S=0,027<br>S=0,026 | 04.06.26               |                               |                                                  | A2JFRE                              | GB00BF5H9P87 | Great Portland Estates PLC                               | 1                                         | 3,48                        | 3,44                              | 4,22             | 3,08             |
| CNY 2.300,521                                     | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4923                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,4022                                           | 02.07.26               |                               |                                                  | A0M4X0                              | CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd.                                | 1                                         | 0,83                        | 0,8214                            | 1,64             | 0,82             |
| kann.\$ 894,465                                   | zu je CNY 1<br>1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                              | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                         | 01.09.26               |                               |                                                  | 871177                              | CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc.                                   | 1                                         | 55,72                       | 55,88                             | 57,94            | 36,8             |
| A\$ 674,667                                       |                  | 7          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A419ZS                              | AU0000397705 | Greatland Resources Ltd.                                 | 1                                         | 7,01                        | 6,866                             | 9,1              | 5,2              |
| Yen 179,75                                        |                  | 7          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=22                                               | 29.06.26               |                               |                                                  | A0RD8Z                              | JP3274070006 | GREE Holdings Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 2,1                         | 2,12                              | 2,42             | 1,77             |
| US\$ 43,011                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A12EA8                              | US3927091013 | Green Brick Partners Inc.                                | 1                                         | 57,95                       | 58,85                             | 72,45            | 51,88            |
| kann.\$ 263,379                                   | 1                | 12         |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3EW4S                              | CA3929211025 | Green Bridge Metals Corp.                                | 1                                         | 0,04                        | 0,043                             | 0,23             | 0,04             |
| US\$ 70,101                                       | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2019</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                                   | 23.05.19               |                               |                                                  | A0JJ1Q                              | US3932221043 | Green Plains Inc.                                        | 1                                         | 13,35                       | 13,35                             | 17,05            | 8,07             |
| US\$ 658,455                                      | 1                | 4          | <b>2025</b><br>J=0,52                                                                            | <b>2026</b><br>J=0,3                                              | 02.11.26               |                               |                                                  | A3DK90                              | KYG4102B1077 | Green Tea Group Ltd.                                     | 1                                         | 0,55                        | 0,55                              | 0,99             | 0,54             |
| kann.\$ 195,147                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A2JN3P                              | CA39342L1085 | Green Thumb Industries Inc.                              | 1                                         | 6,6                         | 6,54                              | 7,6              | 4,77             |
| Euro 1.078,121                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0169<br>I=0,017<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,017<br>S=0,017                   | <b>2026</b><br>I=0,017<br>I=0,017                                 | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DTQZ                              | IE00BF2NR112 | Greencoat Renewables PLC                                 | 1                                         | 0,77                        | 0,768                             | 0,81             | 0,65             |
| £ 2.158,897                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>S=0,0259                                      | <b>2026</b><br>I=0,0268<br>I=0,0268                               | 13.08.26               |                               |                                                  | A1T7LN                              | GB00B8SC6K54 | Greencoat U.K. Wind PLC                                  | 1                                         | 1,27                        | 1,19                              | 1,47             | 0,92             |
| £ 803,882                                         | 1                | 10         | <b>2023</b><br>S=0,02                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,026                                            | 08.01.26               |                               |                                                  | 881630                              | IE0003864109 | Greencore Group PLC                                      | 1                                         | 2,92                        | 2,9                               | 3,48             | 2,14             |
| Euro 57,265                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3EE0D                              | ES0105709002 | Greening Group Global S.A.                               | 1                                         | 1,74                        | 1,74                              | 4,49             | 1,46             |
| US\$ 131,839                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3C4CZ                              | CA3953251038 | Greenland Resources Inc.                                 | 1                                         | 1,16                        | 1,152                             | 1,35             | 0,76             |
| kann.\$ 63,247                                    | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3EXGV                              | CA3949191041 | Greenridge Exploration Inc.                              | 1                                         | 0,14                        | 0,14                              | 0,46             | 0,12             |
| H\$ 2.539,599                                     | 1                | 1          | <b>2023</b><br>S=0,472                                                                           | <b>2024</b><br>I=0,328                                            | 25.06.25               |                               |                                                  | A0J3T1                              | KYG4100M1050 | Greentown China Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,59                        | 0,595                             | 1,16             | 0,59             |
| H\$ 3.115,709                                     |                  | 4          | <b>2023</b><br>J=0,2                                                                             | <b>2024</b><br>J=0,24                                             | 23.06.26               |                               |                                                  | A2ANNZ                              | KYG410121084 | Greentown Service Group Co.Ltd.                          | 1                                         | 0,41                        | 0,41                              | 0,55             | 0,37             |
| A\$ 312,257                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A3C9JR                              | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd.                                       | 1                                         | 0,63                        | 0,619                             | 0,65             | 0,47             |
| £ 102,256                                         | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,19<br>S=0,5                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,19                                             | 10.09.26               |                               |                                                  | A0RMZD                              | GB00B63QSB39 | Greggs PLC                                               | 1                                         | 20,88                       | 20,2                              | 23,56            | 16,65            |
| US\$ 24,809                                       | 1                | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,56                                              | <b>2025</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62<br>Q=0,62               | 17.09.26               |                               |                                                  | 866263                              | US3976241071 | Greif Inc.                                               | 1                                         | 70                          | 70,5                              | 76,5             | 51,5             |
| Euro 28,58                                        | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | A14WGE                              | ES0105079000 | Grenergy Renovables S.A.                                 | 1                                         | 89,7                        | 89,9                              | 134              | 81,6             |
| nkr 113,447                                       |                  | 1          | <b>2022</b><br>J=4,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=1,75                                             | 20.06.24               |                               |                                                  | A0MUHR                              | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA                                        | 1                                         | 2,53                        | 2,534                             | 7,01             | 2,37             |
| US\$ 173,288                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                                   |                        |                               |                                                  | 798062                              | BMG319201049 | Griffin Mining Ltd.                                      | 1                                         | 3,2                         | 3,06                              | 3,8              | 2,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 45,295                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,22                                              | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                           | 31.08.26               |                               |                                                  | 856788                              | US3984331021 | Griffon Corp.                                                          | 1                                         | 83                          | 83,5                              | 92,5             | 57               |
| Euro 852,26                                       | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0879                                                                          | <b>2025</b><br>S=0,0471                                                             | 02.07.26               |                               |                                                  | A1C3HH                              | US3984382008 | Grifols S.A.<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. | 1                                         | 4,58                        | 4,64                              | 5,5              | 3,84             |
| Euro 261,425                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1758<br>S=0,0942                                                              | <b>2026</b>                                                                         | 02.07.26               |                               |                                                  | A1J1E2                              | US3984384087 | -"-                                                                    | 1                                         | 6,5                         | 6,55                              | 8,1              | 5,95             |
| Euro 426,13                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,0824                                                             | 30.06.26               |                               |                                                  | A2ABUQ                              | ES0171996087 | -"-                                                                    | 1                                         | 9,85                        | 9,878                             | 11,65            | 8,48             |
| Euro 261,425                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,0824<br>J=0,0101                                                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A2ABZN                              | ES0171996095 | -"-                                                                    | 1                                         | 6,7                         | 6,76                              | 8,26             | 6,09             |
| US\$ 173,821                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,53                                                               | 31.03.26               |                               |                                                  | A3D1JL                              | US39854F1012 | Grindr Inc.                                                            | 1                                         | 12,8                        | 12,7                              | 15,7             | 8,25             |
| Euro 42,767                                       |                     | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,53                                                               | 31.03.26               |                               |                                                  | A416C9                              | FI4000517966 | GRK Infra Oyj                                                          | 1                                         | 23,1                        | 22,7                              | 23,6             | 11,56            |
| US\$ 11,922                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,55                                                 | <b>2025</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                     | 01.09.26               |                               |                                                  | 910163                              | US3989051095 | Group 1 Automotive Inc.                                                | 1                                         | 240                         | 244                               | 346              | 212              |
| Euro 129,8                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=5                                                                               | <b>2025</b><br>J=5,125                                                              | 14.05.26               |                               |                                                  | 873222                              | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]                                    | 1                                         | 74,8                        | 74,9                              | 85,35            | 71,75            |
| Euro 11,25                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=6                                                                               | <b>2025</b><br>J=1,5                                                                | 02.07.26               |                               |                                                  | 930172                              | FR0000036675 | Groupe CRIT S.A.                                                       | 1                                         | 51                          | 51                                | 65,4             | 49               |
| kann.\$ 20,025                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,9                                                                | 23.06.26               |                               |                                                  | A40V78                              | CA39944C1005 | Groupe Dynamite Inc.                                                   | 1                                         | 34,4                        | 37                                | 59,5             | 26,8             |
| Euro 18,529                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1<br>J=0,0056                                                                   | <b>2025</b><br>J=0,0002                                                             | 23.06.26               |                               |                                                  | A14VXU                              | FR0012819381 | Groupe Guillin S.A.                                                    | 1                                         | 20,2                        | 20,3                              | 26,2             | 20,2             |
| Euro 6,172                                        |                     | 4          | <b>2023</b><br>I=0,8<br>S=0,4                                                                    | <b>2025</b><br>J=0,73                                                               | 05.10.26               |                               |                                                  | 810855                              | FR0000075442 | Groupe LDLC S.A.                                                       | 1                                         | 11,62                       | 11,62                             | 19,15            | 10,2             |
| Euro 27,557                                       |                     | 1          |                                                                                                  | <b>2024</b><br>J=1,25                                                               | 27.05.26               |                               |                                                  | A3DNW9                              | FR0013439627 | Groupe OKWind                                                          | 1                                         | 0,25                        | 0,251                             | 1,16             | 0,2              |
| Euro 9,627                                        |                     | 11         | <b>2023</b><br>J=0,32                                                                            | <b>2024</b><br>J=1,25                                                               | 27.05.26               |                               |                                                  | A14QF9                              | FR0012612646 | Groupe Partouche S.A.                                                  | 1                                         | 17,8                        | 17,85                             | 18,95            | 16,9             |
| Euro 94,352                                       |                     | 7          | <b>2023</b><br>J=0,08                                                                            | <b>2024</b><br>J=0,08                                                               | 23.06.26               |                               |                                                  | 927106                              | FR0004155000 | Groupe SFPI S.A.                                                       | 1                                         | 1,86                        | 1,865                             | 2,31             | 1,5              |
| US\$ 40,665                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,0298<br>I=0,0004<br>I=0,0617<br>J=0,0364<br>J=0,0012<br>J=0,0545 | 29.06.26               |                               |                                                  | A2P6UE                              | US3994732069 | Groupon Inc.                                                           | 1                                         | 15,46                       | 15,615                            | 25,55            | 8,4              |
| A\$ 754,609                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,1115<br>I=0,0005<br>J=0,0905<br>J=0,0005                                      | <b>2025</b><br>I=0,0298<br>I=0,0004<br>I=0,0617<br>J=0,0364<br>J=0,0012<br>J=0,0545 | 29.06.26               |                               |                                                  | A0N9Q1                              | AU000000GOZ8 | Growthpoint Properties Australia                                       | 1                                         | 1,21                        | 1,1992                            | 1,38             | 1,19             |
| MXN 335,529                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=1,44<br>I=1,44<br>S=1,44                                                        | <b>2026</b><br>I=1,44<br>I=1,44                                                     | 09.07.26               |                               |                                                  | 915731                              | MXP4948K1056 | Gruma S.A.B. de C.V.                                                   | 1                                         | 11,8                        | 11,8                              | 16,8             | 11,7             |
| PLN 99,195                                        |                     | 1          | <b>2016</b><br>J=0,79                                                                            | <b>2017</b><br>J=1,25                                                               | 24.07.18               |                               |                                                  | A0Q4ZP                              | PLZATRM00012 | Grupa Azoty S.A.                                                       | 1                                         | 5,16                        | 5,185                             | 5,6              | 3,41             |
| PLN 19,115                                        |                     | 7          | <b>2018</b><br>J=5,45                                                                            | <b>2021</b><br>J=6,6                                                                | 28.07.22               |                               |                                                  | A0HMEF                              | PLZAPUL00057 | Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A.                                | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 12,55            | 9,68             |
| PLN 23,931                                        |                     | 1          | <b>2020</b><br>J=4                                                                               | <b>2021</b><br>J=2                                                                  | 09.09.22               |                               |                                                  | 900017                              | PLFORTE00012 | Grupa Forte S.A.                                                       | 1                                         | 3,37                        | 3,4                               | 6,1              | 3,23             |
| PLN 9,86                                          |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=16,69<br>J=38,77                                                                | <b>2025</b><br>J=16,32<br>J=32,7<br>J=32,64                                         | 18.08.26               |                               |                                                  | 898447                              | PLKETY000011 | Grupa Kety S.A.                                                        | 1                                         | 282,6                       | 282,4-3,6                         | 308,6            | 209,6            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| PLN                                               | 68,265    |                  | 1          | 2024<br>J=2,1                                                                                                  | 2025<br>J=3                              | 23.06.26               |                               |                                                  | A3C8LG                              | PLGRPRC00015 | Grupa Pracuj S.A.                                                                                                             | 1                                         | 12,6                        | 12,62                             | 13,28                               | 8,33             |
| MXN                                               | 13,642    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41N3H                              | US40054J1097 | Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                            | 1                                         | 13,4                        | 13,1                              | 15,8                                | 10,4             |
| MXN                                               | 42,543    | 1                | 1          | 2025<br>I=2,5056                                                                                               | 2026<br>I=2,886                          | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LFER                              | US4005011022 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV<br>(OMAB)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 84                          | 83                                | 111                                 | 81               |
| MXN                                               | 340,346   | 1                | 1          | 2025<br>I=5,7676                                                                                               | 2026<br>I=6,2803                         | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LFES                              | MX01OM000018 | -"                                                                                                                            | 1                                         | 9,85                        | 9,4                               | 14,1                                | 9,25             |
| MXN                                               | 42,949    | 1                | 1          | 2024<br>I=3,7626<br>S=4,3362                                                                                   | 2025<br>I=4,4815                         | 13.08.25               |                               |                                                  | A0JDTM                              | US4005061019 | Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.            | 1                                         | 174                         | 175                               | 250                                 | 168              |
| MXN                                               | 27,705    | 1                | 1          | 2024<br>I=5,4574<br>S=25,7141                                                                                  | 2025<br>I=8,1511<br>I=8,1662<br>S=5,7362 | 27.05.26               |                               |                                                  | 579253                              | US40051E2028 | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                 | 1                                         | 212                         | 210                               | 318                                 | 204              |
| -                                                 | 378,258   | 1<br>zu je 1     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12A8M                              | US40053W1018 | Grupo Aval Acciones y Valores S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                         | 1                                         | 4,54                        | 4,54                              | 5,3                                 | 2,88             |
| MXN                                               | 2.255,422 | 1                | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 29.06.26               |                               |                                                  | 885075                              | MXP461181085 | Grupo Carso S.A.B. de C.V.                                                                                                    | 1                                         | 6,9                         | 6,8                               | 7,7                                 | 5,4              |
| MXN                                               | 959,241   | 1                | 1          | 2024<br>J=1,0446                                                                                               | 2025<br>J=1,017                          | 22.04.26               |                               |                                                  | A1CX7J                              | MX01CH170002 | Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.                                                                                       | 1                                         | 4,34                        | 4,32                              | 6,1                                 | 4,22             |
| Euro                                              | 65,026    | 1                | 1          | 2024<br>J=0,18                                                                                                 | 2025<br>J=0,18                           | 19.05.26               |                               |                                                  | A0X9FH                              | ES0180918015 | Grupo Empresarial San Jose S.A.                                                                                               | 1                                         | 7,64                        | 7,66                              | 9,48                                | 7,4              |
| ARS                                               | 132,503   | 1<br>zu je ARS 1 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 24.08.26               |                               |                                                  | 940699                              | US3999091008 | Grupo Financiero Galicia S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                | 1                                         | 37,8                        | 37,8                              | 49,6                                | 33,6             |
| MXN                                               | 7.785     | 1                | 1          | 2025<br>I=1,2<br>I=1,3<br>I=1,5<br>S=1,5                                                                       | 2026<br>I=1,65<br>I=0,8                  | 27.08.26               |                               |                                                  | 580892                              | MXP370841019 | Grupo Mexico S.A. de C.V.                                                                                                     | 1                                         | 11,56                       | 11,478                            | 11,94                               | 8                |
| MXN                                               | 165,903   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 893638                              | US4004911065 | Grupo Simec S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                 | 1                                         | 22,4                        | 22,2                              | 27                                  | 21,4             |
| ARS                                               | 76,187    | 1                | 1          | 2021<br>J=0,0151                                                                                               | 2023<br>J=0,17                           | 23.05.24               |                               |                                                  | A2AC61                              | US40054A1088 | Grupo Supervielle S.A.<br>ausgestellt von:                                                                                    | 1                                         | 7,3                         | 7,45                              | 10,4                                | 6,2              |
| MXN                                               | 506,022   | 1                | 1          | 2023<br>J=0,4476<br>J=0,0999                                                                                   | 2024<br>J=0,0908                         | 30.05.25               |                               |                                                  | 888781                              | US40049J2069 | Grupo Televisa S.A.B.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                        | 1                                         | 2                           | 1,98                              | 2,92                                | 1,98             |
| MXN                                               | 2.573,894 | 1                | 1          | 2023<br>J=0,35                                                                                                 | 2024<br>J=0,35                           | 30.05.25               |                               |                                                  | 904122                              | MXP4987V1378 | -"                                                                                                                            | 1                                         | 0,39                        | 0,388                             | 0,57                                | 0,36             |
| MXN                                               | 555,98    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DYN3                              | MX01TR0H0006 | Grupo Traxion S.A.B. de C.V.                                                                                                  | 1                                         | 0,54                        | 0,545                             | 0,7                                 | 0,44             |
| Yen                                               | 100,446   |                  | 4          | 2025<br>I=30<br>S=60                                                                                           | 2026<br>I=30                             | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B9FC                              | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.)                                                                                                       | 1                                         | 28,6                        | 28,2                              | 40,8                                | 19,15            |
| £                                                 | 2.022,706 | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,4076<br>Q=0,4348<br>Q=0,43<br>Q=0,4331                                                             | 2026<br>Q=0,4776<br>Q=0,455              | 15.05.26               |                               |                                                  | A3DMHS                              | US37733W2044 | GSK PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                    | 1                                         | 41,6                        | 41,6                              | 52                                  | 40,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| £ 4.045,421                                       | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,18                                              | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17     | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DMB5                              | GB00BN7SWP63 | GSK PLC                                                                    | 1                                         | 20,84                       | 20,87                             | 26,04            | 20,38            |
| kann.\$ 758,811                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CR38                              | CA40066W1068 | Guanajuato Silver Company Ltd.                                             | 1                                         | 0,28                        | 0,279                             | 0,69             | 0,26             |
| H\$ 1.711,537                                     | 1            | 1          | <b>2022</b><br>I=0,03<br>J=0,08                                                                  | <b>2023</b><br>I=0,03               | 06.10.23               |                               |                                                  | A1W6V3                              | BMG4182K1009 | Guangdong Land Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 0,01                        | 0,0115                            | 0,02             | 0,01             |
| CNY 1.431,3                                       | 1            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0765                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1034             | 17.06.26               |                               |                                                  | A0M4X4                              | CNE100000379 | Guangshen Railway Co. Ltd.                                                 | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,28             | 0,2              |
| CNY 2.813,368                                     | zu je CNY 1  | 1          | <b>2023</b><br>I=0,0544<br>S=0,1099                                                              | <b>2024</b><br>I=0,0328<br>S=0,0217 | 12.06.25               |                               |                                                  | A1C2W3                              | CNE100000Q35 | Guangzhou Automobile Group Company Ltd.                                    | 1                                         | 0,23                        | 0,2308                            | 0,45             | 0,22             |
| CNY 3.752,367                                     | 1            | 1          | <b>2020</b><br>I=0,4253<br>S=0,7494                                                              | <b>2021</b><br>I=0,12               | 09.09.21               |                               |                                                  | A0M4ZW                              | CNE100000569 | Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.                                          | 1                                         | 0,01                        | 0,012                             | 0,06             | 0,01             |
| US\$ 134,196                                      | 1            | 10         |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A2N5RY                              | US40131M1099 | Guardant Health Inc.                                                       | 1                                         | 140,78                      | 139,64                            | 149,28           | 66,49            |
| £ 198,797                                         | 1            | 4          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3EF1U                              | GB00BPQY8R36 | Guardian Metal Resources PLC                                               | 1                                         | 2,08                        | 2,03                              | 3,62             | 1,48             |
| DKK 16,436                                        |              | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3D9NV                              | DK0062266474 | Gubra ApS                                                                  | 1                                         | 45,04                       | 44,46                             | 73,4             | 41,88            |
| Euro 12,641                                       |              | 1          | <b>2022</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=0,5                | 01.07.24               |                               |                                                  | 870481                              | FR0000032526 | Guerbet S.A.                                                               | 1                                         | 7,07                        | 7,1                               | 14,42            | 7,04             |
| US\$ 83,256                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A1JS4X                              | US40171V1008 | Guidewire Software Inc.                                                    | 1                                         | 123                         | 120,45                            | 178,05           | 87,18            |
| Euro 14,687                                       |              | 1          | <b>2022</b><br>J=0,25                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,13               | 17.06.26               |                               |                                                  | 917556                              | FR0000066722 | Guillemot Corp.                                                            | 1                                         | 4,25                        | 4,26                              | 4,85             | 3,81             |
| US\$ 217,543                                      | 1            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0844<br>S=0,0425                                                              | <b>2026</b><br>I=0,046              | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DGZ5                              | BMG4209G2077 | Gulf Keystone Petroleum Ltd.                                               | 1                                         | 2,27                        | 2,125                             | 2,69             | 1,9              |
| US\$ 17,684                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CQZY                              | US4026355028 | Gulfport Energy Operating Corp.                                            | 1                                         | 149                         | 150                               | 188              | 129              |
| skr 8,716                                         |              | 1          | <b>2021</b><br>J=1,5                                                                             | <b>2022</b><br>J=0,8                | 24.05.23               |                               |                                                  | A12CN2                              | SE0004576346 | Gullberg & Jansson AB                                                      | 1                                         | 1,3                         | 1,38                              | 1,66             | 0,99             |
| US\$ 2.338,897                                    | 1            | 1          | <b>2025</b><br>J=0,25                                                                            | <b>2026</b><br>J=0,25               | 25.11.26               |                               |                                                  | A40ZZE                              | KYG4212T1058 | Guming Holdings Ltd.                                                       | 1                                         | 2,58                        | 2,5                               | 3,3              | 2,18             |
| Yen 53,161                                        |              | 1          | <b>2025</b><br>S=90                                                                              | <b>2026</b><br>I=0                  |                        |                               |                                                  | A0D8WH                              | JP3235900002 | GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)                                  | 1                                         | 13                          | 13,7                              | 13,9             | 10,9             |
| kann.\$ 505,518                                   | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A40TP4                              | CA4028801088 | Gunnison Copper Corp.                                                      | 1                                         | 0,28                        | 0,275-0,272                       | 0,38             | 0,2              |
| Yen 31,587                                        |              | 4          | <b>2024</b><br>J=390                                                                             | <b>2025</b><br>J=216                | 30.03.26               |                               |                                                  | 863659                              | JP3275200008 | Gunze Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 25,4             | 19               |
| CNY 442,64                                        | 1            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0612                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,069              | 18.06.26               |                               |                                                  | A14VWX                              | CNE100002003 | Guolian Securities Co.Ltd.                                                 | 1                                         | 0,4                         | 0,402                             | 0,6              | 0,39             |
| CNY 3.505,76                                      | zu je CNY 1  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1644<br>S=0,3996                                                              | <b>2026</b><br>I=0,3468             | 31.08.26               |                               |                                                  | A2DPT0                              | CNE100002FK9 | Guotai Haitong Securities Co. Ltd.                                         | 1                                         | 1,58                        | 1,62                              | 1,97             | 1,35             |
| sfrs 4,68                                         | 1            | 1          |                                                                                                  | <b>2023</b><br>J=0,35               | 22.04.24               |                               |                                                  | A3DHG2                              | CH1173567111 | Gurit Holding AG                                                           | 1                                         | 62,4                        | 61,2                              | 63               | 12,42            |
| A\$ 99,743                                        | zu je sfrs 5 | 7          | <b>2025</b><br>J=0,074                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,406              | 15.09.26               |                               |                                                  | A40F82                              | AU0000336679 | Guzman Y Gomez Ltd.                                                        | 1                                         | 16,5                        | 16,3                              | 18,1             | 8,95             |
| Euro 189,178                                      |              | 1          |                                                                                                  | <b>2020</b><br>J=0,13               | 21.06.21               |                               |                                                  | A2P5NE                              | IT0005411209 | GVS S.p.A.                                                                 | 1                                         | 4,49                        | 4,495                             | 5                | 3,18             |
| US\$ 114,685                                      | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CU51                              | US36262G1013 | GXO Logistics Inc.                                                         | 1                                         | 39,48                       | 39,26                             | 55               | 38,31            |
| US\$ 111,51                                       | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3EE5F                              | US4037831033 | Gyre Therapeutics Inc.                                                     | 1                                         | 5,95                        | 5,9                               | 7,6              | 4,68             |
| skr 7.022,365                                     | 1            | 12         | <b>2023</b>                                                                                      | <b>2024</b>                         | 07.05.26               |                               |                                                  | A0YGGZ                              | US4258831050 | H & M Hennes & Mauritz AB<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 2,9                         | 2,96                              | 3,6              | 2,78             |
| skr 1.404,473                                     |              | 12         | <b>2023</b><br>I=3,4<br>S=3,4                                                                    | <b>2024</b><br>I=3,55<br>S=3,55     | 04.11.26               |                               |                                                  | 872318                              | SE0000106270 | -"                                                                         | 1                                         | 14,96                       | 14,995                            | 18,14            | 14,3             |
| US\$ 3.098,324                                    | 1            | 1          |                                                                                                  |                                     |                        |                               |                                                  | A3CSNS                              | KYG465871120 | H World Group Ltd.                                                         | 1                                         | 3,68                        | 3,66                              | 4,7              | 3,44             |
| US\$ 307,524                                      | 1            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,81                                                                            | <b>2026</b><br>I=1,3<br>I=0,87      | 08.09.26               |                               |                                                  | A2JN56                              | US44332N1063 | -"<br>ausgestellt von: Citibank                                            | 1                                         | 37,4                        | 37,2                              | 47,2             | 34,4             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 285,705                                   | 1                        | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 31.07.26               |                               |                                                  | A2N5QQ                              | CA4039254079 | H&R Real Estate Investment Trust                         | 1                                         | 5,88                        | 5,68                              | 6,85             | 5,68             |
| DKK 16,5                                          |                          | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | 880442                              | DK0015202451 | H+H International AS                                     | 1                                         | 13,24                       | 13,24                             | 15,02            | 9,99             |
| £ 1.136,847                                       | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0MNJO                              | GB00B18S7B29 | H-Power PLC                                              | 1                                         | 0,12                        | 0,1218                            | 0,2              | 0,11             |
| US\$ 126,76                                       | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                 | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46    | 03.09.26               |                               |                                                  | 859376                              | US0936711052 | H. & R. Block Inc.                                       | 1                                         | 38,66                       | 38,53                             | 46,82            | 23,4             |
| DKK 199,148                                       |                          | 1          | 2024<br>J=0,95                                                                                                 | 2025<br>J=1,15                        | 19.03.26               |                               |                                                  | A3DMBU                              | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S                                          | 1                                         | 5,83                        | 5,8                               | 5,95             | 4,2              |
| DKK 796,593                                       |                          | 1          | 2024<br>J=0,95                                                                                                 | 2025<br>J=1,15                        | 19.03.26               |                               |                                                  | A3DMBV                              | DK0061804770 | “-                                                       | 1                                         | 5,84                        | 5,795                             | 6,26             | 4,81             |
| US\$ 53,787                                       | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | 2025<br>Q=0,2225<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                              | 2026<br>Q=0,235<br>Q=0,245<br>Q=0,245 | 30.07.26               |                               |                                                  | 861402                              | US3596941068 | H.B. Fuller Co.                                          | 1                                         | 43,8                        | 44                                | 56,5             | 41,6             |
| Yen 79,861                                        |                          | 11         | 2025<br>J=10                                                                                                   | 2026<br>J=0<br>S=25                   | 29.10.26               |                               |                                                  | 894693                              | JP3160740001 | H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 6,5                         | 6,5                               | 6,75             | 4,68             |
| Euro 36,359                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0YF5P                              | LU0472835155 | H2APEX Group S.C.A., (Glob.)                             | 1                                         | 1,15                        | 1,15                              | 2,92             | 0,67             |
| US\$ 41,857                                       | 1<br>zu je US\$<br>3,125 | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                                   | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44    | 10.08.26               |                               |                                                  | 939072                              | US7843051043 | H2O America Group                                        | 1                                         | 53,5                        | 54,5                              | 57               | 45,4             |
| US\$ 128,496                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,1814<br>Q=0,1814<br>Q=0,1814<br>Q=0,42                                                             | 2026<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425 | 02.10.26               |                               |                                                  | A1T9C5                              | US41068X1000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.               | 1                                         | 32,78                       | 32,84                             | 37,09            | 26,54            |
| Yen 493,767                                       |                          | 4          | 2025<br>I=20<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=30                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 877372                              | JP3769000005 | Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 14,5                        | 15                                | 15,3             | 9,15             |
| skr 289,196                                       |                          | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4                         | 04.05.26               |                               |                                                  | A41BAR                              | SE0025138357 | Hacksaw AB                                               | 1                                         | 7,92                        | 7,95                              | 8,12             | 4,87             |
| US\$ 45,497                                       | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 881782                              | US4050241003 | Haemonetics Corp.                                        | 1                                         | 86,5                        | 87,5                              | 92,5             | 43               |
| Euro 183,908                                      |                          | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DEJR                              | FR0014007ND6 | HAFFNER ENERGY S.A.                                      | 1                                         | 0,68                        | 0,679                             | 0,81             | 0,03             |
| US\$ 499,842                                      |                          | 1          | 2025<br>Q=0,147<br>Q=0,1762                                                                                    | 2026<br>Q=0,2877<br>Q=0,5003          | 07.09.26               |                               |                                                  | A40S1F                              | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd.                                              | 1                                         | 7,64                        | 7,87                              | 8,12             | 4,24             |
| US\$ 5.574                                        | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,338<br>S=0,384                                                                                     | 2026<br>I=0,377                       | 07.09.26               |                               |                                                  | A2N5TQ                              | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd.                      | 1                                         | 1,1                         | 1,064                             | 1,89             | 1,05             |
| CNY 2.853,587                                     | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2024<br>J=1,0512                                                                                               | 2025<br>I=0,2948<br>S=1,0253          | 03.08.26               |                               |                                                  | A2QHT7                              | CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd.                                | 1                                         | 2,26                        | 2,248                             | 2,99             | 2,07             |
| CNY 271,014                                       | 1<br>zu je CNY 1         | 1          | 2024<br>J=0,1184                                                                                               | 2025<br>I=0,0326<br>S=0,1141          | 21.08.26               |                               |                                                  | A2JM2W                              | CNE1000031C1 | “-”, (Glob.)                                             | 1                                         | 1,84                        | 1,824                             | 2,1              | 1,73             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 1.596                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,73                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,8                      | 27.03.26           |                               |                                                  | A0LGD0                              | KYG4232C1087                 | Haitian International Holdings Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 1,93                        | 1,9                               | 2,7              | 1,87             |
| Euro 90,371                                       | 1, 10               | 1          | <b>2024</b><br>J=2,9                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,5                      | 14.05.26           |                               |                                                  | 864247                              | BMG455841020                 | HAL Trust                                                                                                                              | 1                                         | 162                         | 162,4                             | 177,8            | 141              |
| £ 8.796,549                                       | 1                   | 4          | <b>2025</b><br>I=0,022<br>S=0,049                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,024                    | 13.08.26           |                               |                                                  | A3DNZQ                              | GB00BMX86B70                 | Haleon PLC                                                                                                                             | 1                                         | 3,92                        | 3,9075                            | 4,78             | 3,72             |
| US\$ 4.398,267                                    | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0527<br>S=0,1246                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0598<br>S=0,1333       | 10.04.26           |                               |                                                  | A3DNV1                              | US4055521003                 | -"                                                                                                                                     | 1                                         | 7,8                         | 7,7                               | 9,55             | 7,25             |
| £ 218,929                                         | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,058                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,06           | 13.08.26           |                               |                                                  | A0B5TU                              | GB00B012TP20                 | Halfords Group PLC                                                                                                                     | 1                                         | 2,9                         | 2,9                               | 3,14             | 1,41             |
| US\$ 47,143                                       | 1                   | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,04                     | 30.01.20           |                               |                                                  | A1CUUM                              | US40609P1057                 | Hallador Energy Co.                                                                                                                    | 1                                         | 14,2                        | 14,1                              | 18,8             | 11,8             |
| US\$ 833,13                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 02.09.26           |                               |                                                  | 853986                              | US4062161017                 | Halliburton Co.                                                                                                                        | 1                                         | 31,87                       | 31,75-0,85                        | 37,1             | 23,99            |
| £ 379,645                                         | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,09<br>S=0,1412                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0963<br>S=0,1511       | 09.07.26           |                               |                                                  | 865047                              | GB0004052071                 | Halma PLC                                                                                                                              | 1                                         | 42,84                       | 42,96                             | 56,45            | 39,8             |
| US\$ 113,498                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=2,3044<br>I=1,5354<br>S=2,5305                                                                | <b>2026</b><br>I=2,4373                   | 25.08.26           |                               |                                                  | A0DLHS<br>A0LF36                    | US40637H1095<br>US46627J3023 | Halozyme Therapeutics Inc.<br>Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 91,88<br>28,8               | 92,1<br>27,4                      | 94,98<br>31,6    | 53,36<br>22,2    |
| Yen 319,257                                       |                     | 10         | <b>2024</b><br>I=19<br>S=19                                                                                    | <b>2025</b><br>I=19<br>S=19               | 29.09.26           |                               |                                                  | 893998                              | JP3771800004                 | Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | 12,1                        | 12,2                              | 15,2             | 11,2             |
| US\$ 65,891                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                        | 06.03.26           |                               |                                                  | A3EYBN                              | BMG427061046                 | Hamilton Insurance Group Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 29,2                        | 29,2                              | 32,2             | 21,6             |
| US\$ 43,349                                       |                     | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,49<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,54<br>Q=0,6<br>Q=0,6   | 21.09.26           |                               |                                                  | A2DM1T                              | US4074971064                 | Hamilton Lane Inc.                                                                                                                     | 1                                         | 84,5                        | 84                                | 132              | 63,5             |
| £ 585,209                                         | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0794<br>S=0,0856                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0968                   | 03.09.26           |                               |                                                  | A40H9M                              | GB00BRJQ8J25                 | Hammerson PLC                                                                                                                          | 1                                         | 4                           | 4                                 | 4,52             | 3,33             |
| - 106,374                                         |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,5                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,25<br>S=0,75           | 16.03.26           |                               |                                                  | 675458                              | TH0324010R12                 | Hana Microelectronics PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok                                                     | 1                                         | 1,19                        | 1,24                              | 1,26             | 0,38             |
| - 885,367                                         | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,5                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,25<br>S=0,75           | 16.03.26           |                               |                                                  | A1JU9W                              | TH0324B10Z19                 | -"                                                                                                                                     | 1                                         | 1,18                        | 1,23                              | 1,27             | 0,38             |
| H\$ 5.203,083                                     | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,4                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,12                     | 12.08.26           |                               |                                                  | 874111                              | HK0101000591                 | Hang Lung Properties Ltd.                                                                                                              | 1                                         | 0,74                        | 0,732                             | 1,07             | 0,72             |
| H\$ 123,125                                       | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3245                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,1447                   | 18.06.26           |                               |                                                  | A2QALD                              | CNE1000040M1                 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 4,56                        | 4,5                               | 5,95             | 3,16             |
| H\$ 2.444,648                                     | 1                   | 1          | <b>2023</b><br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,02                     | 30.05.25           |                               |                                                  | A1JK9E                              | KYG2115G1055                 | Hanking Gold International Ltd.                                                                                                        | 1                                         | 0,34                        | 0,326                             | 0,51             | 0,21             |
| US\$ 29,649                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 03.08.26           |                               |                                                  | A1JRR1                              | US4104952043                 | Hanmi Financial Corp.                                                                                                                  | 1                                         | 26,6                        | 26,8                              | 29               | 20,6             |
| kann.\$ 145,217                                   | 1                   | 6          |                                                                                                                |                                           |                    |                               |                                                  | A2DJ8Y                              | CA4105841064                 | Hannan Metals Ltd.                                                                                                                     | 1                                         | 0,43                        | 0,427                             | 0,6              | 0,29             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr                   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026                                                                                                                                  | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 101,763   | 1<br>zu je £ 0,5    | 1                            | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A0M65T                              | SE0002148817 | Hansa Biopharma AB                                       | 1                                         | 3,86                                                                                                                                                         | 3,874                             | 4,21                                | 2,22             |
| £                                                 | 137,557   |                     | 7                            | 2024<br>I=0,018<br>S=0,0265                                                                                    | 2025<br>I=0,018<br>S=0                   | 01.10.26               |                               |                                                  | A0LGDU                              | IM00B1H1XF89 | Hansard Global PLC                                       | 1                                         | 0,58                                                                                                                                                         | 0,5767                            | 0,65                                | 0,51             |
| H\$                                               | 6.064,15  |                     | 1                            | 2025<br>I=0,2316<br>S=0,2                                                                                      | 2026<br>I=0,285                          | 22.09.26               |                               |                                                  | A2PLRC                              | KYG549581067 | Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.                      | 1                                         | 3,73                                                                                                                                                         | 3,552                             | 4,78                                | 3,08             |
| skr                                               | 62,959    | 1                   | 1                            | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=1,5                            | 13.05.26               |                               |                                                  | A2H8U3                              | SE0005878543 | Hanza AB                                                 | 1                                         | 12,96                                                                                                                                                        | 13                                | 16,32                               | 10,86            |
| US\$                                              | 115,407   |                     | 1                            | 2024<br>J=0,246                                                                                                | 2025<br>J=0,4067                         | 27.05.26               |                               |                                                  | A2PNFU                              | US52603A2087 | Happen Inc.                                              | 1                                         | 14,45                                                                                                                                                        | 14,345                            | 18,39                               | 11,32            |
| kann.\$                                           | 160,207   |                     | 1                            |                                                                                                                |                                          |                        | A3DSQS                        | CA41138T1057                                     | Happy Belly Food Group Inc.         | 1            | 0,92                                                     | 0,91                                      | 1,4                                                                                                                                                          | 0,8                               |                                     |                  |
| CNY                                               | 675,571   | 1                   | A0M4X8                       |                                                                                                                |                                          |                        | CNE1000003C0                  | Harbin Electric Co. Ltd.                         | 1                                   | 1,7          | 1,65                                                     | 3,06                                      | 1,4                                                                                                                                                          |                                   |                                     |                  |
| £                                                 | 1.569,196 | 1                   | 1                            | 2024<br>S=0,1008<br>I=0,0973<br>S=0,0598                                                                       | 2025<br>S=0,0594                         | 13.08.26               |                               |                                                  | A3CRBA                              | GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC                                       | 1                                         | 3,23                                                                                                                                                         | 3,198-3,29                        | 3,64                                | 2,12             |
| £                                                 | 1.574,373 |                     | 1                            | 2024<br>I=0,1344<br>S=0,1349                                                                                   | 2025<br>S=0,0799                         | 10.04.26               |                               |                                                  | A3CRFY                              | US4116182001 | -"                                                       | 1                                         | 3,28                                                                                                                                                         | 3,14                              | 3,72                                | 2,12             |
| £                                                 | 30,705    |                     | 6                            | 2024<br>I=0,185<br>S=0,185                                                                                     | 2025<br>I=0,195                          | 19.03.26               |                               |                                                  | A0HMDY                              | GB00B0MTC970 | Hargreaves Services PLC                                  | 1                                         | 9,7                                                                                                                                                          | 9,45                              | 9,9                                 | 7,1              |
| US\$                                              | 104,073   | 1                   | 1                            | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2026<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 15.09.26               |                               |                                                  | 871394                              | US4128221086 | Harley-Davidson Inc.                                     | 1                                         | 22,84                                                                                                                                                        | 22,84                             | 24,83                               | 14,88            |
| Yen                                               | 96,315    |                     | 4                            | 2025<br>I=10<br>S=10                                                                                           | 2026<br>I=10                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 912928                              | JP3765150002 | Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)                     | 1                                         | 32,86                                                                                                                                                        | 33,27                             | 50,36                               | 17,5             |
| US\$                                              | 109,066   |                     | 1                            | 2024<br>I=2,27<br>S=1,55                                                                                       | 2025<br>I=5,3<br>S=7,5                   | 07.10.26               |                               |                                                  | 895791                              | US4131601027 | Harmonic Inc.                                            | 1                                         | 10,15                                                                                                                                                        | 10,1                              | 16,15                               | 7,48             |
| ZAR                                               | 636,799   | 7                   | 851267                       |                                                                                                                |                                          |                        | ZAE000015228                  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)            | 1                                   | 17,5         | 17,75                                                    | 22,1                                      | 10,65                                                                                                                                                        |                                   |                                     |                  |
| ZAR                                               | 636,799   | 7                   | 2024<br>I=0,1199<br>S=0,0887 |                                                                                                                |                                          |                        | 2025<br>I=0,3187              | 24.04.26                                         |                                     |              | 864439                                                   | US4132163001                              | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                 | 17,7                                | 17,8             |
| US\$                                              | 270,872   | 1                   | 1                            | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,6                                                                    | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6          | 01.09.26               |                               |                                                  | 898521                              | US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc.                            | 1                                         | 116,4                                                                                                                                                        | 116,25                            | 126,5                               | 106,9            |
| A\$                                               | 1.246,007 |                     | 7                            | 2024<br>I=0,12<br>S=0,145                                                                                      | 2025<br>I=0,145<br>S=0,13                | 06.10.26               |                               |                                                  | 915865                              | AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings Ltd.                              | 1                                         | 2,56                                                                                                                                                         | 2,56                              | 3,94                                | 2,52             |
| Euro                                              | 18,694    |                     | 1                            | 2024<br>I=0,38<br>S=0,37                                                                                       | 2025<br>I=0,39<br>S=0,38                 | 16.10.26               |                               |                                                  | A2JF1C                              | FI4000306873 | Harvia OYJ                                               | 1                                         | 43,55                                                                                                                                                        | 43,65                             | 45,75                               | 31,5             |
| £                                                 | 326,956   | 1                   | 1                            | 2025<br>I=0,0054<br>S=0,0124                                                                                   | 2026<br>I=0,0059                         | 24.09.26               |                               |                                                  | A2AGW0                              | GB00BYZJ7G42 | Harworth Group PLC                                       | 1                                         | 2,02                                                                                                                                                         | 1,98                              | 2,1                                 | 1,31             |
| US\$                                              | 141,044   |                     | 1                            | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                       | 2026<br>Q=0,7<br>Q=0,7                   | 19.08.26               |                               |                                                  | 859888                              | US4180561072 | Hasbro Inc.                                              | 1                                         | 76,76                                                                                                                                                        | 76,1                              | 89,49                               | 65,94            |
| Yen                                               | 292,48    |                     | 4                            | 2024<br>I=40<br>S=45                                                                                           | 2025<br>I=45<br>S=50                     | 30.03.26               |                               |                                                  | 860797                              | JP3768600003 | Haseko Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 15,2                                                                                                                                                         | 15                                | 18,7                                | 13,6             |
| A\$                                               | 234,317   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7                            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1H79R                              | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd.                          | 1                                         | 0,16                                                                                                                                                         | 0,161                             | 0,36                                | 0,15             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 31,371    | 1<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2021<br>J=0,22                                                                                                 | 2024<br>J=0,22                               | 15.07.25               |                               |                                                  | 923269                              | FR0000066755 | Haulotte Group S.A.                                             | 1                                         | 1,98                        | 1,98                              | 2,38                                | 1,83             |
| sfrs                                              | 1,251     |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DKJE                              | CH1115678950 | Haute Capital Partners AG                                       | 1                                         | 54                          | 53                                | 165                                 | 49               |
| Euro                                              | 99,181    |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,8                                | 15.05.26               |                               |                                                  | A41H9X                              | NL0015002K83 | Havas N.V.                                                      | 1                                         | 17,85                       | 17,9                              | 19,3                                | 13,76            |
| US\$                                              | 14,384    | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 25.08.26               |                               |                                                  | 889712                              | US4195961010 | Haverty Furniture Companies Inc.                                | 1                                         | 23                          | 23                                | 25,2                                | 16,7             |
| A\$                                               | 353,972   |                      | 8          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 542176                              | AU000000HAV4 | Havilah Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,5                         | 0,505                             | 0,54                                | 0,3              |
| US\$                                              | 172,728   |                      | 1          | 2022<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2023<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 17.08.23               |                               |                                                  | 868056                              | US4198701009 | Hawaiian Electric Industries Inc.                               | 1                                         | 9,25                        | 8,856                             | 14,52                               | 8,85             |
| US\$                                              | 97,966    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42BX1                              | US4202011056 | HawkEye 360 Inc.                                                | 1                                         | 14,11                       | 13,92                             | 17,6                                | 13,91            |
| US\$                                              | 20,875    |                      | 9          | 2024<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,2            | 14.08.26               |                               |                                                  | 923728                              | US4202611095 | Hawkins Inc.                                                    | 1                                         | 106                         | 105,7                             | 147,3                               | 99,05            |
| skr                                               | 30,623    |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C9TC                              | SE0016829469 | Haypp Group AB                                                  | 1                                         | 12,84                       | 12,86                             | 14,1                                | 10,06            |
| £                                                 | 1.570,291 | 1                    | 7          | 2024<br>I=0,0095<br>S=0,0029                                                                                   | 2025<br>I=0,0015<br>S=0,0029                 | 15.10.26               |                               |                                                  | 881825                              | GB0004161021 | Hays PLC                                                        | 1                                         | 0,77                        | 0,755                             | 0,89                                | 0,31             |
| A\$                                               | 267,848   |                      | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AMF6                              | AU000000HZR9 | Hazer Group Ltd.                                                | 1                                         | 0,2                         | 0,198                             | 0,29                                | 0,17             |
| sfrs                                              | 6,615     |                      | 4          | 2023<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=9                                  | 17.06.26               |                               |                                                  | 984345                              | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG                                   | 1                                         | 245,5                       | 245,5                             | 275,5                               | 221,5            |
| US\$                                              | 869,265   | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJVC                              | KYG4403H1002 | HBM Holdings Ltd.                                               | 1                                         | 1,53                        | 1,5                               | 1,78                                | 1,03             |
| Euro                                              | 242,28    | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,075                              | 23.06.26               |                               |                                                  | A411B0                              | GB00BNXJB679 | HBX Group International PLC                                     | 1                                         | 7,18                        | 7,165                             | 8,71                                | 5,94             |
| US\$                                              | 216,502   | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                                   | 2026<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JFMW                              | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc.                                             | 1                                         | 358,2                       | 361,8                             | 472,8                               | 306,7            |
| -                                                 | 5.137,041 |                      | 4          | 2023<br>J=0,6956                                                                                               | 2024<br>J=0,7513                             | 11.08.25               |                               |                                                  | 694482                              | US40415F1012 | HDFC Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 18,9                        | 18,9                              | 31,2                                | 18,6             |
| kann.\$                                           | 237,763   |                      | 9          | 2024<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                    | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2P1KZ                              | CA4220961078 | Headwater Exploration Inc.                                      | 1                                         | 8,5                         | 8,4                               | 9                                   | 5,4              |
| A\$                                               | 726,179   | 1                    | 7          | 2020<br>I=0,065<br>S=0,0675                                                                                    | 2021<br>I=0,1<br>S=0,06                      | 07.09.22               |                               |                                                  | A2PAL9                              | AU0000033359 | Healius Ltd.                                                    | 1                                         | 0,26                        | 0,252                             | 0,57                                | 0,17             |
| H\$                                               | 645,561   |                      | 1          | 2025<br>I=0,19<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,82                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DTAJ                              | KYG4387E1070 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.          | 1                                         | 1,91                        | 1,83                              | 2,04                                | 1,09             |
| US\$                                              | 75,256    |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PH3J                              | US42225T1079 | Health Catalyst Inc.                                            | 1                                         | 1,48                        | 1,46                              | 2,1                                 | 0,83             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                          |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 342,72                                       | 1                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1353<br>I=0,103<br>I=0,0717<br>I=0,1353<br>I=0,103<br>I=0,0717<br>I=0,1047<br>I=0,0798<br>I=0,0555<br>S=0,1047<br>S=0,0798<br>S=0,0555 | <b>2025</b><br>I=0,24<br>I=0,24<br>I=0,24                  | 11.08.26               |                               |                                                  | A3DQHT                              | US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc.                             | 1                                         | 16,2                        | 16,2                              | 19,1             | 13,4             |
| US\$ 68,632                                       | 1                  | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,2062<br>Q=0,2075<br>Q=0,2087<br>Q=0,21                                                                                                 | <b>2022</b><br>Q=0,2112<br>Q=0,2125<br>Q=0,2137<br>Q=0,215 | 17.11.22               |                               |                                                  | 870932                              | US4219061086 | Healthcare Services Group Inc.                           | 1                                         | 18,5                        | 18,7                              | 22,2             | 14,4             |
| US\$ 82,715                                       | 1                  | 1          |                                                                                                                                                           |                                                            |                        |                               |                                                  | A119D1                              | US42226A1079 | HealthEquity Inc.                                        | 1                                         | 78,5                        | 78,5                              | 91               | 60,5             |
| US\$ 689,527                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2122<br>Q=0,0129<br>Q=0,0799                                                                                                           | <b>2026</b>                                                | 14.09.26               |                               |                                                  | A2N5NP                              | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc.                               | 1                                         | 17,59                       | 17,5                              | 20,01            | 13,49            |
| US\$ 29,215                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,031<br>Q=0,031<br>Q=0,031<br>Q=0,031                                                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035               | 17.08.26               |                               |                                                  | 927014                              | US42222N1037 | HealthStream Inc.                                        | 1                                         | 24                          | 24,2                              | 26,2             | 16,2             |
| kann.\$ 304,755                                   | 1                  | 1          |                                                                                                                                                           |                                                            |                        |                               |                                                  | A3EWDE                              | CA42249X1006 | HealWELL AI Inc.                                         | 1                                         | 0,48                        | 0,4755                            | 0,61             | 0,37             |
| US\$ 77,333                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02                            | 23.06.26               |                               |                                                  | 887890                              | US4223471040 | Heartland Express Inc.                                   | 1                                         | 10,3                        | 10,4                              | 14,1             | 7,6              |
| skr 149,555                                       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,52                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,55                                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A3DM19                              | SE0017911480 | HEBA Fastighets AB                                       | 1                                         | 2,17                        | 2,175                             | 2,83             | 2,02             |
| CNY 224,46                                        | 1<br>zu je CNY 0,5 | 1          | <b>2023</b><br>S=0,011                                                                                                                                    | <b>2024</b><br>I=0,0183<br>S=0,0127                        | 01.06.26               |                               |                                                  | A2DJEB                              | CNE100002B30 | Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.                 | 1                                         | 0,03                        | 0,0255                            | 0,13             | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 671,768                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037                                                           | 2026<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | 26.08.26               |                               |                                                  | 854693                              | US4227041062 | Hecla Mining Co.                                                                | 1                                         | 17,96                       | 17,935                            | 28,39            | 12,13            |
| - 487,235                                         |                     | 1          | 2024<br>J=0,005                                                                                                | 2025<br>J=0,005                          | 12.05.26               |                               |                                                  | 757620                              | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,14                        | 0,135                             | 0,16             | 0,13             |
| US\$ 55,242                                       | 1                   | 11         | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 01.07.26               |                               |                                                  | 889997                              | US4228061093 | HEICO Corp.                                                                     | 1                                         | 268,8                       | 267                               | 321,8            | 219,8            |
| US\$ 84,516                                       | 1                   | 11         | 2024                                                                                                           | 2025                                     | 01.07.26               |                               |                                                  | 914043                              | US4228062083 | -"                                                                              | 1                                         | 199                         | 198                               | 236              | 169              |
| Euro 282,744                                      |                     | 1          | 2025<br>I=0,74<br>S=1,3267                                                                                     | 2026<br>I=0,76                           | 07.08.26               |                               |                                                  | A0ETXG                              | NL0000008977 | Heineken Holding N.V.                                                           | 1                                         | 67                          | 67                                | 75               | 58,45            |
| Euro 565,43                                       | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | 2024<br>I=1,17<br>S=0,74                                                                                       | 2025<br>I=1,16<br>S=0,76                 | 07.08.26               |                               |                                                  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.                                                                   | 1                                         | 71,2                        | 71,36                             | 79,8             | 64,08            |
| Euro 1.130,861                                    | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1          | 2025<br>I=0,4311<br>S=0,6781                                                                                   | 2026<br>I=0,4403                         | 10.08.26               |                               |                                                  | A1KAFY                              | US4230123014 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.           | 1                                         | 35,2                        | 35,2                              | 39,6             | 31,8             |
| Yen 99,809                                        |                     | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=40                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 884158                              | JP3834200002 | Heiwa Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 11,6                        | 11,8                              | 12,1             | 9,4              |
| Yen 71,02                                         |                     | 4          | 2025<br>I=36<br>S=62                                                                                           | 2026<br>I=44                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 869699                              | JP3834800009 | Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 13                          | 12,8                              | 13,3             | 9,9              |
| H\$ 1.265,002                                     | 1                   | 1          | 2023<br>J=0,3466                                                                                               | 2025<br>J=0,0634                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A3CZJM                              | KYG4469K1040 | Helens International Holdings Co. Ltd.                                          | 1                                         | 0,13                        | 0,123                             | 0,21             | 0,07             |
| A\$ 274,196                                       |                     | 1          | 2025<br>I=0,16<br>S=0,16                                                                                       | 2026<br>I=0,16<br>I=0,27                 | 20.08.26               |                               |                                                  | A3D2FY                              | AU0000251498 | Helia Group Ltd.                                                                | 1                                         | 3,08                        | 3,12                              | 3,68             | 2,64             |
| £ 115,346                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41Z6S                              | GB00BT5GNW84 | Helical PLC                                                                     | 1                                         | 2,29                        | 2,325                             | 2,41             | 2,18             |
| £ 1.036,387                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2026<br>I=0,006                          | 06.08.26               |                               |                                                  | A2PTUX                              | GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC                                                               | 1                                         | 2,28                        | 2,275                             | 2,9              | 1,84             |
| kann.\$ 279,503                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QEX9                              | CA42328Y1025 | Heliostar Metals Ltd.                                                           | 1                                         | 1,46                        | 1,46                              | 2,04             | 0,97             |
| US\$ 147,382                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0JD3R                              | US42330P1075 | Helix Energy Solutions Group Inc.                                               | 1                                         | 7,79                        | 7,65                              | 9,18             | 5,2              |
| Euro 394,054                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,7415                                                                                               | 2025<br>J=0,9021                         | 01.07.26               |                               |                                                  | 903465                              | GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A.<br>(Glob.)                        | 1                                         | 19,66                       | 19,71                             | 20,26            | 15,63            |
| Euro 305,635                                      |                     | 1          | 2024<br>I=0,2<br>S=0,55                                                                                        | 2025<br>I=0,2<br>S=0,4004                | 01.07.26               |                               |                                                  | 914999                              | GRS298343005 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)                                          | 1                                         | 17,4                        | 17,44                             | 17,52            | 8,27             |
| US\$ 107,565                                      | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 10.04.26               |                               |                                                  | A3CWEW                              | US4234031049 | Hello Group Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,42                        | 4,32                              | 6                | 4,28             |
| A\$ 163,68                                        |                     | 7          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                 | 01.09.26               |                               |                                                  | A1W90D                              | AU000000HLO6 | Helloworld Travel Ltd.                                                          | 1                                         | 0,9                         | 0,885                             | 1,19             | 0,76             |
| US\$ 99,939                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 18.08.26               |                               |                                                  | 851292                              | US4234521015 | Helmerich & Payne Inc.                                                          | 1                                         | 37,86                       | 37,46                             | 41,39            | 24,23            |
| sfrs 99,418                                       |                     | 1          | 2024<br>J=6,7                                                                                                  | 2025<br>J=7,7                            | 27.05.26               |                               |                                                  | A2PKFK                              | CH0466642201 | Helvetia Baloise Holding AG                                                     | 1                                         | 220,6                       | 221,2                             | 246,4            | 202,4            |
| kann.\$ 296,37                                    | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41UK3                              | CA42366G1046 | Hemlo Mining Corp.                                                              | 1                                         | 5,05                        | 4,98                              | 5,23             | 3,02             |
| skr 87,569                                        |                     | 1          | 2025<br>J=0,95                                                                                                 | 2026<br>J=0,95                           | 12.11.26               |                               |                                                  | A2PPYL                              | SE0015671995 | Hemnet Group AB                                                                 | 1                                         | 7,07                        | 6,89-6,89                         | 15,91            | 5,95             |
| H\$ 4.841,387                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,76                                                                                        | 2026<br>I=0,5                            | 03.09.26               |                               |                                                  | 867157                              | HK0012000102 | Henderson Land Development Co. Ltd.                                             | 1                                         | 2,83                        | 2,868                             | 3,8              | 2,71             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 1.155,321                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,7652<br>S=0,7935                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,8087                         | 04.09.26               |                               |                                                  | A0YJE8                              | KYG4402L1510 | Hengan International Group Co. Ltd.                                                   | 1                                         | 2,3                         | 2,31                              | 2,85             | 2,28             |
| Euro 250                                          |                   | 1          | <b>2022</b><br>J=0                                                                                             | <b>2023</b>                                     |                        |                               |                                                  | A3C6BW                              | NL0015000NA2 | HenriPay Holding N.V., (Glob.)                                                        | 1                                         | 14                          | 14                                | 16,1             | 12,2             |
| £ 134,597                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0308<br>S=0,0462                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0324<br>S=0,0462             | 30.04.26               |                               |                                                  | 579006                              | GB0001110096 | Henry Boot PLC                                                                        | 1                                         | 1,62                        | 1,64                              | 2,38             | 1,48             |
| US\$ 111,447                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2017</b><br>I=0                              | 15.09.17               |                               |                                                  | 897961                              | US8064071025 | Henry Schein Inc.                                                                     | 1                                         | 75,5                        | 74,5                              | 78               | 57,5             |
| Euro 1.489,539                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,16                           | 22.06.26               | 024                           |                                                  | 471473                              | IT0001250932 | Hera S.p.A.                                                                           | 1                                         | 3,62                        | 3,63                              | 4,44             | 3,58             |
| US\$ 104,803                                      | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0DNX7                              | KYG4412G1010 | Herbalife Ltd.                                                                        | 1                                         | 10,56                       | 10,77                             | 16,82            | 9,36             |
| US\$ 33,431                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7                   | 02.09.26               |                               |                                                  | A2ALR9                              | US42704L1044 | Herc Holdings Inc.                                                                    | 1                                         | 124,1                       | 126,5                             | 154              | 78,5             |
| US\$ 187,164                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,411<br>Q=0,059<br>Q=0,47                                                | <b>2025</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47       | 11.08.26               |                               |                                                  | A0ERTZ                              | US4270965084 | Hercules Capital Inc.                                                                 | 1                                         | 14,97                       | 15,084                            | 16,29            | 11,79            |
| kann.\$ 325,898                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DRWX                              | CA4270861038 | Hercules Metals Corp.                                                                 | 1                                         | 0,8                         | 0,774                             | 0,96             | 0,32             |
| Euro 2,994                                        |                   | 1          | <b>2022</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2023</b><br>J=1,9                            | 06.06.24               |                               |                                                  | 792674                              | FR0000066540 | Herige S.A.                                                                           | 1                                         | 20,3                        | 20,3                              | 22,2             | 18,15            |
| US\$ 29,732                                       | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06                 | 13.06.22               |                               |                                                  | A113GG                              | US42727J1025 | Heritage Insurance Holdings Inc.                                                      | 1                                         | 28,92                       | 29,06                             | 30,18            | 17,61            |
| Euro 1.055,694                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                     | 22.04.26               |                               |                                                  | A1J2CU                              | US42751Q1058 | Hermes International S.C.A.                                                           | 1                                         | 138                         | 137                               | 226              | 136              |
| Euro 105,569                                      |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>S=13<br>S=0,0309                 | 21.04.26               |                               |                                                  | 886670                              | FR0000052292 | -"                                                                                    | 1                                         | 1.408,5                     | 1415,5                            | 2.288            | 1.399            |
| US\$ 189,852                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1XB6K                              | US4277461020 | Heron Therapeutics Inc.                                                               | 1                                         | 0,3                         | 0,2826                            | 1,28             | 0,25             |
| US\$ 356,451                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3CSN0                              | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc.                                                            | 1                                         | 1,78                        | 1,78                              | 6,85             | 1,3              |
| US\$ 130,143                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3D6RC                              | US4280501085 | Hesai Group<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co<br>Americas, N.Y.              | 1                                         | 15,65                       | 15,35                             | 24,4             | 12,55            |
| US\$ 1.327,465                                    | 1                 | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,1425                                                          | <b>2025</b><br>Q=0,1425<br>Q=0,1425<br>Q=0,1425 | 17.09.26               |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                                                        | 1                                         | 49,71                       | 50,2                              | 53,68            | 16,88            |
| skr 2.595,228                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>J=0,1626                                                                                        | <b>2026</b>                                     | 15.06.26               |                               |                                                  | A2PDZF                              | US4282631070 | Hexagon AB<br>ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company<br>Americas New York/N.Y. | 1                                         | 8,05                        | 8,05                              | 10,2             | 5,2              |
| Euro 2.595,228                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,14                           | 27.04.26               |                               |                                                  | A3CMTD                              | SE0015961909 | -"                                                                                    | 1                                         | 8,33                        | 8,356                             | 10,43            | 7,07             |
| nkr 333,526                                       |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | 904953                              | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA                                                                | 1                                         | 1,25                        | 1,253                             | 1,33             | 0,63             |
| nkr 42,849                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41Z0W                              | NO0013751966 | Hexagon Purus ASA                                                                     | 1                                         | 0,55                        | 0,572                             | 1,24             | 0,55             |
| Euro 6,938                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,49                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,8                            | 01.07.26               |                               |                                                  | 550812                              | FR0004159473 | Hexaom S.A.                                                                           | 1                                         | 24,5                        | 24,5                              | 36,1             | 23,7             |
| skr 221,449                                       |                   | 9          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,1                            | 10.05.23               |                               |                                                  | A3DNLJ                              | SE0018040677 | Hexatronic Group AB                                                                   | 1                                         | 3,5                         | 3,497                             | 4,41             | 1,97             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| US\$ 75,623                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                              | <b>2026</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18    | 10.08.26               |                               |                                                  | 894306                              | US4282911084 | Hexcel Corp.                                             | 1                                         | 77,82                       | 77,36                             | 97,06            | 62               |
| skr 329,671                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=4,2                                                                             | <b>2025</b><br>J=4,2                         | 05.05.26               |                               |                                                  | A14SVU                              | SE0007074281 | Hexpol AB                                                | 1                                         | 8,59                        | 8,535                             | 8,73             | 6,19             |
| US\$ 53,901                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2N4PN                              | US40417F1093 | HF Foods Group Inc.                                      | 1                                         | 1,35                        | 1,41                              | 1,88             | 1,09             |
| US\$ 177,784                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              | 11.08.26               |                               |                                                  | A3DHPC                              | US4039491000 | HF Sinclair Corp.                                        | 1                                         | 92,42                       | 92,56                             | 94,04            | 39               |
|                                                   |                   |            | Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                 | Q=0,5<br>Q=0,525                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 55,182                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,2                                                                             | <b>2025</b><br>I=1,57<br>S=1,17              | 25.03.26               |                               |                                                  | A40G0F                              | FI4000571013 | Hiab Corp.                                               | 1                                         | 60                          | 60,15                             | 65,2             | 40,22            |
| £ 1.860,542                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0206<br>I=0,0207<br>I=0,0208<br>I=0,0209<br>J=0,0209                          | <b>2026</b><br>I=0,0121<br>I=0,0212          | 27.08.26               |                               |                                                  | A2PFJ2                              | GB00BJLP1Y77 | HICL Infrastructure PLC                                  | 1                                         | 1,54                        | 1,52                              | 1,63             | 1,29             |
| Euro 20,455                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,25                        | 01.06.26               |                               |                                                  | 900218                              | FR0000054231 | High Co.                                                 | 1                                         | 3,48                        | 3,5                               | 4                | 3,14             |
| kann.\$ 28,005                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,175                                   | <b>2026</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175 | 01.09.26               |                               |                                                  | 872694                              | CA4296951094 | High Liner Foods Inc.                                    | 1                                         | 8,6                         | 8,5                               | 10,1             | 8,1              |
| US\$ 91,792                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5CY                              | US7477981069 | High Templar Tech Ltd.                                   | 1                                         | 2,12                        | 2,12                              | 3,04             | 1,65             |
| kann.\$ 88,897                                    | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CMT9                              | CA42981E4013 | High Tide Inc.                                           | 1                                         | 2,19                        | 2,175                             | 2,4              | 1,76             |
| A\$ 474,077                                       |                   | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JT2F                              | AU000000HFR1 | Highfield Resources Ltd.                                 | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 29,689                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A41WE7                              | CA4299351094 | Highland Critical Minerals Corp.                         | 1                                         | 0,11                        | 0,114                             | 0,13             | 0,1              |
| kann.\$ 203,573                                   |                   | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EV4P                              | CA43087N2041 | Highlander Silver Corp.                                  | 1                                         | 5,06                        | 5,01                              | 6,5              | 3,3              |
| sfrs 56,745                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                              | 1                                         | 0,6                         | 0,564                             | 1,3              | 0,47             |
| US\$ 126,453                                      | zu je sfrs 1<br>1 | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                              | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04    | 03.03.26               |                               |                                                  | A2P9A4                              | US43114Q1058 | HighPeak Energy Inc.                                     | 1                                         | 6,95                        | 7,1                               | 7,25             | 3,26             |
| US\$ 110,306                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5       | 17.08.26               |                               |                                                  | 891252                              | US4312841087 | Highwoods Properties Inc.                                | 1                                         | 26                          | 26                                | 30,8             | 17,4             |
| Yen 43,99                                         |                   | 4          | <b>2025</b><br>Q=181<br>Q=185<br>Q=190<br>Q=195                                                  | <b>2026</b><br>Q=200<br>Q=200                | 29.09.26               |                               |                                                  | 899393                              | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc., (Glob.)                             | 1                                         | 206                         | 206                               | 242              | 179              |
| £ 208,748                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,36<br>S=0,48                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,38                        | 13.08.26               |                               |                                                  | A0HG69                              | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC                                | 1                                         | 17,93                       | 17,92                             | 19,97            | 13,6             |
| £ 78,237                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,18<br>S=0,35                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,25                        | 26.11.26               |                               |                                                  | 608307                              | GB0004270301 | Hill & Smith PLC                                         | 1                                         | 31,6                        | 31,6                              | 36               | 22,4             |
| kann.\$ 209,182                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EHQ8                              | CA4315022026 | Hillcrest Energy Technologies Ltd.                       | 1                                         | 0,08                        | 0,0738                            | 0,13             | 0,07             |
| £ 89,956                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,101<br>S=0,249                                                                | <b>2026</b><br>I=0,101                       | 29.10.26               |                               |                                                  | A0MR59                              | GB00B1V9NW54 | Hilton Food Group PLC                                    | 1                                         | 7,85                        | 7,75                              | 8,15             | 5,15             |
| US\$ 77,724                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2AQ05                              | US43283X1054 | Hilton Grand Vacations Inc.                              | 1                                         | 34,4                        | 34,4                              | 48               | 32,4             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 225,065   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 21.08.26               |                               |                                                  | A2DH1A                              | US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc.                                               | 1                                         | 263,1                       | 263                               | 308,2                               | 242              |
| US\$                                              | 174,426   | 1                 | 4          | 2023<br>J=0,37                                                                                                 | 2024<br>J=0,252                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A0JKBX                              | US43289P1066 | Himax Technologies Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 11,9                        | 11,8                              | 20,6                                | 5,95             |
| US\$                                              | 224,936   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=1,33                                                                             | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,63           | 03.08.26               |                               |                                                  | A2QMY                               | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc.                                                      | 1                                         | 23,44                       | 23,82                             | 33,7                                | 12               |
| US\$                                              | 2,106     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 916685                              | US4333231029 | Hingham Institution for Savings                                              | 1                                         | 258                         | 244                               | 280                                 | 210              |
| Euro                                              | 6,314     |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14V8U                              | FR0012821916 | Hipay Group S.A.                                                             | 1                                         | 4,73                        | 4,74                              | 8,1                                 | 4,38             |
| Yen                                               | 32,268    |                   | 4          | 2024<br>S=120                                                                                                  | 2025<br>I=0<br>S=70                | 30.03.26               |                               |                                                  | A0LGD6                              | JP3795300007 | Hirata Corp., (Glob.)                                                        | 1                                         | 19,1                        | 19,6                              | 20,6                                | 12,1             |
| £                                                 | 318,977   | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,107<br>S=0,2674                                                                                    | 2026<br>I=0,1242                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A14PZ0                              | BMG4593F1389 | Hiscox Ltd.                                                                  | 1                                         | 21,26                       | 21,26                             | 22,24                               | 15,6             |
| CNY                                               | 459,59    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=1,3468                                                                                               | 2025<br>J=1,464                    | 30.06.26               |                               |                                                  | A0M4X2                              | CNE100000353 | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.                                       | 1                                         | 2,38                        | 2,45                              | 2,97                                | 2,16             |
| Yen                                               | 215,115   |                   | 4          | 2025<br>I=75<br>S=100                                                                                          | 2026<br>I=90                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 869254                              | JP3787000003 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 31,8                        | 31,39                             | 37,8                                | 24,8             |
| Yen                                               | 107,558   | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,8653<br>S=1,5275                                                                                   | 2025<br>I=0,9667<br>S=1,2551       | 31.03.26               |                               |                                                  | A1H8JB                              | US43358L1017 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 62                          | 60,5                              | 74,5                                | 48               |
| Yen                                               | 4.535,561 |                   | 4          | 2025<br>I=23<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=28                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 853219                              | JP3788600009 | Hitachi Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 28,65                       | 28,65                             | 31,56                               | 23,95            |
| Yen                                               | 4.535,561 | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,2772<br>S=0,1535                                                                                   | 2025<br>I=0,1467<br>S=0,1685       | 30.03.26               |                               |                                                  | 853788                              | US4335785071 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                          | 1                                         | 28,4                        | 28,4                              | 31                                  | 24               |
| kann.\$                                           | 273,875   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EH8Z                              | CA4339211035 | HIVE Digital Technologies Ltd.                                               | 1                                         | 2,64                        | 2,658                             | 4,48                                | 1,52             |
| Euro                                              | 85,175    |                   | 1          | 2024<br>J=0,09                                                                                                 | 2025<br>I=0,05<br>J=0,08           | 23.04.26               |                               |                                                  | 912673                              | FI0009006308 | HKFoods Oyj                                                                  | 1                                         | 1,57                        | 1,572                             | 1,87                                | 1,41             |
| skr                                               | 50,319    |                   | 1          | 2023<br>J=4,4                                                                                                  | 2025<br>J=4,8                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A2DYY7                              | SE0009997018 | HMS Networks AB                                                              | 1                                         | 46,9                        | 47,04                             | 54,5                                | 35,58            |
| US\$                                              | 72,182    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2026<br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 28.08.26               |                               |                                                  | A0CA2A                              | US4042511000 | HNI Corp.                                                                    | 1                                         | 40,6                        | 40,6                              | 44,2                                | 25               |
| £                                                 | 514,458   |                   | 1          | 2025<br>I=0,01<br>S=0,05                                                                                       | 2026<br>I=0,04                     | 03.09.26               |                               |                                                  | A0LC38                              | GB00B1FW5029 | Hochschild Mining PLC                                                        | 1                                         | 7,48                        | 7,465                             | 9,55                                | 4,98             |
| nkr                                               | 199,27    |                   | 1          | 2025<br>I=8,6117<br>I=7,3119<br>I=1,5729<br>S=4,9606                                                           | 2026<br>I=4,5496<br>I=0,7885       | 24.08.26               |                               |                                                  | A3C8LV                              | NO0011082075 | Höegh Autoliners ASA                                                         | 1                                         | 16,04                       | 16,02                             | 17,81                               | 8,21             |
| Euro                                              | 17,734    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PTXS                              | FR0013451044 | Hoffmann Green Cement Technologies S.A.                                      | 1                                         | 3,9                         | 3,875                             | 5                                   | 3,73             |
| skr                                               | 87,423    |                   | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=6                        | 08.05.26               |                               |                                                  | A14P5E                              | SE0006887063 | Hoist Finance AB [publ]                                                      | 1                                         | 18,12                       | 17,84                             | 19,98                               | 10,07            |
| Yen                                               | 163,053   |                   | 4          | 2025<br>I=13<br>S=13                                                                                           | 2026<br>I=0<br>I=13                | 30.03.27               |                               |                                                  | 875974                              | JP3841800000 | Hokuetsu, (Glob.)                                                            | 1                                         | 4,96                        | 4,98                              | 5,6                                 | 4,4              |
| Euro                                              | 32,879    |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PWA0                              | ES0105456026 | Holaluz-Clidom S.A.                                                          | 1                                         | 0,72                        | 0,718                             | 0,88                                | 0,61             |
| sfrs                                              | 2.834,377 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2021<br>S=0,4414                                                                                               | 2022<br>J=0,5615                   | 09.05.23               |                               |                                                  | A3CRL8                              | US43475E1055 | Holcim Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 14,8                        | 14,6                              | 17,6                                | 12,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 566,876   | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2018<br>J=2                                                                                                    | 2019<br>J=2                  | 18.05.20               |                               |                                                  | 869898                              | CH0012214059 | Holcim Ltd.                                                                            | 1                                         | 75,7                        | 75,9                              | 89,76                               | 67,86            |
| US\$                                              | 0,09      |                   | 1          |                                                                                                                | 2024<br>I=0,3518<br>S=4,6262 | 23.06.25               |                               |                                                  | A40CM9                              | CA4349221008 | “-<br>ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal                                       | 1                                         | 4,8                         | 4,8                               | 5,35                                | 4,12             |
| Euro                                              | 0,86      |                   | 4          | 2024<br>J=6,76<br>J=6,85                                                                                       | 2025<br>J=2,02               | 13.07.26               |                               |                                                  | A0ETVC                              | NL0000440311 | Holland Colours N.V.                                                                   | 1                                         | 77                          | 77                                | 99                                  | 72,5             |
| US\$                                              | 121,234   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CVQD                              | US43538H1032 | Holley Inc.                                                                            | 1                                         | 2,5                         | 2,46                              | 3,68                                | 2,02             |
| £                                                 | 166,603   | 1                 | 10         | 2024<br>I=0,041<br>S=0,0918                                                                                    | 2025<br>I=0,0452             | 25.06.26               |                               |                                                  | A2ASCD                              | GB00BD0NVK62 | Hollywood Bowl Group PLC                                                               | 1                                         | 2,84                        | 2,82                              | 3,5                                 | 2,6              |
| skr                                               | 108,766   |                   | 1          | 2024<br>J=12                                                                                                   | 2025<br>J=9,5                | 31.03.26               |                               |                                                  | A2JH43                              | SE0011090018 | Holmen AB                                                                              | 1                                         | 28,78                       | 28,82                             | 35,96                               | 26,8             |
| skr                                               | 45,246    |                   | 1          | 2024<br>J=12                                                                                                   | 2025<br>J=9,5                | 31.03.26               |                               |                                                  | A2JK8T                              | SE0011090000 | “-                                                                                     | 1                                         | 28,7                        | 28,4                              | 35                                  | 26               |
| Euro                                              | 20,2      |                   | 1          | 2025<br>J=0,02<br>S=1,03                                                                                       | 2026<br>I=0,03<br>I=0,1      | 11.05.26               |                               |                                                  | A3DMB0                              | BE0974409410 | Home Invest Belgium S.A.                                                               | 1                                         | 18,5                        | 18,2                              | 20,2                                | 17,62            |
| £                                                 | 790,57    | 1                 | 4          | 2021<br>I=0,0083<br>I=0,0084<br>I=0,0127<br>I=0,001<br>I=0,0137                                                | 2022<br>I=0,0138<br>I=0,0138 | 22.12.22               |                               |                                                  | A2QFC0                              | GB00BJP5HK17 | Home REIT PLC                                                                          | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| kann.\$                                           | 113,851   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A411C1                              | CA43741D1050 | Homeland Uranium Corp.                                                                 | 1                                         | 0,07                        | 0,069                             | 0,09                                | 0,06             |
| kann.\$                                           | 77,333    | 1                 | 8          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3CYRW                              | CA43758P1080 | Homerun Resources Inc.                                                                 | 1                                         | 0,34                        | 0,34                              | 0,64                                | 0,28             |
| Euro                                              | 175,385   |                   | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A2QM3K                              | LU2290523658 | HomeToGo SE                                                                            | 1                                         | 0,82                        | 0,82                              | 1,68                                | 0,82             |
| TWD                                               | 6.930     |                   | 1          | 2024<br>S=0,3867                                                                                               | 2025<br>S=0,4409             | 01.07.26               |                               |                                                  | A2N7M5                              | US4380908057 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 13,3                        | 13                                | 17,1                                | 9,7              |
| Yen                                               | 4.533     |                   | 4          | 2025<br>I=35<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=35                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 8,98                        | 9,019                             | 9,37                                | 6,66             |
| Yen                                               | 1.511     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,6732<br>S=0,7116                                                                                   | 2025<br>I=0,6776<br>S=0,654  | 30.03.26               |                               |                                                  | 858326                              | US4381283088 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                       | 1                                         | 26,6                        | 26,4                              | 28,2                                | 19,8             |
| kann.\$                                           | 163,753   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3D4EU                              | CA4383402001 | Honey Badger Silver Inc.                                                               | 1                                         | 0,42                        | 0,416                             | 0,71                                | 0,38             |
| US\$                                              | 316,953   | 1                 |            |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A429HW                              | US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc.                                                               | 1                                         | 130,76                      | 129,18                            | 193,36                              | 129              |
| US\$                                              | 1,65      |                   | 1          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3DPNZ                              | CA43856Q1072 | Honeywell International Inc.                                                           | 1                                         | 7,1                         | 7,05                              | 7,86                                | 6,95             |
| US\$                                              | 316,94    | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,7                | 14.08.26               |                               |                                                  | A42C19                              | US4385162056 | “-                                                                                     | 1                                         | 176,9                       | 176                               | 225                                 | 173,64           |
| H\$                                               | 1.267,837 | 1                 | 1          | 2025<br>I=6<br>S=6,52                                                                                          | 2026<br>I=7,43               | 01.09.26               |                               |                                                  | A0NJY9                              | HK0388045442 | Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.                                                   | 1                                         | 43,46                       | 43,175                            | 48,16                               | 40,27            |
| US\$                                              | 2.131,076 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,06<br>S=0,19                                                                                       | 2026<br>I=0,08               | 20.08.26               |                               |                                                  | 877047                              | BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings Ltd.                                                            | 1                                         | 7,15                        | 7,2                               | 7,55                                | 5,85             |
| US\$                                              | 605,643   | 1                 | 4          | 2022<br>I=0,0861<br>S=0,0794                                                                                   | 2023<br>I=0,0825<br>S=0,0803 | 25.09.24               |                               |                                                  | A2ASUQ                              | KYG459461037 | Honma Golf Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,3                               | 0,34                                | 0,25             |
| US\$                                              | 127,839   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14     | 06.08.26               |                               |                                                  | A2APQQ                              | US43940T1097 | Hope Bancorp Inc.                                                                      | 1                                         | 11,7                        | 10,7                              | 12,4                                | 9,15             |
| H\$                                               | 1.866,24  | 1                 | 4          |                                                                                                                |                              |                        |                               |                                                  | A3D63J                              | KYG4600C1107 | Hope Life International Holdings Ltd.                                                  | 1                                         | 0,01                        | 0,0135                            | 0,04                                | 0,01             |
| Euro                                              | 3,144     |                   | 1          | 2024<br>J=0,65                                                                                                 | 2025<br>J=0,5                | 06.07.26               |                               |                                                  | 915425                              | FR0000065278 | Hopscotch Groupe S.A.                                                                  | 1                                         | 13,3                        | 13,35                             | 20,1                                | 10,15            |
| H\$                                               | 3.792,541 | 1                 | 1          | 2020<br>S=1,1                                                                                                  | 2021<br>I=0,5<br>S=0,15      | 30.06.22               |                               |                                                  | A3CPP9                              | BMG4600H1198 | Hopson Development Holdings Ltd.                                                       | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 40,501                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36              | 16.09.26           |                               |                                                  | 882987                              | US4403271046 | Horace Mann Educators Corp.                                            | 1                                         | 42                          | 40,2                              | 47,8                                | 34,2             |
| Yen 42,233                                        |            | 1          | 2025<br>I=80<br>S=370                                                                                          | 2026<br>I=150<br>S=400                          | 29.12.26           |                               |                                                  | 864348                              | JP3853000002 | Horiba Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 118                         | 122                               | 155                                 | 84,5             |
| nkr 41,969                                        |            | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                                  |                                                 | 12.06.25           |                               |                                                  | A2QNES                              | NO0010917339 | Horisont Energi AS                                                     | 1                                         | 0,1                         | 0,095                             | 0,13                                | 0,08             |
| A\$ 195,193                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A2DGTQ                              | AU000000HRN5 | Horizon Gold Ltd.                                                      | 1                                         | 0,67                        | 0,675                             | 0,93                                | 0,44             |
| A\$ 1.782,905                                     |            | 7          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,015                                                                                     | 2025<br>I=0,015<br>S=0,01                       | 15.10.26           |                               |                                                  | 157021                              | AU000000HZN8 | Horizon Oil Ltd.                                                       | 1                                         | 0,12                        | 0,123                             | 0,17                                | 0,1              |
| US\$ 88,442                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A3E27N                              | CA44053J4090 | Horizon Petroleum Ltd.                                                 | 1                                         | 0,18                        | 0,183                             | 0,22                                | 0,08             |
| US\$ 13.760,72                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A40QBS                              | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc.                                                  | 1                                         | 0,46                        | 0,4597                            | 1,06                                | 0,39             |
| US\$ 550,351                                      | 1          | 11         | 2024<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2025<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925        | 13.07.26           |                               |                                                  | 850875                              | US4404521001 | Hormel Foods Corp.                                                     | 1                                         | 18,09                       | 17,99                             | 23,19                               | 16,95            |
| Yen 144,89                                        |            | 1          | 2025<br>I=50<br>S=65                                                                                           | 2026<br>I=55<br>S=60                            | 29.12.26           |                               |                                                  | A0RD5X                              | JP3845770001 | Hoshizaki Corp., (Glob.)                                               | 1                                         | 29,6                        | 29                                | 31,6                                | 25,4             |
| Yen 58,503                                        |            | 4          | 2025<br>I=25<br>S=73                                                                                           | 2026<br>I=39                                    | 29.09.26           |                               |                                                  | 863779                              | JP3845800006 | Hosiden Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 13,9                        | 14                                | 16,3                                | 13               |
| US\$ 685,124                                      | 1          | 1          | 2023<br>Q=0,3<br>Q=0,2<br>Q=0,1688<br>Q=0,0312<br>Q=0,1525<br>Q=0,0475                                         | 2024<br>Q=0,2668<br>Q=0,0832<br>Q=0,2<br>Q=0,92 | 30.06.26           |                               |                                                  | 918239                              | US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc.                                             | 1                                         | 18,77                       | 18,904                            | 22,41                               | 14,6             |
| Euro 123,855                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0082<br>S=0,0158                                                                                   | 2026<br>I=0,0083                                | 27.08.26           |                               |                                                  | A142E9                              | GB00BYYN4225 | Hostelworld Group PLC                                                  | 1                                         | 1,17                        | 1,13                              | 1,43                                | 1,05             |
| US\$ 54,198                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,57<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                      | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7                 | 01.09.26           |                               |                                                  | A14WN3                              | US4415931009 | Houlihan Lokey Inc.                                                    | 1                                         | 114,5                       | 116,2                             | 165,3                               | 101,8            |
| US\$ 5,122                                        | 1          | 3          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A2N69Z                              | US4424874018 | Hovnanian Enterprises Inc.                                             | 1                                         | 97,5                        | 97,5                              | 128                                 | 79,5             |
| US\$ 59,719                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A3ERKJ                              | US44267T1025 | Howard Hughes Holdings Inc.                                            | 1                                         | 53,35                       | 53,55                             | 71,5                                | 52               |
| £ 545,503                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,05<br>S=0,169                                                                                      | 2026<br>I=0,051                                 | 15.10.26           |                               |                                                  | 884600                              | GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC                                               | 1                                         | 8,5                         | 8,5                               | 11,1                                | 8,15             |
| US\$ 400,107                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                    | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,14                        | 07.08.26           |                               |                                                  | A2PZ2D                              | US4432011082 | Howmet Aerospace Inc.                                                  | 1                                         | 198,2                       | 198,9                             | 260,6                               | 169,95           |
| Yen 334,838                                       |            | 4          | 2025<br>I=125<br>S=170                                                                                         | 2026<br>I=130                                   | 29.09.26           |                               |                                                  | 856625                              | JP3837800006 | Hoya Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 131,1                       | 129                               | 160,95                              | 126              |
| Yen 334,838                                       | 1          | 4          | 2024<br>I=0,2976<br>S=0,8048                                                                                   | 2025<br>I=0,801<br>S=1,0606                     | 31.03.26           |                               |                                                  | A0JDDF                              | US4432511032 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 126                         | 126                               | 158                                 | 122              |
| US\$ 8,097                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                 |                    |                               |                                                  | A41L43                              | US44326H1077 | Hoyne Bancorp Inc.                                                     | 1                                         | 13,8                        | 13,9                              | 14,4                                | 11,6             |
| US\$ 901,791                                      | 1          | 11         | 2024<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894<br>Q=0,2894                                                           | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3        | 09.09.26           |                               |                                                  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.                                                                | 1                                         | 27,12                       | 27,77                             | 28,22                               | 14,55            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$ 471,775<br>US\$ 17.160,043                | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 4<br>1     | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,45                                                                      | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1                           | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DQZ3<br>923893                    | CA40444L1031<br>GB0005405286 | HPQ Silicon Inc.<br>HSBC Holdings PLC                                  | 1<br>1                                    | 0,09<br>17,97               | 0,0765<br>18,012                  | 0,14<br>18,68                       | 0,07<br>13,14    |
| US\$ 3.433,338                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=2,25                                                                      | 2026<br>I=0,5<br>I=0,5                           | 14.08.26               |                               |                                                  | 924153                              | US4042804066                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 90                          | 89,5                              | 95,5                                | 65               |
| TWD 6,878                                         |                     | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0RGRD                              | US40432G2075                 | HTC Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.             | 1                                         | 4,1                         | 4,1                               | 4,8                                 | 2,52             |
| H\$ 1.329,976                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                | 2023<br>J=0,165                                  | 03.06.24               |                               |                                                  | A12DNQ                              | HK0000218211                 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.                                      | 1                                         | 12,01                       | 12,338                            | 24,39                               | 8,4              |
| H\$ 3.221,641                                     | 1                   | 4          | 2023<br>I=0,035<br>S=0,044                                                                                     | 2024<br>I=0,0528                                 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0YAVY                              | BMG4639H1227                 | Huabao International Holdings Ltd.                                     | 1                                         | 0,33                        | 0,342                             | 0,54                                | 0,3              |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,0877<br>S=0,1421                                                                                   | 2025<br>I=0,0984<br>S=0,1605                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A0M4X9                              | CNE1000003D8                 | Huadian Power International Corp. Ltd.                                 | 1                                         | 0,43                        | 0,43                              | 0,51                                | 0,4              |
| CNY 4.700,383                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,2924                                                                                               | 2025<br>J=0,4547                                 | 24.06.26               |                               |                                                  | A0M276                              | CNE1000006Z4                 | Huaneng Power International Inc.                                       | 1                                         | 0,62                        | 0,6172                            | 0,8                                 | 0,55             |
| CNY 1.719,046                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>I=0,1643<br>S=0,4599                                                                                   | 2026<br>I=0,208                                  | 10.09.26               |                               |                                                  | A14TPY                              | CNE100001YQ9                 | Huatai Securities Co. Ltd.                                             | 1                                         | 1,88                        | 1,87                              | 2,28                                | 1,6              |
| CNY 734,72                                        |                     | 1          | 2024<br>J=0,5015                                                                                               | 2025<br>J=0,3728<br>J=0,2413                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A3DHJA                              | CNE1000057N3                 | Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 1,82                        | 1,82                              | 2,16                                | 1,24             |
| A\$ 81,774                                        |                     | 7          | 2024<br>I=0,24<br>S=0,32                                                                                       | 2025<br>I=0,36<br>S=0,42                         | 07.09.26               |                               |                                                  | A1W4H8                              | AU000000HUB4                 | HUB24 Ltd.                                                             | 1                                         | 44,84                       | 43,965                            | 54,94                               | 41,37            |
| US\$ 52,833                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,42                                                                   | 2026<br>Q=1,42<br>Q=1,42<br>Q=1,42               | 31.08.26               |                               |                                                  | A2ACSM                              | US4435106079                 | Hubbell Inc.                                                           | 1                                         | 390,8                       | 388,3                             | 477,9                               | 374              |
| sfrs 19,19                                        | 1                   | 1          | 2024<br>J=1,9                                                                                                  | 2025<br>J=2                                      | 07.04.26               |                               |                                                  | A0MV9C                              | CH0030380734                 | Huber & Suhner AG                                                      | 1                                         | 182,8                       | 183,4                             | 313                                 | 154,6            |
| US\$ 49,866                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A12CWQ                              | US4435731009                 | HubSpot Inc.                                                           | 1                                         | 199,5                       | 195                               | 345                                 | 148              |
| kann.\$ 444,145                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0DPL4                              | CA4436281022                 | Hudbay Minerals Inc.                                                   | 1                                         | 24,75                       | 24,59                             | 27,31                               | 14,29            |
| skr 186,437                                       |                     | 1          | 2024<br>J=2,8                                                                                                  | 2025<br>J=2,9                                    | 20.03.26               |                               |                                                  | 884336                              | SE0000170375                 | Hufvudstaden AB                                                        | 1                                         | 10,19                       | 10,2                              | 11,99                               | 10,04            |
| Euro 107,76                                       |                     | 1          | 2024<br>I=0,55<br>S=0,55                                                                                       | 2025<br>I=0,57<br>S=0,57                         | 30.09.26               |                               |                                                  | 870740                              | FI0009000459                 | Huhtamäki Oyj                                                          | 1                                         | 30,86                       | 30,92                             | 32,58                               | 25,86            |
| CNY 3.478,75                                      | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,23                                                                                                 | 2025<br>J=0,2875                                 | 06.07.26               |                               |                                                  | A1W79D                              | CNE100001QP7                 | Huishang Bank Corp. Ltd.                                               | 1                                         | 0,51                        | 0,54                              | 0,58                                | 0,34             |
| Yen 767,908                                       |                     | 1          | 2025<br>I=28,5<br>S=33,5                                                                                       | 2026<br>I=33,5<br>S=33,5                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 565214                              | JP3360800001                 | Hulic Co. Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 9,5                         | 9,55                              | 11,2                                | 8,55             |
| skr 48,039                                        |                     | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,35                                   | 02.06.26               |                               |                                                  | A2AFX9                              | SE0008040653                 | Humana AB                                                              | 1                                         | 5,95                        | 5,97                              | 6,53                                | 3,76             |
| US\$ 120,08                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885                                                               | 2025<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885<br>Q=0,885 | 30.10.26               |                               |                                                  | 856584                              | US4448591028                 | Humana Inc.                                                            | 1                                         | 330                         | 342                               | 368                                 | 140,65           |
| kann.\$ 45,411<br>skr 446,576                     | 1                   | 1<br>1     |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41B76<br>A2JAZV                    | CA44486R1010<br>SE0006261046 | Humanoid Global Holdings Corp.<br>Humble Group AB                      | 1<br>1                                    | 0,17<br>0,52                | 0,155<br>0,526                    | 0,33<br>0,78                        | 0,12<br>0,46     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| US\$                                              | 93,915    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45                 | 07.08.26               |                               |                                                  | 885365                              | US4456581077 | Hunt [J.B.] Transport Services Inc.                                           | 1                                         | 227,4                       | 227,6                             | 259,9                               | 163,85           |       |
| £                                                 | 151,917   | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0464<br>S=0,0502                                                                                   | 2026<br>I=0                              | 01.10.26               |                               |                                                  | 867085                              | GB0004478896 | Hunting PLC                                                                   | 1                                         | 4,58                        | 4,46                              | 6,05                                | 4,1              |       |
| US\$                                              | 2.020,415 | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155                                                               | 2026<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,155    | 17.09.26               |                               |                                                  | 867622                              | US4461501045 | Huntington Bancshares Inc.                                                    | 1                                         | 14,2                        | 14,226                            | 16,32                               | 12,79            |       |
| US\$                                              | 39,405    | 1            | 1          | 2025<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,38<br>Q=1,38                                                                   | 2026<br>Q=1,38<br>Q=1,38                 | 28.08.26               |                               |                                                  | A1JE8X                              | US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc.                                            | 1                                         | 244,6                       | 240,2                             | 390                                 | 232,8            |       |
| US\$                                              | 175,379   | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,0875                                                                 | 2026<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0DQGM                              | US4470111075 | Huntsman Corp.                                                                | 1                                         | 8,25                        | 8,14                              | 13,72                               | 7,97             |       |
| Euro                                              | 3,874     | 1            | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2021<br>J=7,35                           | 11.04.22               |                               |                                                  | A3DFA4                              | FR0014007LQ2 | Hunyvers S.A.                                                                 | 1                                         | 6,3                         | 6,3                               | 7,94                                | 6,05             |       |
| US\$                                              | 15,91     |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0DKTV                              | US4474621020 | Huron Consulting Group Inc.                                                   | 1                                         | 123                         | 128                               | 159                                 | 75,5             |       |
| DKK                                               | 21,71     |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QG67                              | DK0061412855 | HusCompagniet A/S                                                             | 1                                         | 4,01                        | 4,01-4,11                         | 4,99                                | 3,93             |       |
| skr                                               | 107,825   | zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                         | 2025<br>I=0,5<br>S=0,75                  | 19.10.26               |                               |                                                  | A0J2R2                              | SE0001662222 | Husqvarna AB                                                                  | 1                                         | 3,42                        | 3,395                             | 4,46                                | 3,02             |       |
| skr                                               | 468,519   |              | 1          | 2025<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                | 2026<br>I=0,75                           | 19.10.26               |                               |                                                  | A0J2R3                              | SE0001662230 | -"                                                                            | 1                                         | 3,39                        | 3,398                             | 4,5                                 | 3,16             |       |
| US\$                                              | 123,259   |              | 1          | 1                                                                                                              | 2025<br>I=0,0083<br>S=0,0106             | 2026<br>I=0,0081       | 28.07.26                      |                                                  |                                     | A3ES40       | US44812J1043                                                                  | HUT 8 Corp.                               | 1                           | 80,92                             | 80,67                               | 117,42           | 37,15 |
| US\$                                              | 8.711,102 | 1            | 1          | A1JFYB                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     | SG2D00968206 | Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)                                        | 1                                         | 0,17                        | 0,1708                            | 0,18                                | 0,14             |       |
| £                                                 | 174,467   | 1            | 1          | A2AF74                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     | US44842L1035 | HUTCHMED [China] Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 11,5                        | 11,4                              | 13,8                                | 8,35             |       |
| £                                                 | 872,335   | 1            | 1          | zu je US\$ 1                                                                                                   |                                          |                        |                               |                                                  | A2PJ5B                              | KYG4672N1198 | -"                                                                            | 1                                         | 2,22                        | 2,24                              | 2,74                                | 1,65             |       |
| US\$                                              | 77,98     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JL12                              | US44852D1081 | Huya Inc.                                                                     | 1                                         | 1,75                        | 1,715                             | 4,08                                | 1,72             |       |
| £                                                 | 688,401   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1KAME                              | GB00B9275X97 | hVIVO PLC                                                                     | 1                                         | 0,06                        | 0,067                             | 0,11                                | 0,04             |       |
| US\$                                              | 41,566    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15       | 27.08.26               |                               |                                                  | A0YAKV                              | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp.                                                            | 1                                         | 135,3                       | 135,75                            | 178,85                              | 121,65           |       |
| US\$                                              | 93,182    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,3142<br>Q=0,3331<br>Q=0,3331<br>Q=0,3331                                                           | 2026<br>Q=0,3331<br>Q=0,3531<br>Q=0,3531 | 09.09.26               |                               |                                                  | A3EUR0                              | US44862P2083 | Hycroft Mining Holding Corp.                                                  | 1                                         | 19,52                       | 19,59                             | 46,2                                | 16,09            |       |
| kann.\$                                           | 37,482    |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A418KV                              | CA44864F1099 | Hydaway Digital Corp.                                                         | 1                                         | 0,07                        | 0,0745                            | 0,37                                | 0,06             |       |
| kann.\$                                           | 53,661    |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 4                                   | A3D065       | CA44877L1013                                                                  | Hydreight Technologies Inc.               | 1                           | 2,08                              | 2,105                               | 3,24             | 1,51  |
| kann.\$                                           | 600,096   |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 1                                   | A143AD       | CA4488112083                                                                  | Hydro One Ltd.                            | 1                           | 32,73                             | 32,74                               | 38               | 32,05 |
| Euro                                              | 19,962    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QNN5                              | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.                                           | 1                                         | 1,17                        | 1,174                             | 2,25                                | 1,11             |       |
| Euro                                              | 14,702    |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CS48                              | FR0014003VY4 | Hydrogene De France                                                           | 1                                         | 2,29                        | 2,285                             | 3,99                                | 2,06             |       |
| nkr                                               | 138,287   |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QD5A                              | NO0010892359 | Hydrogenpro ASA                                                               | 1                                         | 0,04                        | 0,045                             | 0,35                                | 0,04             |       |
| kann.\$                                           | 350,576   |              | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 10                                  | A3C8UX       | CA44888L1085                                                                  | HydroGraph Clean Power Inc.               | 1                           | 3,19                              | 3,102                               | 7,35             | 1,6   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 604,613                                      | 1                 | 4          | 2020<br>J=0,1441                                                                                               | 2021<br>J=0,1636                             | 30.06.23           |                               |                                                  | A2P65T                              | KYG4712E1035 | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.                                   | 1                                         | 1,1                         | 1,08                              | 1,56             | 0,88             |
| Euro 28                                           |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2P7Y0                              | BE0974363955 | Hyloris Pharmaceuticals S.A.                                          | 1                                         | 4,18                        | 4,18                              | 7,86             | 4,14             |
| kann.\$ 32,694                                    | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A415NT                              | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd.                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 197,838                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A41S7H                              | US44916Y1064 | Hyperliquid Strategies Inc.                                           | 1                                         | 10,5                        | 10,1                              | 11,7             | 2,74             |
| H\$ 1.027,008                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,27<br>S=0,81                                                                                       | 2026<br>I=0,27                               | 26.08.26           |                               |                                                  | 866600                              | HK0014000126 | Hysan Development Co. Ltd.                                            | 1                                         | 1,75                        | 1,73                              | 2,52             | 1,73             |
| kann.\$ 95,892                                    | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3DEUD                              | CA40443L1040 | Hytn Innovations Inc.                                                 | 1                                         | 0,08                        | 0,113                             | 0,15             | 0,06             |
| kann.\$ 866,033                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A3CLTE                              | CA44955L1067 | i-80 Gold Corp.                                                       | 1                                         | 1,5                         | 1,509                             | 1,79             | 1,04             |
| US\$ 18,02                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2JPHL                              | US46571Y1073 | I3 Verticals Inc.                                                     | 1                                         | 13                          | 12,9                              | 23,4             | 12,8             |
| kann.\$ 87,561                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99<br>Q=0,99                                                                     | 2026<br>Q=0,99<br>Q=1,1<br>Q=1,1             | 14.08.26           |                               |                                                  | A2PBLT                              | CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc.                                         | 1                                         | 123                         | 123                               | 133              | 91,5             |
| kann.\$ 569,114                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 899657                              | CA4509131088 | Iamgold Corp.                                                         | 1                                         | 17,73                       | 17,54                             | 21,53            | 11,99            |
| Euro 6.673,142                                    |                   | 1          | 2024<br>J=0,005                                                                                                | 2025<br>J=0,005<br>J=0,002                   | 06.07.26           |                               |                                                  | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A.                                                        | 1                                         | 19,91                       | 19,925                            | 21,99            | 18,15            |
| Euro 1.668,285                                    | 1<br>zu je Euro 3 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>I=0,0232<br>I=0,0091                 | 07.07.26           |                               |                                                  | A0MRJ7                              | US4507371015 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 78,5                        | 79                                | 87               | 70,5             |
| Euro 40                                           |                   | 1          | 2024<br>J=0,7                                                                                                  | 2025<br>J=0,7                                | 05.06.26           |                               |                                                  | A0X8WE                              | PTIBS0AM0008 | Ibersol SGPS, S.A.                                                    | 1                                         | 9,86                        | 9,89                              | 12,32            | 8,77             |
| US\$ 13,389                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QA2Y                              | BMG4690M1010 | IBEX Ltd.                                                             | 1                                         | 31,2                        | 31,4                              | 33,6             | 22,6             |
| Yen 283,571                                       |                   | 4          | 2025<br>I=30<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=15                                 | 29.09.26           |                               |                                                  | 854866                              | JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 116                         | 113                               | 148              | 35,8             |
| US\$ 20,198                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A409MX                              | US4510511060 | Ibotta Inc.                                                           | 1                                         | 33,2                        | 33,2                              | 34,2             | 16,1             |
| £ 395,016                                         |                   | 1          | 2025<br>I=0,015<br>S=0,015                                                                                     | 2026<br>I=0,005                              | 20.08.26           |                               |                                                  | A142QY                              | GB00BYXJC278 | Ibstock PLC                                                           | 1                                         | 0,83                        | 0,83                              | 1,57             | 0,82             |
| Euro 76,235                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,16                                                                                                 | 2025<br>J=2,15<br>J=0,6033<br>J=1,3167       | 23.06.26           |                               |                                                  | 850999                              | FR0000035081 | Icade S.A.                                                            | 1                                         | 17,16                       | 17,19                             | 22,3             | 17,01            |
| Euro 8,088                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,13                                                                                                 | 2025<br>J=0,09                               | 30.06.26           |                               |                                                  | A3DQA9                              | FR001400A3Q3 | ICAPE HOLDING                                                         | 1                                         | 8,4                         | 8,44                              | 8,78             | 3,52             |
| nkr 30,962                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2QFTF                              | NO0010724701 | Icelandic Salmon AS                                                   | 1                                         | 5,05                        | 5,1                               | 9,2              | 4,54             |
| US\$ 17,934                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 04.09.26           |                               |                                                  | A0LBNM                              | US44925C1036 | ICF International Inc.                                                | 1                                         | 73                          | 71,5                              | 82               | 49,2             |
| £ 275,436                                         | 1                 | 2          | 2024<br>I=0,263<br>S=0,567                                                                                     | 2025<br>I=0,277<br>S=0,593                   | 11.06.26           |                               |                                                  | A2AMU0                              | GB00BYT1DJ19 | ICG PLC                                                               | 1                                         | 22,2                        | 22                                | 24,4             | 16,6             |
| kann.\$ 43,18                                     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A4243X                              | CA44892A6016 | ICG Silver & Gold Ltd.                                                | 1                                         | 0,2                         | 0,1965                            | 0,33             | 0,16             |
| Yen 37,931                                        |                   | 4          | 2025<br>I=30<br>S=56                                                                                           | 2026<br>I=32                                 | 29.09.26           |                               |                                                  | 899155                              | JP3142300007 | Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 9,25                        | 9,25                              | 9,5              | 5,7              |
| US\$ 37,454                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A2DJD8                              | KYG4740B1059 | Ichor Holdings Ltd.                                                   | 1                                         | 49,4                        | 49,28                             | 99,56            | 15,5             |
| - 3.588,194                                       |                   | 4          | 2023<br>J=0,2378                                                                                               | 2024<br>J=0,2491<br>J=0,2504                 | 03.08.26           |                               |                                                  | 936793                              | US45104G1040 | ICICI Bank Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 24,9                        | 24,7                              | 27               | 21,4             |
| Euro 76,36                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 932242                              | IE0005711209 | Icon PLC                                                              | 1                                         | 136,05                      | 136,65                            | 172,3            | 66,48            |
| US\$ 24,994                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | 894139                              | US44930G1076 | ICU Medical Inc.                                                      | 1                                         | 138                         | 138                               | 162              | 96,5             |
| Euro 6,548                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                    |                               |                                                  | A1JWG9                              | FR0010929125 | ID Logistics Group S.A.                                               | 1                                         | 318                         | 316                               | 437              | 300              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 57,842                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,88                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88           | 05.08.26               |                               |                                                  | 916694                              | US4511071064 | Idacorp Inc.                                                       | 1                                         | 115                         | 114                               | 134              | 105              |
| US\$ 16,435                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=18<br>S=18                                                                                    | <b>2026</b><br>I=18                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PLWN                              | US4516222035 | Ideal Power Inc.                                                   | 1                                         | 4,18                        | 4,08                              | 7,95             | 2,24             |
| US\$ 87,861                                       |            | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PJPB                              | US45166A1025 | Ideaya Biosciences Inc.                                            | 1                                         | 33,02                       | 32,72                             | 36,32            | 23,6             |
| Yen 1.223,218                                     |            | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0LB29                              | JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 9,25                        | 9                                 | 9,3              | 6,25             |
| US\$ 24,236                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,71<br>Q=0,73<br>Q=0,73           | 06.07.26               |                               |                                                  | A11404                              | US45170X2053 | Identiv Inc.                                                       | 1                                         | 2,29                        | 2,27                              | 4,45             | 2,15             |
| US\$ 73,72                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 877444                              | US45167R1041 | IDEX Corp.                                                         | 1                                         | 193,3                       | 191,4                             | 207,8            | 150,8            |
| US\$ 78,781                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 888210                              | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc.                                            | 1                                         | 442,1                       | 442                               | 619              | 434,5            |
| Euro 7,189                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>I=2,5<br>S=1,7                                                                                  | <b>2025</b><br>I=2,9                                | 26.05.26               |                               |                                                  | 882160                              | FR0000051393 | IDI S.C.A.                                                         | 1                                         | 69,2                        | 69,2                              | 72,6             | 65,2             |
| sfrs 269,056                                      | 1          | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 16.06.17               |                               |                                                  | A2DTEB                              | CH0363463438 | Idorsia AG                                                         | 1                                         | 5,45                        | 5,42                              | 8,14             | 3,1              |
| US\$ 2.041,016                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     | 09.06.26               |                               |                                                  | A2PAAC                              | KYG470811079 | iDreamSky Technology Holdings Ltd.                                 | 1                                         | 0,05                        | 0,0485                            | 0,07             | 0,03             |
| US\$ 23,294                                       | 1          | 8          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0RF6V                              | US4489475073 | IDT Corp.                                                          | 1                                         | 57,5                        | 58                                | 59,75            | 39,36            |
| skr 8,402                                         | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,15                               | 08.05.26               |                               |                                                  | A2QR3J                              | SE0013512464 | Idun Industrier AB (publ)                                          | 1                                         | 27                          | 26,7                              | 32,6             | 25,8             |
| US\$ 19,924                                       |            | 10         | <b>2025</b><br>I=0,016<br>I=0,02<br>I=0,023<br>S=0,025                                                         | <b>2026</b><br>I=0,025<br>I=0,03                    | 05.08.26               |                               |                                                  | A2AKNG                              | US44951W1062 | IES Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 278,8                       | 275,7                             | 695              | 253,2            |
| - 306,567                                         |            | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A12GFK                              | SG1AF5000000 | iFast Corp. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 6                           | 6                                 | 7,2              | 5,65             |
| £ 93,516                                          | 1          | 4          | <b>2021</b><br>I=0,0125                                                                                        | <b>2025</b><br>S=0,01                               | 03.09.26               |                               |                                                  | 912554                              | GB0004526900 | IG Design Group PLC                                                | 1                                         | 0,95                        | 0,925                             | 1,2              | 0,48             |
| £ 332,336                                         | 1          | 6          | <b>2025</b><br>S=0,2812                                                                                        | <b>2026</b><br>I=0,1446                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A0EARV                              | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC                                              | 1                                         | 15,7                        | 15,71                             | 22,9             | 14,76            |
| US\$ 103,384                                      | 1          | 10         | <b>2025</b><br>I=0,139<br>S=0,544                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,164                              | 28.08.26               |                               |                                                  | A1T87A                              | US45408X3089 | IGC Pharma Inc.                                                    | 1                                         | 0,24                        | 0,236                             | 0,29             | 0,2              |
| US\$ 1.145,166                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1W546                              | KYG6771K1022 | IGG Inc.                                                           | 1                                         | 0,33                        | 0,326                             | 0,4              | 0,27             |
| kann.\$ 230,151                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0CBFW                              | CA4495861060 | IGM Financial Inc.                                                 | 1                                         | 52,5                        | 52,5                              | 55,5             | 37,4             |
| Euro 72,389                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62           | 22.09.26               |                               |                                                  | A2QEGR                              | LT0000115768 | Ignitis Group UAB                                                  | 1                                         | 22,6                        | 22,6                              | 23,8             | 20,5             |
| A\$ 378,634                                       | 1          | 7          | <b>2022</b>                                                                                                    | <b>2023</b>                                         | 12.03.24               |                               |                                                  | A3CPH8                              | US44959T1051 | IGO Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>N.Y. | 1                                         | 8,65                        | 9,55                              | 12,2             | 7,65             |
| A\$ 757,268                                       |            | 7          | <b>2023</b><br>I=0,11<br>S=0,26                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,05                               | 09.09.26               |                               |                                                  | 765651                              | AU000000IGO4 | -"                                                                 | 1                                         | 4,9                         | 4,857                             | 6,1              | 3,94             |
| Yen 1.082,76                                      |            | 4          | <b>2025</b><br>I=70<br>S=10                                                                                    | <b>2026</b><br>I=11,5                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 854347                              | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 15,19                       | 14,71                             | 25               | 12,51            |
| US\$ 338,341                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C5ED                              | KYG4701H1092 | IHS Holding Ltd.                                                   | 1                                         | 7,15                        | 7,15                              | 7,35             | 6,05             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 280,379   |            | 4          | 2025<br>I=55<br>S=45                                                                                           | 2026<br>I=46                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A1W6W5                              | JP3131090007 | IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 12,2                        | 12,2                              | 15                                  | 10,7             |
| Yen                                               | 108,9     |            | 4          | 2025<br>I=24<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=27                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 860747                              | JP3131200002 | Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 9,35                        | 9,45                              | 10,2                                | 7,1              |
| £                                                 | 180,832   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A1CYM5                              | GB00B608Z994 | Ilika PLC                                                                      | 1                                         | 0,23                        | 0,23                              | 0,44                                | 0,23             |
| US\$                                              | 284,8     | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,61<br>Q=1,61                                                                     | 2026<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,72   | 30.09.26               |                               |                                                  | 861219                              | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc.                                                       | 1                                         | 227,1                       | 225,4                             | 261,5                               | 209,5            |
| kann.\$                                           | 52,54     | 1          | 4          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3EH59                              | CA45232V1067 | Illumin Holdings Inc.                                                          | 1                                         | 0,44                        | 0,436                             | 0,68                                | 0,34             |
| US\$                                              | 151       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 927079                              | US4523271090 | Illumina Inc.                                                                  | 1                                         | 178,02                      | 175,82                            | 197,66                              | 95,61            |
| A\$                                               | 431,195   |            | 1          | 2025<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 2026<br>I=0,03                       | 31.08.26               |                               |                                                  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd.                                                           | 1                                         | 4,14                        | 4                                 | 5,24                                | 2,91             |
| kann.\$                                           | 54,842    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | 896801                              | CA45245E1097 | Imax Corp.                                                                     | 1                                         | 43,8                        | 44                                | 46,8                                | 28               |
| US\$                                              | 105,7     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A42G3F                              | KYG472811036 | IMC Rare Earths Ltd.                                                           | 1                                         | 6,4                         | 6,6                               | 9,34                                | 5,46             |
| Euro                                              | 59,108    |            | 1          | 2024<br>J=2,15                                                                                                 | 2025<br>J=1,81                       | 05.05.26               |                               |                                                  | A116P8                              | NL0010801007 | IMCD N.V.                                                                      | 1                                         | 97,36                       | 97,58                             | 103,85                              | 68,72            |
| A\$                                               | 520,283   |            | 7          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,0103                                                                                    | 2025<br>I=0,0169<br>S=0,0175         | 16.09.26               |                               |                                                  | A0DPU0                              | AU000000IMD5 | Imdex Ltd.                                                                     | 1                                         | 2,08                        | 2,1                               | 2,72                                | 1,91             |
| Euro                                              | 84,941    |            | 1          | 2024<br>J=1,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                       | 20.05.26               |                               |                                                  | 851898                              | FR0000120859 | IMERY S.A.                                                                     | 1                                         | 24                          | 23,9                              | 27,74                               | 19,95            |
| £                                                 | 238,066   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,211                                                                                       | 2025<br>I=0,11<br>S=0,232<br>I=0,121 | 13.08.26               |                               |                                                  | A1XCMM                              | GB00BGLP8L22 | IMI PLC                                                                        | 1                                         | 35,2                        | 35,4                              | 36,8                                | 28,2             |
| £                                                 | 238,335   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A3D54W                              | US44969D3061 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.                                           | 1                                         | 32,4                        | 32,4                              | 33,8                                | 25,6             |
| US\$                                              | 136,69    |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2P72S                              | NL0015285941 | Immatics N.V.                                                                  | 1                                         | 7,98                        | 7,795                             | 10,08                               | 7,2              |
| US\$                                              | 33,193    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,075                      | 20.07.26               |                               |                                                  | 929096                              | US4525211078 | Immersion Corp.                                                                | 1                                         | 6,43                        | 6,315                             | 6,84                                | 4,5              |
| Euro                                              | 7,541     |            | 1          | 2024<br>J=2,08                                                                                                 | 2025<br>J=2,07                       | 05.06.26               |                               |                                                  | 854127                              | FR0000033243 | Immobilière Dassault S.A.                                                      | 1                                         | 43,7                        | 43,7                              | 51,4                                | 43,5             |
| US\$                                              | 13,644    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A428WY                              | US4525EP2001 | Immunic Inc.                                                                   | 1                                         | 10,63                       | 10,295                            | 14,37                               | 10,01            |
| US\$                                              | 1.059,836 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QQ2E                              | US45256X1037 | ImmunityBio Inc.                                                               | 1                                         | 7,05                        | 6,86                              | 10,06                               | 1,7              |
| £                                                 | 51,499    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2QNWU                              | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                 | 1                                         | 30                          | 29,2                              | 31,8                                | 23,2             |
| A\$                                               | 8,071     | 1          | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2DTD8                              | US45254U1016 | Immuron Ltd.<br>ausgestellt von: BoNY                                          | 1                                         | 1,5                         | 1,41                              | 1,53                                | 0,56             |
| A\$                                               | 1.473,721 | 1          | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2H81H                              | AU000000IMM6 | Immutep Ltd.                                                                   | 1                                         | 0,03                        | 0,0275                            | 0,25                                | 0,02             |
| A\$                                               | 147,372   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A2H8YL                              | US45257L1089 | "-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.          | 1                                         | 0,3                         | 0,294                             | 2,68                                | 0,23             |
| skr                                               | 105,219   |            | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0DK8Q                              | SE0001279142 | Impact Coatings AB                                                             | 1                                         | 0,27                        | 0,266                             | 0,42                                | 0,1              |
| kann.\$                                           | 349,531   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                      |                        |                               |                                                  | A0HGWG                              | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp.                                                            | 1                                         | 0,19                        | 0,1902                            | 0,34                                | 0,14             |
| ZAR                                               | 904,369   | 1          | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                 | 27.03.26               |                               |                                                  | 164676                              | US4525533083 | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 13                          | 12,9                              | 19,7                                | 8,65             |
| ZAR                                               | 904,369   |            | 7          | 2025<br>J=4,1                                                                                                  | 2026<br>J=14,45                      | 22.09.26               |                               |                                                  | A0KFSB                              | ZAE000083648 | "-", (Glob.)                                                                   | 1                                         | 13                          | 13                                | 19,95                               | 8,84             |
| £                                                 | 127,041   | 1          | 10         | 2024<br>I=0,04<br>S=0,08                                                                                       | 2025<br>I=0,02                       | 11.06.26               |                               |                                                  | 912542                              | GB0004905260 | Impax Asset Management Group PLC                                               | 1                                         | 1,17                        | 1,1                               | 1,9                                 | 1,03             |
| £                                                 | 38,859    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,032<br>J=0,019                                                                                     | 2025<br>I=0,032                      | 12.02.26               |                               |                                                  | A0EALR                              | GB0031232498 | Impax Environmental Markets PLC                                                | 1                                         | 5                           | 4,96                              | 5,35                                | 4,4              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 762,786                                         | 1               | 10         | <b>2024</b><br>I=0,4008<br>I=0,4008<br>I=0,4008<br>S=0,4008                                                    | <b>2025</b><br>I=0,4168<br>I=0,4168       | 20.08.26               |                               |                                                  | 903000                              | GB0004544929 | Imperial Brands PLC                                                   | 1                                         | 28,61                       | 28,43                             | 38,44                               | 28,43            |
| £ 764,147                                         | 1               | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,7006<br>Q=0,5488<br>Q=0,5384<br>Q=0,5375                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,5288<br>Q=0,5511       | 22.05.26               |                               |                                                  | A2AEDW                              | US45262P1021 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                   | 1                                         | 28,2                        | 27,8                              | 38                                  | 27,8             |
| kann.\$ 178,229                                   | 1               | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 04.09.26               |                               |                                                  | 621912                              | CA4528921022 | Imperial Metals Corp.                                                 | 1                                         | 5,95                        | 5,95                              | 8,1                                 | 3,34             |
| kann.\$ 481,578                                   | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 851368                              | CA4530384086 | Imperial Oil Ltd.                                                     | 1                                         | 112,6                       | 111,8                             | 119,55                              | 71,96            |
|                                                   |                 |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 45,621                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3EEV8                              | MHY3894J1872 | Imperial Petroleum Inc.                                               | 1                                         | 4,58                        | 4,48                              | 4,78                                | 3,84             |
| US\$ 30,554                                       | 1               | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2ANZB                              | US4532041096 | Impinj Inc.                                                           | 1                                         | 142,4                       | 139,3                             | 183,4                               | 76,8             |
| Euro 143,819                                      |                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PXUH                              | FR0013470168 | Implanet SA                                                           | 1                                         | 0,17                        | 0,1622                            | 0,26                                | 0,15             |
| sfrs 58,38                                        | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QCUH                              | SE0014855029 | Implantica AG                                                         | 1                                         | 5,49                        | 5,33                              | 6,64                                | 3,5              |
| sfrs 18,472                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0JEGJ                              | CH0023868554 | Implenia AG                                                           | 1                                         | 70,4                        | 70,7                              | 88,8                                | 63,9             |
|                                                   | zu je sfrs 1,02 |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| H\$ 1.947,286                                     | 1               | 4          | <b>2024</b><br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,08                     | 24.08.26               |                               |                                                  | A2PMJW                              | KYG4723A1085 | Impro Precision Industries Ltd.                                       | 1                                         | 0,89                        | 0,84                              | 1,21                                | 0,53             |
| US\$ 5,611                                        | 1               | 10         | <b>2016</b><br>J=0                                                                                             | <b>2019</b><br>J=0,35                     | 21.04.20               |                               |                                                  | A41CNR                              | US15117N7012 | Imunon Inc.                                                           | 1                                         | 1,29                        | 1,27                              | 3,44                                | 1,25             |
| US\$ 9,858                                        |                 | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A4197Y                              | US45674E2081 | In8Bio Inc.                                                           | 1                                         | 0,94                        | 0,91                              | 2,18                                | 0,8              |
| Euro 29,448                                       |                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 916668                              | FI0009006407 | Incap Oyj                                                             | 1                                         | 8,4                         | 8,42                              | 10,58                               | 7,15             |
| £ 345,504                                         | 1               | 1          | <b>2025</b><br>I=0,095<br>S=0,228                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,108                    | 06.08.26               |                               |                                                  | A1CWUA                              | GB00B61TVQ02 | Inchcape PLC                                                          | 1                                         | 9,15                        | 9,45                              | 10,13                               | 8,05             |
| Euro 7,808                                        |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,82                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,92                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A2QJ45                              | BE0974374069 | Inclusio S.A.                                                         | 1                                         | 16,2                        | 16,2                              | 18,35                               | 15,65            |
| US\$ 202,698                                      | 1               | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,6                      | 01.06.26               | 009                           |                                                  | 896133                              | US45337C1027 | Incyte Corp.                                                          | 1                                         | 108,4                       | 107,5                             | 114,55                              | 77,52            |
| Euro 5,842                                        |                 | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2DR76                              | IT0005245508 | Indel B S.p.A.                                                        | 1                                         | 18,75                       | 18,65                             | 20,3                                | 18,05            |
| US\$ 235,745                                      | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1W64V                              | US45378A1060 | Independence Realty Trust Inc.                                        | 1                                         | 12,8                        | 12,6                              | 15,2                                | 12,5             |
|                                                   |                 |            | Q=0,093<br>Q=0,067<br>Q=0,0988<br>Q=0,0712<br>Q=0,0988<br>Q=0,0712<br>Q=0,0988<br>Q=0,0712                     | Q=0,17<br>Q=0,18<br>Q=0,18                | 30.09.26               |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 217,929                                      | 1               | 1          | <b>2024</b><br>I=1228<br>S=2245                                                                                | <b>2025</b><br>I=738<br>S=992             | 28.04.26               |                               |                                                  | A3CSBE                              | US45569U1016 | indie Semiconductor Inc.                                              | 1                                         | 2,85                        | 2,822                             | 4,59                                | 2,1              |
| US\$ 118,014                                      | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A42086                              | US45579U1097 | Indivior Pharmaceuticals Inc.                                         | 1                                         | 29                          | 29                                | 36,6                                | 28               |
| - 1.129,925                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A0M9BF                              | ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)                               | 1                                         | 1,24                        | 1,25                              | 1,5                                 | 0,99             |
|                                                   | zu je 500       |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| - 1.395,905                                       |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,012                    | 07.05.26               |                               |                                                  | A0MKZK                              | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,22                        | 0,222                             | 0,28                                | 0,22             |
| - 11.661,908                                      | 1               | 1          | <b>2024</b><br>J=250                                                                                           | <b>2025</b><br>J=265                      | 07.07.26               |                               |                                                  | A1C6JN                              | ID1000116700 | Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT                                     | 1                                         | 0,34                        | 0,338                             | 0,42                                | 0,27             |
| Euro 176,654                                      | zu je 50        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3                      | 07.07.26               |                               |                                                  | 873570                              | ES0118594417 | Indra Sistemas S.A.                                                   | 1                                         | 56,78                       | 56,8                              | 65,68                               | 43,74            |
| Euro 3.116,652                                    |                 | 2          | <b>2023</b><br>I=0,84<br>S=0,84                                                                                | <b>2024</b><br>I=0,875<br>S=0,7705        | 29.10.26               |                               |                                                  | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A.                                       | 1                                         | 54,36                       | 54,58                             | 59,16                               | 48,34            |
| Euro 12.466,608                                   | 1               | 2          | <b>2023</b>                                                                                                    | <b>2024</b>                               | 30.04.26               |                               |                                                  | A0YGBZ                              | US4557931098 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 13,3                        | 13,3                              | 14,6                                | 11,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | Ex-<br>Dividende<br>am                                  | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY 86.794,047                                    | 1<br>zu je CNY 1                                    | 1          | <b>2025</b><br>J=0,1804<br>I=0,1557<br>S=0,1944                                                                | <b>2026</b><br>I=0,1511                                 | 09.10.26                      |                                                  | A0M4YB                              | CNE1000003G1  | Industrial & Commercial Bank of China                           | 1                                         | 0,81                        | 0,8186                            | 0,84                                | 0,66             |
| Yen 2,536                                         |                                                     | 4          | <b>2023</b>                                                                                                    | <b>2024</b><br>I=154<br>J=3838<br>J=162                 | 30.07.26                      |                                                  | A0M5Y3                              | JP3046500009  | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.<br>(Glob.)    | 1                                         | 750                         | 760                               | 850                                 | 720              |
| US\$ 66,746                                       | 1                                                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,05                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,1      | 20.07.26                      |                                                  | A2JBRN                              | US4562371066  | Industrial Logistics Properties Trust                           | 1                                         | 6,7                         | 6,7                               | 8,15                                | 4,28             |
| MXN 397,476                                       | 1                                                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,38                                   | 13.05.26                      |                                                  | 897910                              | MXP554091415  | Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.                               | 1                                         | 45,6                        | 45,4                              | 57,5                                | 35               |
| Euro 51,204                                       |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,104                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,103                                  | 18.05.26                      |                                                  | A3DK0W                              | IT0005186371  | Industrie De Nora S.p.A.                                        | 1                                         | 6,72                        | 6,66                              | 8,13                                | 5,33             |
| sfrs 24,452                                       | 1<br>zu je sfrs 0,5                                 | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=2                                      | 24.04.26                      |                                                  | A4176W                              | CH1431598916  | Inficon Holding AG                                              | 1                                         | 177,2                       | 177,8                             | 203                                 | 102              |
| A\$ 707,464                                       |                                                     | 7          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A2JH72                              | AU0000007627  | Infinity Metals Ltd.                                            | 1                                         |                             | 0,0045                            | 0,01                                |                  |
| Euro 14,888                                       |                                                     | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A2H7A5                              | NL0012661870  | InflaRX N.V.                                                    | 1                                         | 1,81                        | 1,737                             | 2,37                                | 0,69             |
| £ 1.257,012                                       | 1                                                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,07<br>S=0,15                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,0748                                 | 06.08.26                      |                                                  | A114PL                              | GB00BMJ6DW54  | Informa PLC                                                     | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 10,9                                | 8,4              |
| US\$ 48,413                                       | 1                                                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045                                             | <b>2025</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 04.09.26                      |                                                  | A0MJ2D                              | US45675Y1047  | Information Services Group Inc.                                 | 1                                         | 4,3                         | 4,3                               | 5,2                                 | 3,18             |
| - 4.058,233                                       | 1<br>zu je 5                                        | 4          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                             | 10.06.26                      |                                                  | 919668                              | US4567881085  | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 9,3                         | 9,28                              | 16,5                                | 9,06             |
| Euro 7,034                                        |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                                      | 03.06.26                      |                                                  | 918337                              | FR0000071797  | Infotel S.A.                                                    | 1                                         | 38,75                       | 38,9                              | 43                                  | 33,6             |
| sfrs 15,304                                       | 1<br>zu je sfrs 1                                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A42G6V                              | CH0019867685  | INFRACORE SA                                                    | 1                                         | 50,8                        | 52                                | 58,3                                | 50,4             |
| Euro 931,89                                       |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3797                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5543                                 | 18.05.26                      | 012                                              | A14UAV                              | IT0005090300  | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.                         | 1                                         | 6,22                        | 6,2                               | 9,03                                | 5,96             |
| Yen 274,845                                       |                                                     | 4          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A3C15U                              | JP3153850007  | Infreoneer Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 15,4                        | 15,3                              | 15,6                                | 14,3             |
| PLN 130,1                                         |                                                     | 1          | <b>2024</b><br>J=25,18                                                                                         | <b>2025</b><br>J=26,71                                  | 21.04.26                      |                                                  | 889137                              | PLBSK0000017  | ING Bank Slaski S.A.                                            | 1                                         | 102,2                       | 102,4                             | 111,4                               | 80               |
| Euro 2.873,309                                    | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1651<br>I=0,8019<br>I=0,405<br>S=0,8606                                                     | <b>2026</b><br>I=0,4611                                 | 10.08.26                      |                                                  | 907466                              | US4568371037  | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 31                          | 31                                | 31,6                                | 21               |
| Euro 2.873,309                                    | 1                                                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,35<br>S=0,736                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,4                                    | 03.08.26                      |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202  | -"                                                              | 1                                         | 31,41                       | 31,56                             | 32,13                               | 20,93            |
| US\$ 1.644,263                                    | 1                                                   | 1          |                                                                                                                | <b>2022</b><br>J=0,04                                   | 13.06.23                      |                                                  | A117Q6                              | KYG225371072  | Ingdan Inc.                                                     | 1                                         | 0,51                        | 0,53                              | 0,64                                | 0,21             |
| US\$ 387,999                                      | 1                                                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02               | 13.08.26                      |                                                  | A2P070                              | US45687V1061  | Ingersoll-Rand Inc.                                             | 1                                         | 63,46                       | 63,1                              | 84,1                                | 58,72            |
| US\$ 34,378                                       | 1                                                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                               |                                                  | A2AHZS                              | US45688C1071  | Ingevity Corp.                                                  | 1                                         | 57,5                        | 58                                | 67,5                                | 49,86            |
| A\$ 371,68                                        |                                                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,11<br>S=0,08                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,04<br>S=0,061                        | 16.09.26                      |                                                  | A2ATGV                              | AU0000000ING6 | Inghams Group Ltd.                                              | 1                                         | 1,27                        | 1,24                              | 1,5                                 | 1,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am      | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis           |     |      |        |       |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----|------|--------|-------|------|
| US\$                                              | 14,549    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                               | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 09.07.26                    |                               |                                                  | 907146                              | US4570301048  | Ingles Markets Inc.                                      | 1                                         | 69                          | 69                                | 81                                      | 56,5                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 63,064    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                                     | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82              | 01.07.26                    |                               |                                                  | A1JYNM                              | US4571871023  | Ingredion Inc.                                           | 1                                         | 85,85                       | 85,9                              | 102,95                                  | 81,25                      |     |      |        |       |      |
| kann.\$                                           | 3,314     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       | 26.09.23                    |                               |                                                  | A40UCN                              | CA4576377002  | InMed Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 1,12                        | 1,09                              | 1,79                                    | 1,07                       |     |      |        |       |      |
| Euro                                              | 454,878   |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A40UWN                              | ES0105836003  | Inmocemento SA                                           | 1                                         | 3,86                        | 3,84                              | 4,12                                    | 3,44                       |     |      |        |       |      |
| -                                                 | 57,481    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A2PP3A                              | IL0011595993  | InMode Ltd.                                              | 1                                         | 12,76                       | 12,56                             | 13,99                                   | 11,12                      |     |      |        |       |      |
| Euro                                              | 111,719   |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A0LCUJ                              | FR0010331421  | Innate Pharma S.A.                                       | 1                                         | 1,64                        | 1,646                             | 2,25                                    | 1,05                       |     |      |        |       |      |
| Euro                                              | 3,081     |            | 4          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | 2021<br>J=0,4                       | 2022<br>J=0,5 | 915169                                                   | FR0000064297                              | Innelec Multimedia IMM S.A. | 1                                 | 2,4                                     | 2,4                        | 3,6 | 1,86 |        |       |      |
| US\$                                              | 750       |            |            |                                                                                                                |                                       | 19.05.26                    |                               |                                                  | A42DTV                              | NL00150745D9  | INNIO N.V.                                               | 1                                         | 17,65                       | 17,65                             | 35,24                                   | 16,55                      |     |      |        |       |      |
| kann.\$                                           | 4,499     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A41FTP                              | CA45783P5085  | InnoCan Pharma Corp.                                     | 1                                         | 1,32                        | 1,305                             | 6,25                                    | 1,26                       |     |      |        |       |      |
| H\$                                               | 1.493,798 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A2PVC2                              | KYG4783B1032  | Innocare Pharma Ltd.                                     | 1                                         | 1,53                        | 1,44                              | 1,68                                    | 1,07                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 34,383    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | 907651                              | US4576422053  | Innodata Inc.                                            | 1                                         | 47,3                        | 46,85                             | 102,8                                   | 29,6                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 24,631    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | 2025                                | 2026          | A0H1E7                                                   | US45768S1050                              | Innospec Inc.               | 1                                 | 79                                      | 79,5                       | 81  | 56   |        |       |      |
| Euro                                              | 96,448    |            | 1          |                                                                                                                |                                       | 30.06.26                    |                               |                                                  | A2P7FV                              | IT0005412298  | Innovatec S.p.A.                                         | 1                                         | 0,27                        | 0,269                             | 0,28                                    | 0,13                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 17,899    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | 941003                              | US45769N1054  | Innovative Aerosystems Inc.                              | 1                                         | 15,84                       | 15,32                             | 21,05                                   | 13,9                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 27,571    |            | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A2DGXH                              | US45781V1017  | Innovative Industrial Properties Inc.                    | 1                                         | 48,7                        | 48,76                             | 56,75                                   | 38,01                      |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 1.744,845 | 1          | 4          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  |                                     |               | 29.12.26                                                 |                                           |                             | A2N7N8                            | KYG4818G1010                            | Innovent Biologics Inc.    | 1   | 10,5 | 10,246 | 11,83 | 7,82 |
| US\$                                              | 69,936    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             | A40MSN                            | US4576511079                            | Innovex International Inc. | 1   | 25,4 | 25     | 27,2  | 18,4 |
| US\$                                              | 72,245    | 1          | 1          | A2AC9U                                                                                                         | US45781M1018                          | Innoviva Inc.               | 1                             | 18                                               |                                     |               |                                                          |                                           |                             | 18                                | 21                                      | 16,1                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 26,538    | 1          | 1          | A1XB32                                                                                                         | US45780L1044                          | Inogen Inc.                 | 1                             | 4,48                                             |                                     |               |                                                          |                                           |                             | 4,46                              | 6,3                                     | 4,4                        |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 103,398   | 1          | 4          | A400EJ                                                                                                         | US45773H4092                          | Inovio Pharmaceuticals Inc. | 1                             | 1,15                                             |                                     |               |                                                          |                                           |                             | 1,146                             | 1,57                                    | 0,54                       |     |      |        |       |      |
| Yen                                               | 1.259,136 |            | 1          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=56<br>S=56                  | 29.12.26                    |                               |                                                  | A0JD4G                              | JP3294460005  | Inpex Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 21,45                       | 21,38                             | 26,77                                   | 16,24                      |     |      |        |       |      |
| kann.\$                                           | 27,818    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 15.09.26                    |                               |                                                  | A4170S                              | CA45780T4046  | InPlay Oil Corp.                                         | 1                                         | 11,04                       | 10,8                              | 11,6                                    | 7,3                        |     |      |        |       |      |
| Euro                                              | 500       |            | 1          |                                                                                                                |                                       | 02.09.26                    |                               |                                                  | A2QNEL                              | LU2290522684  | InPost S.A.                                              | 1                                         | 15,49                       | 15,5                              | 15,54                                   | 10,41                      |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 16,421    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A3EKZ2                              | US45782B3024  | Inseego Corp.                                            | 1                                         | 3,7                         | 3,62                              | 9,15                                    | 3,34                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 29,349    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | 909619                              | US45765U1034  | Insight Enterprises Inc.                                 | 1                                         | 133                         | 133                               | 137                                     | 55,26                      |     |      |        |       |      |
| H\$                                               | 582,684   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A41XT7                              | KYG4790P1037  | InSilico Medicine Cayman TopCo                           | 1                                         | 5,8                         | 5,65                              | 9,04                                    | 3,52                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 218,381   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A1JJA3                              | US4576693075  | Insmed Inc.                                              | 1                                         | 111,16                      | 110,72                            | 150                                     | 78,7                       |     |      |        |       |      |
| US\$                                              | 38,195    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       |                             |                               |                                                  | A1H74T                              | US45778Q1076  | Insperity Inc.                                           | 1                                         | 42,4                        | 43                                | 47,8                                    | 16,7                       |     |      |        |       |      |
| kann.\$                                           | 53,683    |            | 5          |                                                                                                                |                                       |                             |                               |                                                  | A425BW                              | CA45791Q1000  | Inspiration Mining Corp.                                 | 1                                         | 0,02                        | 0,0198                            | 0,09                                    | 0,02                       |     |      |        |       |      |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                         | Stückelung            | G.<br>Jahr             | Dividenden                                                                                            |                                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am           | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis              | Tiefst-<br>Preis             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                           |                       |                        | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende      |                                                                                            |                                  |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                        |                                           |                               |                                   | seit 02.01.2026               |                              |
| US\$ 28,91<br>US\$ 46,489<br>nkr 464,82                                   | 1                     | 10<br>1<br>1           | <b>2024</b><br>J=0,08<br><b>2024</b><br>J=0,68<br><b>2025</b><br>Q=2,07<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | <b>2025</b><br>J=0,09<br><b>2025</b><br>J=0,5<br><b>2026</b><br>Q=2,19<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 10.04.26                         |                               |                                                  | A2JLEP<br>A3CMP3<br>A2QBRA           | US4577301090<br>US45779A8466<br>NO0010762792                 | Inspire Medical Systems Inc.<br>InspireMD Inc.<br>Instabank ASA                                        | 1<br>1<br>1                               | 55,5<br>0,67<br>0,44          | 56,5<br>0,665<br>0,458            | 84,16<br>1,77<br>0,48         | 33,6<br>0,55<br>0,26         |
| skr 268,755                                                               |                       | 1                      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A3DDPQ                               | SE0017483506                                                 | Instalco AB                                                                                            | 1                                         | 3,51                          | 3,516                             | 3,82                          | 2,28                         |
| US\$ 26,579                                                               | 1                     | 1                      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A1XDU6                               | US45780R1014                                                 | Installed Building Products Inc.                                                                       | 1                                         | 192                           | 180                               | 288                           | 167                          |
| US\$ 19,358                                                               | 1                     | 10                     | <b>2024</b><br>Q=1,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                   | <b>2025</b><br>Q=1,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                        | 11.09.26                         |                               |                                                  | 879065                               | US45774W1080                                                 | Insteel Industries Inc.                                                                                | 1                                         | 25,6                          | 26                                | 32                            | 19,7                         |
| US\$ 69,354<br>A\$ 2.337,953                                              | 1                     | 1<br>7                 |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A0MQX8<br>941205                     | US45784P1012<br>AU000000IAG3                                 | Insulet Corporation<br>Insurance Australia Group Ltd.                                                  | 1<br>1                                    | 119,9<br>4,68                 | 118,05<br>4,76                    | 255,1<br>5,2                  | 113,05<br>3,84               |
| kann.\$ 175,846                                                           | 1                     | 1                      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A0RNQW                               | CA45823T1066                                                 | Intact Financial Corp.                                                                                 | 1                                         | 159                           | 156                               | 187                           | 147                          |
| US\$ 76,511<br>US\$ 33,992<br>US\$ 77,773<br>kann.\$ 202,867<br>£ 331,322 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1<br>1<br>10 | <b>2025</b><br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,33<br>Q=1,33                                                   | <b>2026</b><br>Q=1,47<br>Q=1,47<br>Q=1,47                                                  | 15.09.26                         |                               |                                                  | A3CTLE<br>A2AMZW<br>897013           | US45827U1097<br>US45826H1095<br>US4579852082                 | Intapp Inc.<br>Integer Holdings Corp.<br>Integra Lifesciences Holdings Corp.                           | 1<br>1<br>1                               | 33,2<br>106<br>13,6           | 32,8<br>107<br>13,8               | 37,4<br>108<br>17,8           | 16,3<br>64,5<br>7,5          |
|                                                                           |                       |                        |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A3EET5<br>A2JE64                     | CA45826T5098<br>GB00BD45SH49                                 | Integra Resources Corp.<br>Integratin Holdings PLC                                                     | 1<br>1                                    | 2,43<br>4,26                  | 2,418<br>4,26                     | 4,08<br>4,58                  | 1,75<br>3,3                  |
| kann.\$ 44,868<br>nkr 39,955                                              | 1<br>1                | 1<br>1                 |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A4010U<br>A411HR                     | CA45829L1076<br>NO0013461350                                 | Integral Metals Corp.<br>Integrated Wind Solutions ASA                                                 | 1<br>1                                    | 0,26<br>5,16                  | 0,261<br>5,16                     | 0,36<br>5,84                  | 0,12<br>3,94                 |
| US\$ 5.044                                                                | 1                     | 1                      | <b>2023</b><br>Q=0,365<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                               | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                               | 07.08.24                         |                               |                                                  | 855681                               | US4581401001                                                 | Intel Corp.                                                                                            | 1                                         | 90,77                         | 90,1                              | 124,04                        | 31,9                         |
| US\$ 3,65                                                                 | 1                     | 1                      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A3DQG5                               | CA45828A1021                                                 | -"                                                                                                     | 1                                         | 36,2                          | 34                                | 48,6                          | 12,5                         |
| US\$ 140,127<br>US\$ 20,267<br>kann.\$ 107,977<br>US\$ 324,285            | 1<br>1<br>1<br>1      | 10<br>1<br>1<br>1      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A2AG6H<br>A1169G<br>A41CA4<br>A3DBCN | US45826J1051<br>US45817G2012<br>CA45829F1009<br>KYG4R20B1074 | Intellia Therapeutics Inc.<br>Intellicheck Inc.<br>Intellistake Technologies Corp.<br>Inter & Co. Inc. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 10,54<br>2,28<br>0,23<br>4,71 | 10,46<br>2,24<br>0,235<br>4,701   | 15,56<br>7,65<br>0,95<br>5,16 | 7,59<br>2,22<br>0,16<br>4,34 |
| PLN 14,168                                                                |                       | 1                      | <b>2024</b><br>J=0,08<br><b>2024</b><br>J=1,42<br><b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | <b>2025</b><br>J=0,1131<br><b>2025</b><br>J=1,42<br><b>2026</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875    | 20.02.26<br>09.06.26<br>01.09.26 |                               |                                                  | A0DQFU                               | PLINTCS00010                                                 | Inter Cars S.A.                                                                                        | 1                                         | 208                           | 207,5                             | 224                           | 126,8                        |
| US\$ 453,078                                                              | 1                     | 1                      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | A0MQY6                               | US45841N1072                                                 | Interactive Brokers Group Inc.                                                                         | 1                                         | 78,37                         | 77,46                             | 85                            | 53,78                        |
| £ 60,663                                                                  | 1                     | 4                      |                                                                                                       |                                                                                            |                                  |                               |                                                  | 912553                               | GB0003287249                                                 | Intercede Group PLC                                                                                    | 1                                         | 1,28                          | 1,28                              | 1,48                          | 0,81                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 561,394                                      | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                              | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.12.26               |                               |                                                  | A1W5H0                              | US45866F1049                 | Intercontinental Exchange Inc.                                             | 1                                         | 134,3                       | 134,15                            | 150,18           | 107,3            |
| £ 147,769                                         | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>I=0,433<br>S=0,932                                                                | <b>2026</b><br>I=0                                  | 20.08.26               |                               |                                                  | A2PA4R                              | GB00BHHJYC057                | InterContinental Hotels Group PLC                                          | 1                                         | 131,8                       | 132,2                             | 153,85           | 108              |
| £ 148,204                                         |                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,532<br>S=1,114                                                                | <b>2025</b><br>I=0,586<br>S=1,259                   | 10.04.26               |                               |                                                  | A2PBZV                              | US45857P8068                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 131                         | 131                               | 152              | 108              |
| US\$ 115,448                                      | 1                      | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1,8                                | 24.04.26               |                               |                                                  | A2PN48                              | PAL2400671A3                 | Intercorp Financial Services Inc.                                          | 1                                         | 46,2                        | 45,2                              | 52,5             | 34,8             |
| Euro 96,364                                       |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1972                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1972                             | 04.05.26               |                               |                                                  | A3C6FY                              | IT0005455875                 | INTERCOS S.p.A.                                                            | 1                                         | 12,32                       | 12,28                             | 14,28            | 10,74            |
| US\$ 25,806                                       | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75             | 14.10.26               |                               |                                                  | A0MWY3                              | US45867G1013                 | InterDigital Inc. [Pa.]                                                    | 1                                         | 293,3                       | 287                               | 320              | 211,9            |
| US\$ 58,056                                       | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                              | <b>2026</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03           | 04.09.26               |                               |                                                  | A1JYG7                              | US4586653044                 | Interface Inc.                                                             | 1                                         | 29,4                        | 29,2                              | 33,4             | 20,8             |
| kann.\$ 65,767<br>US\$ 62,192                     | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                                         | 14.08.26               |                               |                                                  | A1120R<br>923114                    | CA45868C1095<br>US4590441030 | Interfor Corp.<br>International Bancshares Corp.                           | 1<br>1                                    | 8,45<br>59,5                | 8,4<br>57                         | 9,35<br>67,5     | 5,1<br>54        |
| kann.\$ 379,002<br>US\$ 942,134                   | 1<br>1                 | 2<br>1     | <b>2025</b><br>Q=1,67<br>Q=1,68<br>Q=1,68<br>Q=1,68                                              | <b>2026</b><br>Q=1,68<br>Q=1,69<br>Q=1,69           | 10.08.26               |                               |                                                  | A2DWU2<br>851399                    | CA4591211095<br>US4592001014 | International Battery Metals Ltd.<br>International Business Machines Corp. | 1<br>1                                    | 0,05<br>202,8               | 0,0495<br>204,95                  | 0,11<br>292,95   | 0,01<br>177,94   |
| US\$ 1,15                                         | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2543<br>Q=0,2499<br>Q=0,2535<br>Q=0,2466                                      | <b>2026</b><br>Q=0,2492<br>Q=0,2544                 | 08.05.26               |                               |                                                  | A3DCF3                              | CA45921J1093                 | “-                                                                         | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 29,6             | 18,4             |
| Euro 4.611,669                                    |                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,06                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,048<br>S=0,05                    | 25.06.26               |                               |                                                  | A1H6AJ                              | ES0177542018                 | International Consolidated Airlines Group S.A.                             | 1                                         | 4,87                        | 4,854                             | 5,71             | 3,86             |
| Euro 2.189,133                                    |                        | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1413                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1115<br>S=0,1143                 | 26.06.26               |                               |                                                  | A1H60G                              | US4593481082                 | “-                                                                         | 1                                         | 9,55                        | 9,4                               | 11,3             | 7,45             |
| US\$ 255,15                                       | 1                      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4              | 18.09.26               |                               |                                                  | 853881                              | US4595061015                 | International Flavors & Fragrances Inc.                                    | 1                                         | 72,44                       | 72,36                             | 76,02            | 56,76            |
| US\$ 529,57                                       | 1<br>zu je US\$ 1      | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625                                      | <b>2026</b><br>Q=0,4625<br>Q=0,4625<br>Q=0,4625     | 14.08.26               |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035                 | International Paper Co.                                                    | 1                                         | 30                          | 29,4                              | 41,98            | 25               |
| kann.\$ 112,174<br>US\$ 49,531                    | 1<br>1                 | 11<br>10   | <b>2024</b><br>Q=1,2<br>Q=0,7<br>Q=0,6<br>Q=0,77                                                 | <b>2025</b><br>Q=0,86<br>Q=2,15<br>Q=4,55<br>Q=5,05 | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DQG7<br>A2DGML                    | CA46016U1084<br>MHY410531021 | International Petroleum Corp.<br>International Seaways Inc.                | 1<br>1                                    | 22,3<br>90,05               | 22,14<br>86,95                    | 24,42<br>93,05   | 14,31<br>39,32   |
| kann.\$ 261,637                                   | 1                      | 6          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A1C4CG                              | CA46050R1029                 | International Tower Hill Mines Ltd.                                        | 1                                         | 2,14                        | 2,085                             | 3                | 1,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 943,577   | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,0045<br>S=0,0093                                                                                   | 2026<br>I=0,0048                             | 10.09.26               |                               |                                                  | A2DGJL                              | JE00BYVQYS01  | International Workplace Group PLC                                                      | 1                                         | 2,05                        | 2,046                             | 2,87                                | 1,9              |
| Yen                                               | 91,739    | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,2333<br>S=0,2418<br>I=0,2506                                                                       | 2025<br>S=0,2404                             | 31.03.26               |                               |                                                  | 924926                              | US46059T1097  | Internet Initiative Japan Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 28,6                        | 34,6                              | 37,8                                | 21,6             |
| Yen                                               | 183,479   |                      | 4          | 2025<br>I=19,5<br>S=19,5                                                                                       | 2026<br>I=21,5                               | 29.09.26               |                               |                                                  | A0ERP8                              | JP3152820001  | “-“, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 17,5                        | 18                                | 19,7                                | 10,7             |
| -                                                 | 596,74    | 1<br>zu je 1         | 1          | 2024<br>J=0,119                                                                                                | 2025<br>J=0,126                              | 29.04.26               |                               |                                                  | 120882                              | TH0662010014  | Internet Thailand Public Co. Ltd.                                                      | 1                                         | 0,09                        | 0,0905                            | 0,1                                 | 0,08             |
| Euro                                              | 87,985    | 1<br>zu je Euro 3    | 1          | 2024<br>J=1,15                                                                                                 | 2025<br>J=1,05                               | 05.05.26               |                               |                                                  | 907907                              | FR0004024222  | Interparfums S.A.                                                                      | 1                                         | 28,02                       | 28,06                             | 29,22                               | 21,88            |
| Euro                                              | 108,879   |                      | 1          | 2024<br>J=0,33                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                               | 18.05.26               | 033                           |                                                  | 904257                              | IT0001078911  | Interpump Group S.p.A.                                                                 | 1                                         | 36,56                       | 36,64                             | 51,05                               | 30,34            |
| sfrs                                              | 0,854     | 1<br>zu je sfrs 1    | 1          | 2024<br>J=32                                                                                                   | 2025<br>J=32                                 | 16.06.26               |                               |                                                  | 907155                              | CH0006372897  | Interroll Holding S.A.                                                                 | 1                                         | 1.642                       | 1644                              | 2.540                               | 1.364            |
| sfrs                                              | 9,5       | 1<br>zu je sfrs 2    | 1          | 2024<br>J=5,5                                                                                                  | 2025<br>J=6                                  | 02.04.26               |                               |                                                  | A40A93                              | CH1338987303  | Intershop Holding AG                                                                   | 1                                         | 166,6                       | 166,8                             | 196,8                               | 164,6            |
| £                                                 | 153,932   | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,539<br>S=1,026                                                                                     | 2025<br>I=0,573<br>S=1,077                   | 28.05.26               |                               |                                                  | 633526                              | GB0031638363  | Intertek Group PLC                                                                     | 1                                         | 68                          | 68,1                              | 68,95                               | 40,78            |
| £                                                 | 153,932   |                      | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 29.05.26               |                               |                                                  | A1JV38                              | US4611301064  | “-“<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. und Deutsche Bank | 1                                         | 64                          | 64,5                              | 65,5                                | 38,4             |
| Euro                                              | 17.803,67 |                      | 1          | 2024<br>I=0,17<br>S=0,171                                                                                      | 2025<br>I=0,186<br>S=0,19                    | 18.05.26               | 053                           |                                                  | 850605                              | IT0000072618  | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                 | 1                                         | 6,64                        | 6,624                             | 6,93                                | 4,86             |
| Euro                                              | 2.947,077 | 1<br>zu je Euro 0,52 | 1          | 2024<br>I=1,0661<br>S=1,1608                                                                                   | 2025<br>I=1,2896<br>S=1,3198                 | 19.05.26               |                               |                                                  | A0MKCL                              | US461115H1077 | “-“<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                 | 1                                         | 39,4                        | 39,6                              | 41,2                                | 28,6             |
| US\$                                              | 12,826    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 907551                              | US4611471008  | inTEST Corporation                                                                     | 1                                         | 9,75                        | 9,8                               | 16,7                                | 6,15             |
| Euro                                              | 83,6      |                      | 1          | 2024<br>J=0,1209                                                                                               | 2025<br>J=0,1813                             | 22.06.26               |                               |                                                  | A2N5ZT                              | GRS087003000  | Intracom Holdings S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 2,9                         | 2,895                             | 3,72                                | 2,65             |
| Euro                                              | 15,941    |                      | 1          | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 2026<br>I=0,06<br>I=0,06                     | 14.12.26               |                               |                                                  | A2JRFR                              | IT0005337818  | Intred S.p.A.                                                                          | 1                                         | 8,98                        | 8,98                              | 10,15                               | 8,06             |
| kann.\$                                           | 123,571   | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A400ES                              | CA46123W2031  | Intrepid Metals Corp.                                                                  | 1                                         | 0,54                        | 0,53                              | 0,55                                | 0,35             |
| US\$                                              | 13,457    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QA6B                              | US46121Y2019  | Intrepid Potash Inc.                                                                   | 1                                         | 35,22                       | 34,94                             | 42,8                                | 23               |
| skr                                               | 3.181,745 |                      | 1          | 2022<br>J=6,75                                                                                                 | 2023<br>J=6,75                               | 31.10.23               |                               |                                                  | 633824                              | SE0000936478  | Intrum AB                                                                              | 1                                         | 0,35                        | 0,3554                            | 4,92                                | 0,26             |
| US\$                                              | 273,537   | 1                    | 10         | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                       | 2026<br>Q=1,38                               | 08.10.26               |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034  | Intuit Inc.                                                                            | 1                                         | 270,45                      | 268,25                            | 566,1                               | 222,55           |
| US\$                                              | 173,231   | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D5BY                              | US46125A1007  | Intuitive Machines Inc.                                                                | 1                                         | 12,92                       | 12,878                            | 38,36                               | 9,91             |
| US\$                                              | 353,278   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023  | Intuitive Surgical Inc.                                                                | 1                                         | 301,9                       | 302,95                            | 511,5                               | 290,6            |
| US\$                                              | 16,483    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41A0W                              | US46122W3034  | Inuvo Inc.                                                                             | 1                                         | 0,53                        | 0,523                             | 1,18                                | 0,52             |
| Euro                                              | 209,007   |                      | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DLV9                              | FR0013233012  | Inventiva S.A.                                                                         | 1                                         | 3,77                        | 3,78                              | 5,92                                | 2,92             |
| US\$                                              | 443,297   | 1                    | 4          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                   | 2026<br>Q=0,215<br>Q=0,215                   | 14.08.26               |                               |                                                  | A0M6U7                              | BMG491BT1088  | Invesco Ltd.                                                                           | 1                                         | 27,58                       | 27,41                             | 28,59                               | 19,54            |
| US\$                                              | 107,64    | 1                    | 4          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 25.08.26               |                               |                                                  | A3DMJV                              | US46131B7047  | Invesco Mortgage Capital                                                               | 1                                         | 6,13                        | 6,065-6,075-5,955                 | 8,12                                | 5,95             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                     |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| ZAR 290,465                                       | 1                 | 4          | 2024<br>I=3,8<br>S=4,84                                                                          | 2025<br>I=3,96<br>S=4,72                           | 19.08.26               |                               |                                                  | A0KEQC                              | ZAE000081949  | Investec Ltd.                                                                       | 1                                         | 7,45                        | 7,45                              | 7,7              | 6,1              |
| £ 645,162                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,165<br>S=0,2                                                                         | 2025<br>I=0,175<br>S=0,21                          | 20.08.26               |                               |                                                  | A0J32R                              | GB00B17BBQ50  | Investec PLC                                                                        | 1                                         | 7,7                         | 7,7                               | 7,9              | 6,2              |
| sfrs 12,8                                         |                   | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                    | 2025<br>J=3                                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A2AMF1                              | CH0325094297  | Investis Holding S.A.                                                               | 1                                         | 152,5                       | 152,5                             | 175,5            | 148,5            |
| skr 45,458                                        |                   | 1          | 2024<br>I=3,6<br>S=3,6                                                                           | 2025<br>I=3,7<br>S=3,7                             | 21.10.26               |                               |                                                  | A2AJGN                              | SE0008321608  | Investment AB Oeresund                                                              | 1                                         | 12,76                       | 12,8                              | 14,3             | 11,52            |
| skr 1.246,763                                     |                   | 1          | 2024<br>I=3,75<br>S=1,45                                                                         | 2025<br>I=4<br>S=1,6                               | 06.11.26               |                               |                                                  | A3CMTF                              | SE0015811955  | Investor AB                                                                         | 1                                         | 35,86                       | 35,95                             | 38,26            | 29,89            |
| skr 1.821,937                                     |                   | 1          | 2024<br>I=3,75<br>S=1,45                                                                         | 2025<br>I=4<br>S=1,6                               | 06.11.26               |                               |                                                  | A3CMTG                              | SE0015811963  | -"-                                                                                 | 1                                         | 36,02                       | 36,115-6                          | 38,88            | 29,98            |
| ZAR 86,628                                        |                   | 4          | 2024<br>J=1,15                                                                                   | 2025<br>J=1,25                                     | 26.08.26               |                               |                                                  | 925767                              | ZAE000029773  | Invicta Holdings Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 1,79                        | 1,79                              | 1,98             | 1,67             |
| Yen 7,646                                         |                   | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                               | 29.06.26               |                               |                                                  | A0F54T                              | JP3046190009  | Invincible Investment Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 330                         | 330                               | 356              | 292              |
| £ 569,525                                         | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A40X5T                              | GB00BS9F9D74  | Invinity Energy Systems Ltd.                                                        | 1                                         | 0,25                        | 0,24                              | 0,48             | 0,17             |
| skr 46,18                                         |                   | 1          | 2024<br>J=2,3                                                                                    | 2025<br>J=3                                        | 07.05.26               |                               |                                                  | A0B7BR                              | SE0001200015  | INVISIO AB                                                                          | 1                                         | 20,86                       | 20,94                             | 30,9             | 18,07            |
| skr 57,973                                        |                   | 1          | 2024<br>J=5,5                                                                                    | 2025<br>J=5,5                                      | 28.05.26               |                               |                                                  | A12CCH                              | SE0006220018  | Inwido AB [publ]                                                                    | 1                                         | 15,87                       | 15,88                             | 16,18            | 12,33            |
| £ 113,588                                         | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,0194<br>S=0,03                                                                       | 2024<br>I=0,013                                    | 09.01.25               |                               |                                                  | 912567                              | GB0004281639  | Iomart Group PLC                                                                    | 1                                         | 0,15                        | 0,154                             | 0,25             | 0,08             |
| Euro 30,282                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                   | 2025<br>J=0,25                                     | 15.06.26               |                               |                                                  | 914998                              | BE0003766806  | Ion Beam Applications S.A. [IBA]                                                    | 1                                         | 15,2                        | 15,2                              | 17,84            | 12,56            |
| A\$ 256,06                                        |                   | 7          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A2P18Q                              | AU0000081341  | Ionic Rare Earths Ltd.                                                              | 1                                         | 0,21                        | 0,2295                            | 0,28             | 0,13             |
| US\$ 166,184                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A2ACMZ                              | US4622221004  | Ionis Pharmaceuticals Inc.                                                          | 1                                         | 48,13                       | 47,93                             | 75,06            | 40,95            |
| US\$ 381,002                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A3C4QT                              | US46222L1089  | IonQ Inc.                                                                           | 1                                         | 33,19                       | 32,85                             | 57,8             | 28,14            |
| US\$ 452,971                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A2DT49                              | US4622601007  | Iovance Biotherapeutics Inc.                                                        | 1                                         | 7,4                         | 7,2                               | 7,55             | 1,9              |
| £ 883,428                                         | 1                 | 1          | 2022<br>I=0,005<br>S=0,0076                                                                      | 2023<br>I=0,0051                                   | 10.08.23               |                               |                                                  | A0JKX1                              | GB00B128J450  | IP Group PLC                                                                        | 1                                         | 0,76                        | 0,76                              | 0,85             | 0,53             |
| A\$ 36,224                                        | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DP3Q                              | US44916E1001  | IperionX Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York<br>Mellon, New York/N.Y.     | 1                                         | 18,2                        | 17,1                              | 51,5             | 16,5             |
| A\$ 362,24                                        |                   | 7          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A3DESP                              | AU0000208910  | -"-                                                                                 | 1                                         | 1,85                        | 1,739                             | 5,05             | 1,69             |
| US\$ 42,535                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | 602224                              | US44980X1090  | IPG Photonics Corp.                                                                 | 1                                         | 68,58                       | 68,58                             | 129,6            | 59,4             |
| A\$ 256,487                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,17<br>S=0,195                                                                        | 2025<br>I=0,118<br>I=0,072<br>S=0,1585<br>S=0,0365 | 27.08.26               |                               |                                                  | A12F2H                              | AU0000000IPH9 | IPH Ltd.                                                                            | 1                                         | 1,92                        | 1,92                              | 2,6              | 1,81             |
| Euro 83,815                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,4                                                                                    | 2025<br>J=1,6                                      | 03.06.26               |                               |                                                  | A0ESMG                              | FR0010259150  | Ipsen S.A.                                                                          | 1                                         | 157,8                       | 158,2                             | 172,6            | 116,3            |
| Euro 335,258                                      |                   | 1          | 2024<br>S=0,3991                                                                                 | 2025<br>J=0,4614                                   | 04.06.26               |                               |                                                  | A1J2CW                              | US4626292050  | -"-                                                                                 | 1                                         | 39                          | 39,2                              | 43               | 29               |
| Euro 43,203                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,85                                                                                   | 2025<br>J=2                                        | 01.07.26               |                               |                                                  | 923860                              | FR0000073298  | IPSOS S.A.                                                                          | 1                                         | 35,2                        | 35,28                             | 42,72            | 29,5             |
| US\$ 530,582                                      | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JGN8                              | US46267X1081  | iQIYI Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 0,79                        | 0,784                             | 1,79             | 0,75             |
| Euro 263,223                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A42AE8                              | FI4000602354  | IQM Finland Oy                                                                      | 1                                         | 9,02                        | 9,025                             | 10,71            | 7,95             |
| Euro 263,223                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                                    |                        |                               |                                                  | A42GGM                              | US4629211073  | -"-                                                                                 | 1                                         | 8,88                        | 8,78                              | 10,55            | 7,76             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                   |                  |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                  |
| US\$ 164,6<br>US\$ 12,787                         | 1<br>1           | 1           | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,2                                                                | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2                | 14.08.26               |                               |                                                  | A2JSPM<br>A118V4                    | US46266C1053<br>US46266A1097                 | IQVIA Holdings Inc.<br>iRadimed Corp.                                 | 1<br>1                                    | 218,1<br>70,5               | 220,1<br>71                       | 234<br>89,5           | 130,95<br>69,5   |
| US\$ 146,584<br>Euro 1.300,931                    |                  | 7<br>1      | 2024<br>J=0,1283                                                                                 | 2025<br>J=0,1386                      | 22.06.26               | 027                           |                                                  | A3C7R6<br>591767                    | AU0000185993<br>IT0003027817                 | IREN Ltd.<br>Iren S.p.A.                                              | 1<br>1                                    | 39,07<br>2,46               | 38,76<br>2,486                    | 60,34<br>2,85         | 25,98<br>2,36    |
| A\$ 186,789                                       |                  | 1           | 2025<br>I=0,11<br>S=0,13                                                                         | 2026<br>I=0,14                        | 28.08.26               |                               |                                                  | 580897                              | AU0000000IRE2                                | Iress Ltd.                                                            | 1                                         | 3,44                        | 3,42                              | 4,92                  | 3,28             |
| US\$ 32,963<br>US\$ 105,982                       | 1<br>1           | 10<br>1     | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                     | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15    | 15.09.26               |                               |                                                  | A2ATTS<br>A0YB48                    | US4500561067<br>US46269C1027                 | iRhythm Holdings Inc.<br>Iridium Communications Inc.                  | 1<br>1                                    | 102<br>40,3                 | 101<br>40,2                       | 160<br>49,1           | 87<br>14,64      |
| Euro 160,784                                      | 1                | 1           | 2024<br>I=0,0511<br>S=0,1043                                                                     | 2025<br>I=0,0537<br>S=0,1095          | 14.05.26               |                               |                                                  | A112M8                              | IE00BLP58571                                 | Irish Continental Group PLC                                           | 1                                         | 7,02                        | 6,9                               | 7,86                  | 5,6              |
| US\$ 297,703                                      | 1                | 1           | 2025<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,864          | 2026<br>Q=0,864<br>Q=0,864<br>Q=0,864 | 15.09.26               |                               |                                                  | A14MS9                              | US46284V1017                                 | Iron Mountain Inc.                                                    | 1                                         | 98,86                       | 98,78                             | 117,1                 | 70,3             |
| US\$ 165,24<br>- 20.434,42                        | 1<br>zu je 1     | 1<br>1      | 2025<br>J=0,01                                                                                   | 2026<br>J=0,04                        | 09.09.26               |                               |                                                  | A0X789<br>A0LELK                    | US46333X1081<br>TH0471010Y12                 | Ironwood Pharmaceuticals Inc.<br>IRPC PCL                             | 1<br>1                                    | 3,44<br>0,08                | 3,42-3,48<br>0,0735               | 4,58<br>0,08          | 2,54<br>0,02     |
| US\$ 84,612                                       |                  | 7           | 2024                                                                                             | 2025                                  | 24.11.25               |                               |                                                  | A3EW2K                              | US4500473032                                 | IRSA Inversiones y Representaciones S.A.                              | 1                                         | 13,2                        | 13,1                              | 15,4                  | 11,3             |
| US\$ 7,629                                        | 1                | 1           | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                     | 2026<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28    | 28.09.26               |                               |                                                  | A0YHVP                              | US4642141059                                 | Isabella Bank Corp.                                                   | 1                                         | 32,4                        | 31,6                              | 43,6                  | 29,4             |
| - 453,402                                         |                  | 1           | 2024<br>J=0,0047                                                                                 | 2025<br>J=0,0053                      | 06.07.26               |                               |                                                  | A0HNHM                              | SG1S48927937                                 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 0,43                        | 0,426                             | 0,53                  | 0,21             |
| Yen 367,452                                       |                  | 4           | 2025<br>I=30<br>S=40                                                                             | 2026<br>I=40                          | 29.09.26               |                               |                                                  | A0NFRG                              | JP3894900004                                 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 17,3                        | 17,1                              | 22,4                  | 12,2             |
| A\$ 296,097<br>kann.\$ 65,256<br>Yen 146,321      | 1                | 1<br>4<br>4 | 2024<br>S=0                                                                                      | 2025<br>I=0<br>S=0                    |                        |                               |                                                  | A2QSJR<br>A412Q0<br>A3D868          | AU0000138869<br>CA46500E8678<br>JP3102360009 | Island Pharmaceuticals Ltd.<br>IsoEnergy Ltd.<br>Ispace Inc., (Glob.) | 1<br>1<br>1                               | 0,26<br>10,26<br>2,21       | 0,26<br>10,17<br>2,27             | 0,29<br>11,12<br>3,88 | 0,15<br>7,6<br>2 |
| DKK 160<br>Yen 688,752                            | 1<br>zu je DKK 1 | 1<br>4      | 2024<br>J=3,1                                                                                    | 2025<br>J=3,2                         | 17.04.26               |                               |                                                  | A1XE8F                              | DK0060542181                                 | ISS AS                                                                | 1                                         | 36,54                       | 36,56                             | 39,52                 | 28,12            |
| Yen 688,752                                       |                  | 4           | 2025<br>I=46<br>S=46                                                                             | 2026<br>I=47                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 858329                              | JP3137200006                                 | Isuzu Motors Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 11,81                       | 11,97                             | 15,7                  | 10,99            |
| Yen 688,752                                       | 1                | 4           | 2024<br>I=0,306<br>S=0,3173<br>I=0,2945                                                          | 2025<br>S=0,2842                      | 31.03.26               |                               |                                                  | A0NCQU                              | US4652542097                                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.            | 1                                         | 11,6                        | 11,6                              | 15,5                  | 10,8             |
| Euro 1,736<br>£ 13,486                            |                  | 1<br>1      | 2024<br>J=0,5                                                                                    | 2025<br>J=0,5                         | 06.07.26               |                               |                                                  | 922593                              | FR0000072597                                 | IT Link S.A.                                                          | 1                                         | 14,7                        | 14,75                             | 21,9                  | 14,5             |
| Euro 1.014,692                                    | 1<br>zu je £ 0,5 | 1           | 2024<br>J=0,406                                                                                  | 2025<br>J=0,432                       | 18.05.26               | 010                           |                                                  | A3ETYD<br>A2DF66                    | GB00BPK3YZ68<br>IT0005211237                 | Itaconix PLC<br>Italgas S.P.A.                                        | 1<br>1                                    | 2,2<br>8,26                 | 2,22<br>8,252                     | 2,44<br>11,24         | 0,98<br>8,21     |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am                | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                  | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
|                                                   |           |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  |                                       |                               |                                                  |                                     |                       |                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |       |
| Euro                                              | 30,864    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,2                                                                                    | 2025<br>J=0,2                                    | 18.05.26                              | 018                           |                                                  | A2PMLW                              | IT0003411417          | Italian Exhibition Group S.p.A.                                | 1                                         | 15,6                        | 15,6                              | 17,45            | 13               |       |
| Euro                                              | 9,46      |            | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                    | 2025<br>J=0,5                                    | 11.05.26                              |                               |                                                  | A14NBX                              | IT0005075764          | Italian Wine Brands S.p.A.                                     | 1                                         | 17,5                        | 17,58                             | 21,4             | 17,14            |       |
| Euro                                              | 42,5      |            | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                    | 2025<br>J=1,1                                    | 04.05.26                              |                               |                                                  | A2DRQR                              | IT0005253205          | Italmobiliare S.p.A.                                           | 1                                         | 24,85                       | 24,9                              | 30,4             | 24,5             |       |
| BRL                                               | 5.409,126 |            | 1          |                                                                                                  | 2025                                             |                                       |                               |                                                  | 04.08.26                            | A0RGKJ                | US4655621062                                                   | Itau Unibanco Holding S.A.                | 1                           | 6,95                              | 6,85             | 7,95             | 5,95  |
| nkr                                               | 82,187    | 1          | 1          | 2024<br>I=0,2<br>S=0,1                                                                           | 2025<br>I=0,2                                    | 28.05.26                              |                               |                                                  | 918708                              | NO0010001118          | Itera ASA                                                      | 1                                         | 0,53                        | 0,534                             | 0,71             | 0,53             |       |
| £                                                 | 1.653,732 |            | 1          | 2025<br>I=0,0746<br>I=0,0608<br>S=0,0906                                                         | 2026<br>I=0,1141                                 | 03.09.26                              |                               |                                                  | A3D066                              | GB00BPJHV584          | Ithaca Energy PLC                                              | 1                                         | 3,22                        | 3,218                             | 3,36             | 1,74             |       |
| £                                                 | 691,406   |            | 1          | 4                                                                                                | 2025<br>I=100<br>S=22                            | 2026<br>I=22                          |                               |                                                  | 29.09.26                            | A0B57L                | GB00B0130H42                                                   | ITM Power PLC                             | 1                           | 1,24                              | 1,239-1,2        | 2,53             | 0,66  |
| Yen                                               | 7.924,448 |            | 4          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | JP3143600009                        | ITOCHU Corp., (Glob.) | 1                                                              | 12,64                                     | 12,595                      | 12,88                             | 9,64             |                  |       |
| Yen                                               | 7.924,448 | 1          | 4          | 2024<br>I=1,3309<br>S=1,3539<br>I=1,2797                                                         | 2025<br>S=0,1357                                 | 31.03.26                              |                               |                                                  | A0NH62                              | US4657171066          | -"                                                             | 1                                         | 12,6                        | 12,4                              | 112              | 9,6              |       |
| Yen                                               | 116,881   |            | 4          | 2025<br>I=31<br>S=35                                                                             | 2026<br>I=34                                     | 29.09.26                              |                               |                                                  | 864350                              | JP3144000001          | Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 12,4                        | 12,4                              | 12,7             | 9,75             |       |
| US\$                                              | 43,787    |            | 1          | 1                                                                                                | 2025<br>Q=0,351<br>Q=0,351<br>Q=0,351<br>Q=0,351 | 2026<br>Q=0,386<br>Q=0,386<br>Q=0,386 |                               |                                                  | 08.09.26                            | 888379                | US4657411066                                                   | Itron Inc.                                | 1                           | 80,74                             | 80,24            | 92,88            | 66,38 |
| US\$                                              | 89,4      |            | 1          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | A2AJTS                              | US45073V1089          | ITT Inc.                                                       | 1                                         | 168,4                       | 169,2                             | 189,8            | 145              |       |
| £                                                 | 3.737,135 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,017<br>S=0,033                                                                       | 2026<br>I=0,017                                  | 15.10.26                              |                               |                                                  | A0BLQP                              | GB0033986497          | ITV PLC                                                        | 1                                         | 0,81                        | 0,812                             | 1,02             | 0,81             |       |
| £                                                 | 375,185   |            | 1          | 2024<br>I=0,2133                                                                                 | 2025<br>I=0,224<br>S=0,4426                      | 10.04.26                              |                               |                                                  | A1JJZN                              | US45069P1075          | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1                                         | 7,9                         | 8                                 | 10,2             | 7,8              |       |
| US\$                                              | 159,59    |            | 1          | 1                                                                                                | 2024<br>J=0,33                                   | 2025<br>J=5,8216                      |                               |                                                  | 20.04.26                            | A3DNSS                | US46578C1080                                                   | Ivanhoe Electric Inc.                     | 1                           | 9,3                               | 9,25             | 14,08            | 6,95  |
| kann.\$                                           | 1.426,377 |            | 1          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | A1W4VG                              | CA46579R1047          | Ivanhoe Mines Ltd.                                             | 1                                         | 8,34                        | 8,289                             | 12,13            | 6                |       |
| Euro                                              | 271,215   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | A3DBBA                              | NL0015000LU4          | Iveco Group N.V.                                               | 1                                         | 13,96                       | 13,99                             | 19,44            | 13,71            |       |
| Yen                                               | 234,247   |            | 4          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | 851298                              | JP3151600008          | Iwatani Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 11,8                        | 11,8                              | 12,4             | 8,73             |       |
| US\$                                              | 17,416    |            | 1          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | A3EHQ7                              | US46604H2040          | IZEA Worldwide Inc.                                            | 1                                         | 2,46                        | 2,4                               | 3,88             | 2,38             |       |
| Euro                                              | 35,544    |            | 1          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | A2PV5A                              | ES0105449005          | Izertis S.A.                                                   | 1                                         | 8,16                        | 8,16                              | 8,78             | 8,04             |       |
| US\$                                              | 18,753    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,8                                                      | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8         | 15.09.26                              |                               |                                                  | 876041                              | US4660321096          | J & J Snack Foods Corp.                                        | 1                                         | 69,5                        | 70                                | 83,5             | 58,5             |       |
| US\$                                              | 14,863    |            | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                           | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09     | 23.09.26                              |                               |                                                  | A2QJAM                              | US46620W2017          | J Jill Inc.                                                    | 1                                         | 18,3                        | 18,4                              | 19,2             | 9,3              |       |
| US\$                                              | 8.657,631 |            | 1          | 1                                                                                                | 2024<br>I=0,039<br>S=0,097                       | 2025<br>I=0,151<br>S=0,096            |                               |                                                  | 04.06.26                            | A3EV9A                | KYG4990A1040                                                   | J&T Global Express Ltd.                   | 1                           | 1,03                              | 1,01             | 1,27             | 0,87  |
| £                                                 | 2.214,65  |            | 4          |                                                                                                  |                                                  |                                       |                               |                                                  | A0B6G0                              | GB00B019KW72          | J. Sainsbury PLC                                               | 1                                         | 3,92                        | 3,926                             | 4,28             | 3,41             |       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                 | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                  | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |      |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|
| £                                                 | 553,513         | 1            | 4          | <b>2024</b><br>I=0,4613<br>I=0,1947                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,5238<br>I=0,2186<br>I=0,5866<br>S=0,5148 | 05.06.26               |                               |                                                  | A0B7CA                              | US4662492085          | J. Sainsbury PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 15,5                        | 15,6                              | 16,9                                | 13,3             |      |       |       |       |
| US\$                                              | 106,823         | 1            | 5          | <b>2025</b><br>Q=1,08<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                               | <b>2026</b><br>Q=1,1<br>Q=1,12                              | 14.08.26               |                               |                                                  | 633835                              | US8326964058          | J.M. Smucker Co.                                                  | 1                                         | 106,2                       | 105,55                            | 115                                 | 75,74            |      |       |       |       |
| US\$                                              | 104,787         | 1            | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08         | 14.08.26               |                               |                                                  | 886423                              | US4663131039          | Jabil Inc.                                                        | 1                                         | 267,8                       | 268,4                             | 342,7                               | 186,95           |      |       |       |       |
| US\$                                              | 70,113          | 1            | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,61<br>Q=0,61                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,61                                       | 04.09.26               |                               |                                                  | 888286                              | US4262811015          | Jack Henry & Associates Inc.                                      | 1                                         | 136,15                      | 135,4                             | 165,85                              | 105,4            |      |       |       |       |
| US\$                                              | 19,179          | 1            | 10         | <b>2023</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                            | <b>2024</b><br>Q=0,44                                       | 20.03.25               |                               |                                                  | 883746                              | US4663671091          | Jack in the Box Inc.                                              | 1                                         | 12,8                        | 12,5                              | 20                                  | 7,75             |      |       |       |       |
| US\$                                              | 67,729          | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                      | 15.09.26               |                               |                                                  | A3CY1L                              | US46817M1071          | Jackson Financial Inc.                                            | 1                                         | 118,15                      | 118,4                             | 120,35                              | 85,62            |      |       |       |       |
| US\$                                              | 782,178         | 1            | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                   | 21.08.26               |                               |                                                  | A2QK1R                              | KYG4987A1094          | Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.<br>JACOBS SOLUTIONS Inc.   | 1                                         | 0,64                        | 0,635                             | 0,84                                | 0,43             |      |       |       |       |
| US\$                                              | 118,081         | 1            | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3DTNN                              | US46982L1089          |                                                                   | 1                                         | 120                         | 120                               | 129                                 | 91,5             |      |       |       |       |
| Euro                                              | 15,693          | zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | <b>2023</b><br>J=0,2                | <b>2024</b><br>J=0,16 | 02.07.25                                                          |                                           | A14XDG                      | FR0012872141                      | Jacques Bogart S.A.                 | 1                | 1,76 | 1,75  | 3,98  | 1,54  |
| Euro                                              | 21,064          |              | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | <b>2024</b><br>J=0,2                | <b>2025</b><br>J=0,2  | 30.06.26                                                          |                                           | 875606                      | FR0000033904                      | Jacquet Metals                      | 1                | 21,3 | 20,35 | 25,15 | 19,22 |
| £                                                 | 544,929         | 1            | 4          | <b>2021</b><br>I=0,0059<br>S=0,0134                                                                            | <b>2022</b><br>I=0,0065                                     | 29.09.22               |                               |                                                  | A3CM42                              | GB00BLR71299          | Jadestone Energy PLC                                              | 1                                         | 0,41                        | 0,416                             | 0,42                                | 0,24             |      |       |       |       |
| Yen<br>kann.\$                                    | 54,25<br>85,331 | zu je US\$ 1 | 4          | <b>2021</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                   | 22.08.22               |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006          | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)<br>Jaguar Mining Inc.               | 1                                         | 12,48                       | 12,36                             | 13,59                               | 11,29            |      |       |       |       |
|                                                   |                 |              | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2QA7P                              | CA47009M8896          |                                                                   | 1                                         | 5,08                        | 5,06                              | 5,79                                | 2,92             |      |       |       |       |
| US\$                                              | 11,445          | 1            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                             | 28.08.26               |                               |                                                  | A2P89S                              | US47012E4035          | JAKKS Pacific Inc.                                                | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 23                                  | 14,1             |      |       |       |       |
| £                                                 | 9,555           | 1            | 4          | <b>2022</b><br>S=0,04                                                                                          | <b>2023</b><br>I=0,03                                       | 07.12.23               |                               |                                                  | A0DJ5X                              | GB0002346053          | James Cropper PLC                                                 | 1                                         | 6,15                        | 6,05                              | 6,7                                 | 2,64             |      |       |       |       |
| £                                                 | 50,621          | 1            | 1          | <b>2019</b><br>I=0,113<br>S=0,234                                                                              | <b>2020</b><br>I=0,08                                       | 01.10.20               |                               |                                                  | 871184                              | GB0003395000          | James Fisher and Sons PLC                                         | 1                                         | 5                           | 4,92                              | 6,2                                 | 3,98             |      |       |       |       |
| £                                                 | 416,411         | 1            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0275<br>S=0,0605                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0285                                     | 07.05.26               |                               |                                                  | A0JD96                              | GB00B0LS8535          | James Halstead PLC                                                | 1                                         | 1,41                        | 1,43                              | 1,63                                | 1,2              |      |       |       |       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                           |            |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 296,581                                      | 1<br>zu je Euro 0,59<br>1 | 4          | 2020<br>S=0,7                                                                                                  | 2021<br>I=0,4<br>S=0,3                               | 26.05.22           |                               |                                                  | 806951                              | AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 24,8                        | 24,4                              | 26,4                                | 15,1             |
| Euro 580,337                                      |                           | 4          |                                                                                                                |                                                      |                    |                               |                                                  | A41CN7                              | IE000R94NGM2 | -"                                                                                                               | 1                                         | 25                          | 24,4                              | 26,6                                | 15,1             |
| kann.\$ 41,491                                    |                           | 10         | 2024<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,23                                                                   | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,25         | 31.08.26           |                               |                                                  | A2DUKS                              | CA4707481046 | Jamieson Wellness Inc.                                                                                           | 1                                         | 27,8                        | 28                                | 28,2                                | 20,2             |
| US\$ 231,973                                      | 1                         | 10         |                                                                                                                | 2025<br>I=0,1599<br>I=0,0475<br>I=0,0475<br>I=0,0475 | 11.09.26           |                               |                                                  | A426AP                              | US4710241096 | Janus Living Inc.                                                                                                | 1                                         | 26,45                       | 25,255                            | 28,1                                | 18,88            |
| Yen 437,143                                       | 1                         | 4          | 2024<br>I=40<br>S=46                                                                                           | 2025<br>I=46<br>S=50                                 | 30.03.26           |                               |                                                  | 855181                              | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd.                                                                                          | 1                                         | 16,03                       | 16,535                            | 17,5                                | 12,95            |
| Yen 874,287                                       | 1<br>zu je Yen 50         | 4          | 2024<br>I=0,1327<br>S=0,1575                                                                                   | 2025<br>I=0,1468<br>S=0,1542                         | 31.03.26           |                               |                                                  | A2PWS8                              | US4710381090 | -"<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.                                                                            | 1                                         | 8,15                        | 8,1                               | 8,65                                | 6,3              |
| Yen 93,145                                        |                           | 4          | 2025<br>I=45<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=48                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | 880957                              | JP3699400002 | Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 30,4                        | 30,6                              | 32                                  | 23,2             |
| Yen 70,303                                        |                           | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=25                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | 864074                              | JP3705600009 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 13,2                        | 13,6                              | 14,5                                | 11,9             |
| Yen 29,673                                        |                           | 4          | 2025<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2026<br>I=23                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | 887656                              | JP3697800005 | Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 6,5                         | 6,45                              | 6,95                                | 4,72             |
| Yen 4.458,255                                     |                           | 4          | 2024<br>J=0                                                                                                    | 2025<br>J=0                                          |                    |                               |                                                  | A1XEEQ                              | JP3389660006 | Japan Display Inc., (Glob.)                                                                                      | 1                                         | 0,24                        | 0,246                             | 0,72                                | 0,1              |
| Yen 1,29                                          |                           | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                                 | 29.06.26           |                               |                                                  | A0KFLG                              | JP3046420000 | Japan Excellent Inc., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 715                         | 720                               | 810                                 | 685              |
| Yen 1.031,785                                     |                           | 4          | 2025<br>I=25<br>S=36                                                                                           | 2026<br>I=38                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | A0B9K6                              | JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 12,1                        | 12,2                              | 12,5                                | 8,5              |
| Yen 1.031,785                                     |                           | 4          | 2024<br>I=0,1098<br>S=0,2008                                                                                   | 2025<br>I=0,1611<br>S=0,2257                         | 31.03.26           |                               |                                                  | A2PWTH                              | US4710591052 | -"<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.                                                                            | 1                                         | 11,9                        | 11,9                              | 12,5                                | 8,35             |
| Yen 2,746                                         |                           | 2          | 2025<br>I=2150<br>J=2300                                                                                       | 2026<br>I=2365                                       | 30.07.26           |                               |                                                  | A0JC7G                              | JP3046230003 | Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)                                                                               | 1                                         | 510                         | 510                               | 570                                 | 476              |
| Yen 257                                           |                           | 4          | 2025<br>I=20<br>S=45                                                                                           | 2026<br>I=22,5                                       | 29.09.26           |                               |                                                  | A0BK3K                              | JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 15,2                                | 8,25             |
| Yen 3.575,879                                     |                           | 4          | 2023<br>I=51<br>S=0                                                                                            | 2024<br>I=58<br>S=0<br>S=74                          | 30.03.26           |                               |                                                  | A14Z8L                              | JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 17,3                        | 18                                | 18,5                                | 11,8             |
| Yen 3.575,879                                     | 1                         | 4          | 2023<br>S=0,3215                                                                                               | 2024<br>S=0,398<br>S=0,457                           | 31.03.26           |                               |                                                  | A2QHNQ                              | US47109X1081 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, N.Y.                                                 | 1                                         | 17,1                        | 17,4                              | 18,5                                | 11,3             |
| Yen 2.808,195                                     |                           | 4          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2026<br>I=30                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | A14Z74                              | JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 13                          | 13,4                              | 13,9                                | 8,92             |
| Yen 1.084,818                                     |                           | 4          | 2025<br>I=62<br>S=62                                                                                           | 2026<br>I=25                                         | 29.09.26           |                               |                                                  | A14Z8K                              | JP3233250004 | Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)                                                                            | 1                                         | 9,3                         | 9,5                               | 28,8                                | 7,35             |
| Yen 7,284                                         |                           | 1          | 2025<br>I=2511<br>J=2536                                                                                       | 2026<br>I=2561                                       | 29.09.26           |                               |                                                  | 798084                              | JP3027680002 | Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 630                         | 640                               | 710                                 | 565              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 2.000                                         |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=104<br>S=130                                                                    | <b>2026</b><br>I=136<br>S=136          | 29.12.26               |                               |                                                  | 893151                              | JP3726800000  | Japan Tobacco Inc., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 36,62                       | 36,49                             | 39,13            | 29,78            |
| Yen 4.000                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,3205                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,3491<br>I=0,4062    | 31.12.25               |                               |                                                  | A14RTA                              | US47111052054 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                         | 1                                         | 18                          | 17,8                              | 19,2             | 14,6             |
| - 395,236                                         |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,28<br>S=0,85                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,28                  | 01.09.26               |                               |                                                  | 862665                              | SG1B51001017  | Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | 18,4                        | 18,4                              | 23,8             | 17,6             |
| US\$ 293,338                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,6<br>S=1,75                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,65                  | 20.08.26               |                               |                                                  | 869042                              | BMG507361001  | Jardine Matheson Holdings Ltd.                                                                | 1                                         | 49,5                        | 49,48                             | 69,75            | 49,1             |
| US\$ 293,61                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                            | 21.08.26               |                               |                                                  | A0YGY5                              | US4711154025  | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y., Deutsche Bank, JPMorgan, Citib ank | 1                                         | 50                          | 50                                | 69               | 49,8             |
| PLN 117,412                                       |                   | 1          |                                                                                                  | <b>2018</b><br>J=1,71                  | 26.08.19               |                               |                                                  | A1JCB2                              | PLJSW0000015  | Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.                                                               | 1                                         | 8,78                        | 8,784                             | 8,98             | 5,37             |
| US\$ 64,915                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A1JS1K                              | IE00B4Q5ZN47  | Jazz Pharmaceuticals PLC                                                                      | 1                                         | 204,5                       | 204,8                             | 229,4            | 133,95           |
| A\$ 109,334                                       |                   | 7          | <b>2024</b><br>I=1,7<br>S=2,05                                                                   | <b>2025</b><br>I=2,1<br>S=1,27         | 27.08.26               |                               |                                                  | 727539                              | AU000000JBH7  | JB HI-FI Ltd.                                                                                 | 1                                         | 40,8                        | 39,8                              | 54               | 39,8             |
| Euro 776,087                                      | 1                 |            |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A41ARP                              | NL0015002J37  | JBS N.V.                                                                                      | 1                                         | 10,79                       | 10,76                             | 15,52            | 9,99             |
| US\$ 51,877                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 17.08.26               |                               |                                                  | A0Q6F9                              | US4778391049  | JBT Marel Corp.                                                                               | 1                                         | 97,5                        | 96,5                              | 141              | 95               |
| Euro 214,129                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,55                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,65                  | 19.05.26               |                               |                                                  | 578972                              | FR0000077919  | JCDecaux SE                                                                                   | 1                                         | 23,86                       | 23,92                             | 24,92            | 15,42            |
| Euro 428,257                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3111                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3759                | 18.05.26               |                               |                                                  | A1J2CX                              | US47215K1079  | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                    | 1                                         | 11,4                        | 11,8                              | 12,4             | 7,65             |
| US\$ 3.190,481                                    | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2QJHB                              | KYG5074A1004  | JD Health International Inc.                                                                  | 1                                         | 3,72                        | 3,7335                            | 7,55             | 3,43             |
| US\$ 6.628,722                                    |                   | 4          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A3CPT6                              | KYG5074S1012  | JD Logistics Inc.                                                                             | 1                                         | 1,18                        | 1,16                              | 1,71             | 1,11             |
| £ 4.774,269                                       | 1                 | 2          | <b>2024</b><br>I=0,0033<br>S=0,0067                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0033<br>S=0,0087    | 02.07.26               |                               |                                                  | A3C480                              | GB00BM8Q5M07  | JD Sports Fashion PLC                                                                         | 1                                         | 0,94                        | 0,93                              | 1,11             | 0,75             |
| US\$ 2.496,519                                    | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,5                   | 08.04.26               |                               |                                                  | A2P5N8                              | KYG8208B1014  | JD.com Inc.                                                                                   | 1                                         | 11,59                       | 11,44                             | 14,3             | 10,63            |
| US\$ 1.248,259                                    | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1                     | 09.04.26               |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066  | “-                                                                                            | 1                                         | 23,1                        | 22,95                             | 29,05            | 21,3             |
| Euro 488,179                                      | 1                 | 1          | <b>2023</b><br>I=0,35<br>S=0,35                                                                  | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,36        | 19.01.26               |                               |                                                  | A2P0E9                              | NL0014332678  | JDE Peet's N.V.                                                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 193,743                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 18.08.26               |                               |                                                  | A2JMVU                              | US47233W1099  | Jefferies Financial Group Inc.                                                                | 1                                         | 47,67                       | 47,39                             | 56,52            | 31,12            |
| US\$ 86,763                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A2DKYC                              | US47580P1030  | Jeld-Wen Holding Inc.                                                                         | 1                                         | 1,84                        | 1,767                             | 2,72             | 0,83             |
| Euro 9,631                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                               | <b>2025</b><br>J=1,5                   | 26.05.26               |                               |                                                  | A0LG0S                              | BE0003858751  | Jensen-Group N.V.                                                                             | 1                                         | 74,8                        | 74,8                              | 87,4             | 58               |
| kann.\$ 336,444                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A3DQHZ                              | CA4763392053  | Jericho Energy Ventures Inc.                                                                  | 1                                         | 0,16                        | 0,156                             | 0,17             | 0,04             |
| Euro 629,293                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,59                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,65                  | 08.05.26               |                               |                                                  | 878605                              | PTJMT0AE0001  | Jerónimo Martins, SGPS, S.A.                                                                  | 1                                         | 18,09                       | 18,13                             | 22,52            | 16,14            |
| Euro 314,647                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b><br>J=1,5213                | 11.05.26               |                               |                                                  | A0YGY4                              | US4764931014  | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                           | 1                                         | 35,6                        | 35,8                              | 44,6             | 31,8             |
| £ 11,64                                           | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>I=0,0882<br>S=0,126                                                               | <b>2025</b><br>I=0,0926                | 25.06.26               |                               |                                                  | A1H6NA                              | JE00B43SP147  | Jersey Electricity PLC                                                                        | 1                                         | 5                           | 5                                 | 5,72             | 4,76             |
| US\$ 233,405                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A42GR2                              | US47668J1025  | Jersey Mike's Subs Inc.                                                                       | 1                                         | 18,98                       | 19,18                             | 21,05            | 16,5             |
| £ 32,668                                          | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                        |                        |                               |                                                  | A14XHW                              | GB00BYN5YK77  | Jersey Oil & Gas PLC                                                                          | 1                                         | 1,21                        | 1,21                              | 1,72             | 0,92             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £                                                 | 188,058   | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,044<br>S=0,121                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,045<br>S=0,124        | 17.09.26               |                               |                                                  | A0J37H                              | GB00B1722W11 | Jet2 PLC                                                 | 1                                         | 16,8                        | 16,5                              | 18,7                                | 11,7             |
| US\$                                              | 377,312   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 541867                              | US4771431016 | Jetblue Airways Corp.                                    | 1                                         | 3,7                         | 3,742                             | 5,63                                | 3,39             |
| DKK                                               | 55,432    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                                             | <b>2025</b><br>J=3                       | 09.04.26               |                               |                                                  | A2P3BB                              | DK0061282464 | Jeudan A/S                                               | 1                                         | 26,9                        | 25                                | 28,6                                | 23,9             |
| Yen                                               | 639,438   |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                      | 29.09.26               |                               |                                                  | 724564                              | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.)                               | 1                                         | 9,95                        | 10                                | 12,7                                | 8,05             |
| -                                                 | 123,301   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QCJN                              | IL0011684185 | JFrog Ltd.                                               | 1                                         | 76,54                       | 74,6                              | 90,18                               | 29,4             |
| Yen                                               | 244,293   |                   | 4          | <b>2024</b><br>J=40                                                                                            | <b>2025</b><br>J=52                      | 30.03.26               |                               |                                                  | 859157                              | JP3667600005 | JGC Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 13,3                        | 13                                | 15,2                                | 10,1             |
| CNY                                               | 1.222     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5367                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,56                    | 17.06.26               |                               |                                                  | A0M4YD                              | CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,05                        | 1,09                              | 1,18                                | 0,95             |
| CNY                                               | 119,866   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40US5                              | CNE100006N08 | Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.         | 1                                         | 0,59                        | 0,52                              | 1,23                                | 0,52             |
| CNY                                               | 258,198   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,2283                  | 29.04.26               |                               |                                                  | A41984                              | CNE100006XS6 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.                 | 1                                         | 4,92                        | 4,8                               | 8,6                                 | 4,8              |
| CNY                                               | 135       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40THH                              | CNE100006NC1 | Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,98                        | 0,96                              | 2,42                                | 0,96             |
| CNY                                               | 1.387,482 | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7633                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,4382<br>J=0,6896      | 11.06.26               |                               |                                                  | A0M4YE                              | CNE1000003K3 | Jiangxi Copper Co. Ltd.                                  | 1                                         | 4,23                        | 4,185                             | 5,58                                | 3,21             |
| H\$                                               | 455,55    | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=1,87                    | 11.09.26               |                               |                                                  | A41GHK                              | HK0001188587 | Jiaxin International Resources Investment Ltd.           | 1                                         | 6,2                         | 5,9                               | 16,3                                | 4,68             |
| US\$                                              | 52,37     | 1                 | 10         | <b>2023</b>                                                                                                    | <b>2024</b><br>J=1,5                     | 22.06.26               |                               |                                                  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.                              | 1                                         | 10,6                        | 10,26                             | 26,3                                | 10,02            |
| H\$                                               | 904,189   | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,107                   | 07.09.26               |                               |                                                  | A3DGH2                              | HK0000827664 | Jinmao Property Services Co. Ltd.                        | 1                                         | 0,23                        | 0,222                             | 0,29                                | 0,21             |
| Yen                                               | 23,98     |                   | 9          | <b>2024</b><br>I=59                                                                                            | <b>2025</b><br>I=47<br>S=68              | 28.08.26               |                               |                                                  | A1C7QJ                              | JP3386110005 | JINS Holdings Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 30,6                        | 31,2                              | 48                                  | 26               |
| H\$                                               | 2.690,199 | 1                 | 1          | <b>2023</b><br>J=0,0595                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,0418                  | 29.06.26               |                               |                                                  | A2PL6U                              | KYG5140J1013 | Jinxin Fertility Group Ltd.                              | 1                                         | 0,23                        | 0,226                             | 0,28                                | 0,21             |
| H\$                                               | 1.337,584 | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,04                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,02                    | 09.06.26               |                               |                                                  | A2PXTE                              | KYG5141L1059 | Jiumaojiu International Holdings Ltd.                    | 1                                         | 0,11                        | 0,107                             | 0,22                                | 0,11             |
| CNY                                               | 241,145   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2025</b><br>J=0,1972                                                                                        | <b>2026</b><br>J=0,2511<br>I=0,25        | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DCLB                              | CNE1000055Y4 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.                               | 1                                         | 1,8                         | 1,74                              | 2,72                                | 1,73             |
| skr                                               | 64,505    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=3,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2                       | 17.04.26               |                               |                                                  | 890459                              | SE0000806994 | JM AB                                                    | 1                                         | 11,04                       | 11,06                             | 13,6                                | 9,75             |
| Yen                                               | 65,446    |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=16                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0<br>J=18               | 30.03.26               |                               |                                                  | A2PWQC                              | JP3386690006 | JMDC Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 19,1                        | 19,8                              | 22,4                                | 12,8             |
| US\$                                              | 989,124   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CWWU                              | KYG651631007 | Joby Aviation Inc.                                       | 1                                         | 5,55                        | 5,5                               | 10,5                                | 5,4              |
| US\$                                              | 9,096     | 1                 | 7          | <b>2025</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2026</b><br>J=2                       | 17.08.26               |                               |                                                  | 883172                              | US8004221078 | John B. Sanfilippo & Son Inc.                            | 1                                         | 59,5                        | 60                                | 78,5                                | 58,5             |
| skr                                               | 75,009    |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,25                    | 24.04.26               |                               |                                                  | A2PLNY                              | SE0012481364 | John Mattson Fastighetsföretagen AB                      | 1                                         | 5,16                        | 5,17                              | 6,36                                | 5,01             |
| US\$                                              | 2.409,898 | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,24<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                               | <b>2026</b><br>Q=1,3<br>Q=1,34<br>Q=1,34 | 25.08.26               |                               |                                                  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson                                        | 1                                         | 229,55                      | 229,75                            | 240,1                               | 172,02           |
| kann.\$                                           | 1,75      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1692<br>Q=0,1688<br>Q=0,1644<br>Q=0,1655                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,1727<br>Q=0,1708      | 25.08.26               |                               |                                                  | A3ET7S                              | CA47817E1034 | -"                                                       | 1                                         | 20,8                        | 20,8                              | 21,6                                | 15,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 605,741                                      | 1                        | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4                                                             | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 15.06.26               |                               |                                                  | A2AQCA                              | IE00BY7QL619  | Johnson Controls International PLC                                    | 1                                         | 124,25                      | 124,25                            | 135,4            | 93,72            |
| H\$ 934,412                                       | 1                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,17<br>S=0,44                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,17<br>S=0,44        | 21.07.26               |                               |                                                  | A117XL                              | BMG5150J1577  | Johnson Electric Holdings Ltd.                                        | 1                                         | 2,1                         | 2,02                              | 3,34             | 1,85             |
| £ 126,126                                         | 1<br>zu je £<br>1,478994 | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A42J3U                              | GB00BTQHVVY80 | Johnson Matthey PLC                                                   | 1                                         | 26,58                       | 26,3                              | 27,04            | 25,58            |
| £ 361,765                                         | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,016<br>S=0,032                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,018                 | 08.10.26               |                               |                                                  | 864483                              | GB0004762810  | Johnson Service Group PLC                                             | 1                                         | 1,49                        | 1,49                              | 1,98             | 1,37             |
| US\$ 46,008                                       | 1                        | 1          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                            | 14.11.19               |                               |                                                  | 908217                              | US48020Q1076  | Jones Lang Lasalle Inc.                                               | 1                                         | 296                         | 290                               | 332              | 222              |
| kann.\$ 67,481                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,04                  | 28.09.15               |                               |                                                  | A116WZ                              | CA48113W1023  | Journey Energy Inc.                                                   | 1                                         | 3,68                        | 3,64                              | 4,18             | 1,85             |
| H\$ 2.371,927                                     | 1                        | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2QCW8                              | KYG5191P1054  | Joy Spreader Group Inc.                                               | 1                                         | 0,01                        | 0,0045                            | 0,02             |                  |
| US\$ 32,648                                       | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,94<br>I=0,95<br>S=0,97                                                                      | <b>2026</b><br>I=1,38<br>I=1,5         | 29.06.26               |                               |                                                  | A2PXQ6                              | US46591M1099  | JOYY Inc.                                                             | 1                                         | 62,5                        | 61,5                              | 67               | 45,4             |
| US\$ 2.658,186                                    | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=1,5<br>Q=1,5          | 06.07.26               |                               |                                                  | 850628                              | US46625H1005  | JPMorgan Chase & Co.                                                  | 1                                         | 304,5                       | 305,05                            | 316,95           | 243,55           |
| US\$ 5,25                                         | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1812<br>Q=0,1846<br>Q=0,1948<br>Q=0,1901                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,1884                | 06.04.26               |                               |                                                  | A3DE3P                              | CA46653U1066  | -"                                                                    | 1                                         | 27,6                        | 27,8                              | 28,6             | 22,2             |
| US\$ 3.474,572                                    | 1                        | 1          | <b>2021</b><br>J=0,4098                                                                                        | <b>2022</b><br>J=0,0392                | 13.09.23               |                               |                                                  | A2PSP0                              | KYG2S85A1045  | JS Global Lifestyle Co. Ltd.                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,158                             | 0,21             | 0,13             |
| ZAR 85,25                                         |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=8,28                                                                                          | <b>2025</b><br>J=9,61<br>J=1           | 15.04.26               |                               |                                                  | A0J28K                              | ZAE000079711  | JSE Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 7,95                        | 8                                 | 9,1              | 7,05             |
| US\$ 422,801                                      | 1                        | 10         |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,2                   | 24.11.26               |                               |                                                  | A41MMQ                              | KYG8123S1066  | JST Group Corp. Ltd.                                                  | 1                                         | 1,36                        | 1,26                              | 3,38             | 1,26             |
| £ 6,661                                           | 1                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,297<br>S=0,748                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,327<br>S=0,823      | 11.06.26               |                               |                                                  | 912588                              | GB0032398678  | Judges Scientific PLC                                                 | 1                                         | 45,2                        | 45,2                              | 66,5             | 38,6             |
| sfrs 206,002                                      | 1                        | 1          | <b>2024</b><br>J=2,6                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,6                   | 13.04.26               |                               |                                                  | A0YBDU                              | CH0102484968  | Julius Baer Gruppe AG                                                 | 1                                         | 78,38                       | 78,6                              | 81,24            | 59,6             |
| sfrs 1.030,009                                    | 1                        | 1          | <b>2023</b><br>J=0,5689                                                                                        | <b>2024</b><br>J=0,6375                | 15.04.25               |                               |                                                  | A1C4VT                              | US48137C1080  | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 15,4                        | 15,4                              | 15,9             | 11,5             |
| A\$ 63,352                                        |                          | 7          | <b>2024</b><br>I=0,24<br>S=0,305                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,15        | 03.09.26               |                               |                                                  | A1C82X                              | AU000000JIN0  | Jumbo Interactive Ltd.                                                | 1                                         | 3,94                        | 4,004                             | 6,5              | 3,53             |
| Euro 134,366                                      |                          | 1          | <b>2023</b><br>S=0,5063                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,7                   | 22.07.26               |                               |                                                  | 925529                              | GRS282183003  | Jumbo S.A., (Glob.)                                                   | 1                                         | 26,06                       | 26,02                             | 27,74            | 21,62            |
| Euro 134,366                                      |                          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,5936<br>S=0,5733                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,7939                | 23.07.26               |                               |                                                  | A2PRCV                              | US48138V1052  | -"<br>ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon                             | 1                                         | 23,2                        | 25                                | 27,2             | 21               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| sfrs 5,835                                        | 1          | 1          | 2024<br>J=7,5                                                                                    | 2025<br>J=8,5            | 13.05.26               |                               |                                                  | A0CACJ                              | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG                                  | 1                                         | 274,5                       | 276                               | 360              | 259,5            |
| kann.\$ 27,006                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A42AAN                              | CA4820451017 | Juno International Corp.                                 | 1                                         | 2,91                        | 2,88                              | 3,12             | 2,45             |
| £ 515,201                                         | 1          | 1          | 2025<br>I=0,021<br>S=0,08                                                                        | 2026<br>I=0,037          | 06.08.26               |                               |                                                  | A1C0S3                              | GB00B53P2009 | Jupiter Fund Management PLC                              | 1                                         | 1,8                         | 1,8                               | 2,28             | 1,65             |
| Yen 64,225                                        |            | 4          | 2025<br>I=12<br>S=15                                                                             | 2026<br>I=15             | 29.09.26               |                               |                                                  | 920339                              | JP3388450003 | Justsystems Corp., (Glob.)                               | 1                                         | 22,8                        | 23,2                              | 28               | 18,2             |
| Euro 379,122                                      |            | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A401NW                              | IT0005572778 | Juventus Football Club S.p.A.                            | 1                                         | 1,96                        | 1,965                             | 2,9              | 1,91             |
| Yen 161,565                                       |            | 4          | 2024<br>I=10<br>S=6                                                                              | 2025<br>I=12<br>S=10     | 29.09.26               |                               |                                                  | A0Q89Q                              | JP3386410009 | JVCKENWOOD Corp., (Glob.)                                | 1                                         | 5,2                         | 5,35                              | 7,21             | 4,98             |
| Yen 949,183                                       |            | 4          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | 724563                              | JP3379550001 | JX Advanced Metals Corp., (Glob.)                        | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 30,2             | 10,53            |
| DKK 58,197                                        |            | 1          | 2024<br>J=24                                                                                     | 2025<br>J=25             | 18.03.26               |                               |                                                  | A0DKMP                              | DK0010307958 | Jyske Bank A/S                                           | 1                                         | 145                         | 145,2                             | 148              | 110,1            |
| kann.\$ 242,239                                   | 1          | 4          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2DNZ7                              | CA50117M1068 | k2 Gold Corporation                                      | 1                                         | 0,55                        | 0,54                              | 0,55             | 0,41             |
| kann.\$ 245,291                                   | 1          | 9          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2AJL3                              | CA4991131083 | K92 Mining Inc.                                          | 1                                         | 18,43                       | 18,455                            | 20,45            | 12,56            |
| US\$ 11,809                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                     | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 16.07.26               |                               |                                                  | 884567                              | US48282T1043 | Kadant Inc.                                              | 1                                         | 254                         | 244                               | 298              | 234              |
| Yen 52,487                                        |            | 4          | 2025<br>I=60<br>S=80                                                                             | 2026<br>I=70             | 29.09.26               |                               |                                                  | 873874                              | JP3206200002 | Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 26,2                        | 26,4                              | 27,6             | 19,5             |
| Yen 91,133                                        |            | 4          | 2023<br>J=57                                                                                     | 2024<br>J=48             | 29.12.25               |                               |                                                  | 864681                              | JP3208200000 | Kagome Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 15                          | 15                                | 15,4             | 13,1             |
| £ 116,214                                         | 1          | 4          | 2024<br>I=0,093<br>S=0,191                                                                       | 2025<br>I=0,098          | 20.11.25               |                               |                                                  | A14WHA                              | GB00BZ0D6727 | Kainos Group PLC                                         | 1                                         | 13,6                        | 13,3                              | 14,8             | 7,8              |
| Yen 483,656                                       |            | 4          | 2025<br>I=56<br>S=90                                                                             | 2026<br>I=73             | 29.09.26               |                               |                                                  | 857003                              | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 28,2                        | 27,4                              | 43,6             | 25               |
| Yen 198,218                                       |            | 4          | 2024<br>I=25<br>S=55                                                                             | 2025<br>I=25<br>S=25     | 30.03.26               |                               |                                                  | A0B6VG                              | JP3206000006 | Kakaku.com Inc., (Glob.)                                 | 1                                         | 20                          | 20,4                              | 20,4             | 8                |
| A\$ 379,769                                       |            | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2PTCL                              | AU000000KZR3 | Kalamazoo Resources Ltd.                                 | 1                                         | 0,09                        | 0,0918                            | 0,12             | 0,07             |
| nrk 168,268                                       |            | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2P6KS                              | NO0010884794 | Kaldvik AS                                               | 1                                         | 0,45                        | 0,468                             | 0,78             | 0,27             |
| Euro 54,798                                       |            | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1,1            | 01.04.26               |                               |                                                  | A40EG6                              | FI4000571054 | Kalmar Oyj                                               | 1                                         | 40,42                       | 40,5                              | 51               | 37,02            |
| Euro 18,461                                       |            | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2JNET                              | FR0010722819 | Kalray SA                                                | 1                                         | 5,69                        | 5,71                              | 14,52            | 1,1              |
| US\$ 152,551                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2QR0G                              | US4834671061 | Kaltura Inc.                                             | 1                                         | 1,23                        | 1,22                              | 1,61             | 0,86             |
| Euro 40,017                                       | 1          | 1          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,07<br>S=0,07                                                                | 2025<br>I=0,05           | 22.10.26               |                               |                                                  | A2AJ82                              | FI4000206750 | Kamux Oyj                                                | 1                                         | 1,5                         | 1,504                             | 2,35             | 1,48             |
| Yen 170,215                                       |            | 4          | 2024<br>I=0<br>S=25                                                                              | 2025<br>I=0<br>I=25      | 30.03.26               |                               |                                                  | 858468                              | JP3789000001 | Kanadevia Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 6,32                        | 6,31                              | 7,84             | 5,08             |
| Yen 205,288                                       |            | 4          | 2025<br>I=45<br>S=79                                                                             | 2026<br>I=65             | 29.09.26               |                               |                                                  | 862928                              | JP3230600003 | Kandenko Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 31,4                        | 30                                | 38,8             | 26,4             |
| Yen 63                                            |            | 4          | 2025<br>I=80<br>S=80                                                                             | 2026<br>I=105            | 29.09.26               |                               |                                                  | 857863                              | JP3215800008 | Kaneka Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 31,6                        | 33                                | 35,2             | 21,6             |
| Yen 169                                           |            | 4          | 2025<br>I=57,5<br>S=34,25                                                                        | 2026<br>I=35             | 29.09.26               |                               |                                                  | 868613                              | JP3217100001 | Kanematsu Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 12,3                        | 12,6                              | 13               | 9,5              |
| Yen 177,976                                       |            | 4          | 2025<br>I=55<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=58             | 29.09.26               |                               |                                                  | 869150                              | JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 15,2                        | 15,4                              | 16,2             | 11,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 355,953   | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,0738<br>S=0,0969                                                                                   | 2025<br>S=0,1697                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A3DFJ1                              | US4846051005 | Kansai Paint Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.            | 1                                         | 6,85                        | 7,2                               | 7,75                                | 5,2              |
| US\$                                              | 410,177   | 1                 | 1          | 2023                                                                                                           | 2025                               | 08.10.25               |                               |                                                  | A3CR8G                              | US48553T1060 | Kanzhun Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.                    | 1                                         | 13,7                        | 13,6                              | 18                                  | 10,9             |
| Yen                                               | 907,2     |                   | 1          | 2025<br>I=77<br>S=77                                                                                           | 2026<br>I=78<br>S=39               | 29.12.26               |                               |                                                  | 857031                              | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 19                          | 19,025-9,015                      | 37,13                               | 16,84            |
| Euro                                              | 14,3      | 1                 | 4          | 2017<br>J=1,5                                                                                                  | 2018<br>J=1,5                      | 13.09.19               |                               |                                                  | A0MUZU                              | AT000KAPSCH9 | Kapsch TrafficCom AG                                                    | 1                                         | 4,41                        | 4,39                              | 6,28                                | 4,38             |
| US\$                                              | 19,932    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47 | 21.08.26               |                               |                                                  | A2PTTD                              | US48563L1017 | Karat Packaging Inc.                                                    | 1                                         | 40                          | 39,8                              | 43,2                                | 18,9             |
| sfrs                                              | 7,73      | 1                 | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6                        | 04.05.26               |                               |                                                  | A0RMWK                              | CH0100837282 | Kardex Holding AG                                                       | 1                                         | 258                         | 259                               | 319                                 | 232,5            |
| US\$                                              | 132,534   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A411WA                              | US4859241048 | Karman Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 31                          | 30                                | 56,44                               | 29,6             |
| skr                                               | 99,536    |                   | 1          | 2019<br>J=0,45                                                                                                 | 2020<br>J=1                        | 06.05.21               |                               |                                                  | A2PGZD                              | SE0012323715 | Karnov Group AB                                                         | 1                                         | 6,73                        | 6,76                              | 10,04                               | 5,52             |
| A\$                                               | 698,013   |                   | 7          | 2024<br>I=0,05<br>S=0,024                                                                                      | 2025<br>I=0,031<br>S=0,012         | 02.09.26               |                               |                                                  | A0CAG4                              | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd.                                                      | 1                                         | 1,1                         | 1,105                             | 1,34                                | 0,75             |
| US\$                                              | 62,204    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3D6A1                              | US37229T5092 | Kartoon Studios Inc.                                                    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 22,681    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40YLC                              | US48576U2050 | Karyopharm Therapeutics Inc.                                            | 1                                         | 1,42                        | 1,42                              | 9,2                                 | 1,37             |
| -                                                 | 2.351,026 | 1<br>zu je 10     | 1          | 2025<br>I=2<br>S=12                                                                                            | 2026<br>I=2                        | 09.09.26               |                               |                                                  | 878347                              | TH0016010017 | Kasikornbank PCL                                                        | 1                                         | 6,1                         | 6,2                               | 6,5                                 | 4,56             |
| US\$                                              | 190,027   |                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 12.06.26               |                               |                                                  | A2QD9Y                              | US48581R2058 | Kaspi.kz JSC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y. | 1                                         | 89,2                        | 83,6                              | 93,4                                | 59,4             |
| Euro                                              | 19,862    |                   | 12         | 2023<br>J=2,2                                                                                                  | 2024<br>J=2,2                      | 11.05.26               |                               |                                                  | 934515                              | FR0004007813 | Kaufman & Broad S.A.                                                    | 1                                         | 21,95                       | 21,9                              | 32,35                               | 21,65            |
| Yen                                               | 876,959   |                   | 4          | 2025<br>I=75<br>S=96                                                                                           | 2026<br>I=20                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 858920                              | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 13,33                       | 13,008                            | 101,7                               | 12,94            |
| Yen                                               | 639,172   |                   | 4          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                                           | 2026<br>I=60                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 862868                              | JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 18,27                       | 18,275                            | 19,07                               | 11,46            |
| Yen                                               | 639,172   | 1                 | 4          | 2023<br>S=0,341                                                                                                | 2025<br>S=0,372                    | 31.03.26               |                               |                                                  | A3DRXA                              | US4863642017 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                              | 1                                         | 17,2                        | 17,4                              | 18,2                                | 10,7             |
| US\$                                              | 66,038    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,4             | 30.09.26               |                               |                                                  | A40A8X                              | US48662X1054 | Kayne Anderson BDC Inc.                                                 | 1                                         | 11,05                       | 10,95                             | 12,91                               | 10,95            |
| -                                                 | 261,944   | 1                 |            | 2024<br>J=2,3445                                                                                               | 2025<br>J=2,7298                   | 23.07.26               |                               |                                                  | A2N9D5                              | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.)                                                    | 1                                         | 63,2                        | 64,4                              | 78                                  | 45,8             |
| -                                                 | 354,688   | 1<br>zu je 5.000  | 1          | 2025<br>Q=0,6604<br>Q=0,657<br>Q=0,6329<br>Q=1,088                                                             | 2026<br>Q=0,7591<br>Q=0,8293       | 06.08.26               |                               |                                                  | A0RAQX                              | US48241A1051 | KB Financial Group Inc.                                                 | 1                                         | 107                         | 107                               | 112                                 | 71,5             |
| US\$                                              | 61,31     | 1<br>zu je US\$ 1 | 12         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 06.08.26               |                               |                                                  | 876635                              | US48666K1097 | KB Home                                                                 | 1                                         | 41,95                       | 42,11                             | 56                                  | 37,8             |
| Euro                                              | 77,012    |                   | 7          | 2024<br>J=3,51                                                                                                 | 2025<br>J=4,32                     | 02.06.26               |                               |                                                  | A0MU0L                              | BE0003867844 | KBC Ancora                                                              | 1                                         | 93                          | 93                                | 95,2                                | 67,7             |
| Euro                                              | 417,663   |                   | 1          | 2025<br>I=1<br>S=4,1                                                                                           | 2026<br>I=1                        | 04.11.26               |                               |                                                  | 854943                              | BE0003565737 | KBC Groep N.V.                                                          | 1                                         | 130,65                      | 130,9                             | 134,15                              | 101,45           |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 126,068   | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                                               | 2026<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LEFS                              | US48242W1062 | KBR Inc.                                                                     | 1                                         | 31,04                       | 30,83                             | 38,6                                    | 25,42            |
| -                                                 | 140,265   |                      | 1          | 2025<br>I=0,6<br>S=0,6                                                                                         | 2026<br>I=0,6                         | 24.08.26               |                               |                                                  | 675521                              | TH0122010R10 | KCE Electronics PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1                                         | 1,42                        | 1,47                              | 1,52                                    | 0,36             |
| Yen                                               | 4.007,451 |                      | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=42                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 887603                              | JP3496400007 | KDDI Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 16,47                       | 16,665                            | 16,86                                   | 13,2             |
| Yen                                               | 4.007,451 | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,2338<br>S=0,2573                                                                                   | 2025<br>I=0,2572<br>S=0,2486          | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YGY1                              | US48667L1061 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.       | 1                                         | 16,3                        | 16,3                              | 16,4                                    | 13               |
| Yen                                               | 4,039     |                      | 1          | 2024<br>I=4030<br>J=4045                                                                                       | 2025<br>I=4105<br>J=4166              | 28.04.26               |                               |                                                  | A0ETHP                              | JP3046270009 | KDX Realty Investment Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 790                         | 795                               | 955                                     | 740              |
| US\$                                              | 1.100,286 | 1                    | 1          | 2024<br>S=0,36                                                                                                 | 2025<br>J=0,276                       | 08.04.26               |                               |                                                  | A2QBE8                              | US4824971042 | KE Holdings Inc.                                                             | 1                                         | 14,3                        | 14,3                              | 16,6                                    | 12               |
| H\$                                               | 340,2     | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,03<br>S=0,09                                                                                       | 2026<br>I=0,035                       | 09.10.26               |                               |                                                  | 876166                              | HK0184000948 | Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.                                       | 1                                         | 0,25                        | 0,248                             | 0,25                                    | 0,22             |
| US\$                                              | 617,573   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A42788                              | US4869171078 | Keel Infrastructure Corp.                                                    | 1                                         | 3,17                        | 3,152                             | 6,34                                    | 2,6              |
| Yen                                               | 106,816   |                      | 4          | 2024<br>S=40                                                                                                   | 2025<br>I=0<br>S=100                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 872366                              | JP3279400000 | Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 17,5                        | 17,5                              | 19,1                                    | 16               |
| Yen                                               | 517,234   |                      | 4          | 2025<br>I=9<br>S=12                                                                                            | 2026<br>I=11                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 867002                              | JP3278600006 | Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,55                        | 7,6                               | 7,7                                     | 5,4              |
| £                                                 | 68,795    | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,183<br>S=0,521                                                                                     | 2026<br>I=0,287                       | 13.08.26               |                               |                                                  | 890808                              | GB0004866223 | Keller Group PLC                                                             | 1                                         | 33,6                        | 34                                | 40,2                                    | 18,4             |
| A\$                                               | 271,862   |                      | 7          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,095                                                                                      | 2025<br>I=0,08<br>S=0,1               | 14.09.26               |                               |                                                  | A3C7BX                              | AU0000186678 | Kelsian Group Ltd.                                                           | 1                                         | 2,46                        | 2,46                              | 2,9                                     | 2,18             |
| kann.\$                                           | 202,98    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1JS0G                              | CA4882951060 | Kelt Exploration Ltd.                                                        | 1                                         | 6,4                         | 6,3                               | 6,7                                     | 4,32             |
| Euro                                              | 145,343   |                      | 1          | 2024<br>I=0,37<br>S=0,37                                                                                       | 2025<br>I=0,38<br>S=0,38              | 05.10.26               |                               |                                                  | 893079                              | FI0009004824 | Kemira Oy                                                                    | 1                                         | 17,43                       | 17,46                             | 21,34                                   | 16,18            |
| US\$                                              | 58,923    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 21.08.26               |                               |                                                  | A1JEFA                              | US4884011002 | Kemper Corp.                                                                 | 1                                         | 22,4                        | 22,8                              | 34,2                                    | 19,1             |
| Euro                                              | 55,543    |                      | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C9H1                              | FI4000513593 | Kempower OYJ                                                                 | 1                                         | 10,05                       | 10,08                             | 17,18                                   | 9,61             |
| Euro                                              | 15,157    |                      | 1          | 2024<br>J=0,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,7                         | 15.04.26               |                               |                                                  | A0MN1X                              | NL0000852531 | Kendrion N.V.                                                                | 1                                         | 18,82                       | 18,86                             | 21,7                                    | 13,9             |
| Euro                                              | 89,228    | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,1343<br>S=0,1511                                                                                   | 2025<br>I=0,1                         | 18.09.25               |                               |                                                  | A2ALC1                              | IE00BDC5DG00 | Kenmare Resources PLC                                                        | 1                                         | 2,16                        | 2,16                              | 3,22                                    | 2,04             |
| US\$                                              | 76,219    | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 7          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2                         | 11.08.26               |                               |                                                  | 855783                              | US4891701009 | Kennametal Inc.                                                              | 1                                         | 25                          | 25,2                              | 36,4                                    | 23,8             |
| US\$                                              | 52,108    |                      | 1          | 2025<br>J=4,8                                                                                                  | 2026<br>J=3,85                        | 13.04.26               |                               |                                                  | A14L8C                              | SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd.                                                          | 1                                         | 58,5                        | 57,5                              | 79                                      | 48,6             |
| kann.\$                                           | 80,384    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QQJN                              | CA48978L1004 | Kenorland Minerals Ltd.                                                      | 1                                         | 1,46                        | 1,47                              | 2,12                                    | 1,18             |
| US\$                                              | 1.920,774 | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,205<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075<br>Q=0,2075                                                            | 2026<br>Q=0,2075<br>Q=0,21<br>Q=0,21  | 21.09.26               |                               |                                                  | A3EEHU                              | US49177J1025 | Kenvue Inc.                                                                  | 1                                         | 15,14                       | 15,22                             | 17,48                                   | 14,11            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                         |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                                                                        |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 352,658<br>- 1.798,521                        | 1<br>zu je Euro 4 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,15<br>S=0,21<br><b>2025</b><br>I=0,0026<br>I=0,0137<br>I=0,0109<br>I=0,0026<br>I=0,0082<br>I=0,0066<br>I=0,0015<br>J=0,0046<br>I=0,0034<br>I=0,0008 | <b>2026</b><br>I=0,15<br><b>2026</b><br>J=0,0118<br>I=0,0123<br>I=0,002 | 11.08.26               |                               |                                                  | A2AMJE<br>A0ML07                    | SE0008374383<br>SG1U68934629 | Keo Capital AB<br>Keppel Ltd., (Glob.)                                   | 1<br>1                                    | 0,74<br>7,92                | 0,743<br>7,756                    | 1,2<br>8,79      | 0,71<br>6,78     |
| - 3.409,445                                       |                   | 1          |                                                                                                                                                                        |                                                                         | 05.08.26               |                               |                                                  | A0JKYS                              | SG1T22929874                 | Keppel REIT, (Glob.)                                                     | 1                                         | 0,57                        | 0,5706                            | 0,62             | 0,55             |
| Euro 123,421                                      |                   | 1          |                                                                                                                                                                        |                                                                         | 02.06.26               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485                 | Kering S.A.                                                              | 1                                         | 243,65                      | 232,65                            | 317,3            | 228,2            |
| Euro 1.234,208                                    |                   | 1          |                                                                                                                                                                        |                                                                         | 01.06.26               |                               |                                                  | A1W0R0                              | US4920891078                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M The<br>Bank of New York M | 1                                         | 22,6                        | 22,8                              | 31,2             | 19,7             |
| PLN 84,031                                        | 1                 | 7          | <b>2020</b><br>J=0,42                                                                                                                                                  | <b>2021</b><br>J=0,44                                                   | 07.02.22               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389                 | Kernel Holding S.A.                                                      | 1                                         | 4,46                        | 4,465                             | 5,32             | 4,25             |
| Euro 158,258                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,381<br>S=0,89                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>I=0,42<br>S=0,98                                         | 09.04.26               |                               |                                                  | 886291                              | IE0004906560                 | Kerry Group PLC                                                          | 1                                         | 83,5                        | 83,7                              | 86,85            | 64,3             |
| Euro 158,376                                      |                   | 1          | <b>2023</b><br>I=0,3691<br>S=0,8704                                                                                                                                    | <b>2024</b><br>I=0,8704<br>I=0,4035<br>S=0,9649                         | 11.04.25               |                               |                                                  | A0DQW9                              | US4924601002                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.               | 1                                         | 82,5                        | 82                                | 85               | 62,5             |
| H\$ 1.451,306                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4<br>S=0,95                                                                                                                                         | <b>2026</b><br>I=0,4                                                    | 14.09.26               |                               |                                                  | 902110                              | BMG524401079                 | Kerry Properties Ltd.                                                    | 1                                         | 1,95                        | 1,93                              | 2,7              | 1,92             |
| Euro 273,131                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>I=0,22<br>S=0,23                                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22                               | 13.01.27               |                               |                                                  | 884884                              | FI0009000202                 | Kesko Oyj                                                                | 1                                         | 22,32                       | 22,38                             | 22,58            | 18,62            |
| Euro 126,948                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22                                                                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,23<br>I=0,22<br>I=0,23<br>S=0,22                     | 13.01.27               |                               |                                                  | 615205                              | FI0009007900                 | -"-                                                                      | 1                                         | 21,7                        | 21,7                              | 21,8             | 18,68            |
| US\$ 1.360,826                                    |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23                                         | 26.06.26               |                               |                                                  | A2JQPZ                              | US49271V1008                 | Keurig Dr Pepper Inc.                                                    | 1                                         | 27,8                        | 27,48                             | 29,52            | 21,77            |
| Yen 141,5                                         |                   | 12         | <b>2024</b><br>I=32<br>S=32                                                                                                                                            | <b>2025</b><br>I=32<br>S=33                                             | 27.11.26               |                               |                                                  | 862858                              | JP3244800003                 | Kewpie Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 25,2                        | 25,2                              | 26               | 20,4             |
| US\$ 10,859<br>US\$ 1.067,129                     | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205                            | 01.09.26               |                               |                                                  | 868040<br>869353                    | US4931441095<br>US4932671088 | Key Tronic Corp.<br>Keycorp                                              | 1<br>1                                    | 2,04<br>18,52               | 1,95<br>18,545                    | 3,76<br>20,84    | 1,95<br>16,28    |
| Yen 243,208                                       |                   | 3          |                                                                                                                                                                        |                                                                         | 17.09.26               |                               |                                                  | 874827                              | JP3236200006                 | Keyence Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 422,1                       | 425,2                             | 499,5            | 287,8            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                     |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                               |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 293,441                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,5625 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1H5DU                              | CA4932711001 | Keyera Corp.                                             | 1                                         | 35                          | 34,6                              | 38               | 25,17            |
| US\$ 298,736                                      | 1                    | 4          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3CTJD                              | KYG5252B1023 | Keymed Biosciences Inc.                                  | 1                                         | 8,1                         | 7,85                              | 9,45             | 4,94             |
| Euro 17,278                                       |                      | 1          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 940112                              | FR0004029411 | Keyrus S.A.                                              | 1                                         | 7,66                        | 7,84                              | 8,44             | 6,3              |
| US\$ 170,245                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A12B6J                              | US49338L1035 | Keysight Technologies Inc.                               | 1                                         | 283,25                      | 282,8                             | 324,4            | 172,06           |
| US\$ 17,909                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4      | 11.09.26               |                               |                                                  | 896864                              | US4937321010 | Kforce Inc.                                              | 1                                         | 43,6                        | 42,8                              | 51,5             | 21               |
| PLN 200                                           |                      | 1          | <b>2023</b><br>J=1,5                                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,5                        | 24.06.26               |                               |                                                  | 908063                              | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A.                                   | 1                                         | 86,57                       | 87,21                             | 92,33            | 57,1             |
| kann.\$ 232,409                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=1,5<br>S=4,2                                                                                                  | <b>2026</b><br>I=3,25                       | 09.09.26               |                               |                                                  | A2JMZC                              | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp.                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| - 860,527                                         | 1<br>zu je 10        | 1          |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | 957072                              | TH0121010019 | Kiatnakin Phatra Bank PCL                                | 1                                         | 2,88                        | 2,88                              | 3,1              | 1,73             |
| nkr 40,645                                        |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=5<br>S=2,5                                                                                                    | <b>2025</b><br>I=2,5                        | 12.05.26               |                               |                                                  | A143BJ                              | NO0010743545 | KID ASA                                                  | 1                                         | 11,02                       | 11,02                             | 12,42            | 10,28            |
| £ 452,875                                         | 1                    | 7          | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,052                                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,026                      | 16.04.26               |                               |                                                  | 918585                              | GB0004915632 | Kier Group PLC                                           | 1                                         | 2,68                        | 2,68                              | 3                | 2,02             |
| Yen 969,416                                       |                      | 4          | <b>2025</b><br>I=10<br>S=15                                                                                                    | <b>2026</b><br>I=10                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 856983                              | JP3240400006 | Kikkoman Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 9,2                         | 9,284                             | 9,89             | 6,95             |
| Yen 12,338                                        |                      | 5          |                                                                                                                                | <b>2023</b><br>I=10<br>S=0<br>S=10          | 28.04.26               |                               |                                                  | A1JMX4                              | JP3236730002 | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 5,56                        | 5,69                              | 7,02             | 4,37             |
| US\$ 116,309                                      | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3582<br>Q=0,119<br>Q=0,0627<br>Q=0,3582<br>Q=0,119<br>Q=0,0627<br>Q=0,3582<br>Q=0,119<br>Q=0,0627<br>Q=0,54 | <b>2026</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54             | 30.06.26               |                               |                                                  | 905164                              | US49427F1084 | Kilroy Realty Corp.                                      | 1                                         | 30,8                        | 30,2                              | 35,4             | 23,4             |
| US\$ 23,967                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A12EMH                              | US49428J1097 | Kimball Electronics Inc.                                 | 1                                         | 21                          | 21,2                              | 27               | 18,7             |
| US\$ 332,579                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26<br>Q=1,26                                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,28<br>Q=1,28<br>Q=1,28   | 04.09.26               |                               |                                                  | 855178                              | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp.                                     | 1                                         | 84,19                       | 84,87                             | 101,32           | 80,19            |
| MXN 1.584,182                                     | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,55                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,55<br>I=0,55<br>I=0,55   | 02.12.26               |                               |                                                  | 894814                              | MXP606941179 | Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.                  | 1                                         | 1,94                        | 1,94                              | 2,08             | 1,71             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |             | Stückelung  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| US\$ 670,789                                      | 1           | 1           | 1           | 2025<br>Q=0,2449<br>Q=0,0037<br>Q=0,0014<br>Q=0,2449<br>Q=0,0037<br>Q=0,0014<br>Q=0,2449<br>Q=0,0037<br>Q=0,0014<br>Q=0,2547<br>Q=0,0039<br>Q=0,0015 | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28       | 04.09.26               |                               |                                                  | 883111                              | US49446R1095                                 | Kimco Realty Corp.                                        | 1                                         | 20,4                        | 20,2                              | 23,2                                | 16,9                 |
| kann.\$ 27,255<br>Yen 166,454                     | 1           | 1<br>4      | 1<br>4      | 2025<br>I=40<br>I=60<br>S=70                                                                                                                         | 2026<br>I=120                            | 29.09.26               |                               |                                                  | A1178T<br>859960                    | CA49448Q1090<br>JP3263000006                 | Kinaxis Inc.<br>Kinden Corp., (Glob.)                     | 1<br>1                                    | 101<br>38,6                 | 101<br>37,8                       | 111<br>45                           | 73<br>34             |
| US\$ 2.226,802                                    | 1           | 1           | 1           | 2025<br>Q=0,2875<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925                                                                                                 | 2026<br>Q=0,2925<br>Q=0,2975<br>Q=0,2975 | 03.08.26               |                               |                                                  | A1H6GK                              | US49456B1017                                 | Kinder Morgan Inc.                                        | 1                                         | 26,96                       | 26,93                             | 29,89                               | 22,83                |
| Euro 27,365                                       |             | 1           | 1           | 2024<br>J=0,55                                                                                                                                       | 2025<br>J=0,65                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A114V1                              | BE0974274061                                 | Kinopolis Group S.A.                                      | 1                                         | 48,3                        | 48,4                              | 49,1                                | 23,95                |
| US\$ 8.599,508                                    | 1           | 1           | 1           | 2025<br>I=0,01<br>I=0,015<br>I=0,015<br>I=0,01<br>S=0,01<br>S=0,01<br>S=0,02<br>S=0,02                                                               | 2026<br>I=0,015                          | 04.09.26               |                               |                                                  | A1JVHH                              | KYG525931039                                 | Kinetic Development Group Ltd.                            | 1                                         | 0,23                        | 0,2177                            | 0,24                                | 0,16                 |
| kann.\$ 319,891<br>H\$ 1.121,782                  | 1<br>1      | 1<br>1      | 1<br>1      | 2025<br>I=0,69<br>S=1,51                                                                                                                             | 2026<br>I=0,73                           | 11.12.26               |                               |                                                  | A412A8<br>A0DK62                    | CA4947261026<br>KYG525621408                 | King Copper Discovery Corp.<br>Kingboard Holdings Ltd.    | 1<br>1                                    | 0,52<br>5,65                | 0,55<br>5,8                       | 0,57<br>15,7                        | 0,42<br>2,96         |
| H\$ 3.151,45                                      | 1           | 1           | 1           | 2025<br>I=0,15<br>S=0,53                                                                                                                             | 2026<br>I=0,28                           | 11.12.26               |                               |                                                  | A0LENM                              | KYG5257K1076                                 | Kingboard Laminates Holdings Ltd.                         | 1                                         | 5,2                         | 5,3                               | 11,8                                | 1,34                 |
| H\$ 3.514,547                                     | 1           | 1           | 1           | 2017<br>J=0,016                                                                                                                                      | 2018<br>J=0,0114                         | 17.05.19               |                               |                                                  | A0QZ4D                              | KYG525681477                                 | Kingdee International Software Group Co. Ltd.             | 1                                         | 0,85                        | 0,8184                            | 1,81                                | 0,61                 |
| kann.\$ 156,302<br>£ 1.648,995                    | 1<br>1      | 1<br>2      | 1<br>2      | 2024<br>I=0,038<br>S=0,086                                                                                                                           | 2025<br>I=0,038<br>S=0,086               | 28.05.26               |                               |                                                  | A4098R<br>812861                    | CA49571M5037<br>GB0033195214                 | Kingfisher Metals Corp.<br>Kingfisher PLC                 | 1<br>1                                    | 0,7<br>3,34                 | 0,7<br>3,326                      | 0,99<br>4,24                        | 0,63<br>3,11         |
| A\$ 266,409                                       |             | 7           | 7           |                                                                                                                                                      | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1                   | 20.10.26               |                               |                                                  | 905456                              | AU000000KCN1                                 | Kingsgate Consolidated Ltd.                               | 1                                         | 3,24                        | 3,31                              | 4,35                                | 2,23                 |
| US\$ 302,119<br>US\$ 4.531,785<br>H\$ 1.374,44    | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1 |                                                                                                                                                      |                                          |                        |                               |                                                  | A2P39A<br>A3D4D9<br>A0M160          | US49639K1016<br>KYG5264S1012<br>KYG5264Y1089 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd.<br>-"<br>Kingsoft Corp. Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 8,75<br>0,57<br>2,54        | 8,55<br>0,565<br>2,56             | 15,3<br>1,04<br>3,54                | 7<br>0,47<br>2,24    |
| Euro 180,429                                      | 1           | 1           | 1           | 2024<br>J=0,15<br>2025<br>I=0,263<br>S=0,292                                                                                                         | 2026<br>J=0,13<br>2026<br>I=0,271        | 01.06.26<br>03.09.26   |                               |                                                  | 905605                              | IE0004927939                                 | Kingspan Group PLC                                        | 1                                         | 103,2                       | 103,3                             | 106                                 | 68                   |
| A\$ 1.213,769<br>skr 33,753<br>skr 243,22         |             | 7<br>1<br>1 | 7<br>1<br>1 |                                                                                                                                                      |                                          |                        |                               |                                                  | A1J7JF<br>A40D0J<br>A40D0L          | AU000000KSN7<br>SE0022060513<br>SE0022060521 | Kingston Resources Ltd.<br>Kinnevik AB<br>-"              | 1<br>1<br>1                               | 0,02<br>6,46<br>5,6         | 0,0204<br>6,48<br>5,612           | 0,08<br>7,84<br>7,84                | 0,02<br>5,02<br>4,37 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.184,542                                  |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,035                                                                  | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04        | 20.08.26               |                               |                                                  | A0DM94                              | CA4969024047 | Kinross Gold Corp.                                       | 1                                         | 26,01                       | 26,05                             | 32,53                                   | 19,59            |
| US\$ 22,778                                       |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25        | 28.08.26               |                               |                                                  | A2APEC                              | US49714P1084 | Kinsale Capital Group Inc.                               | 1                                         | 308,2                       | 308,4                             | 352,5                                   | 248,2            |
| Yen 548,452                                       |                   |            | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>J=0                               |                        |                               |                                                  | A2QB8W                              | JP3236330001 | Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)                     | 1                                         | 316,05                      | 323,65                            | 614,7                                   | 57               |
| kann.\$ 17,848                                    |                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3EKUE                              | CA4972522052 | Kiplin Metals Inc.                                       | 1                                         | 0,13                        | 0,126                             | 0,16                                    | 0,11             |
| US\$ 52,8                                         |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | 863669                              | US4972661064 | Kirby Corp.                                              | 1                                         | 117                         | 117                               | 130                                     | 92               |
| Yen 816                                           |                   |            | 1          | 2025<br>I=37<br>S=37                                                                                           | 2026<br>I=38<br>S=38                      | 29.12.26               |                               |                                                  | 853682                              | JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 15,24                       | 15,365                            | 16,74                                   | 12,3             |
| £ 83,118                                          |                   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3D2WU                              | GB00BP7NQJ77 | Kistos Holdings PLC                                      | 1                                         | 3,56                        | 3,58                              | 3,66                                    | 1,8              |
| nkr 218,702                                       |                   |            | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                                 | 2025<br>J=0,7                             | 27.04.26               |                               |                                                  | 911463                              | NO0003079709 | Kitron ASA                                               | 1                                         | 8,87                        | 8,885                             | 10,57                                   | 6,04             |
| kann.\$ 34,006                                    |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QSNP                              | CA49804N1042 | KITS Eyecare Ltd.                                        | 1                                         | 8,9                         | 8,9                               | 12,8                                    | 6,4              |
| US\$ 897,636                                      |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,175<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185                                                               | 2026<br>Q=0,185<br>Q=0,195<br>Q=0,195     | 10.08.26               |                               |                                                  | A2LQV6                              | US48251W1045 | KKR & Co. Inc.                                           | 1                                         | 89,14                       | 89,28                             | 116,94                                  | 72,06            |
| US\$ 58,578                                       |                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1581<br>Q=0,0919<br>Q=0,1581<br>Q=0,0919<br>Q=0,1581<br>Q=0,0919<br>Q=0,25                         | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,1                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DQ76                              | US48251K1007 | KKR Real Estate Finance Trust Inc.                       | 1                                         | 6,2                         | 6,2                               | 7,05                                    | 4,76             |
| US\$ 1.306,547                                    |                   | 1          | 7          | 2024<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,9<br>Q=1,9                                                                       | 2025<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=2,3<br>Q=0,23 | 17.08.26               |                               |                                                  | 865884                              | US4824801009 | KLA Corp.                                                | 1                                         | 158,26                      | 156,42                            | 1.987,2                                 | 144,92           |
| £ 377,508                                         |                   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A414N7                              | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC                                         | 1                                         | 12,08                       | 11,94                             | 28,5                                    | 10,6             |
| nkr 59,508                                        |                   |            | 1          | 2025<br>Q=0,362<br>Q=0,5088<br>Q=1,199<br>Q=0,763                                                              | 2026<br>Q=2,328<br>Q=0,3                  | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PK8E                              | NO0010833262 | Klaveness Combination Carriers AS                        | 1                                         | 9,45                        | 9,47                              | 10                                      | 6,66             |
| Euro 307,514                                      |                   |            | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2PZ7S                              | FR0013481835 | Klea Holding S.A.                                        | 1                                         | 0,14                        | 0,1392                            | 0,25                                    | 0,14             |
| Euro 286,861                                      |                   |            | 1          | 2025<br>I=0,95                                                                                                 | 2026<br>I=0,95                            | 03.07.26               |                               |                                                  | 863272                              | FR0000121964 | Klépierre S.A.                                           | 1                                         | 37,02                       | 36,9                              | 40,08                                   | 30,9             |
| sfrs 8,84                                         | 1<br>zu je sfrs 5 |            | 1          | 2023<br>J=0,25                                                                                                 | 2024<br>J=0,25                            | 25.08.25               |                               |                                                  | A2JNTA                              | CH0420462266 | KlingelInberg AG                                         | 1                                         | 11                          | 11,05                             | 14,45                                   | 10,85            |
| kann.\$ 278,142                                   |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A119BJ                              | CA4989033010 | Klondike Gold Corp.                                      | 1                                         | 0,1                         | 0,096                             | 0,18                                    | 0,05             |
| US\$ 21,429                                       |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A2QAGR                              | US48253L2051 | KLX Energy Services Holdings Inc.                        | 1                                         | 1,29                        | 1,3                               | 3,64                                    | 1,23             |
| Euro 270,232                                      |                   |            | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                               |                        |                               |                                                  | A1CSQF                              | IT0004552359 | KME Group S.p.A.                                         | 1                                         | 0,9                         | 0,84                              | 0,99                                    | 0,69             |
| kann.\$ 98,232                                    |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A1XE7A                              | CA4990531069 | Knight Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 6,1                         | 6,1                               | 6,2                                     | 3,5              |
| £ 85,813                                          |                   | 1          | 4          | 2024<br>I=0,0176<br>S=0,0305                                                                                   | 2025<br>I=0,0194<br>S=0,0369              | 10.09.26               |                               |                                                  | A2JCPL                              | GB00BFYF6298 | Knights Group Holdings Ltd.                              | 1                                         | 1,85                        | 1,84                              | 2,26                                    | 1,6              |
| US\$ 23,328                                       |                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A40JYC                              | US49907V2016 | Knightscope Inc.                                         | 1                                         | 1,19                        | 1,2                               | 5                                       | 1,13             |
| skr 27,409                                        |                   |            | 1          | 2024<br>I=1,15<br>S=1,15                                                                                       | 2025<br>I=1,25<br>S=1,25                  | 17.11.26               |                               |                                                  | 931236                              | SE0000421273 | Knowit AB                                                | 1                                         | 8,04                        | 8,05                              | 12,1                                    | 6,86             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                  | Stückelung    | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |                      |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |                  |               |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                        |                                           |                             |                                   |                                                         |                      |
| US\$ 85,41<br>Yen 78,05                           | 1                | 1             | 1          |                                                                                                  |                                                            |                        |                               |                                                  | A1XD6Z<br>920477                    | US49926D1090<br>JP3301100008                 | Knowles Corp.<br>Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                            | 1<br>1                                    | 30,4<br>30,8                | 30,4<br>31,6                      | 36,6<br>32,6                                            | 17,8<br>27,6         |
| Yen 273,6                                         |                  | 11            |            | 2025<br>I=44<br>S=60<br>2023<br>I=0<br>S=23                                                      | 2026<br>I=45<br>S=61<br>2024<br>I=0<br>I=30<br>S=0<br>S=32 | 29.10.26               |                               |                                                  | A0JMY8                              | JP3291200008                                 | Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 17,2                        | 16,8                              | 21,4                                                    | 13,4                 |
| Yen 399,485                                       |                  | 4             |            | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                             | 2026<br>I=40                                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 858737                              | JP3289800009                                 | Kobe Steel Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 11,06                       | 11,215                            | 12,71                                                   | 9,7                  |
| DKK 7,848                                         |                  | 1             |            |                                                                                                  | 2024<br>J=25,48                                            | 09.04.25               |                               |                                                  | 890262                              | DK0010201102                                 | Klbenhavns Lufthavne AS                                                                | 1                                         | 728                         | 736                               | 906                                                     | 690                  |
| TRY 507,18                                        | 1<br>zu je TRY 1 | 1             | 1          | 2024<br>J=0,902                                                                                  | 2025<br>J=0,7662                                           | 26.03.26               |                               |                                                  | A0X92U                              | US49989A1097                                 | Koc Holding AS<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 18,7                        | 18,7                              | 20,6                                                    | 14,7                 |
| US\$ 200,618<br>kann.\$ 111,859<br>US\$ 101,104   | 1<br>1<br>1      | 1<br>10<br>10 |            | 2024<br>Q=0,41<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,49                                                     | 2025<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                         | 17.08.26               |                               |                                                  | A41JAC<br>A2P2J9<br>A3ECGY          | US5000811043<br>CA50012K1066<br>US50012A1088 | Kodiak AI Inc.<br>Kodiak Copper Corp.<br>Kodiak Gas Services Inc.                      | 1<br>1<br>1                               | 3,38<br>0,49<br>54,5        | 3,338<br>0,473<br>54              | 5,96<br>0,74<br>64,5                                    | 2,99<br>0,37<br>29,8 |
| US\$ 62,849<br>Yen 336,097                        | 1<br>1           | 1<br>4        |            | 2024<br>I=0<br>S=60                                                                              | 2025<br>I=0<br>I=66                                        | 30.03.26               |                               |                                                  | A2N6P0<br>A0RLRP                    | US50015M1099<br>JP3283460008                 | Kodiak Sciences Inc.<br>Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.                                   | 1<br>1                                    | 29,29<br>8,9                | 28,68<br>8,95                     | 40<br>10,5                                              | 17,49<br>7,6         |
| CZK 22,292                                        |                  | 1             |            | 2025<br>I=13,5                                                                                   | 2026<br>I=21                                               | 25.06.26               |                               |                                                  | A143XZ                              | CZ0009000121                                 | Kofola CeskoSlovensko AS                                                               | 1                                         | 20,8                        | 20,6                              | 21,75                                                   | 17,86                |
| A\$ 95,537                                        |                  | 7             |            | 2024<br>I=0,07<br>S=0,048<br>S=0,022                                                             | 2025<br>I=0,08<br>S=0,08                                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A2AL96                              | AU000000KGN2                                 | Kogan.Com Ltd.                                                                         | 1                                         | 2,02                        | 1,96                              | 2,84                                                    | 1,77                 |
| US\$ 113,376                                      | 1                | 2             |            | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                 | 2026<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                      | 09.09.26               |                               |                                                  | 884195                              | US5002551043                                 | Kohl's Corp.                                                                           | 1                                         | 15,4                        | 15,035                            | 18,86                                                   | 9,9                  |
| Yen 34,682                                        |                  | 3             |            | 2025<br>I=65<br>S=65                                                                             | 2026<br>I=70                                               | 28.08.26               |                               |                                                  | 902859                              | JP3283750002                                 | Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 22,6                        | 22,6                              | 24,4                                                    | 19                   |
| Yen 307,833                                       |                  | 4             |            | 2025<br>I=28<br>S=28                                                                             | 2026<br>I=28                                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 863693                              | JP3284600008                                 | Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 14                          | 14,4                              | 15,3                                                    | 12,6                 |
| Yen 237,55<br>Yen 440,97                          |                  | 1<br>1        |            | 2025<br>I=46<br>S=13                                                                             | 2026<br>I=12,25<br>S=12,25                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | A3EWFS<br>850889                    | JP3293330001<br>JP3297000006                 | Kokusai Electric Corp., (Glob.)<br>Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)                            | 1<br>1                                    | 47,6<br>4,96                | 48,4<br>5                         | 64<br>5,25                                              | 26,8<br>4,02         |
| Yen 930,341                                       |                  | 4             |            | 2025<br>I=95<br>S=95                                                                             | 2026<br>I=95                                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 854658                              | JP3304200003                                 | Komatsu Ltd., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 40,7                        | 40,96                             | 42,85                                                   | 26,93                |
| Yen 930,341                                       | 1                | 4             |            | 2024<br>I=0,5523<br>S=0,7334<br>I=0,6121                                                         | 2025<br>I=0,5861                                           | 31.03.26               |                               |                                                  | 922469                              | US5004584018                                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                    | 1                                         | 40,6                        | 40,4                              | 42,6                                                    | 26,8                 |
| sfrs 5,133                                        | 1                | 1             | 1          | 2022<br>J=2,75                                                                                   | 2023<br>J=1,5                                              | 19.04.24               |                               |                                                  | 907324                              | CH0010702154                                 | Komax Holding AG                                                                       | 1                                         | 79,1                        | 79,4                              | 88,5                                                    | 44,2                 |
| CZK 190,049                                       |                  | 1             |            | 2024<br>J=91,3                                                                                   | 2025<br>J=95,6                                             | 04.05.26               |                               |                                                  | 888040                              | CZ0008019106                                 | Komerční Banka AS                                                                      | 1                                         | 43,74                       | 43,82                             | 51,85                                                   | 39,38                |
| nkr 175,341                                       |                  | 1             |            | 2021<br>J=2,9                                                                                    |                                                            | 03.06.22               |                               |                                                  | A3CSVS                              | NO0011016040                                 | Komplett ASA                                                                           | 1                                         | 0,61                        | 0,606                             | 1,23                                                    | 0,5                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 143,5     |                                    | 4          | <b>2025</b><br>I=83<br>S=138,5                                                                                 | <b>2026</b><br>I=112    | 29.09.26               |                               |                                                  | 870269                              | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 113                         | 112,3                             | 121                                     | 92               |
| Euro                                              | 453,187   |                                    | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,8    | 06.03.26               |                               |                                                  | A0ET4X                              | FI0009013403 | KONE Oyj                                                                                           | 1                                         | 49,58                       | 49,7                              | 63,94                                   | 46,99            |
| Euro                                              | 237,666   |                                    | 1          | <b>2024</b><br>J=1,65                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,25   | 27.03.26               |                               |                                                  | 899827                              | FI0009005870 | Konecranes Oyj                                                                                     | 1                                         | 29,38                       | 29,44                             | 103,5                                   | 25,42            |
| nkr                                               | 951,423   |                                    | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0      |                        |                               |                                                  | 895919                              | NO0003033102 | Kongsberg Automotive ASA                                                                           | 1                                         | 0,17                        | 0,1726                            | 0,19                                    | 0,16             |
| nkr                                               | 879,609   |                                    | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=5,7    | 14.04.26               |                               |                                                  | A41BLY                              | NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS                                                                               | 1                                         | 27,86                       | 28,26                             | 38,11                                   | 21,78            |
| nkr                                               | 879,609   |                                    | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A429K5                              | NO0013697029 | Kongsberg Maritime A.S.A                                                                           | 1                                         | 5,31                        | 5,322                             | 5,59                                    | 4,38             |
| Yen                                               | 502,664   |                                    | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=0<br>I=5<br>S=7                                                                        | <b>2025</b><br>I=9      | 29.09.26               |                               |                                                  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 3,14                        | 3,255                             | 3,95                                    | 2,5              |
| Euro                                              | 881,66    |                                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,51<br>S=0,73                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,51   | 07.08.26               |                               |                                                  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                                                                    | 1                                         | 30,93                       | 30,97                             | 42,65                                   | 30,37            |
| Euro                                              | 881,66    | 1                                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,5936<br>S=0,8601                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,5957 | 17.08.26               |                               |                                                  | A2AJ7G                              | US5004675014 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                             | 1                                         | 30,4                        | 30,2                              | 43                                      | 29,8             |
| Euro                                              | 272       |                                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3    | 11.05.26               |                               |                                                  | A0JMJ1                              | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V.                                                                         | 1                                         | 11,36                       | 11,39                             | 12,55                                   | 8,38             |
| Euro                                              | 27,478    | 1                                  | 1          | <b>2024</b><br>J=1,64                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,37   | 04.05.26               |                               |                                                  | A0YBCH                              | NL0009269109 | Koninklijke Heijmans N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor<br>Heijmans, Rosmalen | 1                                         | 85,75                       | 85,9                              | 116,9                                   | 67,3             |
| Euro                                              | 3.827,465 | 1, 10, 100<br>100.000<br>1.000.000 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0833<br>S=0,1279                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0922 | 03.08.26               |                               |                                                  | 906901                              | US7806412059 | Koninklijke KPN N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                              | 1                                         | 4,04                        | 4,02                              | 4,8                                     | 3,7              |
| Euro                                              | 3.827,465 | 1                                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,073<br>S=0,109                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,08   | 24.07.26               | 06.04                         |                                                  | 890963                              | NL0000009082 | -"-                                                                                                | 1                                         | 4,05                        | 4,056                             | 4,9                                     | 3,75             |
| Euro                                              | 982,885   | 1                                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,85   | 12.05.26               | 06.02                         |                                                  | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.                                                                           | 1                                         | 21,76                       | 21,51                             | 27,4                                    | 21,22            |
| Euro                                              | 982,885   | 1, 5, 10, 100                      | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9673                                                                                        | <b>2025</b>             | 13.05.26               |                               |                                                  | 940936                              | US5004723038 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                               | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 27,2                                    | 20,6             |
| Euro                                              | 115,264   | 1<br>zu je Euro 0,5                | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8148                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,1051 | 27.04.26               |                               |                                                  | A2DK07                              | US50048T1051 | Koninklijke Vopak N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.     | 1                                         | 46,2                        | 46,6                              | 49                                      | 35               |
| Euro                                              | 115,264   | 1<br>zu je Euro 0,5                | 1          | <b>2025</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,72   | 17.09.26               |                               |                                                  | A1CYGK                              | NL0009432491 | -"-                                                                                                | 1                                         | 47,72                       | 47,82                             | 49,16                                   | 37,7             |
| US\$                                              | 54,654    | 1                                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,53   | 08.09.26               |                               |                                                  | A2PJSK                              | US50050N1037 | Kontoor Brands Inc.                                                                                | 1                                         | 59,62                       | 57,66                             | 76,94                                   | 47               |
| kann.\$                                           | 53,759    | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2APX6                              | CA50050C1077 | Kontrol Technologies Corp.                                                                         | 1                                         | 0,03                        | 0,0315                            | 0,06                                    | 0,03             |
| Euro                                              | 61,342    |                                    | 1          | <b>2023</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,6    | 17.06.25               |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5 | Kontron AG                                                                                         | 1                                         | 21                          | 21,06                             | 25,24                                   | 17,66            |
| kann.\$                                           | 103,203   | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A3EYKD                              | CA5005838365 | Kootenay Silver Inc.                                                                               | 1                                         | 0,79                        | 0,788                             | 1,58                                    | 0,69             |
| £                                                 | 36,29     | 1                                  | 4          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2QCGN                              | GB00BMCZLK30 | Kooth PLC                                                                                          | 1                                         | 2,02                        | 2,02                              | 2,24                                    | 1,12             |
| US\$                                              | 185,873   | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | 888358                              | US5006001011 | Kopin Corp.                                                                                        | 1                                         | 3,64                        | 3,603                             | 5,51                                    | 1,58             |
| A\$                                               | 571,204   | 1                                  | 1          |                                                                                                                |                         |                        |                               |                                                  | A2H63X                              | AU000000KP25 | Kore Potash PLC                                                                                    | 1                                         | 0,03                        | 0,0305                            | 0,04                                    | 0,02             |
| -                                                 | 1.283,928 | 1<br>zu je 5.000                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,0746                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,522  | 31.12.25               |                               |                                                  | 893161                              | US5006311063 | Korea Electric Power Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.      | 1                                         | 10,4                        | 10,2                              | 26,8                                    | 9,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 54,559                                       | 1                 | 5          | <b>2025</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,55                                              | <b>2026</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55                     | 22.09.26               |                               |                                                  | 919027                              | US5006432000 | Korn Ferry                                                                 | 1                                         | 68,5                        | 66,5                              | 75               | 49,6             |
| - 42,967                                          | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A14RF6                              | IL0011216723 | Kornit Digital Ltd.                                                        | 1                                         | 13,7                        | 13,3                              | 15,8             | 10,3             |
| kann.\$ 121,583                                   |                   | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A428NP                              | LU3306723589 | Koryx Copper S.A.                                                          | 1                                         | 2,26                        | 2,28                              | 2,4              | 1,74             |
| Yen 60,593                                        |                   | 1          | <b>2025</b><br>S=70                                                                              | <b>2026</b><br>I=70<br>S=80                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 931250                              | JP3283650004 | Kose Holdings Corp., (Glob.)                                               | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 34               | 26,6             |
| US\$ 595,488                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452<br>Q=0,0452                                      | <b>2020</b><br>Q=0,0452                             | 04.03.20               |                               |                                                  | A2PBCB                              | US5006881065 | Kosmos Energy Ltd.                                                         | 1                                         | 2,41                        | 2,45                              | 2,81             | 0,75             |
| US\$ 1.185,824                                    | 1                 | 3          | <b>2024</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4              | 04.09.26               |                               |                                                  | A14TU4                              | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The                                                       | 1                                         | 21,29                       | 21,12                             | 24,39            | 18,25            |
| kann.\$ 371,412                                   | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DYP6                              | CA50077N1024 | Kraken Robotics Inc.                                                       | 1                                         | 3,1                         | 3,09                              | 6,55             | 3,02             |
| US\$ 187,721                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YAND                              | US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue                             | 1                                         | 39,88                       | 40,26                             | 113,25           | 38,21            |
| Euro 8,985                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,25                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,3<br>S=0,3                       | 23.09.26               |                               |                                                  | A2QP0S                              | FI4000476866 | Kreate Group Oyj                                                           | 1                                         | 28,5                        | 28,5                              | 29,8             | 11,85            |
| Euro 33,065                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0,4007                                                                   | <b>2025</b><br>J=0,451                              | 20.08.26               |                               |                                                  | A1W3NH                              | GRS469003024 | Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)                                        | 1                                         | 31,2                        | 30,7                              | 32,2             | 18,24            |
| US\$ 172,4                                        | 1                 | 10         | <b>2023</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035<br>Q=0,035                                          | <b>2024</b><br>Q=0,035<br>Q=0,035                   | 23.04.25               |                               |                                                  | A3CTLH                              | US50101L1061 | Krispy Kreme Inc.                                                          | 1                                         | 2,74                        | 2,72                              | 3,84             | 2,4              |
| US\$ 115,098                                      | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                              | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 03.09.26               |                               |                                                  | 776950                              | US50105F1057 | Kronos Worldwide Inc.                                                      | 1                                         | 7,18                        | 7,22                              | 7,63             | 3,75             |
| PLN 19,543                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=18                                                                              | <b>2025</b><br>J=20                                 | 29.05.26               |                               |                                                  | A1JFY4                              | PLKRR0000010 | Kruk S.A.                                                                  | 1                                         | 87,4                        | 87,42                             | 119,45           | 85,36            |
| - 13.976,061                                      | 1<br>zu je 5,15   | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 165129                              | TH0150010Z11 | Krung Thai Bank PCL                                                        | 1                                         | 1,08                        | 1,11                              | 1,2              | 0,72             |
| US\$ 29,599                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JH2F                              | US5011471027 | Krystal Biotech Inc.                                                       | 1                                         | 293,1                       | 297,1                             | 330,6            | 201,2            |
| - 569,736                                         |                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,005<br>S=0,0075                                                               | <b>2025</b><br>I=0,005<br>S=0,01                    | 26.08.26               |                               |                                                  | A0NAG5                              | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,19                        | 0,188                             | 0,24             | 0,19             |
| - 504,043                                         |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,2095<br>I=0,2164<br>I=0,2039<br>S=0,2033                                      | <b>2026</b><br>I=0,196<br>I=0,2116                  | 29.07.26               |                               |                                                  | 922613                              | US48268K1016 | KT Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                  | 1                                         | 16,8                        | 16,7                              | 20,6             | 14,8             |
| US\$ 3.664,112                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>S=0,69                               | 29.06.26               |                               |                                                  | A2QNAP                              | KYG532631028 | Kuaishou Technology                                                        | 1                                         | 3,47                        | 3,384                             | 8,85             | 3,38             |
| Yen 227,743                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,8479<br>I=0,8339                                                              | <b>2025</b><br>I=0,8443<br>I=0,8174<br>S=0,8258     | 30.06.26               |                               |                                                  | 911656                              | US5011732071 | Kubota Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 77                          | 76                                | 89               | 15               |
| Yen 1.138,717                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=26<br>S=26                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 857751                              | JP3266400005 | ("-", (Glob.)                                                              | 1                                         | 15,65                       | 15,52                             | 17,48            | 12,02            |
| sfrs 51,563                                       | 1<br>zu je sfrs 8 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,05                                                                            | <b>2020</b><br>J=0,05<br>J=0,05                     | 26.04.22               | 025                           |                                                  | 915684                              | CH0012268360 | Kudelski S.A.                                                              | 1                                         | 1,07                        | 1,335                             | 1,5              | 0,9              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 120,754   | 1<br>zu je sfrs 1  | 1          | 2024<br>J=8,25                                                                                                 | 2025<br>J=6                           | 08.05.26               |                               |                                                  | A0JLZL                              | CH0025238863 | Kühne + Nagel International AG                                                      | 1                                         | 223                         | 224                               | 239,5                               | 178,15           |
| US\$                                              | 603,769   | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2024<br>J=1,9603                                                                                               | 2025<br>J=1,5308                      | 11.05.26               |                               |                                                  | A2DHB8                              | US5011871085 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                 | 1                                         | 43,6                        | 43,6                              | 46,4                                | 34,4             |
| US\$                                              | 52,329    | 1                  | 10         | 2024<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205                                                               | 2025<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,205 | 17.09.26               |                               |                                                  | 854118                              | US5012421013 | Kulicke & Soffa Industries Inc.                                                     | 1                                         | 71                          | 71                                | 117                                 | 38,42            |
| US\$                                              | 46,28     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41B50                              | US50125G3074 | KULR Technology Group Inc.                                                          | 1                                         | 2,02                        | 1,9985                            | 4,56                                | 1,68             |
| Yen                                               | 173,142   |                    | 4          | 2025<br>I=80<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 603166                              | JP3266800006 | Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 7,25                        | 7,1                               | 10,6                                | 6,55             |
| ZAR                                               | 322,086   | 1                  | 1          | 2025<br>I=16,6<br>S=15,43                                                                                      | 2026<br>I=7,9                         | 19.08.26               |                               |                                                  | A0LC6R                              | ZAE000085346 | Kumba Iron Ore Ltd.                                                                 | 1                                         | 12,9                        | 13                                | 20,2                                | 12,2             |
| H\$                                               | 8.637,716 | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,1791<br>S=0,1684                                                                                   | 2026<br>I=0,2207                      | 05.10.26               |                               |                                                  | A1CV3E                              | BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd.                                                              | 1                                         | 0,81                        | 0,81                              | 0,94                                | 0,71             |
| US\$                                              | 88,961    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A143UH                              | US50127T1097 | Kura Oncology Inc.                                                                  | 1                                         | 10,3                        | 10,25                             | 11,6                                | 6,14             |
| Yen                                               | 302,134   |                    | 1          | 2025<br>I=27<br>S=27                                                                                           | 2026<br>S=32                          | 29.12.26               |                               |                                                  | 858272                              | JP3269600007 | Kuraray Co. Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 9,7                         | 9,75                              | 10,5                                | 8,35             |
| Yen                                               | 116,201   |                    | 4          | 2025<br>I=56<br>S=56                                                                                           | 2026<br>I=67                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 851119                              | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 41,96                       | 41,2                              | 51,8                                | 34,34            |
| sfrs                                              | 39,673    | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2ALS5                              | CH0325814116 | Kuros Biosciences AG                                                                | 1                                         | 19,9                        | 19,94                             | 32,28                               | 18,34            |
| kann.\$                                           | 184,565   | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2JAMG                              | CA5013771053 | Kutcho Copper Corp.                                                                 | 1                                         | 0,19                        | 0,187                             | 0,29                                | 0,08             |
| kann.\$                                           | 195,123   | 1                  | 8          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QELV                              | CA50149R1073 | Kuya Silver Corp.                                                                   | 1                                         | 0,46                        | 0,462                             | 0,73                                | 0,38             |
| Yen                                               | 40,599    |                    | 4          | 2025<br>I=75<br>S=81                                                                                           | 2026<br>I=81                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 857296                              | JP3220200004 | KYB Corporation, (Glob.)                                                            | 1                                         | 25,6                        | 25,4                              | 28,4                                | 20,2             |
| US\$                                              | 217,818   |                    |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C5GK                              | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc.                                                               | 1                                         | 11,01                       | 11,08                             | 23,56                               | 8,9              |
| US\$                                              | 4,049     |                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A419WK                              | US31572Q8814 | Kyntra Bio Inc.                                                                     | 1                                         | 6,85                        | 6,7                               | 7,25                                | 5,55             |
| Yen                                               | 1.419,101 |                    | 4          | 2025<br>I=25<br>S=27                                                                                           | 2026<br>I=28                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 860614                              | JP3249600002 | Kyocera Corp., (Glob.)                                                              | 1                                         | 18,55                       | 19,125                            | 21,3                                | 11,76            |
| Yen                                               | 91,244    |                    | 4          | 2025<br>I=23<br>S=23                                                                                           | 2026<br>I=23                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 896181                              | JP3253900009 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 17,3                        | 17,1                              | 18,8                                | 12,2             |
| Yen                                               | 525,635   |                    | 1          | 2025<br>I=30<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=35<br>S=35                  | 29.12.26               |                               |                                                  | 858523                              | JP3256000005 | Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)                                                       | 1                                         | 12                          | 12,1                              | 15,5                                | 11,3             |
| Yen                                               | 474,184   |                    | 4          | 2025<br>S=25                                                                                                   | 2026<br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 856180                              | JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                             | 1                                         | 11,9                        | 12                                | 12,1                                | 8,5              |
| Yen                                               | 154,649   |                    | 4          | 2025<br>I=57,5<br>S=57,5                                                                                       | 2026<br>I=60,5                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A2ASC1                              | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.)                                                     | 1                                         | 19,3                        | 19,5                              | 22,4                                | 17,8             |
| skr                                               | 152       |                    | 1          | 2024<br>J=4,6                                                                                                  | 2025<br>J=4,9                         | 21.04.26               |                               |                                                  | 884780                              | SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB                                                            | 1                                         | 51,85                       | 52,05                             | 55,25                               | 45,7             |
| Euro                                              | 638,164   |                    | 1          | 2024<br>J=3,3                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                         | 18.05.26               |                               |                                                  | 850133                              | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et<br>l'Exploitation des Procédés Geor | 1                                         | 167,86                      | 168,8                             | 189,58                              | 154,92           |
| Euro                                              | 3.190,814 | 1<br>zu je Euro 11 | 1          | 2024<br>J=0,6928<br>J=0,7465                                                                                   | 2025<br>J=0,8565                      | 15.05.26               |                               |                                                  | 920921                              | US0091262024 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                           | 1                                         | 33,4                        | 33                                | 37,6                                | 30,4             |
| Euro                                              | 532,65    |                    | 1          | 2024<br>J=7<br>J=0,1188                                                                                        | 2025<br>J=7,2<br>J=0,107              | 29.04.26               |                               |                                                  | 853888                              | FR0000120321 | L'Oréal S.A.                                                                        | 1                                         | 379,9                       | 380,35                            | 404,6                               | 341,6            |
| Euro                                              | 2.663,249 |                    | 1          | 2024<br>J=1,5858                                                                                               | 2025<br>J=1,6822                      | 28.04.26               |                               |                                                  | 904523                              | US5021172037 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                           | 1                                         | 75,5                        | 74,5                              | 79,5                                | 65,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                               |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                         |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro                                              |                   | 1          |                                                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3482                   | 30.04.26               |                               |                                                  | A41T8Z                              | CA50214W1068 | L'Oréal S.A.                                                                                      | 1                                         | 14,7                        | 14,5                              | 16,8             | 13               |
| H\$ 1.364,392                                     | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,045                                                                                         | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,03           | 11.09.26               |                               |                                                  | A0LB38                              | KYG5548P1054 | L.K. Technology Holdings Ltd.                                                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,133                             | 0,4              | 0,13             |
| A\$ 2.566,552                                     |                   | 7          | <b>2025</b><br>J=0,01                                                                                                    | <b>2026</b><br>J=0,02                     | 01.09.26               |                               |                                                  | A41MZA                              | AU0000423501 | L1 Group Ltd.                                                                                     | 1                                         | 0,72                        | 0,705                             | 0,81             | 0,54             |
| US\$ 186,215                                      | 1                 | 7          | <b>2025</b><br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                        | <b>2026</b><br>Q=1,25                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A2PM3H                              | US5024311095 | L3Harris Technologies Inc.                                                                        | 1                                         | 216,1                       | 215,5                             | 325,9            | 213              |
| Euro 5,291                                        | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A2AA65                              | FR0013030152 | La Francaise de L'Energie                                                                         | 1                                         | 22,85                       | 22,9                              | 45,55            | 21,5             |
| US\$ 40,053                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,242<br>Q=0,242<br>Q=0,242                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,242                    | 03.09.26               |                               |                                                  | 860095                              | US5053361078 | La-Z-Boy Inc.                                                                                     | 1                                         | 26,6                        | 25,4                              | 36,6             | 24,8             |
| US\$ 81,1                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72           | 28.08.26               |                               |                                                  | A40C39                              | US5049221055 | Labcorp Holdings Inc.                                                                             | 1                                         | 274                         | 272                               | 288              | 210              |
| Euro 2,887                                        |                   | 8          |                                                                                                                          | <b>2014</b><br>J=0,09                     | 31.01.17               |                               |                                                  | 806302                              | FR0000075343 | Laboratoires Euromedis S.A.                                                                       | 1                                         | 4,98                        | 5                                 | 5,55             | 3,76             |
| Euro 82,883                                       |                   | 1          |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A140EW                              | ES0165359029 | Laboratorio Reig Jofre S.A.                                                                       | 1                                         | 2,55                        | 2,55                              | 2,8              | 2,23             |
| Euro 51,236                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,9351                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,9594                   | 13.07.26               |                               |                                                  | A0MOGQ                              | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                                                | 1                                         | 57,45                       | 57,55                             | 86,35            | 52,85            |
| kann.\$ 170,81                                    | 1                 | 10         |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A2JAFY                              | CA50543R1091 | Labrador Gold Corp.                                                                               | 1                                         | 0,04                        | 0,0335                            | 0,05             | 0,02             |
| Euro 3,767                                        |                   | 10         | <b>2021</b><br>J=0,8                                                                                                     | <b>2022</b><br>J=0,7                      | 12.07.24               |                               |                                                  | 792665                              | FR0000066607 | Lacroix Group S.A.                                                                                | 1                                         | 18,45                       | 18,45                             | 20,4             | 11,5             |
| US\$ 126,865                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,217<br>Q=0,011<br>Q=0,002<br>Q=0,217<br>Q=0,011<br>Q=0,002<br>Q=0,217<br>Q=0,011<br>Q=0,002<br>Q=0,23 | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23           | 30.06.26               |                               |                                                  | A1XD2P                              | US5057431042 | Ladder Capital Corp.                                                                              | 1                                         | 8,35                        | 8,3                               | 9,65             | 8,1              |
| Euro 142,908                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,67                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=0,67                     | 06.05.26               |                               |                                                  | 866786                              | FR0000130213 | Lagardere S.A.                                                                                    | 1                                         | 18,18                       | 18,1                              | 20,2             | 16,92            |
| skr 199,443                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=2,2                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=2,5                      | 26.08.26               |                               |                                                  | A2QEJ6                              | SE0014990966 | Lagercrantz Group AB                                                                              | 1                                         | 19,87                       | 19,93                             | 24,54            | 17,34            |
| kann.\$ 432,181                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A3DKKY                              | CA50732M1014 | Lahontan Gold Corp.                                                                               | 1                                         | 0,25                        | 0,238-0,238                       | 0,33             | 0,18             |
| A\$ 2.415,17                                      |                   | 7          |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | 796995                              | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L.                                                                               | 1                                         | 0,02                        | 0,0245                            | 0,09             | 0,02             |
| kann.\$ 203,045                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A3E4WC                              | CA5109151012 | Lake Victoria Gold Ltd.                                                                           | 1                                         | 0,19                        | 0,181                             | 0,21             | 0,14             |
| Euro 65,897                                       |                   | 1          |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A0YGNJ                              | US36315X1019 | Lakefront Biotherapeutics N.V.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 23,2                        | 23,4                              | 29,2             | 22,2             |
| Euro 65,897                                       |                   | 1          |                                                                                                                          |                                           |                        |                               |                                                  | A0EAT9                              | BE0003818359 | -"-                                                                                               | 1                                         | 23,58                       | 23,64                             | 29,32            | 22,36            |
| US\$ 9,931                                        | 1                 | 2          | <b>2024</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                      | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 17.11.25               |                               |                                                  | 897575                              | US5117951062 | Lakeland Industries Inc.                                                                          | 1                                         | 9,45                        | 9                                 | 10,8             | 6,45             |
| US\$ 1.251,321                                    | 1                 | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,33                     | 23.09.26               |                               |                                                  | A40L1V                              | US5128073062 | Lam Research Corp.                                                                                | 1                                         | 270,7                       | 269,6                             | 378,55           | 147,1            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 87,13      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,55<br>Q=1,8                                                                    | 2026<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,65             | 21.09.26               |                               |                                                  | A12FFH                              | US5128161099 | Lamar Advertising Co.                                                   | 1                                         | 126                         | 126                               | 143                                     | 104              |
| US\$                                              | 137,483    | 1<br>zu je US\$ 1   | 10         | 2024<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                   | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 07.08.26               |                               |                                                  | A2ATEK                              | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc.                                               | 1                                         | 41,34                       | 41,23                             | 48                                      | 32,78            |
| Euro                                              | 176,737    | 1                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 691513                              | GRS245213004 | Lamda Development S.A.                                                  | 1                                         | 6,68                        | 6,675                             | 7,57                                    | 5,74             |
| US\$                                              | 244,01     | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>I=0,0553<br>S=0,1121                                                                                   | 2026<br>I=0,0558                             | 06.08.26               |                               |                                                  | A0HM5W                              | BMG5361W1047 | Lancashire Holdings Ltd.                                                | 1                                         | 7,21                        | 7,209                             | 7,74                                    | 6,36             |
| -                                                 | 11.949,714 | 1<br>zu je 1        | 1          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,17                                                                                       | 2025<br>I=0,13<br>S=0,12                     | 29.04.26               |                               |                                                  | 200423                              | TH0143010Z16 | Land and Houses PCL                                                     | 1                                         | 0,07                        | 0,0785                            | 0,11                                    | 0,07             |
| £                                                 | 745,156    | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,092<br>I=0,094<br>I=0,095<br>J=0,123                                                               | 2025<br>I=0,054<br>I=0,136<br>J=0,222        | 18.06.26               |                               |                                                  | A2DW9E                              | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC                                               | 1                                         | 7,47                        | 7,47                              | 8,44                                    | 6,05             |
| sfrs                                              | 28,909     | 1<br>zu je sfrs 10  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DUSP                              | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG                                                     | 1                                         | 49,65                       | 49,8                              | 60,8                                    | 44,15            |
| US\$                                              | 29,544     | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A110MJ                              | US51509F1057 | Lands End Inc.                                                          | 1                                         | 8,95                        | 9                                 | 16,2                                    | 8,65             |
| US\$                                              | 33,937     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,36<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                      | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,44                      | 18.08.26               |                               |                                                  | 887830                              | US5150981018 | Landstar System Inc.                                                    | 1                                         | 147                         | 147                               | 194                                     | 109              |
| Euro                                              | 6,754      |                     | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,6                                | 07.05.26               |                               |                                                  | 907084                              | FR0004027068 | Lanson-BCC                                                              | 1                                         | 26,8                        | 26,9                              | 32,8                                    | 25               |
| US\$                                              | 65,272     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A117UE                              | US5165441032 | Lantheus Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 86,5                        | 86,1                              | 97,2                                    | 53,82            |
| H\$                                               | 143,542    | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | 2025<br>I=10,52<br>S=13,65                                                                                     | 2026<br>I=18,02                              | 27.11.26               |                               |                                                  | A40GLT                              | CNE100006JG0 | Laopu Gold Co. Ltd.                                                     | 1                                         | 43,2                        | 41,6                              | 91,5                                    | 31               |
| kann.\$                                           | 61,997     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0F4Z4                              | CA5166831092 | Lara Exploration Ltd.                                                   | 1                                         | 2,62                        | 2,62                              | 2,84                                    | 1,41             |
| kann.\$                                           | 292,755    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 157084                              | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd.                                                 | 1                                         | 0,42                        | 0,407-0,4025                      | 0,54                                    | 0,29             |
| kann.\$                                           | 103,955    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C7FD                              | CA5170971017 | Largo Inc.                                                              | 1                                         | 0,62                        | 0,594                             | 1,61                                    | 0,48             |
| US\$                                              | 103,883    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5PP                              | US5171251003 | Larimar Therapeutics Inc.                                               | 1                                         | 3,3                         | 3,24                              | 5,25                                    | 2,3              |
| -                                                 | 64,989     |                     | 4          | 2024<br>S=0,3949                                                                                               | 2025<br>I=0,401                              | 21.05.26               |                               |                                                  | 895354                              | USY5217N1183 | Larsen and Toubro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 34,8                        | 34,6                              | 41,4                                    | 30,6             |
| A\$                                               | 519,506    |                     | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C8V7                              | AU0000183253 | Larvotto Resources Ltd.                                                 | 1                                         | 0,65                        | 0,6605                            | 0,79                                    | 0,61             |
| US\$                                              | 647,701    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                                                                    | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3                       | 04.08.26               |                               |                                                  | A0B8S2                              | US5178341070 | Las Vegas Sands Corp.                                                   | 1                                         | 36,7                        | 37,17                             | 55,59                                   | 36,68            |
| Yen                                               | 94,286     |                     | 7          | 2024<br>I=115<br>S=214                                                                                         | 2025<br>I=132<br>S=197                       | 29.06.26               |                               |                                                  | 887360                              | JP3979200007 | Lasertec Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 194                         | 199                               | 310                                     | 159              |
| kann.\$                                           | 3,068      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                       | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25           | 18.08.26               |                               |                                                  | A0MKD6                              | CA5179071017 | Lassonde Industries Inc.                                                | 1                                         | 147                         | 147                               | 152                                     | 117              |
| Euro                                              | 11,664     |                     | 1          | 2024<br>J=0,41                                                                                                 | 2025<br>J=0,378                              | 01.07.26               |                               |                                                  | A111FU                              | NL0010733960 | lastminute.com NV                                                       | 1                                         | 10,3                        | 10,4                              | 17                                      | 10,1             |
| -                                                 | 287,108    | 1                   | 1          | 2024<br>J=1,0097                                                                                               | 2025<br>I=1,4006<br>S=0,1292                 | 08.05.26               |                               |                                                  | A40JGP                              | US51817R2058 | LATAM Airlines Group S.A.                                               | 1                                         | 44,4                        | 44,2                              | 58                                      | 38,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 592,254                                       |              | 1          | 2024<br>J=4,6                                                                                                  | 2025<br>J=5,1                                | 12.05.26               |                               |                                                  | A2DY0M                              | SE0010100958 | Latour Investment AB                                                       | 1                                         | 17,98                       | 18,03                             | 22,37            | 16,82            |
| A\$ 3.414,851                                     |              | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 872514                              | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd.                                                     | 1                                         | 0,01                        | 0,0054                            | 0,02             |                  |
| US\$ 137,008                                      | 1            | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 878255                              | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp.                                                | 1                                         | 100,24                      | 98,63                             | 135,2            | 62,36            |
| US\$ 137,749                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DK0X                              | US5186132032 | Laureate Education Inc.                                                    | 1                                         | 30,6                        | 30,6                              | 35               | 24,6             |
| Euro 5,946                                        |              | 4          | 2024<br>J=2,1                                                                                                  | 2025<br>J=2,2                                | 22.07.26               |                               |                                                  | 923069                              | FR0006864484 | Laurent-Perrier S.A.                                                       | 1                                         | 79,8                        | 79,8                              | 91,8             | 79,2             |
| kann.\$ 44,862                                    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 01.10.26               |                               |                                                  | 910216                              | CA51925D1069 | Laurentian Bank of Canada                                                  | 1                                         | 24,6                        | 24,6                              | 25,4             | 23,8             |
| £ 134,326                                         | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0838<br>I=0,0838<br>I=0,0838<br>S=0,1037                                                           | 2026<br>I=0,0887                             | 04.06.26               |                               |                                                  | 889113                              | GB0031429219 | Law Debenture Corp. PLC                                                    | 1                                         | 13,6                        | 13,6                              | 14,7             | 11,4             |
| US\$ 110,548                                      | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                       | 03.08.26               |                               |                                                  | A3E4V8                              | US52110M1099 | Lazard Inc.                                                                | 1                                         | 36,4                        | 36,2                              | 48,4             | 33,2             |
| £ 209,08                                          | 1            | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C9EL                              | GB00BKPH9R58 | LBG Media PLC                                                              | 1                                         | 0,35                        | 0,318                             | 1,01             | 0,27             |
| US\$ 24,312                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                                                   | 2026<br>Q=1,15<br>Q=1,15<br>Q=1,15           | 21.08.26               |                               |                                                  | A2DJND                              | US50189K1034 | LCI Industries                                                             | 1                                         | 82,5                        | 81,5                              | 134              | 77               |
| Euro 1,299                                        |              | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42FYQ                              | FR0014018Y10 | Le Slip Francais                                                           | 1                                         | 9,68                        | 9,37                              | 15,8             | 9,26             |
| kann.\$ 258,78                                    | 1            | 11         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AQ0U                              | CA52171T1003 | Leading Edge Materials Corp.                                               | 1                                         | 0,15                        | 0,1512                            | 0,19             | 0,12             |
| US\$ 49,325                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2026<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77           | 02.09.26               |                               |                                                  | A0YERL                              | US5218652049 | Lear Corp.                                                                 | 1                                         | 107                         | 108                               | 130              | 94,5             |
| Euro 37,833                                       |              | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,35                               | 04.05.26               |                               |                                                  | 874052                              | FR0000065484 | Lectra S.A.                                                                | 1                                         | 21,4                        | 21,45                             | 25,35            | 15,32            |
| H\$ 4.295                                         | 1            | 1          | 2025<br>I=0,066<br>S=0,093                                                                                     | 2026<br>I=0,112                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A0YH2V                              | KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.                                         | 1                                         | 0,4                         | 0,402                             | 0,48             | 0,3              |
| US\$ 23,782                                       | 1            | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PDVC                              | US52472M1018 | Legacy Housing Corp.                                                       | 1                                         | 23                          | 21                                | 25,2             | 15,7             |
| £ 5.480,447                                       | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0612<br>S=0,1567                                                                                   | 2026<br>I=0,0624                             | 20.08.26               |                               |                                                  | 851584                              | GB0005603997 | Legal & General Group PLC                                                  | 1                                         | 3,38                        | 3,377                             | 3,69             | 2,7              |
| £ 1.101,188                                       | 1            | 1          | 2024<br>I=0,4017<br>S=1,0422                                                                                   | 2025<br>I=0,4101<br>S=1,0527                 | 24.04.26               |                               |                                                  | 113552                              | US52463H1032 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                       | 1                                         | 15,9                        | 16                                | 17,9             | 12,7             |
| US\$ 171,265                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J2MD                              | US52466B1035 | LegalZoom.com Inc.                                                         | 1                                         | 4,98                        | 4,9                               | 8,85             | 4,48             |
| US\$ 76,904                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41GD9                              | US52476L1098 | Legence Corp.                                                              | 1                                         | 47                          | 46,8                              | 75               | 43,4             |
| US\$ 193,769                                      | zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5AH                              | US52490G1022 | Legend Biotech Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y. | 1                                         | 17,4                        | 16,9                              | 31,2             | 13,6             |
| CNY 1.271,854                                     | 1            | 1          | 2022<br>J=0,2174                                                                                               | 2025<br>J=0,115                              | 30.06.26               |                               |                                                  | A14VAD                              | CNE100001ZT0 | Legend Holdings Corp.                                                      | 1                                         | 2,02                        | 1,99                              | 2,18             | 0,85             |
| Euro 262,246                                      | zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,38                               | 29.05.26               |                               |                                                  | A0JKB2                              | FR0010307819 | Legrand S.A.                                                               | 1                                         | 139,7                       | 139,95                            | 163,1            | 124,3            |
| Euro 1.311,229                                    | 1            | 1          | 2023<br>J=0,4536                                                                                               | 2025<br>J=0,5523                             | 28.05.26               |                               |                                                  | A11946                              | US5246711049 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.          | 1                                         | 27,4                        | 27,4                              | 32,2             | 24,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 125,492                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                   | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W5CT                              | US5253271028 | Leidos Holdings Inc.                                               | 1                                         | 110,3                       | 109,9                             | 167,7            | 87,66            |
| sfrs 1,14                                         | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 4          | <b>2022</b><br>J=52                                                                              | <b>2023</b><br>J=50                                         | 02.07.24               |                               |                                                  | A0F657                              | CH0022427626 | LEM HOLDING SA                                                     | 1                                         | 586                         | 589                               | 625              | 281,5            |
| US\$ 22,869                                       | 1                   | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,16<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                 | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25          | 20.08.26               |                               |                                                  | A0LB2B                              | US5255582018 | LeMaitre Vascular Inc.                                             | 1                                         | 67                          | 67,5                              | 99,5             | 67               |
| US\$ 77,397                                       | 1                   | 10         |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2P7Z1                              | US52567D1072 | Lemonade Inc.                                                      | 1                                         | 42,11                       | 42,21                             | 82,94            | 41,5             |
| Euro 18,263                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,14                                       | 15.04.26               |                               |                                                  | A3C7S5                              | FI4000512678 | Lemonsoft Oyj                                                      | 1                                         | 4,52                        | 4,33                              | 6,24             | 3,48             |
| US\$ 14,04                                        | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A12HU0                              | US52603B1070 | LendingTree Inc.                                                   | 1                                         | 22,86                       | 22,68                             | 57,8             | 22,66            |
| A\$ 690,891                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0168<br>I=0,0204<br>I=0,0232<br>S=0,1287<br>S=0,017<br>S=0,0239               | <b>2025</b><br>I=0,0196<br>I=0,0229<br>I=0,0195<br>S=0,0955 | 21.08.26               |                               |                                                  | 858788                              | AU000000LLC3 | LendLease Group                                                    | 1                                         | 1,79                        | 1,7488                            | 2,95             | 1,46             |
| US\$ 210,506                                      | 1                   | 12         | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                      | 10.07.26               |                               |                                                  | 851022                              | US5260571048 | Lennar Corp.                                                       | 1                                         | 68,64                       | 69,2                              | 105              | 66,18            |
| US\$ 30,389                                       | 1                   | 12         | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                      | 10.07.26               |                               |                                                  | 258288                              | US5260573028 | -"                                                                 | 1                                         | 67                          | 65,5                              | 96               | 64,5             |
| US\$ 34,561                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,15<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3                                                 | <b>2026</b><br>Q=1,3<br>Q=1,36                              | 30.06.26               |                               |                                                  | 924838                              | US5261071071 | Lennox International Inc.                                          | 1                                         | 322,6                       | 322,2                             | 508,5            | 317,4            |
| H\$ 620,233                                       | 1                   | 4          | <b>2024</b>                                                                                      | <b>2025</b>                                                 | 06.08.26               |                               |                                                  | A0B7GH                              | US5262501050 | Lenovo Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 69,5                        | 69,5                              | 75               | 18               |
| H\$ 12.414,768                                    | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,085<br>S=0,305                                                                | <b>2025</b><br>I=0,085<br>S=0,337                           | 05.08.26               |                               |                                                  | 894983                              | HK0992009065 | -"                                                                 | 1                                         | 3,49                        | 3,515                             | 3,79             | 0,94             |
| Euro 38,618                                       | 1, 5, 10            | 1          | <b>2018</b><br>J=5                                                                               | <b>2021</b><br>J=4,35                                       | 28.04.22               | 06.03                         |                                                  | 852927                              | AT0000644505 | Lenzing AG                                                         | 1                                         | 22,4                        | 22,45                             | 29,3             | 19,34            |
| H\$ 1.433,075                                     | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,04<br>S=0,07                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,018                                      | 12.10.26               |                               |                                                  | A1C85M                              | KYG546541015 | Leoch International Technology Ltd.                                | 1                                         | 0,09                        | 0,0865                            | 0,26             | 0,05             |
| kann.\$ 68,727                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                | <b>2026</b><br>Q=0,74<br>Q=0,24<br>Q=0,24                   | 09.09.26               |                               |                                                  | 812646                              | CA5266821092 | Leon's Furniture Ltd.                                              | 1                                         | 15,1                        | 14,5                              | 18,1             | 13,8             |
| US\$ 266,892                                      | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                              | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A2QQ8Z                              | US52661A1088 | Leonardo DRS Inc.                                                  | 1                                         | 31                          | 30,7                              | 43,1             | 28,6             |
| Euro 578,15                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,52                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,63                                       | 22.06.26               |                               |                                                  | A0ETQX                              | IT0003856405 | Leonardo S.p.A.                                                    | 1                                         | 48,67                       | 49,18                             | 64,66            | 45,02            |
| Euro 1.156,301                                    | 1<br>zu je Euro 4,4 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,3025                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,3566                                     | 23.06.26               |                               |                                                  | A2AKRS                              | US52660W1018 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y.          | 1                                         | 24                          | 24,2                              | 32               | 22,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN             | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |                                            |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| sfrs 18,494                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2023<br>J=0,5                                                                                                  | 2024<br>J=1,5                                | 31.03.25               |                               |                                                  | A1J642                              | CH0190891181     | Leonteq AG                                                                 | 1                                         | 21,6                        | 21,6                              | 23,5                                    | 11,48            |                                            |       |       |       |       |
| Yen 334,416                                       |                   | 4          | 2025<br>I=5<br>S=5                                                                                             | 2026<br>I=5                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 932299                              | JP3167500002     | Leopalace21 Corp., (Glob.)                                                 | 1                                         | 3,5                         | 3,56                              | 3,92                                    | 3,14             |                                            |       |       |       |       |
| nkr 595,774                                       |                   | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                  | 2025<br>J=2,5                                | 28.05.26               |                               |                                                  | 570796                              | NO0003096208     | Leroy Seafood Group ASA                                                    | 1                                         | 4,15                        | 4,164                             | 4,63                                    | 3,34             |                                            |       |       |       |       |
| nkr 297,887                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,4963                                                                                               | 2025<br>J=0,5277                             | 29.05.26               |                               |                                                  | A3CUD4                              | US52681J1051     | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.            | 1                                         | 7,8                         | 7,9                               | 8,9                                     | 6,35             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 85,824                                       | 1                 | 10         | 2023<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,14                                                                   | 2024<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16 | 22.07.26               |                               |                                                  | A0ET3X                              | US64107N2062     | Lesaka Technologies Inc.                                                   | 1                                         | 3,9                         | 4,04                              | 4,7                                     | 3,52             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 100,456                                      | 1                 | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PFHR                              | US52736R1023     | Levi Strauss & Co.                                                         | 1                                         | 17,44                       | 17,455                            | 22,36                                   | 15,22            |                                            |       |       |       |       |
| kann.\$ 116,257                                   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41F1U                              | CA5273691025     | Leviathan Metals Corp.                                                     | 1                                         | 0,29                        | 0,288                             | 0,58                                    | 0,27             |                                            |       |       |       |       |
| Euro 7,763                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 906327                              | FR0000033599     | Lexibook Linguistic Electronic System S.A.                                 | 1                                         | 7,92                        | 7,96                              | 8,24                                    | 4,67             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 129,117                                      | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,072                                                                                                | 2025<br>S=0,188                              | 24.04.26               |                               |                                                  | A2H97M                              | US5288771034     | LexinFintech Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 0,69                        | 0,685                             | 2,84                                    | 0,69             |                                            |       |       |       |       |
| - 1.000                                           | 1<br>zu je 5.000  | 1          | 2025<br>I=0,192<br>I=0,1783<br>S=0,3048                                                                        | 2021<br>J=0,263<br>2026<br>I=0,1814          | 30.12.21               |                               |                                                  | A0B68Y                              | US50186V1026     | LG Display Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.       | 1                                         | 2,72                        | 2,7                               | 4,9                                     | 2,42             |                                            |       |       |       |       |
| - 34,363                                          |                   | 1          |                                                                                                                |                                              | 12.08.26               |                               |                                                  | 576798                              | US50186Q2021     | LG Electronics Inc. [new]<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 22,8                        | 22,6                              | 39                                      | 12,4             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 23,248                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              | 03.09.26               |                               |                                                  | A1W61X                              | US50187T1060     | LGI Homes Inc.                                                             | 1                                         | 44,24                       | 44,54                             | 57,44                                   | 29               |                                            |       |       |       |       |
| Euro 48,266                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DK4Z                              | FR0014009YQ1     | LHYFE S.A.                                                                 | 1                                         | 1,93                        | 1,95                              | 3,09                                    | 1,82             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 863,334                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P93Z                              | US50202M1027     | Li Auto Inc.                                                               | 1                                         | 10,25                       | 10,15                             | 16,95                                   | 9,78             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 1.722,565                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QACD                              | KYG5479M1050     | -"-                                                                        | 1                                         | 5,12                        | 5,02                              | 8,36                                    | 4,86             |                                            |       |       |       |       |
| H\$ 2.584,814                                     | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,368<br>S=0,2686                                                                                    | 2026<br>I=0,4061                             |                        |                               |                                                  | A0M0Z9                              | KYG5496K1242     | Li Ning Co. Ltd.                                                           | 1                                         | 1,45                        | 1,4292                            | 2,5                                     | 1,42             |                                            |       |       |       |       |
| kann.\$ 86,741                                    | 1                 | 12         | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 04.09.26               |                               |                                                  | A3DQFE                              | CA53000A1066     | Li-FT Power Ltd.                                                           | 1                                         | 1,5                         | 1,485                             | 5,62                                    | 1,43             |                                            |       |       |       |       |
| kann.\$ 21,327                                    | 1                 | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42B6H                              | AU0000467110     | -"-                                                                        | 1                                         | 1,38                        | 1,3-1,6                           | 3,18                                    | 1,29             |                                            |       |       |       |       |
| kann.\$ 5,682                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4229X                              | CA53044R8672     | Liberty Defense Holding Ltd.                                               | 1                                         | 1,98                        | 1,925                             | 3,51                                    | 1,8              |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 163,191                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DQR0                              | US53115L1044     | Liberty Energy Inc.                                                        | 1                                         | 18,3                        | 18,7                              | 28,8                                    | 13,9             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 176,722                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              | 21.04.26               |                               |                                                  | A3ES4W                              | BMG611881019     | Liberty Global Ltd.                                                        | 1                                         | 8,99                        | 9,002                             | 11,12                                   | 8,41             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 151,397                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ES68                              | BMG611881274     | -"-                                                                        | 1                                         | 8,8                         | 8,8                               | 10,8                                    | 8,25             |                                            |       |       |       |       |
| kann.\$ 547,962                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DRUS                              | CA53056H1047     | Liberty Gold Corp.                                                         | 1                                         | 1,23                        | 1,238                             | 1,28                                    | 0,5              |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 156,5                                        | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JATY                              | BMG9001E1286     | Liberty Latin America Ltd.                                                 | 1                                         | 7,3                         | 7,3                               | 7,6                                     | 4,06             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 36,9                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H9HN                              | BMG9001E1021     | -"-                                                                        | 1                                         | 7,25                        | 7,35                              | 7,6                                     | 4,12             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 23,991                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ERSY                              | US5312297717     | Liberty Media Corp.                                                        | 1                                         | 75                          | 75,5                              | 83,5                                    | 62,8             |                                            |       |       |       |       |
| US\$ 224,336                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ERTA                              | US5312297550     | -"-                                                                        | 1                                         | 82                          | 82,5                              | 91                                      | 68,88            |                                            |       |       |       |       |
| kann.\$ 215,557                                   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A419Q5                              | CA53155T1084     | LibertyStream Infrastructure Partners Inc.                                 | 1                                         | 0,51                        | 0,507                             | 0,89                                    | 0,42             |                                            |       |       |       |       |
| sfrs 30,8                                         | 1<br>zu je sfrs 5 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 2024<br>J=2,8                       | 2025<br>J=2,8    |                                                                            |                                           | A2DYXV                      | LI0355147575                      | Liechtensteinische Landesbank AG        | 1                | 118,4                                      | 118,6 | 125,8 | 89    |       |
| skr 423,836                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 2024<br>J=2,4                       | 2025<br>J=2,7    | 27.04.26                                                                   |                                           |                             | A3CN22                            | SE0015949201                            | Lifco AB         | 1                                          | 27,34 | 27,4  | 32,62 | 24,92 |
| skr 847,673                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 1                                   | 2024<br>J=0,1244 | 2025<br>J=0,1459                                                           | 28.04.26                                  |                             |                                   | A3D9JL                                  | US53174A1060     | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1     | 12,9  | 12,5  | 15    |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 66,941                                    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                 | 31.08.26               |                               |                                                  | A1C6X6                              | CA53184C1005 | Life & Banc Split Corp.                                                                                  | 1                                         | 7,45                        | 7,45                              | 9,2              | 6,65             |
| ZAR 1.467,349                                     |            | 10         | 2024<br>I=0,21<br>S=0,35                                                                                       | 2025<br>I=0,23                                       | 17.06.26               |                               |                                                  | A1CZC2                              | ZAE000145892 | Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 0,64                        | 0,63                              | 0,64             | 0,52             |
| US\$ 174,308                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PH39                              | AU0000045098 | Life360 Inc.                                                                                             | 1                                         | 11,8                        | 11,6                              | 19,3             | 10,2             |
| US\$ 81,48                                        | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40EPB                              | US5322061095 | -"                                                                                                       | 1                                         | 36,27                       | 35,77                             | 59               | 31,74            |
| nkr 407,711                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40P11                              | NO0013355859 | Lifecare ASA                                                                                             | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,26             | 0,01             |
| US\$ 37,853                                       | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 899376                              | US5147661046 | Lifecore Biomedical Inc.                                                                                 | 1                                         | 3,48                        | 3,44                              | 7,25             | 3,1              |
| A\$ 121,74                                        |            | 7          | 2022<br>I=0,055<br>S=0,06                                                                                      | 2023<br>I=0,055<br>S=0,05                            | 04.09.24               |                               |                                                  | A0MU9H                              | AU000000LIC9 | Lifestyle Communities Ltd.                                                                               | 1                                         | 2,98                        | 2,88                              | 3,52             | 2,64             |
| US\$ 4.631,712                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A14M4J                              | KYG548721177 | Lifetech Scientific Corp.                                                                                | 1                                         | 0,14                        | 0,14                              | 0,24             | 0,14             |
| US\$ 22,989                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425                                                           | 2026<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425<br>Q=0,0425 | 30.10.26               |                               |                                                  | A0ETCV                              | US53222Q1031 | Lifetime Brands Inc.                                                                                     | 1                                         | 7,35                        | 6,9                               | 8,5              | 2,48             |
| US\$ 169,332                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A421M9                              | US53229X1019 | Liftoff Mobile Inc.                                                                                      | 1                                         | 15,9                        | 15,8                              | 25,6             | 15,5             |
| US\$ 19,936                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A1C9RN                              | US53220K5048 | Ligand Pharmaceuticals Inc.                                                                              | 1                                         | 246                         | 244                               | 282              | 149              |
| US\$ 77,049                                       | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EF6Z                              | AU0000278103 | Light & Wonder Inc.<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 76                          | 75                                | 103              | 60,5             |
| US\$ 77,049                                       | 1          | 11         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | 875605                              | US80874P1093 | -"                                                                                                       | 1                                         | 75,5                        | 74,5                              | 103              | 62               |
| kann.\$ 122,56                                    | 1          | 9          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40X9T                              | CA53229R1047 | Light AI Inc.                                                                                            | 1                                         | 0,1                         | 0,0984                            | 0,19             | 0,04             |
| US\$ 37,458                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PT2T                              | US53224K3023 | Lightbridge Corp.                                                                                        | 1                                         | 6,49                        | 6,444                             | 15,42            | 6,19             |
| Euro 7,377                                        |            | 5          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A40V1B                              | FR0013230950 | Lighton S.A.                                                                                             | 1                                         | 3,21                        | 3,22                              | 9,79             | 3,17             |
| kann.\$ 133,103                                   | 1          | 6          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CWX3                              | CA53229C1077 | Lightspeed Commerce Inc.                                                                                 | 1                                         | 8,37                        | 8,378                             | 10,4             | 7,09             |
| Euro 635,267                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CYXP                              | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.)                                                                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 11,925                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2APH1                              | US53263P1057 | Limbach Holdings Inc.                                                                                    | 1                                         | 40,4                        | 41,8                              | 92               | 35               |
| skr 13,283                                        |            | 1          | 2024<br>I=2<br>S=2,25                                                                                          | 2025<br>I=2,25                                       | 02.11.26               |                               |                                                  | A2PAP3                              | SE0011870195 | Lime Technologies AB                                                                                     | 1                                         | 20,65                       | 20,65                             | 26,85            | 16,28            |
| US\$ 18,132                                       | 1          | 1          | 2024<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075     | 30.12.25               |                               |                                                  | A0YH5Z                              | US5327461043 | Limoneira Co.                                                                                            | 1                                         | 12,8                        | 11                                | 12,8             | 9,85             |
| kann.\$ 58,984                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,32                   | 24.08.26               |                               |                                                  | 905977                              | CA53278L1076 | Linamar Corp.                                                                                            | 1                                         | 60,9                        | 61,2                              | 67,6             | 47,72            |
| skr 57,91                                         |            | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CQZ5                              | SE0015949433 | Linc AB                                                                                                  | 1                                         | 6,26                        | 6,27                              | 7,15             | 5,51             |
| US\$ 54,506                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                   | 30.09.26               |                               |                                                  | 908231                              | US5339001068 | Lincoln Electric Holdings Inc.                                                                           | 1                                         | 230                         | 230                               | 248              | 200              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 191,447   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 09.10.26               |                               |                                                  | 859406                              | US5341871094 | Lincoln National Corp.                                   | 1                                         | 37,25                       | 37,27                             | 41,11                               | 28,09            |
| skr                                               | 78,843    |                   | 1          | 2024<br>I=2,7<br>S=2,7                                                                                         | 2025<br>I=2,8<br>S=2,8                       | 02.11.26               |                               |                                                  | A0LFEB                              | SE0001852419 | Lindab International AB                                  | 1                                         | 10,95                       | 10,97                             | 19,19                               | 10,43            |
| US\$                                              | 65,62     | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14WKW                              | US5352191093 | Lindblad Expeditions Holdings Inc.                       | 1                                         | 21,6                        | 21,4                              | 29,8                                | 12               |
| Euro                                              | 460,98    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                       | 2026<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6     | 03.09.26               |                               |                                                  | A3D7VW                              | IE000S9YS762 | Linde PLC                                                | 1                                         | 398,8                       | 401,2                             | 477,4                               | 362              |
| Euro                                              | 164,126   | 1<br>zu je Euro 2 | 1          |                                                                                                                | 2022<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 870557                              | FI0009000251 | Lindex Group Abp                                         | 1                                         | 2,17                        | 2,17                              | 2,46                                | 1,87             |
| A\$                                               | 1.849,396 |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0LEHB                              | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,43                        | 0,408                             | 0,56                                | 0,38             |
| US\$                                              | 10,169    | 1<br>zu je US\$ 1 | 9          | 2024<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,37                                                                   | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,38 | 17.08.26               |                               |                                                  | 904057                              | US5355551061 | Lindsay Corp.                                            | 1                                         | 102                         | 103                               | 117,4                               | 88,5             |
| Euro                                              | 1.088,417 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0138<br>I=0,0138<br>S=0,0138                                                                       | 2026<br>I=0,0165                             | 03.07.26               |                               |                                                  | A3CNQZ                              | ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora S.A.                           | 1                                         | 1,27                        | 1,278                             | 1,35                                | 1,09             |
| US\$                                              | 252,907   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PP89                              | US53566P1093 | Lineage Cell Therapeutics Inc.                           | 1                                         | 0,87                        | 0,861                             | 1,63                                | 0,85             |
| Euro                                              | 4,961     |                   | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                                 | 2025<br>J=1,2                                | 15.07.26               |                               |                                                  | 938367                              | FR0004156297 | Linedata Services S.A.                                   | 1                                         | 44,1                        | 44,1                              | 47,5                                | 37,8             |
| CNY                                               | 1.196,248 | 1                 | 1          | 2025<br>J=0,1797                                                                                               | 2026<br>J=0,0572                             | 21.05.26               |                               |                                                  | A0M4WJ                              | CNE1000001H3 | Lingbao Gold Group Co. Ltd.                              | 1                                         | 2,6                         | 2,5                               | 3,26                                | 1,32             |
| CNY                                               | 811,812   | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,02                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A42FV2                              | CNE100007QH1 | Lingyi iTech [Guangdong] Co.                             | 1                                         | 0,68                        | 0,7195                            | 1,18                                | 0,66             |
| nkr                                               | 285,002   |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QFJZ                              | NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA                          | 1                                         | 2,17                        | 2,18                              | 2,99                                | 1,76             |
| H\$                                               | 2.188,9   | 1                 | 4          | 2024<br>I=1,3489<br>J=1,3745                                                                                   | 2025<br>I=1,2688<br>J=1,2673                 | 11.06.26               |                               |                                                  | A0HL3P                              | HK0823032773 | Link Real Estate Investment Trust                        | 1                                         | 4,19                        | 4,176                             | 4,58                                | 3,72             |
| US\$                                              | 1.886,295 | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QSJU                              | KYG5571R1011 | Linklogis Inc.                                           | 1                                         | 0,23                        | 0,23                              | 0,28                                | 0,17             |
| Yen                                               | 72,489    |                   | 4          | 2025<br>I=55<br>S=55                                                                                           | 2026<br>I=60                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 874837                              | JP3977200009 | Lintec Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 29,4                        | 29,6                              | 39,2                                | 23,4             |
| sfrs                                              | 18,376    |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QH97                              | CH0560888270 | LION E-Mobility AG                                       | 1                                         | 1,63                        | 1,7                               | 2,4                                 | 0,9              |
| £                                                 | 43,052    | 1                 | 1          | 2025<br>I=1,3901<br>I=0,7346<br>S=0,7582                                                                       | 2026<br>I=0,8151<br>I=0                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A2JHMB                              | GB00BF4HYT85 | Lion Finance Group PLC                                   | 1                                         | 154                         | 150                               | 160                                 | 101              |
| kann.\$                                           | 429,777   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1H6MD                              | CA5362161047 | Lion One Metals Ltd.                                     | 1                                         | 0,11                        | 0,106                             | 0,24                                | 0,07             |
| A\$                                               | 3.191,829 |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0LFDX                              | AU000000LTR4 | Liontown Ltd.                                            | 1                                         | 0,73                        | 0,7108                            | 1,6                                 | 0,58             |
| US\$                                              | 89,509    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRNS                              | US53635D2027 | Liquidia Corp.                                           | 1                                         | 58,58                       | 58,9                              | 80,02                               | 25,16            |
| US\$                                              | 31,332    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0JEFP                              | US53635B1070 | Liquidity Services Inc.                                  | 1                                         | 35,4                        | 35,2                              | 37,2                                | 24               |
| US\$                                              | 9,011     | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DWGC                              | US1280583022 | Lisata Therapeutics Inc.                                 | 1                                         | 1,64                        | 1,59                              | 4,36                                | 0,83             |
| Euro                                              | 46,538    |                   | 1          | 2024<br>J=0,39                                                                                                 | 2025<br>J=0,46                               | 30.04.26               |                               |                                                  | 877300                              | FR0000050353 | LISI S.A.                                                | 1                                         | 59,2                        | 59                                | 71,2                                | 47,8             |
| £                                                 | 60        | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CS23                              | GB00BMF1L080 | LITERACY CAPITAL PLC                                     | 1                                         | 3,5                         | 3,46                              | 4,62                                | 3,22             |
| US\$                                              | 21,983    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,53<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55                                                                   | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,57<br>Q=0,7            | 07.08.26               |                               |                                                  | 914076                              | US5367971034 | Lithia Motors Inc.                                       | 1                                         | 308                         | 312                               | 368                                 | 206              |
| kann.\$                                           | 362,95    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ERHF                              | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp.                                   | 1                                         | 2,67                        | 2,705                             | 5,75                                | 2,38             |
| kann.\$                                           | 223,331   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JAHX                              | CA53681G1090 | Lithium Chile Inc.                                       | 1                                         | 0,26                        | 0,257                             | 0,44                                | 0,25             |
| kann.\$                                           | 68,068    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DH2K                              | CA53681T1012 | LithiumBank Resources Corp.                              | 1                                         | 0,43                        | 0,448                             | 0,51                                | 0,24             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 19,349<br>US\$ 25,399                         | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                       | 2026<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,8        | 20.08.26               |                               |                                                  | A2AKAS<br>893593                    | SE0007387246<br>US5370081045 | Litium AB<br>Littlefuse Inc.                             | 1<br>1                                    | 0,98<br>358                 | 0,942<br>358                      | 1,5<br>424       | 0,9<br>212       |
| US\$ 55,094                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14156                              | GB00BYMT0J19                 | LivaNova PLC                                             | 1                                         | 67                          | 67,5                              | 74               | 48,2             |
| US\$ 235,634                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A0H0VZ                              | US5380341090                 | Live Nation Entertainment Inc.                           | 1                                         | 145,9                       | 145,8                             | 162,95           | 116,2            |
| US\$ 60,795                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2N63A                              | US53815P1084                 | LiveRamp Holdings Inc.                                   | 1                                         | 32                          | 32                                | 33               | 18,7             |
| US\$ 205,412                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A3DN57                              | US53838J1051                 | LiveWire Group Inc.                                      | 1                                         | 0,97                        | 0,955                             | 3,82             | 0,56             |
| A\$ 2.176,086                                     |                   | 7          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14XX2                              | AU000000LIT3                 | Livium Ltd.                                              | 1                                         |                             | 0,004                             | 0,01             |                  |
| Yen 287,665                                       |                   | 4          | 2025<br>I=45<br>S=45                                                                             | 2026<br>I=45                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 872998                              | JP3626800001                 | LIXIL Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 9,4                         | 9,5                               | 10,4             | 8,3              |
| US\$ 253,002                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3          | 20.08.26               |                               |                                                  | 254570                              | US5018892084                 | LKQ Corp.                                                | 1                                         | 20,8                        | 20,59                             | 29               | 19,31            |
| Euro 11,64                                        | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2021<br>J=0,132                          | 13.07.22               |                               |                                                  | A3CUW4                              | ES0105591004                 | Llorente & Cuenca S.A.                                   | 1                                         | 4,88                        | 4,88                              | 6,8              | 4,1              |
| £ 57.994,703                                      |                   | 1          | 2025<br>I=0,0122<br>S=0,0243                                                                     | 2026<br>I=0,0158                         | 06.08.26               |                               |                                                  | 871784                              | GB0008706128                 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)                        | 1                                         | 1,28                        | 1,2785                            | 1,37             | 1,03             |
| £ 14.498,676                                      | 1                 | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                     | 10.04.26               |                               |                                                  | 766625                              | US5394391099                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 4,98                        | 5                                 | 5,4              | 4,04             |
| Euro 10,709                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,65                                                                                   | 2025<br>J=0,95                           | 08.07.26               |                               |                                                  | A0LD70                              | FR0004170017                 | LNA Santé S.A.                                           | 1                                         | 31,2                        | 31,2                              | 37,8             | 18,8             |
| US\$ 231,708                                      | 1                 | 1          | 2021<br>J=0,08                                                                                   | 2022<br>J=0,08<br>I=0,08                 | 01.04.22               |                               |                                                  | A143LM                              | US53946R1068                 | loanDepot Inc.                                           | 1                                         | 0,64                        | 0,6305                            | 2,72             | 0,63             |
| kann.\$1.153,586                                  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,513<br>Q=0,5643<br>Q=0,1411<br>Q=0,1411                                              | 2026<br>Q=0,1411<br>Q=0,1552<br>Q=0,1552 | 15.09.26               |                               |                                                  | 853286                              | CA5394811015                 | Loblaw Companies Ltd.                                    | 1                                         | 38,6                        | 38,6                              | 42,6             | 36,4             |
| US\$ 230,791                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,45                                                        | 2026<br>Q=3,45<br>Q=3,45<br>Q=3,45       | 01.09.26               |                               |                                                  | 894648                              | US5398301094                 | Lockheed Martin Corp.                                    | 1                                         | 451,1                       | 451,1                             | 595,4            | 410,95           |
| US\$ 204,428                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                             | 2026<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 19.08.26               |                               |                                                  | 851615                              | US5404241086                 | Loews Corp.                                              | 1                                         | 92,96                       | 93,22                             | 105,75           | 84,5             |
| H\$ 5.685,407                                     | 1                 | 1          | 2020<br>I=0,43<br>S=0,58                                                                         | 2021<br>I=0,49                           | 12.11.21               |                               |                                                  | A1XA8H                              | KYG555551095                 | Logan Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,14                              | 0,19             | 0,12             |
| Euro 132,75                                       |                   | 10         | 2024<br>I=0,56<br>S=1,53                                                                         | 2025<br>I=0,58                           | 25.08.26               |                               |                                                  | A117Q0                              | ES0105027009                 | Logista Integral S.A.                                    | 1                                         | 34,78                       | 34,84                             | 37,58            | 28,8             |
| sfrs 160,784                                      | 1                 | 4          | 2024<br>J=1,26                                                                                   | 2025<br>J=1,36                           | 21.09.26               |                               |                                                  | A0J3YT                              | CH0025751329                 | Logitech International S.A.                              | 1                                         | 83,94                       | 84,84                             | 111,45           | 70,44            |
| Euro 2,879                                        |                   | 1          | 2023<br>J=14                                                                                     | 2025<br>J=12,8                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A2DR54                              | LU1618151879                 | Logwin AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 270                         | 270                               | 302              | 254              |
| ARS 11,67                                         | 1                 | 1          | 2022<br>I=0,6907<br>S=0,1673                                                                     | 2023<br>I=0,4011<br>I=0,4551             | 30.06.23               |                               |                                                  | A2H5T5                              | US54150E1047                 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.            | 1                                         | 8,45                        | 8,55                              | 10,9             | 7,7              |
| £ 484,614                                         | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,47<br>S=1,03                                                                         | 2026<br>I=0,55                           | 13.08.26               |                               |                                                  | A0JEJF                              | GB00B0SWJX34                 | London Stock Exchange Group PLC                          | 1                                         | 99,18                       | 99,52                             | 116,55           | 81,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                             |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| £ 1.942,536                                       |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b>                                                                                             | 17.04.26               |                               |                                                  | A41PFX                              | US54211Y1073 | London Stock Exchange Group PLC<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y. | 1                                         | 24                          | 23,8                              | 28,4                                | 19,5             |
| £ 2.350,984                                       | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0285<br>I=0,0285<br>S=0,03                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,018<br>I=0,015<br>I=0,0305<br>I=0,0305<br>I=0,0305<br>S=0,015<br>S=0,018<br>S=0,0315 | 27.08.26               |                               |                                                  | A1C37D                              | GB00B4WFW713 | Londonmetric Property PLC                                                                   | 1                                         | 2,14                        | 2,072                             | 2,45                                | 2,04             |
| H\$ 7.097,402                                     | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2386<br>S=0,1094                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0794                                                                                 | 16.03.26               |                               |                                                  | A0YDPN                              | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,64                        | 0,635                             | 1,12                                | 0,61             |
| H\$ 4.280,1                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,13                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,2                                                                                    | 01.06.26               |                               |                                                  | A0Q9YC                              | KYG5636C1078 | Lonking Holdings Ltd.                                                                       | 1                                         | 0,37                        | 0,36                              | 0,38                                | 0,26             |
| sfrs 702,29                                       | 1                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,2203                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,3171                                                                                 | 13.05.26               |                               |                                                  | A0YF75                              | US54338V1017 | Lonza Group AG                                                                              | 1                                         | 55,5                        | 56                                | 63                                  | 49               |
| sfrs 70,229                                       | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2,5                                                                                    | 12.05.26               |                               |                                                  | 928619                              | CH0013841017 | "-"                                                                                         | 1                                         | 569,2                       | 570,8                             | 640                                 | 500              |
| Yen 7,819                                         |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=100                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0<br>I=100<br>S=0<br>S=100                                                             | 29.12.26               |                               |                                                  | 867225                              | JP3981000007 | Look Holdings Inc., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 14,6                        | 14,5                              | 14,8                                | 12,9             |
| skr 67                                            |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=14                                                                                            | <b>2025</b><br>J=20                                                                                     | 07.05.26               |                               |                                                  | A2P6WP                              | SE0014504817 | Loomis AB                                                                                   | 1                                         | 46,68                       | 46,7                              | 49,08                               | 34,34            |
| kann.\$ 30,399                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A2QA7U                              | CA5443122000 | Los Andes Copper Ltd.                                                                       | 1                                         | 7,7                         | 8,1                               | 11,1                                | 5,4              |
| Euro 251,63                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,44                                                                                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EDET                              | IT0005541336 | Lottomatica Group S.p.A.                                                                    | 1                                         | 25,95                       | 26,01                             | 28,03                               | 19,94            |
| Euro 0,816                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=76                                                                                            | <b>2025</b><br>J=90                                                                                     | 15.05.26               |                               |                                                  | 877480                              | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A.                                                                         | 1                                         | 11.980                      | 12020                             | 13.100                              | 7.770            |
| kann.\$ 40                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A4113X                              | CA54571C1095 | Lotus Creek Exploration Inc.                                                                | 1                                         | 2,32                        | 2,32                              | 2,42                                | 1,87             |
| A\$ 547,045                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A2PSXF                              | AU0000058737 | Lotus Resources Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,14                        | 0,1404                            | 0,22                                | 0,13             |
| US\$ 647,687                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A3EYU4                              | US54572F1012 | Lotus Technology Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.                         | 1                                         | 0,89                        | 0,87                              | 1,35                                | 0,69             |
| Euro 991,996                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,005                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,054                                                                                  | 07.05.26               |                               |                                                  | A40V35                              | FR001400TL40 | Louis Hachette Group                                                                        | 1                                         | 1,75                        | 1,753                             | 1,89                                | 1,41             |
| US\$ 69,923                                       | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                  | 14.08.26               |                               |                                                  | 861032                              | US5463471053 | Louisiana Pacific Corp.                                                                     | 1                                         | 57,25                       | 57,75                             | 82,7                                | 56,35            |
| A\$ 110,738                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,5<br>S=0,27                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,53<br>S=0,33                                                                         | 15.09.26               |                               |                                                  | A12G1C                              | AU000000LOV7 | Lovisa Holdings Ltd.                                                                        | 1                                         | 13,8                        | 13,2                              | 19,3                                | 11,8             |
| US\$ 561,054                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                               | <b>2026</b><br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                | 21.10.26               |                               |                                                  | 859545                              | US5486611073 | Lowe's Companies Inc.                                                                       | 1                                         | 170,4                       | 170,35                            | 244,5                               | 168,15           |
| US\$ 78,742                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                  | 14.08.26               |                               |                                                  | A1JZ6S                              | US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 301,3                       | 298,4                             | 328                                 | 224,2            |
| PLN 1,852                                         |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=325<br>I=330<br>S=330                                                                         | <b>2025</b><br>I=400<br>S=500                                                                           | 08.10.26               |                               |                                                  | 121065                              | PLLPP0000011 | LPP S.A.                                                                                    | 1                                         | 4.910                       | 4920                              | 5.695                               | 4.170            |
| US\$ 71,998                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                         |                        |                               |                                                  | 866808                              | US5021601043 | LSB Industries Inc.                                                                         | 1                                         | 9,9                         | 9,95                              | 14,6                                | 7,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 37,261    | 1          | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05                        | 31.08.26               |                               |                                                  | 919518                              | US50216C1080 | LSI Industries Inc.                                      | 1                                         | 16,3                        | 16,3                              | 23,2                                | 15,1             |
| US\$                                              | 53,906    | 1          | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                  | 22.09.26               |                               |                                                  | 884625                              | US5021751020 | LTC Properties Inc.                                      | 1                                         | 36,02                       | 36,46                             | 37,62                               | 28,96            |
| Euro                                              | 22,234    |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,47                        | 04.05.26               | 011                           |                                                  | A14WDG                              | IT0005107492 | LU-VE S.p.A.                                             | 1                                         | 62,3                        | 62,6                              | 71                                  | 34,5             |
| PLN                                               | 150,27    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 911093                              | PLLUBAW00013 | Lubawa S.A.                                              | 1                                         | 2,58                        | 2,636                             | 3,39                                | 1,98             |
| PLN                                               | 34,014    |            | 1          | <b>2022</b><br>J=2,58                                                                                          | <b>2023</b><br>J=2,5                         | 03.07.24               |                               |                                                  | A0RP05                              | PLLWBGD00016 | Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.                            | 1                                         | 5,73                        | 5,82                              | 8,55                                | 4,21             |
| kann.\$                                           | 275,268   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D74X                              | CA54929M1068 | Luca Mining Corp.                                        | 1                                         | 0,69                        | 0,681                             | 1,29                                | 0,49             |
| kann.\$1.492,952                                  |           | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 05.09.19               |                               |                                                  | A0MYR8                              | CA54928Q1081 | Lucara Diamond Corp.                                     | 1                                         | 0,1                         | 0,1024                            | 0,2                                 | 0,08             |
| £                                                 | 160,8     | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,017<br>S=0,033                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,018<br>S=0,042            | 09.04.26               |                               |                                                  | A2ATVM                              | GB00BZC0LP49 | Luceco PLC                                               | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 3,38                                | 1,46             |
| US\$                                              | 394,07    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41FLM                              | US5494982029 | Lucid Group Inc.                                         | 1                                         | 3,65                        | 3,66                              | 10,2                                | 3,65             |
| US\$                                              | 269,768   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PJ6S                              | US54951L1098 | Luckin Coffee Inc.                                       | 1                                         | 28,7                        | 29,1                              | 33,4                                | 22,1             |
| US\$                                              | 866,689   | 1          | 4          |                                                                                                                | <b>2023</b>                                  | 04.06.24               |                               |                                                  | A3E2GS                              | US54975P2011 | Lufax Holding Ltd.                                       | 1                                         | 1,04                        | 1,02                              | 2,6                                 | 1,01             |
| US\$                                              | 1.733,378 | 1          | 4          | <b>2022</b><br>J=0,078                                                                                         | <b>2023</b><br>J=1,21                        | 03.06.24               |                               |                                                  | A2QGF2                              | KYG5700Y2097 | -"                                                       | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 105,594   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MXBY                              | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc.                                 | 1                                         | 85,5                        | 85                                | 184,68                              | 83,5             |
| kann.\$                                           | 17,5      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3ETW0                              | CA5499211046 | -"                                                       | 1                                         | 2,56                        | 2,26                              | 5,75                                | 2,24             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)             | Stückelung        | G.<br>Jahr        | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026   | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| US\$ 1.031,445                                                | 1<br>zu je US\$ 1 | 1                 | <b>2021</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2022</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 29.08.22               |                               |                                                  | A2QMYN                               | US5502411037                                                 | Lumen Technologies Inc.                                                                                                                               | 1                                         | 5,75                          | 5,8                               | 9,59                                | 4,85                         |
| skr 12,582<br>US\$ 89,7<br>Euro 22,467                        | 1                 | 1<br>7<br>1       |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,3738                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A3D3AS<br>A14WK0<br>910292           | SE0019072158<br>US55024U1097<br>FR0000038242                 | LumenRadio AB<br>Lumentum Holdings Inc.<br>Lumibird S.A.                                                                                              | 1<br>1<br>1                               | 4,27<br>864,7<br>26,65        | 4,02<br>844,2<br>26,75            | 6,34<br>895,7<br>28,7               | 4<br>262,6<br>19,9           |
| kann.\$ 256,62<br>Euro 264,811                                | 1<br>1            | 1<br>1            | <b>2021</b><br>J=0,38                                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,39                           | 17.03.23               |                               |                                                  | A3D60U<br>A2JN4W                     | CA55027C1068<br>FI4000312251                                 | Lumine Group Inc.<br>Lumo Kodit Oyj                                                                                                                   | 1<br>1                                    | 13,7<br>7,69                  | 13,6<br>7,705                     | 17,1<br>10,45                       | 11<br>6,95                   |
| kann.\$ 241,826                                               | 1                 | 1                 | <b>2025</b><br>Q=0,4323<br>Q=0,6156<br>Q=1,0915<br>Q=1,111                                                     | <b>2026</b><br>Q=1,5607<br>Q=1,6783<br>Q=1,5139 | 10.09.26               |                               |                                                  | A12GZU                               | CA5503711080                                                 | Lundin Gold Inc.                                                                                                                                      | 1                                         | 59,94                         | 59,22                             | 78,05                               | 45,05                        |
| kann.\$ 851,293                                               | 1                 | 4                 | <b>2025</b><br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275<br>Q=0,0275                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0275<br>Q=0,0275             | 04.09.26               |                               |                                                  | A0B7XJ                               | CA5503721063                                                 | Lundin Mining Corp.                                                                                                                                   | 1                                         | 23,14                         | 23,33                             | 27,68                               | 17,98                        |
| kann.\$ 120,89<br>Euro 38,799                                 | 1                 | 1<br>1            |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,07                           | 30.04.26               |                               |                                                  | A41KPB<br>A42051                     | CA5504281067<br>FI4000592464                                 | LunR Royalties Corp.<br>Luotea PLC                                                                                                                    | 1<br>1                                    | 13,9<br>2                     | 13,8<br>2                         | 19,4<br>3,01                        | 10,44<br>1,67                |
| £ 26,759                                                      | 1<br>zu je £ 0,5  | 1                 | <b>2025</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13                 | 17.07.26               |                               |                                                  | A2JSKT                               | GB00BNK03D49                                                 | Luxfer Holdings PLC                                                                                                                                   | 1                                         | 14,6                          | 14,4                              | 16,5                                | 9,6                          |
| H\$ 396,015                                                   | 1<br>zu je H\$ 1  | 1                 |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,127                          | 16.09.26               |                               |                                                  | A42FWM                               | CNE100007QQ2                                                 | Luxshare Precision Industry Co. Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 6,62                          | 6,33                              | 7,15                                | 5,83                         |
| US\$ 3.994,516                                                | 1                 | 1                 | <b>2018</b><br>I=0,051<br>S=0,065                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,067<br>S=0,06                | 29.06.20               |                               |                                                  | A116Z9                               | BMG570071099                                                 | Luye Pharma Group Ltd.                                                                                                                                | 1                                         | 0,2                           | 0,183                             | 0,33                                | 0,18                         |
| Euro 494,606                                                  | 1                 | 1                 | <b>2024</b><br>I=5,5<br>S=7,5                                                                                  | <b>2025</b><br>I=5,5<br>S=7,5                   | 28.04.26               |                               |                                                  | 853292                               | FR0000121014                                                 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 413,3                         | 409,2                             | 651,9                               | 407,8                        |
| Euro 2.473,031                                                | 1                 | 1                 | <b>2024</b><br>J=1,6062<br>I=1,1558<br>S=1,7009                                                                | <b>2025</b><br>I=1,28<br>S=1,756                | 27.04.26               |                               |                                                  | 729780                               | US5024413065                                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                 | 1                                         | 81,2                          | 81,4                              | 129,5                               | 80,2                         |
| Euro                                                          |                   | 1                 |                                                                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,2227                         | 29.04.26               |                               |                                                  | A41T8T                               | CA50244E1007                                                 | “-                                                                                                                                                    | 1                                         | 10                            | 9,75                              | 16,1                                | 9,75                         |
| Yen 6.886,163                                                 |                   | 4                 | <b>2024</b><br>I=0<br>S=7                                                                                      | <b>2025</b><br>I=0<br>I=6,7237                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 916008                               | JP3933800009                                                 | LY Corp., (Glob.)                                                                                                                                     | 1                                         | 2,82                          | 2,86                              | 3,04                                | 1,95                         |
| US\$ 378,54<br>A\$ 1.006,503<br>A\$ 1.006,503<br>Euro 323,038 | 1<br>1<br>7<br>1  | 10<br>7<br>7<br>1 | <b>2025</b><br>Q=1,34<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69       | 24.08.26               |                               |                                                  | A2PE38<br>A2G82N<br>871899<br>A1CWRM | US55087P1049<br>US5510733075<br>AU000000LYC6<br>NL0009434992 | Lyft Inc.<br>Lynas Rare Earths Ltd.<br>“-<br>Lyondellbasell Industries NV                                                                             | 1<br>1<br>1<br>1                          | 12,95<br>9,5<br>9,47<br>55,18 | 12,8<br>9,3<br>9,27<br>55,28      | 17,04<br>13,2<br>13,29<br>72,66     | 10,9<br>6,9<br>7,05<br>36,85 |
| £ 120,087                                                     | 1                 | 1                 | <b>2023</b><br>S=0,016                                                                                         | <b>2024</b><br>S=0,0195                         | 08.05.25               |                               |                                                  | A0DLHB                               | GB00B01F7T14                                                 | M & C Saatchi PLC                                                                                                                                     | 1                                         | 1,66                          | 1,64                              | 1,72                                | 1,25                         |
| £ 2.410,056                                                   | 1                 | 1                 | <b>2025</b><br>I=0,067<br>S=0,138                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,068                          | 10.09.26               |                               |                                                  | A2PSZW                               | GB00BKFB1C65                                                 | M&G PLC                                                                                                                                               | 1                                         | 3,98                          | 3,92                              | 4,27                                | 3,08                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                     | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 144,416                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,5<br>Q=1,5                                                                     | 2026<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5          | 01.09.26               |                               |                                                  | 863582                                         | US55261F1049                                                                 | M&T Bank Corp.                                                                                                                 | 1                                         | 203,5                       | 203,7                             | 221,8                               | 168,05           |
| US\$ 4,346                                        | 1                   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,375                                                                                      | 2025<br>I=0,18<br>S=0,42                 | 23.04.26               |                               |                                                  | A3DRF4<br>868448                               | US55380K1097<br>GB0007538100                                                 | M-Tron Industries Inc.<br>M.P. Evans Group PLC                                                                                 | 1                                         | 65,5                        | 67,5                              | 88,5                                | 43,55            |
| £ 52,112                                          | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 20,4                                      | 20,2                        | 22                                | 13,3                                |                  |
| US\$ 25,283                                       | 1                   | 1          | 1          | 2023<br>I=0<br>I=21                                                                                            | 2024<br>I=21<br>S=0<br>S=22              | 30.03.26               |                               |                                                  | 888374<br>A0B8RE                               | US55305B1017<br>JP3435750009                                                 | M/I Homes Inc.<br>M3 Inc., (Glob.)                                                                                             | 1                                         | 119                         | 121                               | 142                                 | 98,5             |
| Yen 679,125                                       |                     | 4          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 9,21                                      | 9,488                       | 11,9                              | 6,98                                |                  |
| kann.\$ 10,275                                    | 1                   | 9          | 9          | 2020<br>I=0,1561<br>S=0,4099                                                                                   | 2022<br>J=0,022                          | 21.06.23               |                               |                                                  | A3DWGD<br>A0M4YL                               | CA55379R2063<br>CNE1000003R8                                                 | M3 Metals Corp.<br>Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.                                                                            | 1                                         | 0,17                        | 0,15                              | 0,24                                | 0,13             |
| CNY 1.732,93                                      | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 0,19                                      | 0,184                       | 0,32                              | 0,15                                |                  |
| Euro 18,856                                       |                     | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0096<br>S=0,027                                                                                    | 2026<br>I=0,0096                         | 10.09.26               |                               |                                                  | A3C7A5<br>905201                               | FR0012634822<br>GB0005518872                                                 | MaaT Pharma S.A.<br>Macfarlane Group PLC                                                                                       | 1                                         | 2,56                        | 2,6                               | 7,7                                 | 2,29             |
| £ 154,592                                         | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 0,89                                      | 0,885                       | 0,89                              | 0,64                                |                  |
| A\$ 2.154,986                                     |                     | 7          | 7          | 2024<br>I=0,0055<br>S=0,0095                                                                                   | 2025<br>I=0,0095<br>S=0,0125             | 18.09.26               |                               |                                                  | 886141                                         | AU000000MAH3                                                                 | MacMahon Holdings Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 0,6                         | 0,58                              | 0,64                                | 0,42             |
| US\$ 76,371                                       | 1                   | 10         | 10         | 2024<br>I=2,6<br>S=3,9                                                                                         | 2025<br>I=2,8<br>S=4,2                   | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JU1D<br>A0M6VH                               | US55405Y1001<br>AU000000MQG1                                                 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc.<br>Macquarie Group Ltd.                                                               | 1                                         | 242,3                       | 245,3                             | 343,6                               | 200,1            |
| A\$ 383,631                                       |                     | 4          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 153,4                       | 152,42                            | 161,82                              | 114,52           |
| US\$ 63,7                                         | 1                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1824<br>Q=0,1824<br>Q=0,1824<br>Q=0,1824                                                           | 2026<br>Q=0,1915<br>Q=0,1915<br>Q=0,1915 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1W6ND<br>A0MS7Y                               | US5560991094<br>US55616P1049                                                 | MacroGenics Inc.<br>Macy's, Inc.                                                                                               | 1                                         | 3,48                        | 3,5                               | 4,4                                 | 1,19             |
| US\$ 263,038                                      | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 19,3                        | 18,42                             | 22,77                               | 14,64            |
| US\$ 177,343                                      | 1                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05                           | 15.09.26               |                               |                                                  | A4274E<br>A140F0<br>A2APCZ<br>A0Q27W           | US55658T1051<br>US55825T1034<br>US5588681057<br>CA5589122004                 | Madison Air Solutions Corp.<br>Madison Square Garden Sports Corp.<br>Madrigal Pharmaceuticals Inc.<br>Magellan Aerospace Corp. | 1                                         | 21,9                        | 21,35                             | 37,4                                | 21,05            |
| US\$ 19,55                                        | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 336                         | 336                               | 372                                 | 212              |
| US\$ 23,104                                       | 1                   | 10         | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 458                         | 467                               | 505,2                               | 357,8            |
| kann.\$ 57,079                                    | 1                   | 10         | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 19,5                        | 19,5                              | 27,4                                | 11,3             |
| A\$ 292,608                                       |                     | 7          | 7          | 2024<br>I=0,0396<br>I=0,2244<br>S=0,469                                                                        | 2025<br>I=0,395<br>S=0,255               | 01.09.26               |                               |                                                  | A0LFMD                                         | AU000000MFG4                                                                 | Magellan Financial Group Ltd.                                                                                                  | 1                                         | 5,55                        | 5,35                              | 6,7                                 | 4,7              |
| kann.\$ 83,624                                    | 1                   | 3          | 3          | 2025<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                                               | 2026<br>Q=0,495<br>Q=0,495<br>Q=0,495    | 14.08.26               |                               |                                                  | A411DV<br>868610                               | CA5589221004<br>CA5592224011                                                 | Magma Silver Corp.<br>Magna International Inc.                                                                                 | 1                                         | 0,08                        | 0,068                             | 0,09                                | 0,06             |
| kann.\$ 264,847                                   | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 56,1                        | 56,28                             | 63,12                               | 42,55            |
| kann.\$ 313,221                                   | 1                   | 7          | 7          | 2019<br>Q=0,25                                                                                                 |                                          | 10.03.20               |                               |                                                  | A3CMTS<br>A1C1SD<br>A40S37<br>A2P75A<br>A0D9BZ | CA55925F1027<br>US55933J2033<br>US55939A1079<br>US55955D1000<br>NO0010187032 | Magna Mining Inc.<br>Magnachip Semiconductor Corp.<br>Magnera Corp.<br>Magnite Inc.<br>Magnora ASA                             | 1                                         | 1,81                        | 1,77                              | 2,3                                 | 1,19             |
| US\$ 36,51                                        | 1                   | 10         | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 2,68                        | 2,62                              | 7,9                                 | 2,02             |
| US\$ 35,8                                         | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 9,8                         | 9,9                               | 12,4                                | 9,75             |
| US\$ 143,424                                      | 1                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 20,27                       | 20,17                             | 21,8                                | 9,17             |
| nkr 72,36                                         |                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 2,08                        | 2,085                             | 3,08                                | 1,6              |
| nkr 101,327                                       |                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                | 1                                         | 1,4                         | 1,4                               | 1,41                                | 0,99             |
| HUF 894,596                                       |                     | 1          | 1          | 2024<br>J=100,11                                                                                               | 2025<br>J=154                            | 08.05.26               |                               |                                                  | A42CU2<br>A0B8TQ                               | NO0013750893<br>HU0000073507                                                 | Magnora Data Center ASA<br>Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)                                                      | 1                                         | 6,92                        | 6,915                             | 7,89                                | 4,58             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 80,376                                          |              | 4          | 2024<br>J=0,2879                                                                                               | 2025<br>J=0,3462           | 01.07.26               |                               |                                                  | 899481                              | USY541641194 | Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 27,4                        | 26,6                              | 37               | 25,4             |
| US\$ 93,508                                       | 1            | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                       | 08.12.26               |                               |                                                  | A0X8Y3                              | US56035L1044 | Main Street Capital Corp.                                                                            | 1                                         | 48,3                        | 48,35                             | 55,25            | 42,38            |
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 328,64                                       |              | 1          | 2024<br>J=0,356                                                                                                | 2025<br>J=0,585            | 20.04.26               |                               |                                                  | A1W0E6                              | IT0004931058 | Maire S.p.A.                                                                                         | 1                                         | 12,25                       | 12,26                             | 16,49            | 11,78            |
| Euro 8,937                                        |              | 1          | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=0,38             | 10.12.26               |                               |                                                  | 913302                              | FR0000062796 | Maison Pommery & Associates                                                                          | 1                                         | 9,6                         | 9,6                               | 11,55            | 9,2              |
| Euro 819,366                                      |              | 1          | 2022<br>J=0,3                                                                                                  | 2023<br>J=0,06             | 03.07.24               |                               |                                                  | A2AKJL                              | FR0013153541 | Maisons du Monde S.A.                                                                                | 1                                         | 0,25                        | 0,2545                            | 1,85             | 0,14             |
| kann.\$1.421,388                                  | 1            | 4          |                                                                                                                | 2025<br>Q=0,0072           | 16.09.25               |                               |                                                  | A0BK1D                              | CA5609121077 | Majestic Gold Corp.                                                                                  | 1                                         | 0,07                        | 0,0648                            | 0,13             | 0,05             |
| - 682,248                                         | 1<br>zu je 1 | 1          | 2024<br>I=0,13<br>J=0,2                                                                                        | 2025<br>J=0,25             | 17.04.26               |                               |                                                  | 548184                              | TH0671010Z16 | Major Cineplex Group PCL                                                                             | 1                                         | 0,17                        | 0,164                             | 0,2              | 0,14             |
| kann.\$ 82,236                                    | 1            | 1          | 2015                                                                                                           | 2016                       |                        |                               |                                                  | 894315                              | CA5609091031 | Major Drilling Group International Inc.                                                              | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 11,3             | 7,85             |
| US\$ 88,763                                       | 1            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2222           | 28.04.26               |                               |                                                  | A1C3UJ                              | MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd.                                                                                      | 1                                         | 42,1                        | 42,21                             | 71,7             | 30,47            |
| Euro 9,092                                        |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2PZ23                              | ES0105463006 | Making Science Group S.A.                                                                            | 1                                         | 6,1                         | 6,1                               | 8,7              | 6                |
| Yen 24,894                                        |              | 4          | 2024<br>I=80<br>S=100                                                                                          | 2025<br>I=0<br>I=270       |                        |                               |                                                  | 858000                              | JP3862800004 | Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 82                          | 80,5                              | 88,5             | 56               |
| Yen 280,018                                       |              | 4          | 2025<br>I=20<br>S=130                                                                                          | 2026<br>I=79               | 29.09.26               |                               |                                                  | 856907                              | JP3862400003 | Makita Corp., (Glob.)                                                                                | 1                                         | 28,6                        | 28,6                              | 33,08            | 25,08            |
| Euro 0,496                                        |              | 7          | 2023<br>J=3,9                                                                                                  | 2024<br>J=3,93             | 05.01.26               |                               |                                                  | 872529                              | FR0000030074 | Malteries Franco-Belges S.A.                                                                         | 1                                         | 845                         | 845                               | 955              | 785              |
| US\$ 48,128                                       | 1            | 1          | 2018<br>Q=0,125                                                                                                | 2019<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 09.05.19               |                               |                                                  | A2AS8R                              | US56155L1089 | Mammoth Energy Services Inc.                                                                         | 1                                         | 2,68                        | 2,66-2,66                         | 3,24             | 1,49             |
| US\$ 1.141,892                                    | 1            | 1          | 2025<br>I=0,0423<br>S=0,0846                                                                                   | 2026<br>I=0,057            | 06.08.26               |                               |                                                  | A2PG8B                              | JE00BJ1DLW90 | Man Group PLC                                                                                        | 1                                         | 3,52                        | 3,52                              | 3,72             | 2,52             |
| US\$ 56,081                                       | 1            | 4          | 2020                                                                                                           | 2021                       | 03.06.22               |                               |                                                  | A1J2MK                              | KYG5784H1065 | Manchester United PLC [New]                                                                          | 1                                         | 17,52                       | 17,43                             | 20,86            | 13,36            |
| Euro 503,212                                      |              | 1          | 2024<br>J=0,66                                                                                                 | 2025<br>J=0,85             | 13.05.26               |                               |                                                  | A3EWDL                              | FI4000552526 | Mandatum OYJ                                                                                         | 1                                         | 6,19                        | 6,205                             | 7,44             | 5,31             |
| kann.\$ 243,794                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3CY96                              | CA5626783008 | Manganese X Energy Corp.                                                                             | 1                                         | 0,06                        | 0,06                              | 0,1              | 0,05             |
| US\$ 58,305                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 913804                              | US5627501092 | Manhattan Associates Inc.                                                                            | 1                                         | 176,05                      | 174,55                            | 193,15           | 100,75           |
| Euro 39,668                                       |              | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,75             | 29.06.26               |                               |                                                  | 868918                              | FR0000038606 | Manitou B.F. S.A.                                                                                    | 1                                         | 22,2                        | 22,15                             | 24,1             | 17,52            |
| US\$ 36,062                                       | 1            | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2JSM9                              | US5635714059 | Manitowoc Co. Inc.                                                                                   | 1                                         | 17,3                        | 17,9                              | 18,2             | 9,5              |
| US\$ 321,544                                      | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2DMZL                              | US56400P7069 | MannKind Corp.                                                                                       | 1                                         | 3,37                        | 3,344                             | 5,16             | 1,93             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |   | Stückelung | G.<br>Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                                                                                                   | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 46,506                                       | 1 | 1          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                           | 01.06.26 |                        |                               | 881964                                           | US56418H1005                        | ManpowerGroup Inc.                                                                                                     | 1                                                        | 47,7                                      | 48,29                       | 53,56                             | 21,4                                |                  |
| kann.\$1.659,249                                  | 1 | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                                                          | 21.08.26 |                        |                               | 926517                                           | CA56501R1064                        | Manulife Financial Corp.                                                                                               | 1                                                        | 36,85                                     | 36,83                       | 38,98                             | 28,25                               |                  |
| US\$ 1.174,142                                    | 1 | 4          | 2024<br>J=0,32                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025<br>J=0,22                                                                                                 | 25.06.26 |                        |                               | A2PCAW                                           | KYG5804A1076                        | Maoyan Entertainment Co.                                                                                               | 1                                                        | 0,44                                      | 0,452                       | 0,81                              | 0,43                                |                  |
| Euro 3.079,553                                    |   | 1          | 2024<br>I=0,0653<br>S=0,0952                                                                                                                                                                                                                                              | 2025<br>I=0,0704<br>S=0,1104                                                                                   | 26.05.26 |                        |                               | A0LCRN                                           | ES0124244E34                        | Mapfre S.A.                                                                                                            | 1                                                        | 4,35                                      | 4,362                       | 4,59                              | 3,5                                 |                  |
| Euro 1.539,777                                    | 1 | 1          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                                                           | 27.05.26 |                        |                               | A14W0G                                           | US5651001043                        | “-<br>ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                                        | 8,45                                      | 8,5                         | 9,2                               | 6,55                                |                  |
| kann.\$ 124,735                                   | 1 | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,19                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                             | 08.09.26 |                        |                               | 895302                                           | CA5649051078                        | Maple Leaf Foods Inc.                                                                                                  | 1                                                        | 16,1                                      | 16,2                        | 19,6                              | 14,8                                |                  |
| - 5.236,061                                       |   | 4          | 2024<br>I=0,0149<br>I=0,0034<br>I=0,0026<br>I=0,0128<br>I=0,0013<br>I=0,0057<br>I=0,0141<br>I=0,0049<br>I=0,001<br>I=0,0049<br>J=0,0148<br>I=0,0046<br>I=0,0001<br>J=0,015<br>I=0,0034<br>I=0,0017<br>J=0,0154<br>J=0,0044<br>I=0,0003<br>J=0,016<br>I=0,0042<br>I=0,0003 | 2025<br>J=0,0157<br>I=0,0005<br>I=0,0028<br>J=0,0158<br>I=0,0015<br>I=0,0023                                   | 06.08.26 |                        |                               | A1H91U                                           | SG2D18969584                        | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)                                                                           | 1                                                        | 0,79                                      | 0,7814                      | 0,97                              | 0,77                                |                  |
| US\$ 386,299                                      | 1 | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QQBE                                           | US5657881067                        | MARA Holdings Inc.                                                                                                     | 1                                                        | 10,11                                     | 10,138                      | 14,08                             | 5,74                                |                  |
| US\$ 291,937                                      | 1 | 1          | 2025<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1                                                                                                                                                                                                                                 | 2026<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                                      | 19.08.26 |                        |                               | A1JEXK                                           | US56585A1025                        | Marathon Petroleum Corp.                                                                                               | 1                                                        | 343,2                                     | 341,2                       | 345,7                             | 137,98                              |                  |
| US\$ 148,99                                       | 1 | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | A2QHK8                                           | US56600D1072                        | Maravai LifeSciences Holdings Inc.                                                                                     | 1                                                        | 6                                         | 5,95                        | 7,85                              | 2,4                                 |                  |
| BRL 1.380,44                                      | 1 | 1          | 2022<br>I=0,1213<br>I=0,1436<br>I=0,1708                                                                                                                                                                                                                                  | 2024<br>I=0,4587<br>S=0,5274                                                                                   | 22.09.25 |                        |                               | A1C6AM                                           | US56656T1051                        | Marfrig Global Foods S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y.                                       | 1                                                        | 2,72                                      | 2,86-3                      | 3,62                              | 2,38                                |                  |
| Euro 111,99                                       |   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | 904974                                           | FR0000060873                        | Marie Brizard Wine & Spirits S.A.                                                                                      | 1                                                        | 2,84                                      | 2,83                        | 3,08                              | 2,49                                |                  |
| kann.\$ 135,157                                   | 1 | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | A2P5GK                                           | CA56783M1068                        | Marimaca Copper Corp.                                                                                                  | 1                                                        | 5,7                                       | 5,6                         | 7,6                               | 4,2                                 |                  |
| Euro 40,649                                       |   | 1          | 2024<br>J=0,65                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025<br>J=0,42                                                                                                 | 17.04.26 |                        |                               | 920479                                           | FI0009007660                        | Marimekko Oyj                                                                                                          | 1                                                        | 8,99                                      | 8,99                        | 13,1                              | 8,91                                |                  |
| US\$ 22,087                                       | 1 | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | 914727                                           | US5679081084                        | MarineMax Inc.                                                                                                         | 1                                                        | 44,6                                      | 44,6                        | 45,4                              | 19,99                               |                  |
| Euro 1,999                                        | 1 | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | A2N9MM                                           | ATMARINOMED6                        | Marinomed Biotech AG                                                                                                   | 1                                                        | 4,18                                      | 4,18                        | 18,75                             | 2,4                                 |                  |
| A\$ 372,535                                       |   | 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |          |                        |                               | A42A9C                                           | AU0000464257                        | Maritana Minerals Ltd.                                                                                                 | 1                                                        | 0,47                                      | 0,452                       | 0,5                               | 0,35                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                  |
| US\$ 12,39<br>US\$ 35,193                         | 1<br>1            | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78 | 19.08.26               |                               |                                                  | 885036<br>A0B897                    | US5705351048<br>US57060D1081                 | Markel Group Inc.<br>MarketAxess Holdings Inc.           | 1<br>1                                    | 1.527<br>140,1              | 1530<br>139,45                    | 1.841<br>165,8       | 1.484<br>94,4    |
| £ 2.080,51                                        | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,026                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,012<br>S=0,03          | 04.06.26               |                               |                                                  | 534418                              | GB0031274896                                 | Marks & Spencer Group PLC                                | 1                                         | 4,5                         | 4,5                               | 4,82                 | 3,48             |
| £ 1.040,112                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,0709<br>I=0,0322       | 28.11.25               |                               |                                                  | 215143                              | US5709121058                                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 8,8                         | 8,85                              | 9,5                  | 6,8              |
| £ 104,949                                         | 1                 | 4          | <b>2022</b><br>I=0,003<br>S=0,0066<br>I=0,003<br>S=0,0066                                                      | <b>2024</b><br>I=0,003<br>S=0,0066        | 10.07.25               |                               |                                                  | A3D01Y                              | GB00BM8Q5G47                                 | Marks Electrical Group PLC                               | 1                                         | 0,47                        | 0,438                             | 0,55                 | 0,44             |
| Euro 34,162<br>US\$ 95,912<br>Euro 66,525         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                           |                        |                               |                                                  | A3C81B<br>A42CX1<br>A0ERXE          | LU2380748603<br>US57142B2034<br>IT0003428445 | Marley Spoon Group SE<br>Marqeta Inc.<br>Marr S.p.A.     | 1<br>1<br>1                               | 0,04<br>13,67<br>5,58       | 0,0315<br>13,51<br>5,59           | 0,3<br>16,01<br>9,49 | 11,91<br>5,54    |
| US\$ 260,766                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,63<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,73<br>Q=0,73 | 20.08.26               |                               |                                                  | 913070                              | US5719032022                                 | Marriott International Inc.                              | 1                                         | 282,85                      | 284,7                             | 348,9                | 257,95           |
| US\$ 34,395                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8             | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JNDJ                              | US57164Y1073                                 | Marriott Vacations Worldwide Corp.                       | 1                                         | 85,5                        | 85                                | 107                  | 43,8             |
| US\$ 477,211                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,99   | 23.07.26               |                               |                                                  | 858415                              | US5717481023                                 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                               | 1                                         | 151,75                      | 151,35                            | 172,45               | 134,3            |
| £ 252,969                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,022<br>S=0,045                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,025                    | 22.10.26               |                               |                                                  | A0B59C                              | GB00B012BV22                                 | Marshall's PLC                                           | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 2,1                  | 1,4              |
| £ 188,179                                         | 1                 | 9          | <b>2017</b><br>I=0,027<br>S=0,048<br>I=0,027                                                                   | <b>2018</b><br>S=0,048                    | 12.12.19               |                               |                                                  | A0LGA4                              | GB00B1JQDM80                                 | Marston's PLC                                            | 1                                         | 0,55                        | 0,55                              | 0,79                 | 0,51             |
| Euro 100                                          |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,093                    | 23.06.26               |                               |                                                  | A0MVD4                              | PTMFR0AM0003                                 | Martifer SGPS S.A.                                       | 1                                         | 2,29                        | 2,29                              | 2,52                 | 2,19             |
| US\$ 60,066                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84 | 01.09.26               |                               |                                                  | 889585                              | US5732841060                                 | Martin Marietta Materials Inc.                           | 1                                         | 434,6                       | 430,6                             | 601,8                | 425,8            |
| kann.\$ 69,975                                    | 1                 | 5          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 29.09.26               |                               |                                                  | 912842                              | CA5734591046                                 | Martinrea International Ltd.                             | 1                                         | 6,2                         | 6,3                               | 7,15                 | 5,4              |
| Yen 1.660,758                                     |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=57,5                                                                                  | <b>2026</b><br>I=57,5                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 860414                              | JP3877600001                                 | Marubeni Corp., (Glob.)                                  | 1                                         | 28,48                       | 27,93                             | 34,73                | 23,38            |
| Yen 183,66                                        |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=65<br>S=66                                                                                    | <b>2026</b><br>I=67                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 855670                              | JP3870400003                                 | Marui Group Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 15,6                        | 15,8                              | 17,7                 | 13,8             |
| Yen 12,372                                        |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=51<br>S=51                                                                                    | <b>2026</b><br>I=55                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 896803                              | JP3879250003                                 | Maruwa Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 312                         | 306                               | 424                  | 225              |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 876,9                                        | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                              | <b>2026</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06              | 10.07.26               |                               |                                                  | A3CNLD                              | US5738741041 | Marvell Technology Inc.                                                           | 1                                         | 202,65                      | 200,8                             | 288,2            | 60,21            |
| US\$ 27,291                                       | 1                  | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,95<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                       | <b>2026</b><br>Q=1                           | 08.09.26               |                               |                                                  | 858141                              | US5138471033 | Marzetti Co., The                                                                 | 1                                         | 86,5                        | 85,5                              | 146              | 85,5             |
| US\$ 197,187                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                              | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32    | 24.08.26               |                               |                                                  | 856632                              | US5745991068 | Masco Corp.                                                                       | 1                                         | 59                          | 59                                | 73               | 50               |
| Euro 32,151                                       |                    | 1          | <b>2022</b><br>J=0,06                                                                            | <b>2023</b><br>J=0,03                        | 08.07.24               |                               |                                                  | A14V7C                              | IT0004125677 | Masi Agricola S.p.A.                                                              | 1                                         | 3,98                        | 3,98                              | 4,9              | 3,84             |
| nkr 122,508                                       |                    | 1          | <b>2022</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2023</b><br>J=0,5                         | 05.06.24               |                               |                                                  | A3CSWR                              | NO0010974983 | Masoval AS                                                                        | 1                                         | 3,49                        | 3,48                              | 3,53             | 1,95             |
| US\$ 80,305                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,87                                              | <b>2026</b><br>Q=0,87<br>Q=0,87              | 09.07.26               |                               |                                                  | 861257                              | US5763231090 | MasTec Inc.                                                                       | 1                                         | 206,3                       | 204,9                             | 372,6            | 181              |
| US\$ 203,49                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D VW8                             | US57638P1049 | MasterBrand Inc.                                                                  | 1                                         | 6,65                        | 6,65                              | 11,4             | 5,7              |
| US\$ 869,464                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040 | Mastercard Inc.                                                                   | 1                                         | 489,4                       | 487,1                             | 513,6            | 404,1            |
| US\$ 3                                            | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DE3B                              | CA57637G1054 | -"                                                                                | 1                                         | 20,4                        | 21                                | 22,4             | 17,1             |
| US\$ 16,28                                        | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,375                                       | <b>2026</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 10.08.26               |                               |                                                  | A2N9VT                              | US57637H1032 | MasterCraft Boat Holdings Inc.                                                    | 1                                         | 19,4                        | 19,1                              | 23,4             | 15,5             |
| US\$ 123,754                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1JTVV                              | US5764852050 | Matador Resources Co.                                                             | 1                                         | 52,1                        | 51,42                             | 57               | 33,6             |
| sfrs 14,996                                       | 1<br>zu je DKK 2,5 | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0Q3W8                              | CH0042797206 | Matador Secondary Private Equity AG                                               | 1                                         | 3,5                         | 3,26                              | 5,05             | 3,2              |
| DKK 37,484                                        | 1                  | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A1W023                              | DK0060497295 | Matas A/S                                                                         | 1                                         | 11,82                       | 11,78                             | 16,6             | 11,34            |
| US\$ 229,551                                      | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                              | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2       | 05.10.26               |                               |                                                  | A2P75D                              | US57667L1070 | Match Group Inc.                                                                  | 1                                         | 35,55                       | 35,465                            | 36,72            | 24,98            |
| Euro 59,067                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A112H0                              | US57667T1007 | Materialise N.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 6,35                        | 6,35                              | 6,5              | 4,12             |
| US\$ 20,834                                       | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,135<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                             | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,145<br>Q=0,145  | 20.08.26               |                               |                                                  | A1JH3T                              | US5766901012 | Materion Corp.                                                                    | 1                                         | 215,8                       | 213,8                             | 256,8            | 104              |
| US\$ 55,117                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1       | 28.08.26               |                               |                                                  | 898081                              | US8085411069 | Mativ Holdings Inc.                                                               | 1                                         | 10,6                        | 10,6                              | 12,5             | 6,1              |
| US\$ 28,292                                       | 1                  | 6          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 880420                              | US5768531056 | Matrix Service Co.                                                                | 1                                         | 9,05                        | 9,05                              | 12,1             | 8,55             |
| A\$ 971,192                                       |                    | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0RE43                              | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd.                                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 29,903                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,38    | 06.08.26               |                               |                                                  | A1J0SW                              | US57686G1058 | Matson Inc.                                                                  | 1                                         | 190                         | 192                               | 198              | 103              |
| Yen 26,909                                        |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=60                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 897456                              | JP3868500004 | Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 38,8                        | 37,2                              | 47,62            | 24,09            |
| Yen 259,265                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=28                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 694425                              | JP3863800003 | Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 6,45                        | 6,55                              | 6,65             | 4,6              |
| US\$ 285,7                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                            | <b>2017</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15    | 21.08.17               |                               |                                                  | 851704                              | US5770811025 | Mattel Inc.                                                                  | 1                                         | 12,02                       | 11,758                            | 18,93            | 11,18            |
| US\$ 31,213                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,255                                                           | <b>2025</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 10.08.26               |                               |                                                  | 905720                              | US5771281012 | Matthews International Corp.                                                 | 1                                         | 17,4                        | 17,4                              | 25,2             | 17,2             |
| kann.\$ 61,309                                    | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3E4PU                              | CA57722Y1025 | Matr Corp.                                                                   | 1                                         | 12,2                        | 12,4                              | 12,6             | 4,7              |
| kann.\$ 174,715                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DJYU                              | CA57778R1001 | Max Power Mining Corp.                                                       | 1                                         | 1,88                        | 1,85                              | 2,05             | 0,33             |
| kann.\$ 55,507                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42031                              | CA57772U4063 | MAX Resource Corp.                                                           | 1                                         | 0,13                        | 0,121                             | 0,33             | 0,1              |
| US\$ 103,206                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2AGVE                              | US57777K1060 | MaxCyte Inc.                                                                 | 1                                         | 1,04                        | 1,02                              | 1,31             | 0,54             |
| US\$ 52,358                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33    | 14.08.26               |                               |                                                  | 907462                              | US5779331041 | Maximus Inc.                                                                 | 1                                         | 47,8                        | 47,4                              | 84,5             | 45,2             |
| US\$ 90,693                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RM07                              | US57776J1007 | MaxLinear Inc.                                                               | 1                                         | 59,56                       | 60,9                              | 110,85           | 12,84            |
| kann.\$ 37,889                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A415NU                              | CA57778V1013 | Maxus Mining Inc.                                                            | 1                                         | 0,35                        | 0,371                             | 1,37             | 0,32             |
| kann.\$ 67,138                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41X3D                              | CA57808L3056 | Mayfair Gold Corp.                                                           | 1                                         | 2,68                        | 2,64                              | 3,85             | 1,95             |
| Euro 20                                           | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=1,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2                           | 06.05.26               |                               |                                                  | 890447                              | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG                                                       | 1                                         | 75,3                        | 75                                | 101,8            | 74               |
| US\$ 25,5                                         | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PH3K                              | US5786051079 | Mayville Engineering Co. Inc.                                                | 1                                         | 16,7                        | 16,7                              | 33,2             | 14,1             |
| Yen 1.263,608                                     | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>I=0,1039                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,0801                      | 30.09.25               |                               |                                                  | A0YCLY                              | US5787871038 | Mazda Motor Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 2,92                        | 2,9                               | 3,66             | 2,5              |
| Yen 631,804                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=25                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007 | ("-", (Glob.)                                                                | 1                                         | 6,14                        | 6,203                             | 7,6              | 5,27             |
| PLN 42,543                                        |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2017</b><br>J=5,15                        | 23.05.18               |                               |                                                  | 884537                              | PLBRE0000012 | mBank S.A.                                                                   | 1                                         | 327,7                       | 327,6                             | 344,1            | 212              |
| US\$ 50,934                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 874020                              | US55262C1009 | MBIA Inc.                                                                    | 1                                         | 3,9                         | 3,88                              | 6,5              | 3,84             |
| US\$ 24,426                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,495<br>Q=0,495            | 17.07.26               |                               |                                                  | 919322                              | US5805891091 | MC Grath Rent Corp.                                                          | 1                                         | 93                          | 93,5                              | 108              | 86,5             |
| A\$ 844,925                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H9D5                              | AU000000MCM9 | MC Mining Ltd.                                                               | 1                                         | 0,17                        | 0,166                             | 0,21             | 0,09             |
| kann.\$ 40,914                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43    | 15.09.26               |                               |                                                  | A0LBDP                              | CA5791761086 | MCAN Mortgage Corp.                                                          | 1                                         | 12,6                        | 12,7                              | 16               | 12,5             |
| £ 173,556                                         | 1                 | 7          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>S=0,03                        | 30.10.25               |                               |                                                  | 896261                              | GB0005746358 | McBride PLC                                                                  | 1                                         | 2,06                        | 2,06                              | 2,4              | 1,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 254,055   | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48                                                                   | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48           | 06.07.26               |                               |                                                  | 858250                              | US5797802064 | McCormick & Co. Inc.                                     | 1                                         | 44,06                       | 44,07                             | 60,66                               | 38,59            |
| US\$                                              | 707,642   | 1                | 1          | 2025<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,77<br>Q=1,86                                                                   | 2026<br>Q=1,86<br>Q=1,86<br>Q=1,86 | 01.09.26               |                               | 12.03                                            | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.                                         | 1                                         | 220,1                       | 218,3                             | 285,65                              | 218,3            |
| kann.\$                                           | 2,35      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,1536<br>Q=0,151<br>Q=0,1524<br>Q=0,1561                                                            | 2026<br>Q=0,1572<br>Q=0,158        | 02.06.26               |                               |                                                  | A3DLA4                              | CA5801031090 | -"                                                       | 1                                         | 13                          | 13,2                              | 17,8                                | 12,9             |
| Yen                                               | 132,96    |                  | 1          | 2023<br>I=0<br>I=42<br>S=0<br>S=49                                                                             | 2024<br>I=0<br>I=56<br>S=0<br>S=64 | 29.12.26               |                               |                                                  | 693608                              | JP3750500005 | McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 44,8                        | 44,6                              | 46                                  | 33,6             |
| US\$                                              | 61,359    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DMEX                              | US58039P3055 | McEwen Inc.                                              | 1                                         | 17,31                       | 17,33                             | 24,4                                | 14,06            |
| kann.\$                                           | 309,712   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3D3E7                              | CA55401M1005 | MCF Energy Ltd.                                          | 1                                         | 0,01                        | 0,0082                            | 0,06                                |                  |
| sfrs                                              | 31,053    |                  | 1          | 2015<br>J=0,5                                                                                                  | 2016<br>J=0,5                      | 28.04.17               |                               |                                                  | A0Q16U                              | CH0039542854 | MCH Group AG                                             | 1                                         | 6,52                        | 6,52                              | 6,7                                 | 3,71             |
| US\$                                              | 116,59    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                                   | 2026<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,94 | 01.09.26               |                               |                                                  | 893953                              | US58155Q1031 | McKesson Corp.                                           | 1                                         | 766,6                       | 763,4                             | 860,2                               | 615,4            |
| A\$                                               | 69,643    |                  | 7          | 2024<br>I=0,71<br>S=0,77                                                                                       | 2025<br>I=0,62<br>S=0,7            | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B9M1                              | AU000000MMS5 | McMillan Shakespeare Ltd.                                | 1                                         | 11,8                        | 11,6                              | 12,7                                | 7,95             |
| A\$                                               | 143,949   |                  | 7          | 2022<br>I=0,02<br>S=0,01                                                                                       | 2023<br>I=0,02                     | 04.03.24               |                               |                                                  | 869290                              | AU000000MCP2 | McPherson's Ltd.                                         | 1                                         | 0,05                        | 0,0665                            | 0,13                                | 0,05             |
| kann.\$                                           | 162,134   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A4081S                              | CA55293N1096 | MDA Space Ltd.                                           | 1                                         | 25,4                        | 24,6                              | 31,2                                | 24               |
| £                                                 | 374,643   | 1                | 11         | 2023<br>I=0,0345<br>S=0,0445                                                                                   | 2024<br>I=0,0385<br>S=0,0479       | 07.05.26               |                               |                                                  | 854667                              | GB0008481250 | ME Group International PLC                               | 1                                         | 1,38                        | 1,38                              | 1,77                                | 1,15             |
| £                                                 | 82,786    | 1                | 1          | 2025<br>I=0,056<br>S=0,119                                                                                     | 2026<br>I=0,062                    | 10.09.26               |                               |                                                  | 913631                              | GB0005630420 | Mears Group PLC                                          | 1                                         | 4,71                        | 4,63                              | 5,24                                | 3,69             |
| Yen                                               | 947,055   |                  | 4          | 2025<br>I=12<br>S=16                                                                                           | 2026<br>I=22                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1W9Q3                              | JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)                     | 1                                         | 9,05                        | 9,15                              | 9,4                                 | 5,55             |
| sfrs                                              | 20        | 1                | 1          | 2024<br>J=0,345                                                                                                | 2025<br>J=1,1                      | 07.05.26               |                               |                                                  | A2PFTD                              | CH0468525222 | Medacta Group S.A.                                       | 1                                         | 118                         | 118,6                             | 188,8                               | 116,2            |
| US\$                                              | 22,96     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 17.08.26               |                               |                                                  | 900961                              | US5839281061 | Medallion Financial Corp.                                | 1                                         | 10,1                        | 9,95                              | 10,2                                | 6,6              |
| US\$                                              | 16,144    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A418LA                              | CA58404N3076 | Medaro Mining Corp.                                      | 1                                         | 0,15                        | 0,153                             | 0,2                                 | 0,11             |
| skr                                               | 15,081    |                  | 1          |                                                                                                                | 2016<br>J=0                        |                        |                               |                                                  | A2ASQ7                              | SE0009160872 | Medcap AB                                                | 1                                         | 47,46                       | 47,54                             | 52,65                               | 40,75            |
| H\$                                               | 479,222   | 1<br>zu je H\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42EKL                              | CNE100007PC4 | Medcaptain Medical Technology Co.Ltd.                    | 1                                         | 0,95                        | 0,956                             | 1                                   | 0,95             |
| US\$                                              | 78,607    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PXWX                              | US58450D1046 | MediaCo Holding Inc.                                     | 1                                         | 0,88                        | 0,95                              | 1,01                                | 0,45             |
| Euro                                              | 49,048    |                  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JCLB                              | FR0011049824 | Median Technologies S.A.                                 | 1                                         | 3,92                        | 3,935                             | 6,69                                | 3,85             |
| A\$                                               | 2.754,003 |                  | 7          | 2024<br>I=0,078<br>S=0,102                                                                                     | 2025<br>I=0,083<br>S=0,109         | 02.09.26               |                               |                                                  | A12D1W                              | AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd.                                    | 1                                         | 2,8                         | 2,78                              | 3,16                                | 2,46             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 16,173                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                                   | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09           | 01.10.26               |                               |                                                  | A1JBK4                              | CA58457V5036 | Medical Facilities Corp.                                 | 1                                         | 9,15                        | 9                                 | 11,1             | 8,85             |
| US\$ 597,2                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,09                                                                   | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,08<br>Q=0,09 | 10.09.26               |                               |                                                  | A0ETK5                              | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc.                            | 1                                         | 3,37                        | 3,286                             | 5,38             | 3,21             |
| Euro 75,424                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                                 | 2025<br>J=0,2                                | 30.04.26               |                               |                                                  | A2DRQV                              | SE0009778848 | Medicover AB                                             | 1                                         | 21,25                       | 21,25                             | 22,15            | 16,64            |
| kann.\$ 10,436                                    | 1          | 6          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J7TZ                              | CA58469E4085 | Medicure Inc.                                            | 1                                         | 1,59                        | 1,59                              | 1,59             | 0,5              |
| US\$ 11,181                                       | 1          | 1          | 2022<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                                   | 2023<br>Q=1,65<br>Q=1,65<br>Q=1,65           | 18.09.23               |                               |                                                  | 889384                              | US58470H1014 | Medifast Inc.                                            | 1                                         | 10,24                       | 10,38                             | 11,52            | 8,1              |
| Euro 35,925                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N6VA                              | FR0004065605 | MEDINCELL S.A.                                           | 1                                         | 21,88                       | 21,88                             | 29,28            | 20               |
| Euro 813,28                                       |            | 7          | 2025<br>J=0,59                                                                                                 | 2026<br>J=0,63                               | 20.04.26               |                               |                                                  | 851715                              | IT0000062957 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.         | 1                                         | 27,96                       | 28,02                             | 28,98            | 15,13            |
| Yen 215,975                                       |            | 4          | 2025<br>I=32<br>S=34                                                                                           | 2026<br>I=44                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 897036                              | JP3268950007 | Medipal Holdings Corp., (Glob.)                          | 1                                         | 15,9                        | 15,9                              | 16,5             | 13,4             |
| kann.\$ 427,177                                   | 1          | 9          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7AA                              | CA58504D1006 | Medipharm Labs Corp.                                     | 1                                         | 0,04                        | 0,0425                            | 0,06             | 0,03             |
| nkr 18,337                                        |            | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=8                                  | 07.05.26               |                               |                                                  | A0D9B1                              | NO0010159684 | MediStim ASA                                             | 1                                         | 22,8                        | 23,1                              | 24,2             | 16,55            |
| Yen 31,809                                        |            | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>J=0<br>J=18                          | 29.12.26               |                               |                                                  | A2PYB2                              | JP3921310003 | Medley Inc.                                              | 1                                         | 13,2                        | 13,5                              | 15,7             | 8,9              |
| US\$ 877,351                                      | 1          |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41V2L                              | US58507V1070 | Medline Inc.                                             | 1                                         | 29                          | 29                                | 42,2             | 27,6             |
| US\$ 740,274                                      |            | 1          | 2025<br>I=0,1277<br>S=0,1629                                                                                   | 2026<br>I=0,1513                             | 10.09.26               |                               |                                                  | A3CT0Y                              | KYG5961B1041 | Medlive Technology Co. Ltd.                              | 1                                         | 0,74                        | 0,717                             | 0,86             | 0,72             |
| US\$ 27,912                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2APTV                              | US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc.                                    | 1                                         | 495,7                       | 500,2                             | 536,2            | 327,4            |
| US\$ 1.279,138                                    | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                   | 2026<br>Q=0,72<br>Q=0,72                     | 25.09.26               |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC                                            | 1                                         | 79,96                       | 79,02                             | 88,89            | 63,28            |
| kann.\$ 384,901                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0HGWU                              | CA58516W1041 | Mega Uranium Ltd.                                        | 1                                         | 0,38                        | 0,3665                            | 0,47             | 0,29             |
| Yen 17,999                                        |            | 4          | 2024<br>J=140                                                                                                  | 2025<br>J=250                                | 30.03.26               |                               |                                                  | 915913                              | JP3920860008 | Megachips Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 58,5                        | 58,5                              | 69,5             | 41               |
| A\$ 237,965                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2ANWN                              | AU000000MP15 | Megaport Ltd.                                            | 1                                         | 10,8                        | 11,3                              | 13,2             | 4,02             |
| Yen 45,528                                        |            | 4          | 2025<br>I=47<br>S=110                                                                                          | 2026<br>I=83                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 864751                              | JP3919800007 | Meidensha Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 58                          | 58,5                              | 68               | 29,8             |
| sfrs 11,021                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=0,85                               | 09.04.26               |                               |                                                  | A1T798                              | CH0208062627 | Meier Tobler Group AG                                    | 1                                         | 35,05                       | 35,15                             | 45               | 29,75            |
| Yen 282,2                                         | 1          | 4          | 2025<br>I=52,5<br>S=52,5                                                                                       | 2026<br>I=55                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RL1S                              | JP3918000005 | Meiji Holdings Co.Ltd.                                   | 1                                         | 24                          | 23,6                              | 24,8             | 18,5             |
| Yen 564,4                                         | 1          | 4          | 2024<br>S=0,1739                                                                                               | 2025<br>I=0,1683<br>S=0,1637                 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2P0AG                              | US5852651018 | -"                                                       | 1                                         | 11,3                        | 11,4                              | 12,2             | 8,7              |
| US\$ 96,043                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JGHF                              | KYG596651029 | MeiraGTx Holdings PLC                                    | 1                                         | 11,4                        | 11,1                              | 13,2             | 9,65             |
| US\$ 4.523,177                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DJD5                              | KYG5966D1051 | Meitu Inc.                                               | 1                                         | 0,48                        | 0,4516                            | 1,02             | 0,39             |
| US\$ 5.596,332                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N5NR                              | KYG596691041 | Meituan                                                  | 1                                         | 8,4                         | 8,126                             | 11,68            | 7,13             |
| US\$ 2.798,161                                    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P72F                              | US58533E1038 | -"                                                       | 1                                         | 16,5                        | 15,9                              | 23,2             | 13,8             |
| skr 56,417                                        |            | 1          | 2023<br>I=1,85<br>S=1,85                                                                                       | 2024<br>I=1,95<br>S=1,95                     | 14.11.25               |                               |                                                  | A0MYGM                              | SE0002110064 | ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.<br>Meko AB     | 1                                         | 6,16                        | 6,17                              | 7,28             | 5,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 2.275,026                                     | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,045<br>S=0,0235                                                                      | 2019<br>I=0,0611<br>S=0,0301                | 09.06.20               |                               |                                                  | A0ET8T                              | HK0200030994 | Melco International Development Ltd.                                                | 1                                         | 0,33                        | 0,318                             | 0,5              | 0,3              |
| US\$ 380,244                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,1551<br>Q=0,1551<br>Q=0,1651<br>Q=0,1651                                             | 2020<br>Q=0,1651                            | 28.02.20               |                               |                                                  | A0LF1J                              | US5854641009 | Melco Resorts & Entertainment Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 4,3                         | 4,3                               | 6,55             | 4,24             |
| Euro 40,4                                         |                   | 1          | 2025<br>I=1,3<br>S=2,4                                                                           | 2026<br>I=1,3                               | 13.10.26               |                               |                                                  | 909765                              | BE0165385973 | Melexis N.V.                                                                        | 1                                         | 66,4                        | 65,55                             | 85,6             | 49,32            |
| Euro 220,4                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,1436                                                                                 | 2025<br>J=0,1736                            | 06.07.26               |                               |                                                  | 901347                              | ES0176252718 | Meliß Hotels International S.A.                                                     | 1                                         | 9,84                        | 9,865                             | 12,44            | 7,28             |
| £ 1.246,098                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,024<br>S=0,048                                                                       | 2026<br>I=0,027                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A3D648                              | GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC                                                              | 1                                         | 5,61                        | 5,614                             | 7,81             | 5,14             |
| Euro 7,707                                        |                   | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,066                             | 10.06.26               |                               |                                                  | A0JJWS                              | FR0010298620 | Memscap S.A.                                                                        | 1                                         | 4,88                        | 4,895                             | 6,18             | 3,84             |
| Yen 76,771                                        |                   | 1          | 2023<br>I=25<br>S=0                                                                              | 2024<br>I=28<br>S=0<br>S=28                 | 30.03.26               |                               |                                                  | A14VFU                              | JP3921270009 | Menicon Co.Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 9,25                        | 9,05                              | 10,8             | 7,5              |
| PLN 51,138                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,6<br>J=0,5                                                                           | 2025<br>J=1,5                               | 29.05.26               |                               |                                                  | 940259                              | PLMNNCP00011 | Mennica Polska S.A.                                                                 | 1                                         | 9,1                         | 9,1                               | 13               | 7,82             |
| PLN 1,04                                          |                   | 1          | 2020<br>J=9,61                                                                                   | 2021<br>J=1                                 | 22.09.22               |                               |                                                  | A12CK9                              | PLGRMNK00014 | Mennica Skarbowa S.A.                                                               | 1                                         | 11,45                       | 11,45                             | 22,3             | 10,85            |
| skr 28,126                                        |                   | 1          |                                                                                                  | 2018<br>J=0,09                              | 29.05.19               |                               |                                                  | A2PK7M                              | SE0012673291 | Mentice AB                                                                          | 1                                         | 1,22                        | 1,215                             | 1,48             | 1                |
| US\$ 50,697                                       | 1                 | 1          | 2017<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                     | 2018<br>Q=0                                 |                        |                               |                                                  | A0MYNP                              | US58733R1023 | Mercadolibre Inc.                                                                   | 1                                         | 1.613                       | 1607,2                            | 1.928,4          | 1.292,2          |
| Yen 165,298                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0<br>J=0<br>J=0                                                                        | 2025<br>J=0                                 |                        |                               |                                                  | A2JNWE                              | JP3921290007 | Mercari Inc., (Glob.)                                                               | 1                                         | 22                          | 21,8                              | 26,8             | 15,7             |
| Yen 330,597                                       | 1                 | 7          |                                                                                                  | 2021<br>S=0                                 |                        |                               |                                                  | A3DEMF                              | US5875731060 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY                                      | 1                                         | 9,8                         | 9,8                               | 10,8             | 6,65             |
| PLN 6,494                                         |                   | 1          | 2024<br>J=1,61                                                                                   | 2025<br>J=1,64                              | 21.07.26               |                               |                                                  | A1XCKG                              | PLMRCTR00015 | Mercator Medical S.A.                                                               | 1                                         | 12,58                       | 12,6                              | 14,54            | 8,67             |
| £ 824,728                                         | 1                 | 2          | 2024<br>S=0,2351                                                                                 | 2025<br>S=0,2297                            | 29.05.26               |                               |                                                  | 120501                              | US4957244035 | Mercedes-Benz Group AG<br>ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.       | 1                                         | 6,65                        | 6,65                              | 8,4              | 6,05             |
| US\$ 66,983                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                 | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075                  | 26.06.25               |                               |                                                  | 985284                              | US5880561015 | Mercer International Inc.                                                           | 1                                         | 0,31                        | 0,3214                            | 2,34             | 0,27             |
| US\$ 45,938                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                        | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11 | 15.09.26               |                               |                                                  | A2H6X2                              | US58844R1086 | Merchants Bancorp Inc.                                                              | 1                                         | 44,4                        | 44                                | 48               | 27,4             |
| Euro 93,887                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1                                 | 04.05.26               |                               |                                                  | A0HFXW                              | FR0010241638 | Mercialys                                                                           | 1                                         | 10,64                       | 10,68                             | 12,82            | 10,44            |
| US\$ 2.467,172                                    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,85                                                     | 2026<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85          | 15.09.26               |                               |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.                                                                    | 1                                         | 126,8                       | 126,9                             | 134              | 88,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)  | Stückelung         | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026        | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis     |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                    |                    |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                    |                                           |                             |                                          | seit 02.01.2026       |                      |
| US\$ 55,389                                        | 1                  | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175                                      | <b>2026</b><br>Q=0,3175<br>Q=0,3175<br>Q=0,3175                       | 10.09.26               |                               |                                                  | 870346                              | US5894001008                                 | Mercury General Corp.                                                                              | 1                                         | 86,1                        | 85,75                                    | 97,2                  | 69,5                 |
| A\$ 1.425,041                                      |                    | 7           | <b>2024</b><br>I=0,096<br>I=0,0169<br>S=0,144<br>S=0,144<br>S=0,0254                             | <b>2025</b><br>I=0,1<br>I=0,0176<br>S=0,17<br>S=0,03                  | 02.09.26               |                               |                                                  | A1T9LV                              | NZMRPE0001S2                                 | Mercury NZ Ltd.                                                                                    | 1                                         | 3,1                         | 3,14                                     | 3,48                  | 2,88                 |
| US\$ 60,136<br>kann.\$ 233,593                     | 1<br>1             | 7<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0371<br>Q=0,0371                                   | 20.08.26               |                               |                                                  | 911843<br>A418LE                    | US5893781089<br>CA5889141019                 | Mercury Systems Inc.<br>Meren Energy Inc.                                                          | 1<br>1                                    | 68,84<br>1,4                | 69,28<br>1,414                           | 110,7<br>1,7          | 60<br>1,07           |
| £ 159,691                                          | 1                  | 4           |                                                                                                  |                                                                       |                        |                               |                                                  | A2PEYJ                              | US5894921072                                 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 0,2                         | 0,202                                    | 0,63                  | 0,19                 |
| nz\$ 2.648,597                                     |                    | 7           | <b>2024</b><br>I=0,0615<br>I=0,0092<br>S=0,1676                                                  | <b>2025</b><br>I=0,0096<br>I=0,0096<br>I=0,064<br>S=0,161<br>S=0,0256 | 03.09.26               |                               |                                                  | A14SF0                              | NZMELE0002S7                                 | Meridian Energy Ltd.                                                                               | 1                                         | 2,56                        | 2,54                                     | 2,92                  | 2,52                 |
| kann.\$ 487,119<br>US\$ 59,71<br>US\$ 65,174       | 1<br>1<br>1        | 4<br>1<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                              | <b>2026</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                             | 15.09.26               |                               |                                                  | A41XLB<br>882361<br>876864          | GB00BVPND783<br>US5898891040<br>US59001A1025 | Meridian Mining PLC<br>Merit Medical Systems Inc.<br>Meritage Homes Corp.                          | 1<br>1<br>1                               | 1,19<br>73,5<br>54,5        | 1,195<br>74<br>53,5                      | 1,36<br>79<br>74      | 0,82<br>50,5<br>49,4 |
| Euro 17,7                                          |                    | 1           | <b>2024</b><br>J=1,9<br>J=1,9                                                                    | <b>2025</b><br>J=1,25                                                 | 12.05.26               |                               |                                                  | A0Q639                              | EE3100098328                                 | Merko Ehitus [asutamisel] aksia                                                                    | 1                                         | 26,75                       | 26,8                                     | 28,35                 | 26,1                 |
| Euro 620                                           |                    | 1           | <b>2024</b><br>I=0,18<br>J=0,0191<br>J=0,2009                                                    | <b>2025</b><br>I=0,2<br>J=0,0151<br>J=0,2049                          | 07.05.26               |                               |                                                  | A116WC                              | ES0105025003                                 | Merlin Properties SOCIMI S.A.                                                                      | 1                                         | 12,86                       | 12,88                                    | 15,81                 | 12,12                |
| Euro 24,418                                        |                    | 1           | <b>2024</b><br>J=0,9<br>J=0,0236                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,9<br>J=0,0392                                      | 07.07.26               |                               |                                                  | 852488                              | FR0000039620                                 | Mersen S.A.                                                                                        | 1                                         | 37,6                        | 37,68                                    | 44,5                  | 21,15                |
| US\$ 5,596                                         | 1                  | 4           | <b>2025</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                              | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16                                       | 31.08.26               |                               |                                                  | 923604                              | US59064R1095                                 | Mesa Laboratories Inc.                                                                             | 1                                         | 105                         | 105                                      | 111                   | 62                   |
| A\$ 1.298,748<br>kann.\$ 132,273<br>US\$ 2.187,178 | 1<br>1<br>1        | 7<br>6<br>1 | <b>2025</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                          | <b>2026</b><br>Q=0,525                                                | 15.06.26               |                               |                                                  | A0DNPW<br>A41ZJ6<br>A1JWVX          | AU000000MSB8<br>CA59100N1042<br>US30303M1027 | Mesoblast Ltd.<br>Meta Critical Minerals Inc.<br>Meta Platforms Inc.                               | 1<br>1<br>1                               | 1,33<br>0,08<br>560,1       | 1,305<br>0,0765<br>557,6-62-58,3-5,2-7,5 | 1,67<br>0,27<br>615,4 | 1,1<br>0,06<br>454,9 |
| US\$ 9,4                                           | 1                  | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,0286<br>Q=0,0289<br>Q=0,0288<br>Q=0,0282                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0281<br>Q=0,0284                                   | 15.06.26               |                               |                                                  | A3C8SW                              | CA59101A1012                                 | -"                                                                                                 | 1                                         | 21                          | 21                                       | 24                    | 16,4                 |
| sfrs 0,255                                         | 1<br>zu je sfrs 25 | 1           | <b>2023</b><br>J=20                                                                              | <b>2024</b><br>J=20                                                   | 13.05.25               |                               |                                                  | A0Q221                              | CH0039821084                                 | Metall Zug AG                                                                                      | 1                                         | 898                         | 899                                      | 916                   | 659                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)  |                        | Stückelung  | G.<br>Jahr                                          | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis     |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| kann.\$ 93,496                                     | 1                      | 1           | 2019                                                | 2020                                                                                                           | 30.04.20 |                        |                               |                                                  | A2PW66                              | CA59124U6051                                 | Metalla Royalty & Streaming Ltd.                                                     | 1                                         | 8,83                        | 8,74                              | 9,78                                | 5,19                 |
| kann.\$ 245,454<br>A\$ 752,217<br>CNY 2.839        | 1<br>zu je CNY 1       | 1<br>7<br>1 | 2023<br>J=0,079                                     | 2024<br>J=0,0613                                                                                               | 25.07.25 |                        |                               |                                                  | A2ARTX<br>A3C6E1<br>A0YA9C          | CA59126M1068<br>AU0000155228<br>CNE100000FF3 | Metallic Minerals Corp.<br>Metallium Ltd.<br>Metallurgical Corporation of China Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 0,12<br>0,23<br>0,14        | 0,13<br>0,2262<br>0,143           | 0,29<br>0,6<br>0,2                  | 0,09<br>0,16<br>0,14 |
| US\$ 41,449                                        | 1                      | 1           |                                                     | 2015<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0                                                            |          |                        |                               |                                                  | A116LK                              | US8873991033                                 | Metallus Inc.                                                                        | 1                                         | 16,4                        | 16,8                              | 19,1                                | 12,3                 |
| £ 3.060,466<br>A\$ 886,392                         | 1                      | 10<br>7     | 2015<br>J=0                                         | 2016<br>J=0,01                                                                                                 | 06.09.17 |                        |                               |                                                  | A0DPHS<br>A0LG1C                    | GB00B0394F60<br>AU000000MLX7                 | Metals Exploration PLC<br>Metals X Ltd.                                              | 1<br>1                                    | 0,17<br>1,13                | 0,174<br>1,132                    | 0,21<br>1,17                        | 0,13<br>0,61         |
| kann.\$ 73,264<br>Yen 1.281,309                    | 1                      | 1<br>1      | 2024<br>J=0<br>J=0<br>J=0                           | 2025<br>J=0                                                                                                    |          |                        |                               |                                                  | A4021B<br>A0DNH7                    | CA59132M1086<br>JP3481200008                 | Metalsource Mining Inc.<br>Metaplanet Inc., (Glob.)                                  | 1<br>1                                    | 0,6<br>1,41                 | 0,6<br>1,4324                     | 0,93<br>3,37                        | 0,46<br>1,06         |
| kann.\$ 29,644<br>kann.\$ 113,808<br>A\$ 1.099,726 | 1<br>1                 | 8<br>1<br>5 | 2024<br>I=0,085<br>S=0,095                          | 2025<br>I=0,085<br>S=0,095                                                                                     | 14.07.26 |                        |                               |                                                  | A41DGN<br>A3EG0D<br>A0D935          | CA59140M2076<br>CA59142H1073<br>AU000000MTS0 | Metasphere Labs Inc.<br>Metavista3D Inc.<br>Metcash Ltd.                             | 1<br>1<br>1                               | 0,08<br>0,18<br>1,76        | 0,0835<br>0,1858<br>1,76          | 0,1<br>0,85<br>1,98                 | 0,07<br>0,13<br>1,59 |
| A\$ 2.906,619<br>kann.\$ 77,364                    | 1                      | 7<br>1      | 2025<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185    | 2026<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185                                                                          | 16.09.26 |                        |                               |                                                  | A0CBAZ<br>882639                    | AU000000MEI3<br>CA59151K1084                 | Meteoric Resources Ltd.<br>Methanex Corp.                                            | 1<br>1                                    | 0,12<br>52,66               | 0,1182<br>53                      | 0,13<br>56,5                        | 0,08<br>33,2         |
| US\$ 35,645                                        | 1<br>zu je US\$ 0,5    | 5           | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05        | 2026<br>Q=0,05                                                                                                 | 17.07.26 |                        |                               |                                                  | 900070                              | US5915202007                                 | Methode Electronics Inc.                                                             | 1                                         | 11,9                        | 11,9                              | 17,2                                | 4,2                  |
| H\$ 1.083,11<br>Euro 143,023                       | 1<br>1<br>zu je Euro 1 | 1<br>1      |                                                     | 2025<br>S=1                                                                                                    | 25.06.26 |                        |                               |                                                  | A42B3C<br>A41CD0                    | CNE100007LD1<br>GB00BTQGS779                 | Metis TechBio Co. Ltd.<br>Metlen Energy & Metals PLC                                 | 1<br>1                                    | 1,89<br>47,5                | 1,848<br>47,52                    | 1,96<br>50,45                       | 1,05<br>31,76        |
| US\$ 643,437                                       | 1                      | 1           | 2025<br>Q=0,545<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675<br>Q=0,5675 | 2026<br>Q=0,5675<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925                                                                       | 04.08.26 |                        |                               |                                                  | 934623                              | US59156R1086                                 | MetLife Inc.                                                                         | 1                                         | 81,74                       | 81,72                             | 86,36                               | 58,53                |
| £ 673,629<br>kann.\$ 208,164                       | 1<br>1                 | 1           | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37        | 2026<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075                                                                       | 04.09.26 |                        |                               |                                                  | A3D662<br>883704                    | GB00BMX3W479<br>CA59162N1096                 | Metro Bank Holdings PLC<br>Metro Inc.                                                | 1<br>1                                    | 2,02<br>55,5                | 1,79<br>55,5                      | 2,08<br>61,5                        | 1,22<br>53,5         |
| A\$ 308,426<br>Euro 126,414                        |                        | 7<br>1      | 2024<br>J=1,25                                      | 2025<br>J=1,25                                                                                                 | 04.05.26 |                        |                               |                                                  | A12GBB<br>892790                    | AU000000MMI6<br>FR0000053225                 | Metro Mining Ltd.<br>Metropole Television S.A.                                       | 1<br>1                                    | 0,83<br>11,56               | 0,838<br>11,6                     | 1,05<br>12,84                       | 0,03<br>11,02        |
| Euro 151,676                                       |                        | 1           | 2018<br>J=0,33                                      | 2022<br>I=1,05                                                                                                 | 02.12.22 |                        |                               |                                                  | A2JSF7                              | ES0105122024                                 | Metrovacesa S.A.                                                                     | 1                                         | 10,26                       | 10,28                             | 13,25                               | 9,2                  |
| Euro 322,711                                       |                        | 1           | 2023<br>J=0,25                                      | 2024<br>J=0,07                                                                                                 | 21.03.25 |                        |                               |                                                  | 876917                              | FI0009000665                                 | Metsä Board Oyj                                                                      | 1                                         | 3,44                        | 3,45                              | 3,61                                | 2,57                 |
| Euro 828,972                                       |                        | 1           | 2024<br>I=0,19<br>S=0,19                            | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 22.10.26 |                        |                               |                                                  | A0LBTW                              | FI0009014575                                 | Metso Oyj                                                                            | 1                                         | 18,47                       | 18,51                             | 18,76                               | 13,54                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 1.657,945                                    |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0975<br>S=0,1076                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1094<br>S=0,1169                         | 24.04.26           |                               |                                                  | A2P9DS                              | US5926721094 | Metso Oyj<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 9,1                         | 9,05                              | 9,25                                | 6,8              |
| US\$ 20,037                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | 910553                              | US5926881054 | Mettler-Toledo International Inc.                                                 | 1                                         | 1.110                       | 1106                              | 1.284                               | 873,5            |
| US\$ 2,046                                        | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,1                                        | 15.06.26           |                               |                                                  | A0BMH8                              | US5927701012 | Mexco Energy Corp.                                                                | 1                                         | 8,95                        | 8,9                               | 14,4                                | 5,95             |
| US\$ 101,088                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,214<br>Q=0,146<br>Q=0,214<br>Q=0,146<br>Q=0,214<br>Q=0,146<br>Q=0,36                        | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36                             | 30.06.26           |                               |                                                  | A3DH8P                              | US55272X6076 | MFA Financial Inc.                                                                | 1                                         | 7,58                        | 7,505                             | 8,86                                | 7,36             |
| Euro 469,898                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,22                                       | 20.07.26           |                               |                                                  | A3EXMP                              | NL0015001OI1 | MFE-MediaForEurope N.V.                                                           | 1                                         | 2,45                        | 2,46                              | 3,18                                | 2,37             |
| Euro 236,245                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,27                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,22                                       | 20.07.26           |                               |                                                  | A3EXL9                              | NL0015001OJ9 | "-"                                                                               | 1                                         | 3,42                        | 3,424                             | 4,17                                | 3,08             |
| Euro 6,283                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A0LHLN                              | FR0010353888 | MGI Digital Graphic Technology                                                    | 1                                         | 9,7                         | 9,7                               | 13,64                               | 7,99             |
| US\$ 205,125                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,13<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,17                             | 05.08.26           |                               |                                                  | 882538                              | US5528481030 | MGIC Investment Corp.                                                             | 1                                         | 26,2                        | 26,2                              | 27                                  | 21               |
| H\$ 3.800,519                                     | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,251<br>S=0,313                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,353<br>S=0,25                            | 20.08.26           |                               |                                                  | A1JA42                              | KYG607441022 | MGM China Holdings Ltd.                                                           | 1                                         | 1,13                        | 1,09                              | 1,46                                | 1,06             |
| US\$ 251,593                                      | 1                 | 1          | <b>2021</b><br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025                                                    | <b>2022</b><br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025<br>Q=0,0025 | 08.12.22           |                               |                                                  | 880883                              | US5529531015 | MGM Resorts International                                                         | 1                                         | 34,45                       | 34,81                             | 44,02                               | 27,07            |
| US\$ 21,414                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                   | 14.08.26           |                               |                                                  | A1JSBW                              | US55303J1060 | MGP Ingredients Inc. [New]                                                        | 1                                         | 13,2                        | 12,9                              | 22,2                                | 12,9             |
| A\$ 1.180,429                                     |                   | 7          | <b>2019</b><br>J=0,03                                                                                          | <b>2020</b><br>J=0,02                                       | 01.09.21           |                               |                                                  | 896269                              | AU000000MGX7 | MGX Resources Ltd.                                                                | 1                                         | 0,22                        | 0,212                             | 0,28                                | 0,19             |
| £ 284,906                                         |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,01                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,022                  | 27.08.26           |                               |                                                  | A417F8                              | GB00BV0VHK88 | MHA PLC                                                                           | 1                                         | 1,52                        | 1,51                              | 1,99                                | 1,34             |
| Euro 105,67                                       |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,2803                                                                                        | <b>2021</b><br>I=0,2803                                     | 02.12.21           |                               |                                                  | A0QZ91                              | US55302T2042 | MHP SE, (Glob.)<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London                  | 1                                         | 5,85                        | 5,95                              | 8,55                                | 5,4              |
| US\$ 99,231                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A41EJR                              | US59356Q1085 | Miami International Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 36,8                        | 36,4                              | 48,6                                | 31               |
| kann.\$ 105,744                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A3EHXQ                              | CA59403F1053 | Miata Metals Corp.                                                                | 1                                         | 0,48                        | 0,4775                            | 0,5                                 | 0,21             |
| £ 328,619                                         | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0536<br>S=0,0321                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0146                                     | 27.08.26           |                               |                                                  | 658848                              | GB0030232317 | Michael Page PLC                                                                  | 1                                         | 2,44                        | 2,4                               | 2,7                                 | 1,14             |
| £ 91,904                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,016<br>S=0,03                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,016                                      | 26.11.26           |                               |                                                  | A0B6TZ                              | GB00B013H060 | Michelmersh Brick Holdings PLC                                                    | 1                                         | 0,85                        | 0,85                              | 1,08                                | 0,77             |
| Yen 27,831                                        |                   | 10         | <b>2022</b><br>S=0                                                                                             | <b>2023</b><br>S=0<br>I=0<br>S=0<br>S=0                     |                    |                               |                                                  | A3DNQD                              | JP3860350002 | MicroAd Inc., (Glob.)                                                             | 1                                         | 3,12                        | 3,21                              | 3,84                                | 2,46             |
| US\$ 67,165                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A2N5AS                              | US59503A2042 | Microbot Medical Inc.                                                             | 1                                         | 1,24                        | 1,24                              | 2,43                                | 1,2              |
| US\$ 543,008                                      | 1                 | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,455<br>Q=0,455                           | 24.08.26           |                               |                                                  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.                                                         | 1                                         | 62,78                       | 62,33                             | 90,2                                | 52,05            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 115,983                                         | 1                | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0057<br>S=0,0124<br>I=0,006                                                                 | <b>2025</b><br>S=0,013                                                 | 02.07.26               |                               |                                                  | A3CVR7                              | GB00BLR8L223 | Microlise Group PLC                                      | 1                                         | 0,53                        | 0,535                             | 1,06             | 0,34             |
| US\$ 1.129,393                                    | 1                | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                                        | 06.07.26               |                               |                                                  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.                                   | 1                                         | 886,4                       | 879,5-42,5                        | 1.094,4          | 249,9            |
| Yen 40,025                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=70                                                                       | <b>2025</b><br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>I=95<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=178 | 29.12.26               |                               |                                                  | 906582                              | JP3750400008 | Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)                        | 1                                         | 69                          | 74,5                              | 95               | 37,6             |
| US\$ 1.273,312                                    |                  | 4          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A41YTM                              | KYG6082P1211 | MicroPort CardioFlow Medtech Corp.                       | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| H\$ 1.917,387                                     | 1                | 1          | <b>2019</b><br>J=0,053                                                                                         | <b>2020</b><br>J=0,043                                                 | 28.06.21               |                               |                                                  | A1C5AB                              | KYG608371046 | Microport Scientific Corp.                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 7.425,546                                    | 1                | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91                    | 20.08.26               |                               |                                                  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.                                          | 1                                         | 422,8                       | 421,75                            | 446,75           | 309,1            |
| US\$ 18,6                                         | 1                | 7          | <b>2024</b><br>Q=0,0611<br>Q=0,0608<br>Q=0,0585<br>Q=0,0593                                                    | <b>2025</b><br>Q=0,0637<br>Q=0,0637<br>Q=0,0647<br>Q=0,0637            | 20.08.26               |                               |                                                  | A3C58P                              | CA59516M1041 | -"                                                       | 1                                         | 21                          | 20,6                              | 22,8             | 14,9             |
| US\$ 384,534                                      | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3CV9D                              | US59516C1062 | Microvast Holdings Inc.                                  | 1                                         | 0,54                        | 0,542                             | 3,13             | 0,53             |
| US\$ 116,022                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,5059<br>Q=0,0091<br>Q=1,5059<br>Q=0,0091<br>Q=1,5059<br>Q=0,0091<br>Q=1,5059<br>Q=0,0091    | <b>2026</b><br>Q=1,53<br>Q=1,53<br>Q=1,53                              | 15.07.26               |                               |                                                  | 889495                              | US59522J1034 | Mid-America Apartment Communities Inc.                   | 1                                         | 110,05                      | 109,6                             | 124,55           | 103,9            |
| US\$ 82,373                                       | 1                | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,31                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31                                        | 08.09.26               |                               |                                                  | A2N85M                              | US03761U5020 | MidCap Financial Investment Corp.                        | 1                                         | 7,83                        | 7,792                             | 10,4             | 7,74             |
| US\$ 45,222                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | 923608                              | US5962781010 | Middleby Corp., The                                      | 1                                         | 90,5                        | 89,5                              | 154              | 89,5             |
| CNY 650,849                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=3,8147                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,5469<br>J=4,3673                                    | 18.06.26               |                               |                                                  | A40NY5                              | CNE100006M58 | Midea Group Co. Ltd.                                     | 1                                         | 10,51                       | 10,772                            | 11,12            | 8,55             |
| H\$ 1.435,411                                     | 1<br>zu je H\$ 1 | 4          | <b>2023</b><br>J=0,36<br>J=5,9                                                                                 | <b>2024</b><br>J=0,27                                                  | 04.08.25               |                               |                                                  | A2N6UW                              | KYG609201085 | Midea Real Estate Holding Ltd.                           | 1                                         | 0,25                        | 0,248                             | 0,48             | 0,23             |
| skr 529,62                                        |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A2JP7Q                              | SE0011281757 | Midsummer AB                                             | 1                                         | 0,13                        | 0,132                             | 0,16             | 0,05             |
| £ 105,145                                         | 1                | 4          | <b>2024</b><br>I=0,0175                                                                                        | <b>2025</b><br>S=0,035                                                 | 21.05.26               |                               |                                                  | A2AJGM                              | GB00BYSXWW41 | Midwich Group PLC                                        | 1                                         | 1,58                        | 1,59                              | 2,42             | 1,4              |
| Euro 31,4                                         |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3EFZU                              | GRS314003013 | Mig Holdings S.A., (Glob.)                               | 1                                         | 3,22                        | 3,22                              | 3,86             | 2,9              |
| skr 47,115                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,75                                                  | 22.05.26               |                               |                                                  | A3CSTF                              | SE0016074249 | MilDef Group AB                                          | 1                                         | 20,16                       | 20,22                             | 21,45            | 10,01            |
| kann.\$ 79,892                                    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A40M9H                              | CA5997841054 | Military Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,11                        | 0,104                             | 0,34             | 0,09             |
| kann.\$ 123,008                                   | 1                | 9          |                                                                                                                |                                                                        |                        |                               |                                                  | A3DXEK                              | CA60041F1018 | Millennial Potash Corp.                                  | 1                                         | 1,71                        | 1,674                             | 2,16             | 1,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 11,352    | 1                   | 5          | 2024<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,21                                                                      | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21           | 08.09.26               |                               |                                                  | 899083                              | US6005512040 | Miller Industries Inc.                                                        | 1                                         | 46,2                        | 44,6                              | 49,2                                | 31               |
| US\$                                              | 68,733    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                           | 2026<br>Q=0,1875                   | 28.08.26               |                               |                                                  | 863205                              | US6005441000 | MillerKnoll Inc.                                                              | 1                                         | 18,6                        | 18,3                              | 21                                  | 11,9             |
| US\$                                              | 169       | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 889328                              | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A.                                          | 1                                         | 79                          | 78,5                              | 89,5                                | 64,5             |
| kann.\$                                           | 100,954   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DGJJ                              | CA60250B1067 | MiMedia Holdings Ltd.                                                         | 1                                         | 0,09                        | 0,106                             | 0,21                                | 0,06             |
| kann.\$                                           | 516,512   | 1                   | 5          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41V7D                              | CA60253E1079 | Minaurum Silver Inc.                                                          | 1                                         | 0,22                        | 0,218                             | 0,36                                | 0,17             |
| kann.\$                                           | 61,625    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0ESX5                              | CA60254C1005 | Minco Silver Corp.                                                            | 1                                         | 0,4                         | 0,388                             | 0,55                                | 0,24             |
| Euro                                              | 212,472   | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,0105<br>S=0,0105                                                                                   | 2025<br>I=0,0105<br>S=0,0105       | 21.05.26               |                               |                                                  | A1W5BS                              | IE00BD64C665 | Mincon Group PLC                                                              | 1                                         | 0,74                        | 0,775                             | 0,78                                | 0,4              |
| US\$                                              | 9,089     | 1                   | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EWMR                              | US6025663096 | MIND Technology Inc.                                                          | 1                                         | 3,12                        | 3,28                              | 5,05                                | 3,04             |
| kann.\$                                           | 46,712    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41GYL                              | CA6026871054 | MindWalk Holdings Corp.                                                       | 1                                         | 1,08                        | 1,07                              | 2,56                                | 0,87             |
| Yen                                               | 427,081   |                     | 4          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2026<br>I=30                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 851838                              | JP3906000009 | Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 18,4                        | 18,5                              | 28,4                                | 12,5             |
| kann.\$                                           | 104,396   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40124                              | CA60273M2040 | MineHub Technologies Inc.                                                     | 1                                         | 0,31                        | 0,324                             | 0,58                                | 0,2              |
| A\$                                               | 198,537   | 1                   | 7          | 2022<br>I=0,8011<br>J=0,4446                                                                                   | 2023<br>I=0,1307                   | 01.03.24               |                               |                                                  | A3CQUB                              | US6030511033 | Mineral Resources Ltd.<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y. | 1                                         | 37                          | 37,2                              | 45,6                                | 29,6             |
| A\$                                               | 198,537   |                     | 7          | 2023<br>I=0,2                                                                                                  | 2025<br>J=0,83                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A0J36A                              | AU000000MIN4 | -"                                                                            | 1                                         | 38,53                       | 37,67                             | 45,72                               | 29,48            |
| US\$                                              | 31,129    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 14.08.26               |                               |                                                  | 885032                              | US6031581068 | Minerals Technologies Inc.                                                    | 1                                         | 59                          | 57                                | 70                                  | 50               |
| US\$                                              | 47,748    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DMH5                              | US6033802058 | Minerva Neurosciences Inc.                                                    | 1                                         | 3,58                        | 3,482                             | 7,2                                 | 3,2              |
| BRL                                               | 250,135   | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,1163                                                                                               | 2026<br>I=0,0251                   | 14.05.26               |                               |                                                  | A1W4AH                              | US60342R1014 | Minerva S.A.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New<br>York/N.Y.      | 1                                         | 2,58                        | 2,38                              | 4,06                                | 1,99             |
| skr                                               | 260,112   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A143TN                              | SE0007578141 | Minesto AB                                                                    | 1                                         | 0,12                        | 0,1198                            | 0,2                                 | 0,03             |
| US\$                                              | 268,133   |                     | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41ZNR                              | KYG6181S1093 | MINIMAX GROUP INC.                                                            | 1                                         | 35,3                        | 31,4                              | 138,5                               | 20,6             |
| US\$                                              | 281,35    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A420FV                              | US60365F1093 | MiniMed Group Inc.                                                            | 1                                         | 19,4                        | 19,25                             | 20,2                                | 9,08             |
| kann.\$                                           | 110,191   |                     | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A42FBY                              | CA60365B1085 | Mining Americas Inc.                                                          | 1                                         | 3,98                        | 3,825                             | 4,08                                | 2,6              |
| US\$                                              | 1.214,042 | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,0817                                                                                               | 2025<br>I=0,0724<br>S=0,0941       | 17.04.26               |                               |                                                  | A2QF4D                              | KYG6180F1081 | MINISO Group Holding Ltd.                                                     | 1                                         | 1,94                        | 1,8875                            | 4,24                                | 1,89             |
| US\$                                              | 303,51    |                     | 1          | 2024<br>I=0,2744<br>S=0,3268                                                                                   | 2025<br>I=0,2896<br>S=0,3764       | 20.04.26               |                               |                                                  | A2QE9X                              | US66981J1025 | -"<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.                             | 1                                         | 7,8                         | 7,65                              | 17,3                                | 7,65             |
| US\$                                              | 5,103     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40ZAV                              | US6036932019 | Mink Therapeutics Inc.                                                        | 1                                         | 9,95                        | 10                                | 10,6                                | 8,7              |
| H\$                                               | 1.171,493 | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,435                                                                                                | 2025<br>J=0,764                    | 03.07.26               |                               |                                                  | A0HNNB                              | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd.                                                              | 1                                         | 2,72                        | 2,6                               | 4,98                                | 2,58             |
| skr                                               | 26,491    |                     | 1          | 2024<br>J=6,5                                                                                                  | 2025<br>J=2,5                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A2DNT6                              | SE0009216278 | Mips AB                                                                       | 1                                         | 33,84                       | 33,94                             | 40,12                               | 19,23            |
| US\$                                              | 42,022    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EQWL                              | US60458C1045 | MIRA Pharmaceuticals Inc.                                                     | 1                                         | 0,66                        | 0,654                             | 1,29                                | 0,55             |
| Yen                                               | 1,907     |                     | 4          | 2024                                                                                                           | 2025                               | 29.10.26               |                               |                                                  | A2DQB7                              | JP3048370005 | Mirai Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 226                         | 230                               | 278                                 | 214              |
| Yen                                               | 91,325    |                     | 4          | 2025<br>I=40<br>S=45                                                                                           | 2026<br>I=45                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1C4NT                              | JP3910620008 | MIRAIT One Corp., (Glob.)                                                     | 1                                         | 19,3                        | 19,2                              | 22,2                                | 18,2             |
| kann.\$                                           | 88,597    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0F4Z5                              | CA6046801081 | Mirasol Resources Ltd.                                                        | 1                                         | 0,2                         | 0,198                             | 0,53                                | 0,16             |
| US\$                                              | 243,278   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C5TU                              | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc.                                                      | 1                                         | 14,16                       | 14,185                            | 23,2                                | 12,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                   |            |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                  |                    |
| US\$ 64,932<br>A\$ 3.945,86                       | 1          | 10<br>7     | <b>2024</b><br>I=0,025<br>I=0,0025<br>I=0,0175                                                   | <b>2025</b><br>I=0,0449<br>I=0,0021<br>S=0,0452<br>S=0,0028 | 29.06.26               |                               |                                                  | A2PM29<br>924371                    | US6047491013<br>AU000000MGR9                 | Mirum Pharmaceuticals Inc.<br>Mirvac Group                                                                                                              | 1<br>1                                    | 85,48<br>1,09               | 83,88<br>1,0794                   | 112,7<br>1,2     | 62,5<br>0,96       |
| US\$ 87,678<br>US\$ 31,85<br>Yen 285,302          | 1<br>1     | 1<br>1<br>4 | <b>2025</b><br>I=18,02<br>S=34,96                                                                | <b>2026</b><br>I=30,92                                      | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QCW7<br>A0Q9U5<br>889447          | US60510V1089<br>US60649T1079<br>JP3885400006 | Mission Produce Inc.<br>Mistras Group Inc.<br>Misumi Group Inc., (Glob.)                                                                                | 1<br>1<br>1                               | 11,3<br>16,5<br>19,2        | 11,4<br>17<br>19,4                | 13<br>17<br>22,2 | 8,25<br>10,6<br>13 |
| £ 600,022                                         | 1          | 10          | <b>2015</b><br>I=0,025<br>S=0,05                                                                 | <b>2016</b><br>I=0,025<br>S=0,05                            | 14.12.17               |                               |                                                  | A0LB7F                              | GB00B1FP6H53                                 | Mitchells & Butlers PLC                                                                                                                                 | 1                                         | 3,08                        | 3,08                              | 3,4              | 2,56               |
| US\$ 45,122<br>£ 1.301,615                        | 1<br>1     | 10<br>4     |                                                                                                  | <b>2024</b><br>S=0,031                                      | 16.07.26               |                               |                                                  | 883036<br>864585                    | US6067102003<br>GB0004657408                 | Mitek Systems Inc.<br>MITIE Group PLC                                                                                                                   | 1<br>1                                    | 15,04<br>2,4                | 14,64<br>2,34                     | 18,23<br>2,42    | 8,02<br>1,69       |
| Yen 46,154                                        |            | 4           | <b>2024</b><br>I=0<br>S=10                                                                       | <b>2025</b><br>I=0<br>S=25                                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 877816                              | JP3895200008                                 | Mitsuba Corp., (Glob.)                                                                                                                                  | 1                                         | 6,7                         | 6,683                             | 7,07             | 5,28               |
| Yen 288,293                                       | 1          | 4           | <b>2024</b><br>I=0,5379<br>S=0,5548                                                              | <b>2025</b><br>I=0,5127<br>S=0,5001                         | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YC5E                              | US6067631001                                 | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of<br>New York, New York/N.Y. | 1                                         | 31,6                        | 31,4                              | 34,2             | 21                 |
| Yen 1.441,467                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=16<br>S=16                                                                      | <b>2026</b><br>I=16                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0F6CH                              | JP3897700005                                 | --, (Glob.)                                                                                                                                             | 1                                         | 6,41                        | 6,516                             | 6,97             | 4,63               |
| Yen 3.710,529                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=55<br>S=55                                                                      | <b>2026</b><br>I=62                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857124                              | JP3898400001                                 | Mitsubishi Corp., (Glob.)                                                                                                                               | 1                                         | 27,98                       | 27,73                             | 32,28            | 19,48              |
| Yen 2.113,201                                     |            | 4           | <b>2024</b><br>I=30<br>S=25                                                                      | <b>2025</b><br>I=30<br>S=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856532                              | JP3902400005                                 | Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)                                                                                                                      | 1                                         | 28,47                       | 28,275                            | 36,38            | 24,52              |
| Yen 1.211,105                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=23<br>S=23                                                                      | <b>2026</b><br>I=24                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853684                              | JP3899600005                                 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 20                          | 20                                | 28,4             | 18,8               |
| Yen 211,687                                       |            | 4           | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                      | <b>2026</b><br>I=55                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 862289                              | JP3896800004                                 | Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)                                                                                                               | 1                                         | 20,8                        | 21                                | 30,4             | 15                 |
| Yen 1.466,912                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=22<br>S=24                                                                      | <b>2026</b><br>I=25                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 872699                              | JP3499800005                                 | Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 7,6                         | 7,6                               | 8,45             | 6,6                |
| Yen 3.373,648                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=12<br>S=13                                                                      | <b>2026</b><br>I=14                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853314                              | JP3900000005                                 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                                                                                               | 1                                         | 20,97                       | 20,55                             | 28,5             | 18,56              |
| Yen 23,742                                        |            | 4           | <b>2025</b><br>I=40<br>S=75                                                                      | <b>2026</b><br>I=60                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 858674                              | JP3896000001                                 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd., (Glob.)                                                                                                                  | 1                                         | 17,7                        | 18,1                              | 18,4             | 16,6               |
| Yen 362,135                                       |            | 4           | <b>2025</b><br>I=18<br>S=20                                                                      | <b>2026</b><br>I=22                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 869425                              | JP3902000003                                 | Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 8,4                         | 8,4                               | 8,75             | 6,35               |
| Yen 131,49                                        |            | 4           | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                      | <b>2026</b><br>I=58                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857634                              | JP3903000002                                 | Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 29,2                        | 28,8                              | 32,8             | 19,8               |
| Yen 1.460,477                                     |            | 4           | <b>2025</b><br>I=5<br>S=5                                                                        | <b>2026</b><br>I=5                                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 876551                              | JP3899800001                                 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)                                                                                                                        | 1                                         | 1,96                        | 1,9968                            | 2,46             | 1,62               |
| Yen 44,741                                        |            | 4           | <b>2024</b><br>J=15                                                                              | <b>2025</b><br>J=15                                         | 30.03.26               |                               |                                                  | 859183                              | JP3901200000                                 | Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 6,45                        | 6,55                              | 6,65             | 3,44               |
| Yen 11.867,711                                    |            | 4           | <b>2025</b><br>I=35<br>S=51                                                                      | <b>2026</b><br>I=48                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 657892                              | JP3902900004                                 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)                                                                                                            | 1                                         | 19,86                       | 20,24                             | 20,73            | 13,54              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 11.867,711                                    | 1                   | 4          | 2023<br>I=0,1394<br>S=0,1272                                                                     | 2024<br>I=0,1658<br>S=0,2694<br>I=0,2249<br>S=0,3143 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0HF5M                              | US6068221042 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 19,7                        | 20                                | 20,4             | 13,3             |
| Yen 2.864,667                                     |                     | 4          | 2025<br>I=55<br>S=60                                                                             | 2026<br>I=70                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 853656                              | JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 28,67                       | 28,23                             | 36,04            | 23,66            |
| Yen 381,587                                       |                     | 4          | 2025<br>I=75<br>S=37,5                                                                           | 2026<br>I=37,5                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 858586                              | JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 11,6                        | 11,7                              | 12,9             | 9,55             |
| Yen 103,099                                       |                     | 4          | 2025<br>I=15<br>S=42                                                                             | 2026<br>I=30                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 858575                              | JP3891600003 | Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 24,41                       | 23,355                            | 44,2             | 20,5             |
| Yen 2.693,184                                     |                     | 4          | 2025<br>I=17<br>S=18                                                                             | 2026<br>I=18,5                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 858019                              | JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 8,2                         | 8,2                               | 11,7             | 7,6              |
| Yen 57,42                                         |                     | 4          | 2025<br>I=100<br>S=145                                                                           | 2026<br>I=140                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 860971                              | JP3888400003 | Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 143,9                       | 136,6                             | 292,5            | 95               |
| Yen 363,029                                       |                     | 4          | 2025<br>I=85<br>S=115                                                                            | 2026<br>I=100                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 862503                              | JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 39,36                       | 38,76                             | 39,86            | 24,91            |
| Yen 125,291                                       |                     | 4          | 2025<br>I=30<br>S=42                                                                             | 2026<br>I=31                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 868893                              | JP3880800002 | Miura Co. Ltd., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 17                          | 16,9                              | 18,3             | 14,88            |
| Yen 68,531                                        |                     | 4          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                             | 2026<br>I=60                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0KFKM                              | JP3882750007 | mixi Inc., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 18,8                        | 19,9                              | 19,9             | 12,9             |
| Yen 12.214,16                                     | 1                   | 4          |                                                                                                  | 2024<br>S=0,0904                                     | 31.03.26               |                               |                                                  | A0LEKK                              | US60687Y1091 | Mizuho Financial Group Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9,35                        | 8,95                              | 9,6              | 6,15             |
| Yen 2.442,832                                     |                     | 4          | 2025<br>I=72,5<br>S=72,5                                                                         | 2026<br>I=75                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 200455                              | JP3885780001 | "-", (Glob.)                                                                                   | 1                                         | 46,6                        | 47,8                              | 48               | 30,85            |
| Yen 79,735                                        |                     | 4          | 2025<br>I=25<br>S=35                                                                             | 2026<br>I=33                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857090                              | JP3905200006 | Mizuno Corp., (Glob.)                                                                          | 1                                         | 22,2                        | 21,8                              | 23,4             | 12,8             |
| kann.\$ 388,154                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AL6Z                              | CA60686A4090 | Mkango Resources Ltd.                                                                          | 1                                         | 0,48                        | 0,474                             | 0,52             | 0,39             |
| US\$ 67,618                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                     | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                   | 25.08.26               |                               |                                                  | 920343                              | US55306N1046 | MKS Inc.                                                                                       | 1                                         | 228,6                       | 227,8                             | 384,8            | 135,6            |
| H\$ 12.846,422                                    | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A0BLUG                              | HK1208013172 | MMG Ltd.                                                                                       | 1                                         | 1,04                        | 1,0655                            | 1,23             | 0,73             |
| PLN 3,513                                         |                     | 1          | 2024<br>J=13,17                                                                                  | 2025<br>J=15,23                                      | 29.07.26               |                               |                                                  | A1C3YC                              | PLMOBRK00013 | Mo-BRUK S.A.                                                                                   | 1                                         | 94,6                        | 93,7                              | 95,5             | 75,9             |
| skr 49,304                                        |                     | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EGXK                              | SE0020353928 | Moberg Pharma AB                                                                               | 1                                         | 0,98                        | 0,985                             | 1,24             | 0,8              |
| £ 614,086                                         | 1                   | 1          | 2022<br>S=0,05                                                                                   | 2023<br>I=0,017                                      | 03.08.23               |                               |                                                  | 888871                              | GB0006215205 | Mobico Group PLC                                                                               | 1                                         | 0,27                        | 0,266                             | 0,35             | 0,2              |
| sfrs 43,229                                       | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                    | 2025<br>J=0,9                                        | 15.04.26               |                               |                                                  | A14R33                              | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG                                                                          | 1                                         | 13,38                       | 13,42                             | 17,5             | 13,18            |
| US\$ 294,821                                      | 1                   |            |                                                                                                  | 2026<br>Q=0,06                                       | 27.08.26               |                               |                                                  | A42D7E                              | US60744M1062 | Mobility Global Inc.                                                                           | 1                                         | 17,02                       | 16,89                             | 18,92            | 16,17            |
| sfrs 7,45                                         | 1<br>zu je sfrs 3,4 | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                                 | 02.04.26               |                               |                                                  | 930290                              | CH0011108872 | Mobimo Holding AG                                                                              | 1                                         | 364                         | 365,5                             | 447              | 356,5            |
| US\$ 1.704,867                                    | 1                   | 4          |                                                                                                  | 2017<br>J=0,08                                       | 07.08.19               |                               |                                                  | A2PCBJ                              | KYG622681008 | Mobvista Inc.                                                                                  | 1                                         | 1,04                        | 1,03                              | 2,14             | 1,02             |
| Yen 36,39                                         |                     | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                             | 2026<br>I=42,5                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 859288                              | JP3922800002 | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                                       | 1                                         | 17,4                        | 17,7                              | 21               | 16,3             |
| skr 18,225                                        |                     | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A40R9X                              | SE0023112438 | Modelon AB [publ]                                                                              | 1                                         | 0,64                        | 0,615                             | 1,07             | 0,51             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| US\$                                              | 934,214   | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,092<br>J=0,107                                                                                     | 2025<br>J=0,14                     | 09.09.26           |                               |                                                  | A2AB5H                              | KYG618201092 | Modern Dental Group Ltd.                                                   | 1                                         | 0,81                        | 0,795                             | 0,9              | 0,55             |
| skr                                               | 122,921   |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3DPAQ                              | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB                                                  | 1                                         | 11,55                       | 11,58                             | 13,02            | 7,75             |
| US\$                                              | 399,236   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2N9D9                              | US60770K1079 | Moderna Inc.                                                               | 1                                         | 117,96                      | 116,38                            | 141,76           | 25,22            |
| US\$                                              | 53,113    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 869795                              | US6078281002 | Modine Manufacturing Co.                                                   | 1                                         | 160,05                      | 159,5                             | 270,8            | 100,85           |
|                                                   |           | zu je US\$<br>0,625 |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| PLN                                               | 77,026    |                     | 1          | 2017<br>J=2,3                                                                                                  | 2018<br>J=0,48                     | 16.09.19           |                               |                                                  | A0DNL1                              | PLCCC0000016 | Modivo S.A.                                                                | 1                                         | 20,01                       | 20                                | 33,01            | 16,75            |
| Euro                                              | 42,617    |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3C4PU                              | FI4000511506 | Modulight Oy                                                               | 1                                         | 1,01                        | 0,968                             | 1,24             | 0,96             |
| US\$                                              | 74,079    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3703<br>Q=0,3703<br>Q=0,3703<br>Q=0,3703                                                           | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 10.08.26           |                               |                                                  | A1XDZ8                              | US60786M1053 | Moelis & Co.                                                               | 1                                         | 56                          | 55                                | 66,5             | 44,4             |
| kann.\$                                           | 526,721   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3ENQ6                              | CA6080111025 | Mogotes Metals Inc.                                                        | 1                                         | 0,29                        | 0,281                             | 0,39             | 0,22             |
| US\$                                              | 67,738    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 885067                              | US6081901042 | Mohawk Industries Inc.                                                     | 1                                         | 110,55                      | 108,95                            | 120,7            | 80,92            |
| HUF                                               | 819,425   |                     | 1          | 2024<br>J=275                                                                                                  | 2025<br>J=300                      | 15.09.26           |                               |                                                  | A2DW9C                              | HU0000153937 | MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)                                 | 1                                         | 13,53                       | 13,49                             | 14,13            | 7,43             |
| HUF                                               | 1.638,85  |                     | 1          | 2023<br>J=0,3472                                                                                               | 2024<br>J=0,3938                   | 05.06.25           |                               |                                                  | 898178                              | US6084642023 | -"                                                                         | 1                                         | 6,55                        | 6,55                              | 6,95             | 4,84             |
| sfrs                                              | 40,375    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CSB5                              | US60853G1067 | ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Molecular Partners AG     | 1                                         | 3,46                        | 3,7                               | 4,28             | 3,1              |
| US\$                                              | 52,2      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 157781                              | US60855R1005 | ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.<br>Molina Healthcare Inc.             | 1                                         | 165,55                      | 165,35                            | 211,3            | 101              |
| US\$                                              | 175,215   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,48                                                                   | 2026<br>Q=0,48<br>Q=0,48           | 28.08.26           |                               |                                                  | A0DPTB                              | US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co.                                                  | 1                                         | 33,15                       | 32,96                             | 45,59            | 32,72            |
| kann.\$                                           | 7,094     | 1                   | 4          | 2025<br>Q=0,6573<br>Q=0,6445<br>Q=0,6618<br>Q=0,6565                                                           | 2026<br>Q=0,6545<br>Q=0,6742       | 28.08.26           |                               |                                                  | A0DQWW                              | CA6087112067 | Molson Coors Canada Inc.                                                   | 1                                         | 34,2                        | 34                                | 43,8             | 33               |
| £                                                 | 174,867   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A143MK                              | GB00BY7QYJ50 | Molten Ventures PLC                                                        | 1                                         | 7,9                         | 7,9                               | 8,35             | 4,82             |
| Euro                                              | 40        |                     | 1          | 2024<br>J=0,12                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                     | 06.07.26           | 019                           |                                                  | A0MUDJ                              | IT0004195308 | Multiply Group                                                             | 1                                         | 35,6                        | 35,65                             | 39,45            | 29,6             |
| skr                                               | 49,917    |                     | 1          | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                      | 08.05.26           |                               |                                                  | A3DH17                              | SE0017562523 | Momentum Group AB                                                          | 1                                         | 12,44                       | 12,18                             | 14,04            | 9,43             |
| ZAR                                               | 1.315,59  |                     | 7          | 2024<br>I=0,85<br>S=0,9                                                                                        | 2025<br>I=1,1                      | 08.04.26           |                               |                                                  | A2PN0H                              | ZAE000269890 | Momentum Group Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 1,99                        | 1,99                              | 2,16             | 1,63             |
| US\$                                              | 21,963    | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A41JA4                              | US60879E4089 | Momentus Inc.                                                              | 1                                         | 3,48                        | 3,465                             | 14,68            | 3,45             |
| A\$                                               | 100,523   |                     | 7          | 2024<br>I=0,33<br>S=0,39                                                                                       | 2025<br>I=0,49<br>S=0,59           | 02.09.26           |                               |                                                  | 577745                              | AU000000MND5 | Monadelphous Group Ltd.                                                    | 1                                         | 17,8                        | 17,8                              | 19,7             | 14,8             |
| US\$                                              | 17,923    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3    | 01.09.26           |                               |                                                  | 890467                              | US6090271072 | Monarch Casino & Resort Inc.                                               | 1                                         | 103                         | 103                               | 116              | 73               |
| Euro                                              | 274,806   |                     | 1          | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                      | 18.05.26           |                               |                                                  | A1W66W                              | IT0004965148 | Moncler S.p.A.                                                             | 1                                         | 44,97                       | 44,88                             | 58,94            | 43,32            |
| -                                                 | 51,161    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CR1P                              | IL0011762130 | Monday.com Ltd.                                                            | 1                                         | 70,2                        | 69,4                              | 127,65           | 49,25            |
| US\$                                              | 1.276,308 | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                     | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52   | 30.09.26           |                               |                                                  | A1J4U0                              | US6092071058 | Mondelez International Inc.                                                | 1                                         | 53,07                       | 53,32                             | 57,4             | 44,01            |
| £                                                 | 220,706   | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,5261<br>S=1,0591                                                                                   | 2025<br>S=0,1165                   | 27.03.26           |                               |                                                  | A401P7                              | US60921V2007 | Mondi PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 19,1                        | 18,3                              | 22               | 14,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 441,413                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,2333<br>S=0,0492                                                                                   | 2026<br>I=0,0942                   | 20.08.26           |                               |                                                  | A3E2FD                              | GB00BMWC6P49 | Mondi PLC                                                | 1                                         | 9,6                         | 9,6                               | 11,1             | 7,75             |
| Euro 84,577                                       |                   | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | 615213                              | IT0001447785 | Mondo TV S.p.A.                                          | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,06             | 0,02             |
| CZK 511                                           |                   | 1          | 2025<br>I=10<br>I=4                                                                                            | 2026<br>I=11,5                     | 24.04.26           |                               |                                                  | A2AHZ4                              | CZ0008040318 | Moneta Money Bank A.S.                                   | 1                                         | 8,13                        | 8,115                             | 8,86             | 7,23             |
| Yen 251,647                                       |                   | 4          | 2025<br>I=15,3<br>S=15,4                                                                                       | 2026<br>I=15,4                     | 29.09.26           |                               |                                                  | A0B7CU                              | JP3869970008 | Monex Group Inc., (Glob.)                                | 1                                         | 3,88                        | 3,96                              | 4,14             | 3,26             |
| Yen 55,702                                        |                   | 12         | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | A2DXY2                              | JP3869960009 | Money Forward Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 31,8                        | 33                                | 36,6             | 14,6             |
| US\$ 80,556                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DYB1                              | US60937P1066 | MongoDB Inc.                                             | 1                                         | 308,9                       | 306,1                             | 408,5            | 187,52           |
| US\$ 1.025,766                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2PQ1U                              | KYG6264V1361 | Mongolian Mining Corp.                                   | 1                                         | 1,08                        | 1,03                              | 1,53             | 0,64             |
| US\$ 49,143                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56                                                                   | 2026<br>Q=2<br>Q=2                 | 30.06.26           |                               |                                                  | A0DLC4                              | US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc.                            | 1                                         | 1.029,5                     | 1023                              | 1.459,5          | 766,8            |
| US\$ 6,712                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A40JML                              | US61023L2079 | Monopar Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 96,9                        | 94,7                              | 104              | 54,7             |
| Yen 496,156                                       |                   | 1          | 2025<br>I=15<br>S=18                                                                                           | 2026<br>I=18<br>S=19               | 29.12.26           |                               |                                                  | A0M7HP                              | JP3922950005 | MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 10                          | 10,3                              | 13,5             | 9,1              |
| US\$ 979,526                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A14U5Z                              | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW]                             | 1                                         | 36,44                       | 36,82                             | 89,49            | 36,44            |
| kann.\$ 405,195                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QGW5                              | CA61178L1013 | Montage Gold Corp.                                       | 1                                         | 12,16                       | 12,14                             | 12,79            | 5,9              |
| sfrs 62,701                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CNPN                              | CH1110425654 | Montana Aerospace AG                                     | 1                                         | 24,9                        | 25                                | 40               | 21,15            |
| Euro 23,403                                       | zu je sfrs 1      | 1          | 2024<br>J=3,74                                                                                                 | 2025<br>J=3,93                     | 22.05.26           |                               |                                                  | A0LCLA                              | BE0003853703 | Montea NV                                                | 1                                         | 65                          | 62,9                              | 77,7             | 62               |
| kann.\$ 346,295                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A0MSJR                              | CA61531Y1051 | Monument Mining Ltd.                                     | 1                                         | 0,63                        | 0,625                             | 0,94             | 0,43             |
| £ 511,812                                         | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,033<br>I=0,0003<br>S=0,093                                                                         | 2026<br>I=0,0336                   | 30.07.26           |                               |                                                  | A0MW73                              | GB00B1ZBKY84 | Mony Group PLC                                           | 1                                         | 2,22                        | 2,2                               | 2,48             | 1,65             |
| US\$ 173,2                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                                   | 2026<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | 14.08.26           |                               |                                                  | 915246                              | US6153691059 | Moodys Corp.                                             | 1                                         | 408                         | 406                               | 468,9            | 345,6            |
| US\$ 28,443                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                     | 2025<br>Q=0,3                      | 14.08.26           |                               |                                                  | 865511                              | US6153942023 | Moog Inc.                                                | 1                                         | 315,2                       | 315,8                             | 384,4            | 205,4            |
| US\$ 3,228                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                     | 2025<br>Q=0,3                      | 14.08.26           |                               |                                                  | 855344                              | US6153943013 | -"-                                                      | 1                                         | 316                         | 314                               | 382              | 188              |
| £ 296,883                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                       | 2025<br>I=0,0125<br>S=0            | 22.10.26           |                               |                                                  | A2QNEN                              | GB00BMT9K014 | Moonpig Group PLC                                        | 1                                         | 2,82                        | 2,82                              | 3,38             | 2,2              |
| kann.\$ 457,002                                   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A42J37                              | CA6165361081 | More Life Co. Corp.                                      | 1                                         | 0,03                        | 0,0327                            | 0,04             | 0,03             |
| nkr 179,555                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,42                     | 21.05.25           |                               |                                                  | A40YLR                              | NO0013325506 | Moreld ASA                                               | 1                                         | 2,27                        | 2,275                             | 2,37             | 1,43             |
| £ 276,847                                         | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,054<br>S=0,068                                                                                     | 2025<br>I=0,054<br>S=0,068         | 09.04.26           |                               |                                                  | 857412                              | GB0006027295 | Morgan Advanced Materials PLC                            | 1                                         | 2,76                        | 2,72                              | 2,98             | 2,06             |
| £ 48,672                                          | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,415<br>S=0,9                                                                                       | 2025<br>I=0,5<br>S=1,08            | 14.05.26           |                               |                                                  | 936287                              | GB0008085614 | Morgan Sindall Group PLC                                 | 1                                         | 46,8                        | 44,6                              | 63               | 44,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 1.577,285 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,925<br>Q=0,925<br>Q=1<br>Q=1                                                                       | 2026<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1,15             | 31.07.26               |                               |                                                  | 885836                              | US6174464486 | Morgan Stanley                                           | 1                                         | 185,45                      | 184,8                             | 201,8                               | 133,36           |
| kann.\$                                           | 10,678    | 1          | 12         | 2024<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 15.09.26               |                               |                                                  | 855286                              | CA6175771014 | Morguard Corp.                                           | 1                                         | 70                          | 70                                | 77,5                                | 68               |
| US\$                                              | 37,514    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,5                                                                 | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                   | 10.07.26               |                               |                                                  | A0EADM                              | US6177001095 | Morningstar Inc.                                         | 1                                         | 168,65                      | 168,2                             | 187,85                              | 122,1            |
| skr                                               | 316,1     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                   | 2026<br>Q=0,22                           | 10.09.26               |                               |                                                  | A41Y3K                              | SE0026852725 | Morrow Bank AB                                           | 1                                         | 1,32                        | 1,326                             | 1,39                                | 1                |
| US\$                                              | 317,896   |            | 6          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JFWK                              | US61945C1036 | Mosaic Co., The                                          | 1                                         | 22,55                       | 22,21                             | 28,16                               | 17,27            |
| Euro                                              | 306,776   |            | 1          | 2024<br>J=0,1497                                                                                               | 2025<br>J=0,173                          | 21.05.26               |                               |                                                  | 896770                              | PTMEN0AE0005 | MOTA-ENGIL SGPS S.A.                                     | 1                                         | 4,88                        | 4,888                             | 5,36                                | 3,89             |
| Euro                                              | 110,783   |            | 1          | 2024<br>I=0,3088<br>S=0<br>S=1,1249                                                                            | 2025<br>I=0,3579<br>S=1,4278             | 26.06.26               |                               |                                                  | 794038                              | GRS426003000 | Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)      | 1                                         | 66,55                       | 66,7                              | 66,75                               | 28,64            |
| US\$                                              | 18,933    | 1          | 4          | 2025<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,09<br>Q=1,21                                                                   | 2026<br>Q=1,21<br>Q=1,21<br>Q=1,21       | 16.09.26               |                               |                                                  | 910686                              | US6200711009 | Motorcar Parts of America Inc.                           | 1                                         | 9,9                         | 9,85                              | 13,5                                | 7,8              |
| Euro                                              | 48,909    | 4          | A3C6A1     |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | GB00BMXH3352                        | MotorK Ltd.  | 1                                                        | 2,15                                      | 2,16                        | 4,17                              | 1,95                                |                  |
| US\$                                              | 165,494   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0YHMA                              | US6200763075 | Motorola Solutions Inc.                                  | 1                                         | 398                         | 394,2                             | 421,6                               | 321,6            |
| £                                                 | 83,62     | 1          | 3          | 2024<br>S=0,01                                                                                                 | 2025<br>I=0,01<br>S=0,012                | 02.07.26               |                               |                                                  | A2AJ6G                              | GB00BD0SFR60 | Motorpoint Group PLC                                     | 1                                         | 1,41                        | 1,41                              | 1,57                                | 1,2              |
| Euro                                              | 3,075     |            | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                                 | 2025<br>J=0,33                           | 13.02.26               |                               |                                                  | A12CGC                              | FR0011033083 | Moulinvest                                               | 1                                         | 21,4                        | 21,5                              | 25,2                                | 19,6             |
| Euro                                              | 0,401     |            | 1          | 2024<br>J=17,5                                                                                                 | 2025<br>J=21,7                           | 15.06.26               |                               |                                                  | 904524                              | BE0003602134 | Moury Construct S.A.                                     | 1                                         | 706                         | 708                               | 788                                 | 546              |
| US\$                                              | 15,957    | 1          | 2          | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4                   | 08.09.26               |                               |                                                  | 887998                              | US6245801062 | Movado Group Inc.                                        | 1                                         | 28                          | 27,6                              | 34,4                                | 17,1             |
| PLN                                               | 2,573     |            | 1          | 2021<br>J=1                                                                                                    | 2024<br>J=0,1                            | 07.07.25               |                               |                                                  | A2PA3X                              | PLMVGMS00011 | Movie Games S.A.                                         | 1                                         | 1,22                        | 1,256                             | 2,23                                | 1,15             |
| nkr                                               | 527,291   |            | 1          | 2025<br>Q=2<br>Q=1,7<br>Q=1,45<br>Q=1,5                                                                        | 2026<br>Q=1,5<br>Q=2,3<br>Q=2,3          | 28.08.26               |                               |                                                  | 924848                              | NO0003054108 | Mowi ASA                                                 | 1                                         | 19,44                       | 19,48                             | 20,82                               | 15,93            |
| nkr                                               | 527,291   |            | 1          | 2025<br>I=0,1672<br>I=0,1449<br>I=0,1463<br>S=0,1565                                                           | 2026<br>S=0,2473                         | 26.05.26               |                               |                                                  | A2PBD2                              | US6246781081 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.    | 1                                         | 19,3                        | 19,2                              | 20,6                                | 15,7             |
| US\$                                              | 178,102   | 1          | 2          | 2025<br>I=0,8031<br>I=0,4946<br>I=0,5067<br>S=0,4788                                                           | 2026<br>I=0,3862<br>I=0,04               | 21.09.26               |                               |                                                  | A2QHVL                              | US5533681012 | MP Materials Corp.                                       | 1                                         | 47,1                        | 46,5                              | 62                                  | 33,15            |
| nkr                                               | 488,07    |            | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DS30                              | NO0010791353 | MPC Container Ships ASA                                  | 1                                         | 2,49                        | 2,488                             | 2,61                                | 1,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 10,941    |            | 1          | 2016<br>J=0,6                                                                                                  | 2017<br>J=0,6                                | 28.06.18               |                               |                                                  | 930081                              | FR0004034320 | Mr. Bricolage                                                                  | 1                                         | 3,68                        | 3,7                               | 5,96                                | 3,56             |
| ZAR                                               | 262,348   | 1          | 4          | 2024<br>I=3,036<br>S=5,935                                                                                     | 2025<br>I=3,232<br>S=5,928                   | 01.07.26               |                               |                                                  | A141J4                              | ZAE000200457 | Mr. Price Group Ltd.                                                           | 1                                         | 8,45                        | 8,45                              | 9,8                                 | 7,15             |
| £                                                 | 16,442    | 1          | 5          | 2024<br>I=0,05<br>S=0,18                                                                                       | 2025<br>I=0,06<br>S=0,2                      | 20.08.26               |                               |                                                  | 865031                              | GB0005957005 | MS International PLC                                                           | 1                                         | 18,1                        | 18,2                              | 20,4                                | 12,8             |
| Yen                                               | 1.492,552 |            | 4          | 2025<br>I=77,5<br>S=82,5                                                                                       | 2026<br>I=85                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0NFRH                              | JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)                                   | 1                                         | 27,17                       | 27,51                             | 28,65                               | 19,8             |
| US\$                                              | 38,578    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2025<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 14.08.26               |                               |                                                  | A1XFCC                              | US5534981064 | MSA Safety Inc.                                                                | 1                                         | 157                         | 157                               | 171                                 | 133              |
| US\$                                              | 55,846    | 1          | 9          | 2024<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                                   | 2025<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 08.07.26               |                               |                                                  | 898493                              | US5535301064 | MSC Industrial Direct Co Inc.                                                  | 1                                         | 102                         | 102,1                             | 111,6                               | 68,1             |
| US\$                                              | 72,7      | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2,05                                                                      | 2026<br>Q=2,05<br>Q=2,05                     | 14.08.26               |                               |                                                  | A0M63R                              | US55354G1004 | MSCI Inc.                                                                      | 1                                         | 474,4                       | 474,8                             | 554,8                               | 426,9            |
| -                                                 | 86,226    | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0202                                                                                               | 2025<br>S=0,0204                             | 26.03.26               |                               |                                                  | A0JEQ2                              | IL0010958762 | MTI Wireless Edge Ltd.                                                         | 1                                         | 0,65                        | 0,66                              | 0,87                                | 0,47             |
| ZAR                                               | 1.833,679 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1821                                                                                               | 2025<br>J=0,3013                             | 10.04.26               |                               |                                                  | 813148                              | US62474M1080 | MTN Group Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 10,9                        | 10,8                              | 12,5                                | 8,3              |
| ZAR                                               | 1.833,679 | 1          | 1          | 2024<br>S=3,45                                                                                                 | 2025<br>S=5                                  | 08.04.26               |                               |                                                  | 897024                              | ZAE000042164 | -"-                                                                            | 1                                         | 10,8                        | 10,8                              | 12,6                                | 8,5              |
| H\$                                               | 6.224,823 | 1          | 1          | 2025<br>I=0,42<br>S=0,89                                                                                       | 2026<br>I=0,42                               | 26.08.26               |                               |                                                  | 579779                              | HK0066009694 | MTR Corporation Ltd.                                                           | 1                                         | 3,58                        | 3,62                              | 4,02                                | 3,2              |
| kann.\$                                           | 22,841    | 1          | 12         | 2024<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,37                                                                   | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37                     | 04.08.26               |                               |                                                  | 120504                              | CA55378N1078 | MTY Food Group Inc.                                                            | 1                                         | 20,4                        | 20,6                              | 27,25                               | 20               |
| US\$                                              | 221,181   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,175          | 04.09.26               |                               |                                                  | 887240                              | US6247561029 | Mueller Industries Inc.                                                        | 1                                         | 54,22                       | 54,64                             | 120,65                              | 47,59            |
| US\$                                              | 156,126   | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,067<br>Q=0,067<br>Q=0,067<br>Q=0,067                                                               | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 10.08.26               |                               |                                                  | A0J2LX                              | US6247581084 | Mueller Water Products Inc.                                                    | 1                                         | 20,34                       | 20,42                             | 25,76                               | 20               |
| £                                                 | 70,577    | 1          | 4          | 2021<br>J=0,03                                                                                                 | 2022<br>J=0,01                               | 26.10.23               |                               |                                                  | 900941                              | GB0006094303 | Mulberry Group PLC                                                             | 1                                         | 3,24                        | 3,14                              | 3,26                                | 0,94             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 96,366                                    | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 31.08.26               |                               |                                                  | A0X8HE                              | CA6252841045 | Mullen Group Ltd.                                          | 1                                         | 15,3                        | 15,3                              | 17,6             | 9,5              |
| nkr 27,675                                        | 1<br>zu je Euro 1,85 | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=5                           | 17.04.26               |                               |                                                  | A14TPZ                              | NO0010734338 | Multiconsult AS                                            | 1                                         | 13,68                       | 13,7                              | 14,92            | 12,4             |
| Euro 21,412                                       |                      | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,44                        | 15.05.25               |                               |                                                  | A40VJN                              | CH1398992755 | Multitude AG                                               | 1                                         | 5,7                         | 5,64                              | 6,94             | 5,02             |
| Yen 1.963,002                                     |                      | 4          | 2025<br>I=30<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=35                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 853657                              | JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 39,09                       | 41,77                             | 67,01            | 16,69            |
| US\$ 143,381                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325                                                               | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35    | 17.08.26               |                               |                                                  | 856127                              | US6267171022 | Murphy Oil Corp.                                           | 1                                         | 32,95                       | 32,46                             | 37,14            | 23,8             |
| US\$ 18,471                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,53<br>Q=0,63                                                                    | 2026<br>Q=0,63<br>Q=0,64<br>Q=0,65    | 24.08.26               |                               |                                                  | A1W33K                              | US6267551025 | Murphy USA Inc.                                            | 1                                         | 434,6                       | 439,2                             | 552              | 302              |
| Yen 65,596                                        |                      | 4          | 2025<br>I=25<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=20                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 917549                              | JP3912700006 | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)                | 1                                         | 15,1                        | 14,9                              | 53,5             | 12               |
| kann.\$ 70,441                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PNS7                              | CA62822A1030 | MustGrow Biologics Corp.                                   | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,57             | 0,17             |
| Euro 33,535                                       |                      | 10         |                                                                                                                | 2021<br>J=0,1                         | 28.01.22               |                               |                                                  | A2PZ0G                              | FI4000410758 | Musti Group Oyj                                            | 1                                         | 14,65                       | 14,65                             | 18,68            | 13,8             |
| CNY 309,196                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4883                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A41ZGW                              | CNE100007CV2 | Muyuan Foods Group Co. Ltd.                                | 1                                         | 4,26                        | 4,08                              | 5,24             | 3,04             |
| skr 195,833                                       |                      | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=3,25                        | 07.05.26               |                               |                                                  | A41BLJ                              | SE0025158629 | Mycronic AB                                                | 1                                         | 28,46                       | 28,26                             | 31,66            | 25,64            |
| US\$ 37,618                                       | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135                                                               | 2026<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 18.09.26               |                               |                                                  | 867141                              | US6284641098 | Myers Industries Inc.                                      | 1                                         | 26,2                        | 24,8                              | 31,6             | 15,4             |
| US\$ 47,145                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                | 2022<br>J=5,628                       | 13.12.23               |                               |                                                  | A3ENR7                              | US6289881079 | Mynd.ai Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 0,32                        | 0,31                              | 0,46             | 0,2              |
| US\$ 39,608                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2PZCL                              | US62857J2015 | Myomo Inc.                                                 | 1                                         | 1,14                        | 1,126                             | 1,59             | 0,55             |
| US\$ 15,569                                       | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0Q9UM                              | US55405W1045 | MYR Group Inc. [Del.]                                      | 1                                         | 243,9                       | 243,5                             | 433,1            | 183              |
| US\$ 95,65                                        | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 897518                              | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc.                                       | 1                                         | 2,69                        | 2,698                             | 5,65             | 2,43             |
| kann.\$ 113,914                                   | 1                    | 5          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3D1E0                              | CA62857Y1097 | Myriad Uranium Corp.                                       | 1                                         | 0,27                        | 0,27                              | 0,36             | 0,24             |
| Euro 50,063                                       |                      | 1          | 2024<br>J=1,9                                                                                                  | 2025<br>J=1,95                        | 15.05.26               |                               |                                                  | A1C8J5                              | BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A.                                          | 1                                         | 37,85                       | 37,85                             | 44,65            | 37               |
| Yen 118,065                                       |                      | 1          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=41<br>S=41                  | 29.12.26               |                               |                                                  | 251734                              | JP3651210001 | Nabtesco Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 24,8                        | 24,8                              | 31,8             | 20               |
| Yen 24,919                                        |                      | 12         | 2023<br>S=100                                                                                                  | 2024<br>I=0<br>I=100<br>S=0<br>S=110  | 27.11.26               |                               |                                                  | 859059                              | JP3813200007 | Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)                             | 1                                         | 28,6                        | 28,6                              | 35,6             | 23,2             |
| Euro 109,172                                      |                      | 4          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2P0XB                              | FR0013482791 | Nacon S.A.                                                 | 1                                         | 0,08                        | 0,0761                            | 0,55             | 0,06             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 4.422,99                                      | 1          | 1          | 2025<br>J=0,0845                                                                                               | 2026<br>J=0,076                              | 08.09.26               |                               |                                                  | A0LB2X                              | KYG6382M1096 | NagaCorp. Ltd.                                                                             | 1                                         | 0,33                        | 0,329                             | 0,52             | 0,33             |
| Yen 196,701                                       |            | 4          | 2024<br>S=38,5                                                                                                 | 2025<br>I=0<br>S=40                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 860458                              | JP3649800004 | Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 10,3                        | 10,3                              | 10,4             | 8,9              |
| Yen 92,218                                        |            | 1          | 2025<br>I=26<br>S=28                                                                                           | 2026<br>I=30<br>S=30                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 940070                              | JP3642500007 | Nakanishi Inc., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 16,8                        | 16,4                              | 18               | 10,5             |
| £ 66,256                                          | 1          | 4          | 2017<br>I=0,02                                                                                                 | 2018<br>J=0,052                              | 24.12.19               |                               |                                                  | A0B7SL                              | GB00B021F836 | Naked Wines PLC                                                                            | 1                                         | 0,74                        | 0,742                             | 0,89             | 0,71             |
| ZAR 8,476                                         |            | 8          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EG2W                              | ZAE000322095 | Nampak Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 24                          | 24                                | 27,8             | 21,6             |
| Yen 69,555                                        |            | 4          | 2025<br>I=20<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 879098                              | JP3651400008 | Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         | 27                          | 25,8                              | 31               | 17,8             |
| kann.\$ 139,338                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PNDW                              | CA63000Y1034 | Nanalysis Scientific Corp.                                                                 | 1                                         | 0,07                        | 0,0696                            | 0,11             | 0,06             |
| Yen 89,417                                        |            | 4          |                                                                                                                | 2024<br>J=0<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A0NCX4                              | JP3651120002 | Nano Holdings Inc., (Glob.)                                                                | 1                                         | 0,53                        | 0,53                              | 0,98             | 0,48             |
| US\$ 20,638                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40P56                              | KYG6391Y1281 | Nano Labs Ltd.                                                                             | 1                                         | 1,91                        | 1,9                               | 3,16             | 1,29             |
| kann.\$ 119,808                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14QDY                              | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp.                                                                   | 1                                         | 0,48                        | 0,481                             | 0,71             | 0,4              |
| Euro 50,62                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QKZM                              | US63009J1079 | Nanobiotix S.A.                                                                            | 1                                         | 30,8                        | 30,8                              | 47,2             | 17,1             |
| Euro 50,62                                        |            | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=1,9                                | 13.05.19               |                               |                                                  | A1J7EB                              | FR0011341205 | "-                                                                                         | 1                                         | 30,76                       | 30,84                             | 46,02            | 16,94            |
| £ 195,544                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0EASE                              | GB00B01JLR99 | Nanoco Group PLC                                                                           | 1                                         | 0,03                        | 0,029                             | 0,1              | 0,02             |
| US\$ 210,839                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PTUS                              | US63008G2030 | NanoDimension Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 1,27                        | 1,26                              | 1,88             | 1,04             |
| Euro 85,755                                       |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5N7                              | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj                                                                       | 1                                         | 0,85                        | 0,847                             | 1,17             | 0,41             |
| A\$ 298,911                                       |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MQVE                              | AU000000NAN9 | Nanosonics Ltd.                                                                            | 1                                         | 1,69                        | 1,63                              | 2,32             | 1,58             |
| US\$ 25,527                                       |            | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PSNF                              | US6300873022 | Nanoviricides Inc.                                                                         | 1                                         | 0,91                        | 0,89                              | 1,64             | 0,7              |
| kann.\$ 181,487                                   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5GV                              | CA63010G1000 | NanoXplore Inc.                                                                            | 1                                         | 0,92                        | 0,895                             | 1,69             | 0,85             |
| sfrs 4,074                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40NNU                              | CH1323306329 | naoo AG                                                                                    | 1                                         | 3,54                        | 3,54-3,19-2,96-3,48-3,8           | 5                | 2,5              |
| DKK 110,931                                       |            | 1          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1W980                              | DK0060520450 | Napatech A/S                                                                               | 1                                         | 3,98                        | 3,815                             | 5,62             | 2,2              |
| US\$ 35,768                                       | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                 | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,17 | 11.09.26               |                               |                                                  | 877793                              | US6304021057 | Napco Security Technologies Inc.                                                           | 1                                         | 30,67                       | 30,59                             | 40,97            | 29,59            |
| US\$ 558,977                                      | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 11.09.26               |                               |                                                  | 813516                              | US6311031081 | Nasdaq Inc.                                                                                | 1                                         | 80,7                        | 81,1                              | 86,72            | 66,19            |
| ZAR 765,093                                       | 1          | 4          |                                                                                                                | 2024<br>J=5,08                               | 03.12.25               |                               |                                                  | A41H7X                              | ZAE000351946 | Naspers Ltd.                                                                               | 1                                         | 38,4                        | 38,6                              | 59,5             | 37,8             |
| ZAR 3.825,467                                     | 1          | 4          | 2023                                                                                                           | 2025<br>I=0,0601                             | 11.12.25               |                               |                                                  | A2DV3H                              | US6315122092 | "-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                        | 1                                         | 7,4                         | 7,4                               | 11,3             | 7,3              |
| US\$ 144,144                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14VPJ                              | US6323071042 | Natera Inc.                                                                                | 1                                         | 281,2                       | 281,2                             | 291,2            | 156              |
| US\$ 4,098                                        | 1          | 3          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=3                                                                         | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                       | 22.06.26               |                               |                                                  | 887530                              | US6323471002 | Nathan's Famous Inc.                                                                       | 1                                         | 80,5                        | 80,5                              | 86               | 74               |
| A\$ 3.117,477                                     |            | 10         | 2024<br>I=0,85<br>S=0,85                                                                                       | 2025<br>I=0,85                               | 07.05.26               |                               |                                                  | 853802                              | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd.                                                               | 1                                         | 23,48                       | 23,14                             | 29,51            | 21,58            |
| kann.\$ 382,838                                   | 1          | 11         | 2024<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,18<br>Q=1,18                                                                   | 2025<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,32<br>Q=1,32 | 28.09.26               |                               |                                                  | 865227                              | CA6330671034 | National Bank of Canada                                                                    | 1                                         | 131,4                       | 131,8                             | 146,25           | 98,86            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 914,715                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2024<br>J=0<br>J=0,4442                                                                          | 2025<br>I=0,221<br>S=0,294            | 10.06.26               |                               |                                                  | A2N40X                              | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A.                                                                                                                                                            | 1                                         | 17,36                       | 17,4                              | 17,65            | 12,09            |
| US\$ 914,715                                      | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,5117                                                                                 | 2025<br>I=0,2554<br>S=0,3405          | 15.06.26               |                               |                                                  | A3CWJR                              | US6336438790 | -"                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 16,8                        | 16,7                              | 17,1             | 12,2             |
| US\$ 93,615                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 901644                              | US6350171061 | National Beverage Corp.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 26                          | 26                                | 32,8             | 26               |
| US\$ 93,78                                        | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                               | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03              | 22.05.26               |                               |                                                  | A3EQV7                              | US6353092066 | National CineMedia Inc.                                                                                                                                                                 | 1                                         | 2                           | 1,99                              | 3,58             | 1,82             |
| US\$ 95,045                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,515<br>Q=0,515<br>Q=0,535<br>Q=0,535                                                 | 2025<br>Q=0,535<br>Q=0,535<br>Q=0,555 | 30.06.26               |                               |                                                  | 854564                              | US6361801011 | National Fuel Gas Co.                                                                                                                                                                   | 1                                         | 70                          | 69,5                              | 83               | 64,5             |
| £ 5.026,834                                       | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,3912<br>I=0,1584<br>S=0,3088                                                         | 2025<br>I=0,1635<br>S=0,3214          | 28.05.26               |                               |                                                  | A2DQWX                              | GB00BDR05C01 | National Grid PLC                                                                                                                                                                       | 1                                         | 13,2                        | 13,23                             | 15,9             | 12,9             |
| £ 1.005,36                                        | 1                   | 4          | 2024                                                                                             | 2025                                  | 29.05.26               |                               |                                                  | A2DQR4                              | US6362744095 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                                                                                   | 1                                         | 65                          | 64,5                              | 79               | 64               |
| US\$ 49,11                                        | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,92<br>Q=0,92                                                       | 2026<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,94    | 30.09.26               |                               |                                                  | 884296                              | US63633D1046 | National Health Investors Inc.                                                                                                                                                          | 1                                         | 60                          | 57,5                              | 76               | 57               |
| US\$ 15,661                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,61<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                     | 2026<br>Q=0,64<br>Q=0,67<br>Q=0,67    | 30.09.26               |                               |                                                  | 876949                              | US6359061008 | National Healthcare Corp.                                                                                                                                                               | 1                                         | 189                         | 189                               | 199              | 106              |
| US\$ 44,275                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  | 2026<br>I=0,075                       | 15.07.26               |                               |                                                  | A424Z2                              | US42226B5012 | National Healthcare Properties Inc.                                                                                                                                                     | 1                                         | 14,04                       | 13,74                             | 14,74            | 10,85            |
| US\$ 79,069                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2H5Q0                              | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc.                                                                                                                                                           | 1                                         | 14,3                        | 14,7                              | 25,2             | 13,2             |
| US\$ 6,275                                        | 1                   | 7          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | 880900                              | US6388423021 | Natural Alternatives International Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 1,57                        | 1,62                              | 4,04             | 1,53             |
| - 250,448                                         |                     | 1          | 2021<br>J=0,0014                                                                                 | 2025<br>J=0,004                       | 07.05.26               |                               |                                                  | A0JMEY                              | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                     | 1                                         | 0,04                        | 0,036                             | 0,06             | 0,02             |
| US\$ 23,046                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,15                                                     | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15    | 17.08.26               |                               |                                                  | A1J0X2                              | US63888U1088 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 23,2                        | 23,2                              | 29               | 20               |
| Euro 969,614                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2025<br>I=0,6<br>I=0,6<br>S=0,57                                                                 | 2026<br>I=0,6                         | 27.07.26               |                               |                                                  | 853598                              | ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A.                                                                                                                                                               | 1                                         | 29,38                       | 29,26                             | 30,08            | 24,54            |
| Euro 4.848,069                                    | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2025<br>I=0,1382<br>S=0,1389<br>S=0,1304                                                         | 2026<br>I=0,1379                      | 03.08.26               |                               |                                                  | A2N3Z0                              | US63903X1037 | -"<br>ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w<br>York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y.<br>JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 5,65                        | 5,7                               | 5,85             | 4,66             |
| Euro 60                                           | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1<br>I=0,1                                                         | 2026<br>I=0,05<br>I=0,05              | 23.07.26               |                               |                                                  | A14SCM                              | ES0105043006 | Naturhouse Health S.A.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 2,41                        | 2,43                              | 2,75             | 2,16             |
| £ 7.949,276                                       | 1<br>zu je £ 1,0769 | 1          | 2025<br>I=0,095<br>S=0,23                                                                        | 2026<br>I=0,12                        | 13.08.26               |                               |                                                  | A3DS0H                              | GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC                                                                                                                                                                       | 1                                         | 7,98                        | 7,966                             | 8,44             | 5,91             |
| US\$ 3.975,035                                    |                     | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                  | 20.03.26               |                               |                                                  | A3DTEY                              | US6390572070 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                                                                                                                              | 1                                         | 15,9                        | 15,4                              | 16,7             | 11,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 23,981    | 1<br>zu je nkr 1 | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0JKUU                              | NO0010205966 | Navamedic ASA                                            | 1                                         | 1,24                        | 1,24                              | 1,97                                | 1,23             |
| US\$                                              | 239,027   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41MYP                              | US6391931010 | Navan Inc.                                               | 1                                         | 22                          | 18,5                              | 25,8                                | 7,24             |
| US\$                                              | 93,784    | 1                | 10         | 2024<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 04.09.26               |                               |                                                  | A11132                              | US63938C1080 | Navient Corp.                                            | 1                                         | 7,9                         | 7,8                               | 11,2                                | 6,25             |
| US\$                                              | 61,493    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 19.08.26               |                               |                                                  | A1JY36                              | MHY621321089 | Navigator Holdings Ltd.                                  | 1                                         | 19,29                       | 19,45                             | 20,8                                | 14,4             |
| US\$                                              | 261,093   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C5RC                              | US63942X1063 | Navitas Semiconductor Corp.                              | 1                                         | 9,95                        | 9,9                               | 27,6                                | 5,95             |
| skr                                               | 186,971   |                  | 1          | 2024<br>J=1,1                                                                                                  | 2025<br>J=1,1<br>J=1,1                       | 08.05.26               |                               |                                                  | A3DBA2                              | SE0017160773 | NCAB Group AB(Publ)                                      | 1                                         | 7,44                        | 7,46                              | 7,87                                | 3,62             |
| skr                                               | 92,982    |                  | 1          | 2024<br>I=6,5<br>S=4,5                                                                                         | 2025<br>I=6,5<br>S=4,5                       | 04.11.26               |                               |                                                  | 880767                              | SE0000117970 | NCC AB                                                   | 1                                         | 15,93                       | 15,98                             | 22,2                                | 15,16            |
| £                                                 | 167,475   | 1                | 6          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,0315                                                                                    | 2025<br>I=0,015                              | 10.09.26               |                               |                                                  | A0EAWX                              | GB00B01QGK86 | NCC Group PLC                                            | 1                                         | 1,41                        | 1,41                              | 1,73                                | 1,25             |
| US\$                                              | 105,736   | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DC14                              | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW)                                         | 1                                         | 18,6                        | 18,6                              | 21,6                                | 12               |
| US\$                                              | 73,897    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3EQWM                              | US63001N1063 | NCR Atleos Corp.                                         | 1                                         | 38,8                        | 39                                | 41,8                                | 29,8             |
| US\$                                              | 138,07    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 919692                              | US62886E1082 | NCR Voyix Corp.                                          | 1                                         | 7,15                        | 7,15                              | 9,45                                | 5,25             |
| US\$                                              | 219,465   |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1JGSL                              | NL0009805522 | Nebius Group N.V.                                        | 1                                         | 210,45                      | 203,3                             | 258,05                              | 60,5             |
| Yen                                               | 1.364,249 |                  | 4          | 2025<br>I=16<br>S=22                                                                                           | 2026<br>I=20                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853675                              | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 24,73                       | 25,34                             | 32,47                               | 19,71            |
| Euro                                              | 6,693     |                  | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                                | 10.04.26               |                               |                                                  | 851851                              | NL0000371243 | Nedap N.V.                                               | 1                                         | 93,7                        | 93,7                              | 101                                 | 77,6             |
| ZAR                                               | 477,273   |                  | 1          | 2025<br>I=10,28<br>S=11,04                                                                                     | 2026<br>I=10,52                              | 26.08.26               |                               |                                                  | 864784                              | ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 15,5                        | 15,6                              | 16,4                                | 12,7             |
| skr                                               | 35,146    |                  | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=4                                  | 22.04.26               |                               |                                                  | A2JLZ5                              | SE0011204510 | Nederman Holding AB                                      | 1                                         | 11,36                       | 11,44                             | 15,8                                | 10,44            |
| US\$                                              | 95,498    | 1                | 12         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 645086                              | US6903701018 | Neighborhood Intelligence Inc.                           | 1                                         | 3,31                        | 3,25                              | 6,29                                | 3,05             |
| Euro                                              | 98,863    |                  | 1          | 2022<br>J=0,471                                                                                                | 2025<br>J=0,41<br>J=0,3748                   | 04.06.26               |                               |                                                  | A2DNJB                              | ES0105251005 | Neinor Homes SA                                          | 1                                         | 15,27                       | 15,31                             | 20,7                                | 14,69            |
| nkr                                               | 107,427   |                  | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 899464                              | NO0003049405 | Nekkar ASA                                               | 1                                         | 1,33                        | 1,285                             | 1,48                                | 1,02             |
| US\$                                              | 34,143    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A419UB                              | US6402683063 | Nektar Therapeutics                                      | 1                                         | 62,88                       | 61,84                             | 87,62                               | 28               |
| nkr                                               | 1.838,458 |                  | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0B733                              | NO0010081235 | NEL ASA                                                  | 1                                         | 0,2                         | 0,194                             | 0,36                                | 0,18             |
| nkr                                               | 61,282    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P7N6                              | US64026Q1085 | -"<br>ausgestellt von:                                   | 1                                         | 5,35                        | 5,55                              | 10,6                                | 5                |
| US\$                                              | 25,163    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,3<br>Q=0,33                                                                    | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33           | 01.09.26               |                               |                                                  | 911438                              | US64031N1081 | Nelnet Inc.                                              | 1                                         | 105                         | 106-10                            | 121                                 | 102              |
| kann.\$                                           | 154,393   | 1                | 3          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQBV                              | CA62908A1003 | NEO Battery Materials Ltd.                               | 1                                         | 0,1                         | 0,1                               | 0,2                                 | 0,09             |
| kann.\$                                           | 45,944    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 18.09.26               |                               |                                                  | A2H9KJ                              | CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc.                           | 1                                         | 19,29                       | 19,03                             | 27,76                               | 9,36             |
| skr                                               | 140,88    |                  | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J8U3                              | SE0005034550 | Neobo Fastigheter AB                                     | 1                                         | 1,75                        | 1,752                             | 1,97                                | 1,45             |
| US\$                                              | 218,106   | 1                | 6          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 883297                              | US6404911066 | Neogen Corp.                                             | 1                                         | 10,22                       | 10,12                             | 10,92                               | 5,85             |
| US\$                                              | 128,475   | 1                | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 120159                              | US64049M2098 | NeoGenomics Inc.                                         | 1                                         | 15,11                       | 15,03                             | 16,05                               | 6,2              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 105,239<br>A\$ 875,897<br>US\$ 26,473        | 1            | 1          | 2021<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,75<br>Q=0,11                                                                   | 2025<br>I=0,25<br>I=0,25   | 21.11.25               |                               |                                                  | A41BVS<br>A12G4J<br>A2P7YR          | GB00BT3M8342<br>AU000000NMT1<br>US86887Q1094 | NEOIX PLC, (Glob.)<br>Neometals Ltd.<br>Neostellar Capital Corp.                | 1                                         | 22                          | 22                                | 25               | 18               |
|                                                   |              | 7          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,04             | 0,01             |
|                                                   |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 | 1                                         | 8,43                        | 8,41                              | 12,68            | 7,25             |
| kann.\$ 97,938                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3EXTU                              | CA64064Y1043                                 | Neotech Metals Corp.                                                            | 1                                         | 0,14                        | 0,1275                            | 0,22             | 0,12             |
| kann.\$ 125,889                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3C3EV                              | CA64067L1094                                 | Nepra Foods Inc.                                                                | 1                                         | 0,12                        | 0,115                             | 0,29             | 0,09             |
| kann.\$ 128,281                                   | 1            | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2QLF6                              | CA64073L1013                                 | Neptune Digital Assets Corp.                                                    | 1                                         | 0,39                        | 0,38                              | 0,69             | 0,27             |
| US\$ 93,798                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A41EJX                              | US64073B1035                                 | Neptune Insurance Holdings Inc.                                                 | 1                                         | 26,6                        | 26,6                              | 30,2             | 13,4             |
| kann.\$ 94,49                                     | 1            | 6          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2N94F                              | CA64082A1049                                 | Nerds On Site Inc.                                                              | 1                                         | 0,02                        | 0,0185                            | 0,05             | 0,01             |
| US\$ 32,238                                       | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3C6XW                              | US64082B1026                                 | NerdWallet Inc.                                                                 | 1                                         | 8                           | 8,05                              | 11,7             | 6,4              |
| kann.\$ 80,631                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2QP3D                              | CA64082X2032                                 | NervGen Pharma Corp.                                                            | 1                                         | 1,83                        | 1,75                              | 5,05             | 1,32             |
| Euro 769,211                                      |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A0D9U6                              | FI0009013296                                 | Neste Oyj                                                                       | 1                                         | 33,12                       | 33,02                             | 34,27            | 19,3             |
|                                                   |              |            |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 1.538,422                                    |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A14W0Z                              | US64104Y1064                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.      | 1                                         | 16,4                        | 16,3                              | 16,8             | 9,65             |
| sfrs 2.576,52                                     | zu je sfrs 1 | 1          | 2024<br>J=3,6811                                                                                               | 2025<br>J=3,943            | 21.04.26               |                               |                                                  | 883723                              | US6410694060                                 | Nestlé S.A.                                                                     | 1                                         | 82,2                        | 81,6                              | 93,4             | 77,2             |
| sfrs 2.576,52                                     |              | 1          | 2024<br>J=3,05                                                                                                 | 2025<br>J=3,1              | 20.04.26               |                               |                                                  | A0Q4DC                              | CH0038863350                                 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                             | 1                                         | 82,44                       | 82,49                             | 93,42            | 77,2             |
| US\$ 196,419                                      |              | 4          | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                   | 2026<br>Q=0,52<br>Q=0,52   | 09.10.26               |                               |                                                  | A0NHKR                              | US64110D1046                                 | NetApp Inc.                                                                     | 1                                         | 158,42                      | 157,82                            | 179,58           | 79,84            |
| £ 170,597                                         | 1            | 7          | 2023<br>J=0,089                                                                                                | 2024<br>J=0,0094           | 29.12.25               |                               |                                                  | 931062                              | GB0000060532                                 | Netcall PLC                                                                     | 1                                         | 1,26                        | 1,26                              | 1,55             | 1,04             |
| DKK 46                                            |              | 1          |                                                                                                                | 2020<br>J=1                | 10.03.21               |                               |                                                  | A2JM5M                              | DK0060952919                                 | Netcompany Group A/S                                                            | 1                                         | 42,14                       | 42,32                             | 54,6             | 38,16            |
| US\$ 526,1                                        | 1            | 1          | 2025<br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                         | 2026<br>I=0,5              | 09.09.26               |                               |                                                  | A0M620                              | KYG6427W1042                                 | NetDragon Websoft Holdings Ltd.                                                 | 1                                         | 0,8                         | 0,785                             | 1,26             | 0,74             |
| US\$ 640,25                                       | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,675<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=1,16                                                                  | 2026<br>Q=0,72             | 05.06.26               |                               |                                                  | 501822                              | US64110W1027                                 | NetEase Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 98,5                        | 98                                | 124,5            | 93               |
| US\$ 3.201,251                                    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,135<br>Q=0,114<br>Q=0,114<br>Q=0,232                                                               | 2026<br>Q=0,144<br>Q=0,096 | 02.09.26               |                               |                                                  | A2P5NF                              | KYG6427A1022                                 | “-                                                                              | 1                                         | 19,87                       | 19,698                            | 25,2             | 18,3             |
| US\$ 4.163,939                                    | 1            | 1          | 2024<br>J=0,05                                                                                                 | 2025<br>J=0,05             | 08.07.26               |                               |                                                  | 552484                              | US64110L1061                                 | Netflix Inc.                                                                    | 1                                         | 65,47                       | 65,34                             | 91,67            | 58,63            |
| US\$ 4,65                                         | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3DAE1                              | CA64113H1029                                 | “-                                                                              | 1                                         | 17,4                        | 17,2                              | 24,6             | 15,2             |
| US\$ 27,179                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 578078                              | US64111Q1040                                 | Netgear Inc.                                                                    | 1                                         | 17,7                        | 17,6                              | 23,2             | 16,5             |
| Euro 34,888                                       |              | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 927122                              | FR0004154060                                 | Netgem S.A.                                                                     | 1                                         | 1,04                        | 1,05                              | 1,06             | 0,61             |
| kann.\$ 92,649                                    | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3D5X9                              | CA64119M1059                                 | NetraMark Holdings Inc.                                                         | 1                                         | 0,42                        | 0,405                             | 0,76             | 0,35             |
| US\$ 72,707                                       | 1            | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 925244                              | US64115T1043                                 | Netscout Systems Inc.                                                           | 1                                         | 32,01                       | 31,7                              | 38,65            | 22,59            |
| US\$ 267,135                                      | 1            | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A41FLH                              | US64119N6085                                 | Netskope Inc.                                                                   | 1                                         | 12,38                       | 12,32                             | 15,2             | 6,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                  |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende            |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 101,528                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1814<br>Q=0,0286<br>Q=0,1814<br>Q=0,0286<br>Q=0,1857<br>Q=0,0293<br>Q=0,1857<br>Q=0,0293 | <b>2026</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,225   | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QBFN                              | US64119V3033 | Netstreit Corp.                                                            | 1                                         | 17,2                        | 17,1                              | 19,4             | 14,4             |
| PLN 4,643                                         |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=16                                                                                         | <b>2025</b><br>J=17,8                        | 29.06.26               |                               |                                                  | A0F6PF                              | PLTRFRM00018 | Neuca S.A.                                                                 | 1                                         | 166,8                       | 167                               | 198,2            | 146,4            |
| US\$ 101,649                                      | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | 900964                              | US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc.                                                | 1                                         | 132,3                       | 132,4                             | 161,5            | 102,65           |
| US\$ 20,011                                       | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A3EX79                              | US64135M1053 | Neurogene Inc.                                                             | 1                                         | 32,4                        | 32                                | 37,4             | 13,42            |
| Euro 24,329                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=1,3                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,4                         | 10.06.26               |                               |                                                  | 938282                              | FR0004050250 | Neurones S.A.                                                              | 1                                         | 34,65                       | 35                                | 42,6             | 32,95            |
| US\$ 76,197                                       | 1                   | 10         |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A2JPMY                              | US64131A1051 | Neuronetics Inc.                                                           | 1                                         | 2,59                        | 2,55                              | 2,85             | 0,99             |
| US\$ 64,984                                       | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A42CJ9                              | US64125S1042 | Neutron Holdings Inc.                                                      | 1                                         | 29,4                        | 28,5                              | 36,6             | 20,6             |
| kann.\$ 259,402                                   | 1                   | 5          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A3C4FZ                              | CA64134L1085 | Nevada Lithium Resources Inc.                                              | 1                                         | 0,04                        | 0,042                             | 0,12             | 0,04             |
| kann.\$ 173,378                                   | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A3CTE1                              | CA6415361071 | NevGold Corp.                                                              | 1                                         | 0,79                        | 0,776                             | 1,4              | 0,7              |
| Euro 5,168                                        |                     | 1          | <b>2025</b><br>J=0,225                                                                                      | <b>2026</b><br>J=0,225<br>J=0,24             | 23.06.26               |                               |                                                  | A3CT7P                              | NL0015000CG2 | New Amsterdam Invest N.V.                                                  | 1                                         | 8,45                        | 8,55                              | 8,95             | 8                |
| CNY 1.034,107                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A1JQV6                              | CNE100001922 | New China Life Insurance Company Ltd.                                      | 1                                         | 5,15                        | 5,15                              | 7                | 4,76             |
| kann.\$ 30,375                                    | 1                   | 5          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A41J09                              | CA6438181076 | New Earth Resources Corp.                                                  | 1                                         | 0,06                        | 0,0555                            | 0,1              | 0,05             |
| US\$ 285,635                                      | 1                   | 1          | <b>2023</b><br>Q=3<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                               | <b>2024</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1       | 14.06.24               |                               |                                                  | A2PDNK                              | US6443931000 | New Fortress Energy Inc.                                                   | 1                                         | 0,23                        | 0,227                             | 1,57             | 0,22             |
| kann.\$ 385,68                                    | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A2QBFY                              | CA64440N1033 | New Found Gold Corp.                                                       | 1                                         | 1,48                        | 1,48                              | 3                | 1,17             |
| A\$ 843,773                                       |                     | 8          | <b>2024</b><br>I=0,19<br>S=0,15                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,1                         | 31.03.26               |                               |                                                  | 911204                              | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd.                                                        | 1                                         | 3,93                        | 3,945                             | 3,98             | 2,28             |
| US\$ 101,468                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,475                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 10.06.26               |                               |                                                  | 873388                              | US6460251068 | New Jersey Resources Corp.                                                 | 1                                         | 45,6                        | 45,6                              | 52,5             | 38,2             |
| US\$ 94,452                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,33<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                           | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,25<br>Q=0,25    | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JJ6G                              | US6475511001 | New Mountain Finance Corp.                                                 | 1                                         | 6,2                         | 6,23                              | 7,95             | 5,92             |
| US\$ 1.714,219                                    | 1                   | 6          | <b>2024</b><br>J=0,06                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,06                        | 14.05.26               |                               |                                                  | A2QQTb                              | KYG6470A1168 | New Oriental Education & Technology Group Inc.                             | 1                                         | 4,72                        | 4,6                               | 5,45             | 3,76             |
| US\$ 158,029                                      | 1                   | 6          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A3DHHX                              | US6475812060 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 47                          | 47,2                              | 53,5             | 37,8             |
| kann.\$ 185,264                                   | 1                   | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJD9                              | CA64782A1075 | New Pacific Metals Corp.                                                   | 1                                         | 5,3                         | 5,2                               | 6,35             | 2,58             |
| skr 93,272                                        |                     | 1          |                                                                                                             |                                              |                        |                               |                                                  | A3EHNY                              | SE0020356970 | New Wave Group AB                                                          | 1                                         | 7,76                        | 7,795                             | 11,09            | 7,67             |
| H\$ 2.516,633                                     | 1                   | 7          | <b>2022</b><br>I=0,46<br>S=1,89                                                                             | <b>2023</b><br>I=0,2                         | 20.03.24               |                               |                                                  | A2P7NH                              | HK0000608585 | New World Development Co. Ltd.                                             | 1                                         | 0,67                        | 0,66                              | 1,22             | 0,66             |
| US\$ 160,503                                      | 1                   | 12         | <b>2024</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                         | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23              | 08.07.26               |                               |                                                  | 857534                              | US6501111073 | New York Times Co.                                                         | 1                                         | 56,94                       | 57,12                             | 75,02            | 54,52            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                         |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| PLN                                               | 45        |            | 1          | 2024<br>J=2                                                                                                    | 2025<br>J=3                        | 19.06.26               |                               |                                                  | A1W93P                              | PLNEWAG00012 | Newag S.A.                                                                              | 1                                         | 23                          | 23,05                             | 30,55            | 19,46            |
| Euro                                              | 119,537   |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DUAC                              | NL00150012L7 | NewAmsterdam Pharma Company NV                                                          | 1                                         | 19,19                       | 19,355                            | 33,09            | 19,02            |
| kann.\$                                           | 312,696   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QATA                              | CA65118M1032 | Newcore Gold Ltd.                                                                       | 1                                         | 0,18                        | 0,1795                            | 0,56             | 0,16             |
| US\$                                              | 425,9     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 31.08.26               |                               |                                                  | 860036                              | US6512291062 | Newell Brands Inc.                                                                      | 1                                         | 5,09                        | 5,136                             | 5,6              | 2,82             |
| US\$                                              | 9,196     | 1          | 1          | 2025<br>Q=2,75<br>Q=2,75<br>Q=2,75<br>Q=3                                                                      | 2026<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3          | 15.09.26               |                               |                                                  | A0B5U3                              | US6515871076 | NewMarket Corp.                                                                         | 1                                         | 730                         | 720                               | 840              | 486              |
| US\$                                              | 1.053,692 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 03.09.26               |                               |                                                  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Corp.                                                                           | 1                                         | 110,74                      | 110,6                             | 114,48           | 77,09            |
| A\$                                               | 77,87     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26                                                                   | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26           | 02.09.26               |                               |                                                  | A3EWLY                              | AU0000297962 | -"                                                                                      | 1                                         | 109                         | 109,5                             | 113,5            | 75,8             |
| Euro                                              | 43,935    |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PSR9                              | IT0005385213 | NewPrinces S.p.A.                                                                       | 1                                         | 15,92                       | 15,95                             | 21,15            | 14,56            |
| US\$                                              | 180,549   | 1          | 7          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 09.09.26               |                               |                                                  | A1W048                              | US65249B2088 | News Corp.                                                                              | 1                                         | 28,2                        | 28                                | 30,2             | 21,4             |
| US\$                                              | 38,547    |            | 7          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,1                                                                                         | 2025<br>I=0,1<br>S=0,1             | 08.09.26               |                               |                                                  | A1W4X0                              | AU000000NWS2 | -"<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 27,8                        | 27,6                              | 29,6             | 20,8             |
| US\$                                              | 360,504   | 1          | 7          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 09.09.26               |                               |                                                  | A1W03Z                              | US65249B1098 | -"                                                                                      | 1                                         | 25,2                        | 25                                | 26,6             | 18,6             |
| US\$                                              | 28,885    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19           | 24.06.26               |                               |                                                  | A12C7Z                              | US6525262035 | NewtekOne Inc.                                                                          | 1                                         | 10,2                        | 10,3                              | 13,5             | 9,04             |
| US\$                                              | 132,439   |            | 1          | 2024<br>J=0,119                                                                                                | 2025<br>J=0,1321                   | 28.07.26               |                               |                                                  | A2H5WA                              | LU1701428291 | Nexa Resources S.A.                                                                     | 1                                         | 12,1                        | 11,8                              | 13,8             | 10,2             |
| Euro                                              | 43,747    |            | 1          | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=2,9                      | 25.05.26               |                               |                                                  | 676168                              | FR0000044448 | Nexans S.A.                                                                             | 1                                         | 137,9                       | 138,2                             | 168              | 110,9            |
| Euro                                              | 87,494    | 1          | 1          | 2024<br>J=1,4739                                                                                               | 2025<br>J=1,6877                   | 26.05.26               |                               |                                                  | A1JMSR                              | US65338U1097 | -"<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y.              | 1                                         | 68                          | 68                                | 83,5             | 54,5             |
| kann.\$                                           | 35,618    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A410LD                              | CA65346B1013 | Nexcel Metals Corp.                                                                     | 1                                         | 0,5                         | 0,51                              | 0,83             | 0,4              |
| kann.\$                                           | 669,281   | 1          | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1WZPW                              | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd.                                                                      | 1                                         | 9,17                        | 9,02                              | 11,77            | 7,55             |
| kann.\$                                           | 255,942   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40EWF                              | CA65345V1085 | NeXGold Mining Corp.                                                                    | 1                                         | 0,96                        | 0,937                             | 1,47             | 0,7              |
| Euro                                              | 1.230,192 |            | 1          | 2024<br>J=0,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,3                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A2PF9H                              | IT0005366767 | Nexi S.p.A.                                                                             | 1                                         | 4,08                        | 4,075                             | 4,49             | 2,72             |
| Euro                                              | 56,13     |            | 1          | 2021<br>J=2,5                                                                                                  | 2022<br>J=2,5                      | 24.05.23               |                               |                                                  | A0DK2J                              | FR0010112524 | Nexity S.A.                                                                             | 1                                         | 5,93                        | 5,95                              | 9,99             | 5,93             |
| kann.\$                                           | 35,648    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41ALY                              | CA65346E2042 | NexMetals Mining Corp.                                                                  | 1                                         | 2,02                        | 1,98                              | 3,8              | 1,75             |
| Yen                                               | 780,314   |            | 1          | 2025<br>I=15<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=30<br>S=30               | 29.12.26               |                               |                                                  | A1JPFB                              | JP3758190007 | Nexon Co. Ltd., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 17,08                       | 17,32                             | 23,2             | 11,22            |
| kann.\$                                           | 195,218   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2AEVZ                              | CA65341P1053 | Nexoptic Technology Corp.                                                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |





| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 285,993                                       |            | 4          | 2025<br>I=38<br>S=42                                                                             | 2026<br>I=53                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 862417                              | JP3695200000 | NGK Corp., (Glob.)                                            | 1                                         | 27,8                        | 27,8                              | 42,2             | 17,9             |
| A\$ 90,612                                        |            | 7          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A3EC42                              | AU0000273088 | NGX Ltd.                                                      | 1                                         | 0,04                        | 0,0395                            | 0,08             | 0,04             |
| Yen 94,245                                        |            | 4          | 2024<br>J=135                                                                                    | 2025<br>J=160                | 30.03.26               |                               |                                                  | 853946                              | JP3743000006 | NH Foods Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 33,2                        | 33,8                              | 40               | 30,6             |
| Yen 231,066                                       |            | 4          | 2025<br>I=33<br>S=33                                                                             | 2026<br>I=33                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859493                              | JP3742600004 | NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 18,1                        | 18,2                              | 22,8             | 12,8             |
| US\$ 79,644                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A2AG5N                              | US1710774076 | Niagen Bioscience Inc.                                        | 1                                         | 2,56                        | 2,56                              | 5,6              | 2,5              |
| A\$ 488,913                                       |            | 7          | 2024<br>I=0,13<br>S=0,16                                                                         | 2025<br>I=0,13<br>S=0,21     | 03.09.26               |                               |                                                  | A0M6WF                              | AU000000NHFO | NIB Holdings Ltd.                                             | 1                                         | 3,9                         | 3,88                              | 4,52             | 3,46             |
| skr 1.782,936                                     |            | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                    | 2025<br>J=0,35               | 20.05.26               |                               |                                                  | A3CRAH                              | SE0015988019 | NIBE Industrier AB                                            | 1                                         | 3,96                        | 3,971                             | 4,28             | 3                |
| skr 1.782,936                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,0312                                                                                 | 2025<br>J=0,0375             | 21.05.26               |                               |                                                  | A3DFK2                              | US65366E1001 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.                    | 1                                         | 3,88                        | 3,9                               | 4,14             | 2,82             |
| - 58,443                                          | 1          | 1          | 2016<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                     | 2017<br>Q=0,16               | 23.02.17               |                               |                                                  | 905394                              | US6536561086 | NICE Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1                                         | 84,5                        | 83,5                              | 109              | 71               |
| Yen 257,036                                       |            | 4          | 2025<br>I=23<br>S=24                                                                             | 2026<br>I=25                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 856386                              | JP3665200006 | Nichirei Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 11,6                        | 11,8                              | 12,6             | 9,4              |
| £ 36,575                                          | 1          | 1          | 2025<br>I=0,15<br>S=0,187                                                                        | 2026<br>I=0,202              | 06.08.26               |                               |                                                  | 895696                              | GB0006389398 | Nichols PLC                                                   | 1                                         | 13,1                        | 12,9                              | 13,4             | 9,9              |
| kann.\$ 85,479                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A2QQ2H                              | CA65401N1078 | Nickel 28 Capital Corp.                                       | 1                                         | 0,69                        | 0,695                             | 0,8              | 0,49             |
| kann.\$ 7,051                                     | 1          | 8          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A40L9Z                              | CA65389F4078 | Nickel Creek Platinum Ltd.                                    | 1                                         | 0,86                        | 0,985                             | 3,86             | 0,69             |
| A\$ 4.341,936                                     |            | 7          | 2023<br>I=0,02<br>S=0,025                                                                        | 2024<br>I=0,025<br>S=0,015   | 27.02.25               |                               |                                                  | A2JRRM                              | AU0000018236 | Nickel Industries Ltd.                                        | 1                                         | 0,49                        | 0,4911                            | 0,67             | 0,45             |
| kann.\$ 229,526                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A3D3LF                              | CA65405R2037 | Nicola Mining Inc.                                            | 1                                         | 0,47                        | 0,464                             | 0,8              | 0,38             |
| Euro 97,554                                       |            | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A143G8                              | FR0013018124 | Nicox S.A.                                                    | 1                                         | 0,32                        | 0,2935                            | 0,45             | 0,27             |
| Yen 1.192,569                                     |            | 4          | 2024<br>I=40<br>S=20                                                                             | 2025<br>I=0<br>I=0           |                        |                               |                                                  | 878403                              | JP3734800000 | Nidec Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 14,43                       | 15,202                            | 15,61            | 10,6             |
| Yen 4.770,276                                     | 1          | 4          | 2023<br>I=0,0591<br>S=0,0635                                                                     | 2024<br>I=0,0662<br>S=0,0348 | 28.03.25               |                               |                                                  | 505531                              | US6540901096 | -"                                                            | 1                                         | 3,18                        | 3,48                              | 4,2              | 1,96             |
| Euro 40,535                                       |            | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A2QR4M                              | FI4000490875 | Nightingale Health Oyj                                        | 1                                         | 0,78                        | 0,802                             | 1,96             | 0,67             |
| US\$ 1.202,111                                    | 1          | 6          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                      | 2026<br>Q=0,41               | 01.09.26               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                     | 1                                         | 31,91                       | 32,015                            | 57,29            | 31,62            |
| kann.\$ 5,35                                      | 1          | 6          | 2024<br>Q=0,073<br>Q=0,0739<br>Q=0,0729<br>Q=0,0755                                              | 2025<br>Q=0,076              | 01.06.26               |                               |                                                  | A3DLCZ                              | CA65410W1068 | -"                                                            | 1                                         | 3,72                        | 4,14                              | 7,4              | 3,7              |
| Yen 126,48                                        |            | 4          | 2025<br>I=37<br>S=38                                                                             | 2026<br>I=56                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 880559                              | JP3709600005 | Nikon Holdings Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 27,6                        | 28,2                              | 34,6             | 18               |
| Yen 333,586                                       |            | 4          | 2025<br>I=25<br>S=15                                                                             | 2026<br>I=10                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)                                          | 1                                         | 9,62                        | 9,502                             | 12,51            | 8,79             |
| H\$ 4.692,221                                     | 1          | 7          | 2020<br>I=0,1<br>S=0,4041                                                                        | 2021<br>I=0,0936<br>S=0,0224 | 09.12.22               |                               |                                                  | A0JDLB                              | BMG653181005 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.                              | 1                                         | 0,7                         | 0,6905                            | 1,04             | 0,63             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZAR                                               | 332,961   | 1              | 4          | 2024<br>I=1,23<br>S=1,64                                                                                       | 2025<br>I=1,35<br>S=1,61                | 15.07.26               |                               |                                                  | A2P00N                              | ZAE000282356 | Ninety One Ltd.                                                                                                                                                                  | 1                                         | 2,22                        | 2,22                              | 2,94                                | 2,18             |
| £                                                 | 661,347   | 1<br>zu je £ 1 | 4          | 2024<br>I=0,054<br>S=0,068                                                                                     | 2025<br>I=0,06<br>S=0,074<br>J=0,2057   | 16.07.26               |                               |                                                  | A2PW4P                              | GB00BJHPLV88 | Ninety One PLC                                                                                                                                                                   | 1                                         | 2,3                         | 2,3                               | 2,9                                 | 2,16             |
| CNY                                               | 148,91    |                | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2057                        | 14.05.26               |                               |                                                  | A41RR9                              | CNE1000076L7 | Ningbo Joyson Electronic Corp.                                                                                                                                                   | 1                                         | 1,25                        | 1,21                              | 2,08                                | 1,18             |
| Yen                                               | 5.149,04  | 1              | 4          | 2023<br>S=0,1468                                                                                               | 2025<br>I=0,0677<br>I=0,2727            | 31.03.26               |                               |                                                  | 905551                              | US6544453037 | Nintendo Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New<br>York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y.<br>Deutsche Bank AG und JP Morgan Ch ase Bank<br>N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 11,5                        | 10,9                              | 14,6                                | 8,75             |
| Yen                                               | 1.287,26  |                | 4          | 2025<br>I=42<br>S=177                                                                                          | 2026<br>I=44                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 864009                              | JP3756600007 | -"-, (Glob.)                                                                                                                                                                     | 1                                         | 44,32                       | 44,68                             | 58,8                                | 35,77            |
| US\$                                              | 2.328,725 | 1              | 4          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2N4PB                              | US62914V1061 | Nio Inc.                                                                                                                                                                         | 1                                         | 3,19                        | 3,11                              | 5,84                                | 3,09             |
| US\$                                              | 2.328,725 | 1              | 4          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2N4PC                              | KYG6525F1028 | -"-                                                                                                                                                                              | 1                                         | 3,15                        | 3,06                              | 5,85                                | 3,06             |
| kann.\$                                           | 143,257   | 1              | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3DM9S                              | CA65445T1021 | Nio Strategic Metals Inc.                                                                                                                                                        | 1                                         | 0,07                        | 0,0705                            | 0,19                                | 0,06             |
| kann.\$                                           | 145,587   |                | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3D7SC                              | CA6544846091 | Niocorp Developments Ltd.                                                                                                                                                        | 1                                         | 3,46                        | 3,469                             | 6,99                                | 3,3              |
| Yen                                               | 84,727    |                | 4          | 2025<br>I=33<br>S=35                                                                                           | 2026<br>I=34                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 864936                              | JP3723000000 | Nippon Corp., (Glob.)                                                                                                                                                            | 1                                         | 16                          | 16,2                              | 16,4                                | 12,6             |
| Yen                                               | 8,505     |                | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                    | 29.06.26               |                               |                                                  | 798197                              | JP3027670003 | Nippon Building Fund Inc., (Glob.)                                                                                                                                               | 1                                         | 665                         | 680                               | 800                                 | 620              |
| Yen                                               | 125,438   |                | 1          | 2025<br>I=5<br>S=7                                                                                             | 2026<br>I=5,5<br>S=11,5                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 864734                              | JP3734600004 | Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                   | 1                                         | 2,32                        | 2,36                              | 2,9                                 | 1,84             |
| Yen                                               | 89,523    |                | 1          | 2025<br>I=70<br>S=80                                                                                           | 2026<br>I=80<br>S=80                    | 29.12.26               |                               |                                                  | 866059                              | JP3733400000 | Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                          | 1                                         | 25,6                        | 26                                | 43,4                                | 23,2             |
| Yen                                               | 243       |                | 1          | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=50<br>S=50                    | 29.12.26               |                               |                                                  | A3C8TU                              | JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                                            | 1                                         | 29,6                        | 29,2                              | 31,2                                | 19,6             |
| Yen                                               | 107,952   |                | 4          | 2025<br>I=51,5<br>S=51,5                                                                                       | 2026<br>I=55                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 864398                              | JP3695600001 | Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                     | 1                                         | 16,8                        | 16,7                              | 17,2                                | 13,9             |
| Yen                                               | 148,7     |                | 4          | 2025<br>I=30<br>S=36                                                                                           | 2026<br>I=33                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 858047                              | JP3694400007 | Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                  | 1                                         | 11,2                        | 11,1                              | 11,4                                | 8,9              |
| Yen                                               | 61,994    |                | 4          | 2025<br>I=25<br>S=55                                                                                           | 2026<br>I=50                            | 29.09.26               |                               |                                                  | A1J41T                              | JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                    | 1                                         | 16,4                        | 16,4                              | 17,6                                | 13,5             |
| Yen                                               | 2.370,512 |                | 1          | 2025<br>I=8<br>S=8                                                                                             | 2026<br>I=8<br>S=9                      | 29.12.26               |                               |                                                  | 858541                              | JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                          | 1                                         | 6,05                        | 6,1                               | 6,85                                | 5                |
| Yen                                               | 116,255   | 1              | 4          | 2024<br>S=10                                                                                                   | 2025<br>I=5<br>S=10                     | 30.03.26               |                               |                                                  | 859267                              | JP3721600009 | Nippon Paper Industries Co. Ltd.                                                                                                                                                 | 1                                         | 7,05                        | 7,15                              | 8,4                                 | 5,9              |
| Yen                                               | 348,399   |                | 8          | 2024<br>J=0<br>J=8                                                                                             | 2025<br>I=0<br>J=9                      | 30.07.26               |                               |                                                  | 215552                              | JP3728000005 | Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                     | 1                                         | 1,46                        | 1,43                              | 1,54                                | 1,22             |
| Yen                                               | 433,093   |                | 4          | 2025<br>I=29<br>S=33                                                                                           | 2026<br>I=33                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 857546                              | JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)                                                                                                                                             | 1                                         | 30,08                       | 30,32                             | 34,48                               | 24,46            |
| Yen                                               | 509,24    |                | 4          | 2022<br>I=0                                                                                                    | 2023<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 |                        |                               |                                                  | 864743                              | JP3686800008 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                             | 1                                         | 2,66                        | 2,7                               | 3,72                                | 2,36             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 5.373,633                                     | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1778<br>S=0,1826                                                              | <b>2025</b><br>I=0,129<br>S=0,074               | 31.03.26               |                               |                                                  | A1W3LA                              | US65461T1016                 | Nippon Steel Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                                             | 1                                         | 3,58                        | 3,4                               | 5                | 2,54             |
| Yen 5.373,633                                     |            | 4          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=12                                                                      | <b>2026</b><br>I=12                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 859164                              | JP3381000003                 | -"-, (Glob.)                                                                                                                                      | 1                                         | 3,77                        | 3,812                             | 3,87             | 2,85             |
| Yen 73,501                                        |            | 4          | <b>2025</b><br>I=14<br>S=15,5                                                                    | <b>2026</b><br>I=16                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 858344                              | JP3739400004                 | Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                 | 1                                         | 8,94                        | 8,975                             | 13,62            | 6,23             |
| Yen 405,322                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=115<br>S=115                                                                    | <b>2026</b><br>I=120                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 859849                              | JP3753000003                 | Nippon Yusen K.K., (Glob.)                                                                                                                        | 1                                         | 39,64                       | 39,75                             | 40,76            | 26,5             |
| Yen 2.026,609                                     | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=0,173<br>S=0,2673<br>I=0,1476                                                   | <b>2025</b><br>S=0,1427                         |                        |                               |                                                  | A0RECG                              | US6546333047                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                              | 1                                         | 7,9                         | 7,75                              | 8,1              | 4,86             |
| Yen 171,459                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=10<br>S=19                                                                      | <b>2026</b><br>I=12                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 875746                              | JP3673600007                 | Nipro Corp., (Glob.)                                                                                                                              | 1                                         | 7,85                        | 7,9                               | 9,2              | 7,45             |
| US\$ 294,956<br>US\$ 479,56                       | 1          | 10<br>1    | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                              | <b>2026</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 30.10.26               |                               |                                                  | A41D33<br>876731                    | IE000JMT8VI3<br>US65473P1057 | NIQ Global Intelligence PLC<br>NISOURCE Inc.                                                                                                      | 1<br>1                                    | 15,5<br>35,57               | 15,5<br>35,65                     | 16,5<br>42,83    | 6,8<br>34,46     |
| Yen 134,8                                         |            | 4          | <b>2025</b><br>I=70<br>S=132                                                                     | <b>2026</b><br>I=70                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 859269                              | JP3670800006                 | Nissan Chemical Corp., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 43,4                        | 43,6                              | 46,2             | 27,8             |
| Yen 3.713,999                                     |            | 4          | <b>2023</b><br>I=5<br>S=15                                                                       | <b>2024</b><br>I=5<br>I=0<br>I=0                |                        |                               |                                                  | 853686                              | JP3672400003                 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 1,7                         | 1,7022                            | 2,54             | 1,61             |
| Yen 1.856,999                                     | 1          | 4          | <b>2022</b><br>S=0,1386                                                                          | <b>2023</b><br>I=0,0676<br>S=0,1873             | 27.03.24               |                               |                                                  | 877365                              | US6547444082                 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A.<br>New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y. | 1                                         | 3,18                        | 3,2                               | 5                | 3,06             |
| Yen 55,026                                        |            | 4          | <b>2024</b><br>S=0                                                                               | <b>2025</b><br>I=12<br>S=3                      | 29.09.26               |                               |                                                  | A0D9U1                              | JP3191550007                 | Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 1,21                        | 1,22                              | 1,66             | 1,04             |
| Yen 280,571                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=30<br>S=30                                                                      | <b>2026</b><br>I=32                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 859590                              | JP3676800000                 | Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)                                                                                                                | 1                                         | 11,1                        | 11,2                              | 11,7             | 8,15             |
| Yen 169,36                                        |            | 1          | <b>2025</b><br>I=18<br>S=18                                                                      | <b>2026</b><br>I=18<br>S=18                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 853942                              | JP3678000005                 | Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                  | 1                                         | 12,8                        | 12,4                              | 13,8             | 6,9              |
| Yen 297,585                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=35<br>S=35                                                                      | <b>2026</b><br>I=35                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 858470                              | JP3675600005                 | Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                           | 1                                         | 16                          | 16                                | 18,1             | 12,8             |
| Yen 305,265                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=14<br>S=18                                                                      | <b>2026</b><br>I=16                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 854348                              | JP3718800000                 | Nissui Corp., (Glob.)                                                                                                                             | 1                                         | 6,45                        | 6,45                              | 8,4              | 6,05             |
| Yen 199,248                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=93<br>S=112                                                                     | <b>2026</b><br>I=105                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 863460                              | JP3738600000                 | Niterra Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 40,2                        | 40                                | 58,5             | 34,6             |
| Yen 80                                            |            | 4          | <b>2025</b><br>I=117<br>S=48<br>S=48                                                             | <b>2026</b><br>I=31                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 869833                              | JP3680800004                 | Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                 | 1                                         | 20,6                        | 20,2                              | 24,4             | 11,5             |
| Yen 188,615                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=27,5<br>S=99,5                                                                  | <b>2026</b><br>I=12                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 863674                              | JP3684400009                 | Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 16,8                        | 16,2                              | 172              | 13,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                           |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 678,66                                        |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=30                                                                                 | 2026<br>I=32                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 862930                              | JP3684000007 | Nitto Denko Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 17,35                       | 17,555                            | 20,2             | 15,13            |
| Yen 678,66                                        | 1          | 4          | 2024<br>I=0,4658<br>S=0,1895                                                                         | 2025<br>I=0,1919<br>S=0,185                  |                        |                               |                                                  | A0JC64                              | US6548022069 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 17,3                        | 17,4                              | 20,4             | 15,2             |
| US\$ 70,825                                       | 1          | 4          |                                                                                                      |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7LN                              | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC | 1                                         | 1,74                        | 1,745                             | 3,57             | 1,61             |
| skr 68,724                                        |            | 1          | 2025<br>I=0,18<br>S=0,18                                                                             | 2026<br>I=0,18<br>S=0,18                     | 12.02.27               |                               |                                                  | A3C8YA                              | SE0017083272 | Nivika Fastigheter AB                                      | 1                                         | 3,29                        | 3,28                              | 4,25             | 3,17             |
| DKK 53,72                                         |            | 1          | 2017<br>J=0                                                                                          | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 861226                              | DK0010287663 | NKT A/S                                                    | 1                                         | 123,9                       | 124,1                             | 152,1            | 94,95            |
| US\$ 75,218                                       | 1          | 1          |                                                                                                      |                                              |                        |                               |                                                  | A1W8UB                              | US6292093050 | NMI Holdings Inc.                                          | 1                                         | 37,8                        | 37,6                              | 39,2             | 29,8             |
| Euro 259,257                                      |            | 1          | 2025<br>I=1,38<br>S=2,5                                                                              | 2026<br>I=1,55                               | 10.08.26               |                               |                                                  | A115DY                              | NL0010773842 | NN Group N.V.                                              | 1                                         | 76,08                       | 76,2                              | 82,6             | 62,92            |
| Euro 520,698                                      | 1          | 1          | 2025<br>I=0,8028<br>S=1,4538                                                                         | 2026<br>I=0,8964                             | 17.08.26               |                               |                                                  | A2JNM6                              | US6293341037 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 37,8                        | 37,8                              | 41,2             | 31,6             |
| US\$ 82,58                                        | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                         | 2019<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 06.09.19               |                               |                                                  | 905358                              | US6293371067 | NN Inc.                                                    | 1                                         | 3,06                        | 2,92                              | 3,54             | 1,03             |
| DKK 25                                            |            | 1          | 2019<br>I=2<br>S=2                                                                                   | 2020<br>I=2<br>S=1                           | 11.03.21               |                               |                                                  | A14MS1                              | DK0060580512 | NNIT A/S                                                   | 1                                         | 5,13                        | 5,14                              | 6,68             | 4,7              |
| US\$ 191,931                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281 | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,62             | 31.07.26               |                               |                                                  | A0JMJZ                              | US6374171063 | NNN REIT Inc.                                              | 1                                         | 37,65                       | 37,93                             | 43,59            | 33,45            |
| US\$ 68,646                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,5791<br>J=0,5791                                                                         | 2025<br>J=0,6545<br>J=0,6545                 | 09.07.26               |                               |                                                  | A1C8V1                              | US65487X1028 | Noah Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank            | 1                                         | 6,95                        | 6,95                              | 10,5             | 6,9              |
| skr 500                                           |            | 1          |                                                                                                      | 2025<br>J=3,1                                | 22.05.26               |                               |                                                  | A40U85                              | SE0023135298 | NOBA Bank Group AB [publ]                                  | 1                                         | 7,83                        | 7,86                              | 11,59            | 6,79             |
| skr 151,632                                       |            | 1          |                                                                                                      |                                              |                        |                               |                                                  | A42CFS                              | SE0028900134 | Nobia AB                                                   | 1                                         | 1,23                        | 1,233                             | 1,62             | 1,13             |
| US\$ 159,642                                      |            | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                             | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                       | 04.06.26               |                               |                                                  | A3DV8N                              | GB00BMXNWH07 | Noble Corp. PLC                                            | 1                                         | 38,6                        | 38,4                              | 41               | 32               |
| Yen 60,833                                        |            | 4          | 2025<br>I=50<br>S=66                                                                                 | 2026<br>I=58                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 850954                              | JP3759800000 | Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 26,6             | 19,17            |
| Euro 5.742,24                                     |            | 1          | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                         | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 01.02.27               | 06.03                         |                                                  | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Oyj                                                  | 1                                         | 9,5                         | 9,252                             | 14,74            | 5,19             |
| Euro 5.742,24                                     |            | 1          | 2025<br>S=0,0471                                                                                     | 2026<br>I=0,0462                             | 28.07.26               |                               |                                                  | 892885                              | US6549022043 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1                                         | 9,45                        | 9,25                              | 14,6             | 5,1              |
| Euro 138,922                                      |            | 1          | 2024<br>I=0,25                                                                                       | 2025<br>S=0,25                               | 26.03.26               |                               |                                                  | 895780                              | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj                                         | 1                                         | 15,92                       | 15,95                             | 16,65            | 8,84             |
| skr 241,787                                       |            | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                        | 2025<br>J=1,7                                | 07.05.26               |                               |                                                  | A3CPKB                              | SE0015962477 | Nolato AB                                                  | 1                                         | 4,67                        | 4,68                              | 5,76             | 4,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 139,791                                      |                  | 1          | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                     | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 11.08.26               |                               |                                                  | A112D1                              | VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd.                                                                        | 1                                         | 9,4                         | 9,3                               | 11,3             | 7,8              |
| Yen 3.088,563                                     | 1                | 4          | 2024<br>I=0,174                                                                                  | 2025<br>S=0,15                               | 31.03.26               |                               |                                                  | 912593                              | US65535H2085 | Nomura Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 8,85                        | 9                                 | 9,3              | 6,35             |
| Yen 3.088,563                                     |                  | 4          | 2025<br>I=27<br>S=24                                                                             | 2026<br>I=27                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | -"-, (Glob.)                                                                            | 1                                         | 8,85                        | 9,221                             | 9,22             | 6,35             |
| Yen 40,608                                        |                  | 4          | 2025<br>I=20<br>S=61                                                                             | 2026<br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0M1M0                              | JP3762950008 | Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 18,1                        | 18,4                              | 29,4             | 14,1             |
| Yen 917,943                                       |                  | 4          | 2025<br>I=18<br>S=22                                                                             | 2026<br>I=22                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0LBDB                              | JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)                                               | 1                                         | 4,98                        | 5                                 | 6,25             | 4,64             |
| Yen 4,715                                         |                  | 1          | 2025<br>I=3542<br>J=3589<br>J=45                                                                 | 2026<br>I=3237<br>J=458                      | 28.08.26               |                               |                                                  | A14Z3K                              | JP3048110005 | Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 790                         | 795                               | 940              | 780              |
| Yen 561,197                                       |                  | 4          | 2025<br>I=35<br>S=42                                                                             | 2026<br>I=42                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 630026                              | JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 26,2                        | 27                                | 34               | 19,2             |
| CNY 5.034,667                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,82                                                                                   | 2025<br>J=1,13                               | 21.05.26               |                               |                                                  | A2QB2T                              | CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd.                                                                  | 1                                         | 4,37                        | 4,294                             | 5,6              | 4,26             |
| nkr 43,358                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DXEM                              | NO0010360019 | Noram Drilling Company A.S.                                                             | 1                                         | 4,4                         | 4,41                              | 4,88             | 2,74             |
| kann.\$ 100,128                                   | 1                | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CWAR                              | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp.                                                                     | 1                                         | 0,04                        | 0,0405                            | 0,13             | 0,03             |
| nkr 64,098                                        |                  | 1          | 2024<br>J=3                                                                                      | 2025<br>J=5                                  | 21.05.26               |                               |                                                  | A2PMG8                              | NO0010856511 | Norbit ASA                                                                              | 1                                         | 14,94                       | 14,96                             | 21,8             | 14,4             |
| nkr 79,264                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QFMZ                              | NO0010892912 | NORCOD AS                                                                               | 1                                         | 1,1                         | 1,095                             | 1,23             | 0,79             |
| nkr 317,548                                       |                  | 1          | 2024<br>J=1,7                                                                                    | 2025<br>J=1,8                                | 05.05.26               |                               |                                                  | A3EXM4                              | NO0013052209 | Norconsult ASA                                                                          | 1                                         | 3,6                         | 3,52                              | 3,97             | 3                |
| £ 90,242                                          | 1                | 1          | 2024<br>I=0,035<br>S=0,069                                                                       | 2025<br>I=0,037<br>S=0,076                   | 25.06.26               |                               |                                                  | A14Z8Q                              | GB00BYYJL418 | Norcros PLC                                                                             | 1                                         | 3,44                        | 3,44                              | 4,1              | 2,92             |
| Euro 3.402,799                                    | 1                | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2N6F4                              | FI4000297767 | Nordea Bank Abp                                                                         | 1                                         | 17,54                       | 17,545                            | 17,93            | 14,13            |
| nkr 45,192                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CRTG                              | NO0011002651 | Nordhealth AS                                                                           | 1                                         | 2,16                        | 2,16                              | 3,04             | 1,78             |
| US\$ 211,751                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,1<br>Q=0,13                                                      | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,22<br>Q=0,27           | 10.09.26               |                               |                                                  | 394869                              | BMG657731060 | Nordic American Tankers Ltd.                                                            | 1                                         | 6,21                        | 6,1                               | 6,34             | 2,85             |
| nkr 21,214                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3ETUJ                              | NO0012928805 | Nordic Aqua Partners AS                                                                 | 1                                         | 7,96                        | 8,04                              | 8,1              | 6,62             |
| nkr 54,44                                         |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QR4S                              | NO0003058109 | Nordic Halibut AS                                                                       | 1                                         | 2,54                        | 2,5                               | 2,64             | 1,57             |
| nkr 125,078                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A403MH                              | NO0013162693 | Nordic Mining ASA                                                                       | 1                                         | 0,18                        | 0,1844                            | 1,52             | 0,16             |
| nkr 199,782                                       |                  | 1          | 2017<br>J=0                                                                                      | 2018<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 932405                              | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA                                                                | 1                                         | 16,33                       | 16,37                             | 19,54            | 11,01            |
| nkr 199,782                                       |                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CPCS                              | US65565D1019 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                                              | 1                                         | 15,8                        | 15,8                              | 19,2             | 10,6             |
| skr 57,238                                        |                  | 1          |                                                                                                  | 2022<br>J=1                                  | 26.05.23               |                               |                                                  | A3C5BM                              | SE0015812128 | Nordisk Bergtechnik AB                                                                  | 1                                         | 0,94                        | 0,936                             | 1,42             | 0,89             |
| skr 248,512                                       |                  | 1          | 2024<br>J=8,1                                                                                    | 2025<br>J=8,6                                | 28.04.26               |                               |                                                  | A2QHT3                              | SE0015192067 | Nordnet AB [publ]                                                                       | 1                                         | 30,46                       | 30,56                             | 33,94            | 24,34            |
| US\$ 55,699                                       | 1                | 11         | 2024<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,82                                                     | 2025<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,94 | 10.09.26               |                               |                                                  | 866725                              | US6556631025 | Nordson Corp.                                                                           | 1                                         | 268,9                       | 267,8                             | 288,3            | 202,6            |
| kann.\$ 43,735                                    | 1                | 8          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A42CLE                              | CA65557M1014 | NordX Metals Corp.                                                                      | 1                                         | 0,22                        | 0,22                              | 0,25             | 0,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 224,608   | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | 2025<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35                                                                   | 2026<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 07.08.26               |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084                 | Norfolk Southern Corp.                                            | 1                                         | 277,3                       | 277,9                             | 308,8                               | 234              |
| skr                                               | 189,783   |                      |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Yen                                               | 56,207    |                      | 4          | 2025<br>I=80<br>S=80<br>S=100                                                                                  | 2026<br>I=60                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DRY7<br>863851                    | SE0017831795<br>JP3763000001 | Norion Bank AB<br>Noritake Co. Ltd., (Glob.)                      | 1<br>1                                    | 6,11<br>18,4                | 6,13<br>19                        | 6,25<br>38,4                        | 4,37<br>15,8     |
| Euro                                              | 11,086    |                      | 1          | 2021<br>J=0,06                                                                                                 | 2022<br>J=0,03                     | 04.04.23               |                               |                                                  | A3C8X1                              | FI4000251954                 | Norrhydro Group Oyj                                               | 1                                         | 1,21                        | 1,16                              | 1,48                                | 1                |
| nkr                                               | 2.958,146 |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EEQK                              | NO0012885252                 | Norse Atlantic ASA                                                | 1                                         | 0,03                        | 0,0277                            | 0,57                                | 0,03             |
| kann.\$                                           | 89,033    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DNOZ                              | CA65652P1080                 | Norsemont Mining Inc.                                             | 1                                         | 0,57                        | 0,57                              | 1,13                                | 0,43             |
| nkr                                               | 1.978,489 |                      | 1          | 2024<br>J=2,25                                                                                                 | 2025<br>J=3                        | 08.05.26               |                               |                                                  | 851908                              | NO0005052605                 | Norsk Hydro ASA                                                   | 1                                         | 8,63                        | 8,65                              | 11,17                               | 6,6              |
| nkr                                               | 1.978,489 | 1<br>zu je nkr 1,098 | 1          | 2024<br>J=0,2178                                                                                               | 2025<br>J=0,3232                   | 11.05.26               |                               |                                                  | 871628                              | US6565316055                 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 8,65                        | 8,55                              | 11                                  | 6,5              |
| nkr                                               | 1.301,527 |                      | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CPSZ                              | NO0010969108                 | Norsk Titanium AS                                                 | 1                                         | 0,11                        | 0,115                             | 0,13                                | 0,06             |
| nkr                                               | 84,838    |                      | 1          | 2020<br>J=3                                                                                                    | 2022<br>J=5<br>J=0,67              | 20.11.23               |                               |                                                  | A2PTK2                              | NO0010861115                 | Norske Skog AS                                                    | 1                                         | 4,61                        | 4,575                             | 4,75                                | 1,39             |
| kann.\$                                           | 27,71     | 1                    | 4          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 28.08.26               |                               |                                                  | A2JH58                              | CA6568111067                 | North American Construction Group Ltd.                            | 1                                         | 11,4                        | 11                                | 14,5                                | 10,4             |
| Euro                                              | 12,855    |                      | 1          | 2023<br>J=15                                                                                                   | 2024<br>J=53                       | 08.07.25               |                               |                                                  | 851011                              | FR0000120669                 | North Atlantic Energies S.A.F.                                    | 1                                         | 98,25                       | 97,5                              | 107,4                               | 38,08            |
| nkr                                               | 117,252   |                      | 1          | 2024<br>J=0,15                                                                                                 | 2025<br>J=0,13                     | 15.04.26               |                               |                                                  | A0N9X7                              | NO0010550056                 | North Energy ASA                                                  | 1                                         | 0,23                        | 0,233                             | 0,25                                | 0,2              |
| DKK                                               | 20,055    |                      | 1          | 2023<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=1,25                     | 13.04.26               |                               |                                                  | 903257                              | DK0010270347                 | North Media A/S                                                   | 1                                         | 6,22                        | 6,22                              | 6,88                                | 5,64             |
| Yen                                               | 378,06    | 1                    | 4          | 2025<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=6,5                                                                                | 2026<br>I=8,5<br>I=8<br>I=8        | 29.09.26               |                               |                                                  | 890927                              | JP3843400007                 | North Pacific Bank Ltd.                                           | 1                                         | 6,35                        | 6,45                              | 6,65                                | 4,1              |
| kann.\$                                           | 48,729    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2P71W                              | CA6614441096                 | North Peak Resources Ltd.                                         | 1                                         | 0,42                        | 0,434                             | 0,67                                | 0,4              |
| kann.\$                                           | 47,553    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                     | 2026<br>Q=0,41<br>Q=0,41           | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DTQF                              | CA6632782083                 | North West Company Inc., The                                      | 1                                         | 32,4                        | 32,4                              | 34,8                                | 29               |
| ZAR                                               | 400,103   | 1                    | 4          | 2025<br>J=0,15                                                                                                 | 2026<br>J=2<br>I=7<br>I=10         | 16.09.26               |                               |                                                  | A3CS7L                              | ZAE000298253                 | Northam Platinum Holdings Ltd.                                    | 1                                         | 17,1                        | 17,2                              | 24,8                                | 11,3             |
| £                                                 | 8,011     | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CWBL                              | GB00BL97B942                 | Northcoders Group PLC                                             | 1                                         | 0,21                        | 0,212                             | 0,37                                | 0,15             |
| kann.\$                                           | 562,122   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 906169                              | CA66510M2040                 | Northern Dynasty Minerals Ltd.                                    | 1                                         | 1,31                        | 1,298                             | 2,17                                | 0,93             |
| A\$                                               | 9.544,154 |                      | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0LBN5                              | AU000000NTU4                 | Northern Minerals Ltd.                                            | 1                                         | 0,02                        | 0,0161                            | 0,02                                | 0,01             |
| US\$                                              | 106,549   |                      | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2QEP7                              | US6655313079                 | Northern Oil and Gas Inc.                                         | 1                                         | 22,3                        | 21,74                             | 26,75                               | 15,12            |
| A\$                                               | 1.424,805 |                      | 7          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,3                                                                                        | 2025<br>I=0,25<br>S=0,3            | 09.09.26               |                               |                                                  | A0BLDY                              | AU000000NST8                 | Northern Star Resources Ltd.                                      | 1                                         | 14,15                       | 13,856                            | 19,06                               | 10,09            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 182,956                                      | 1<br>zu je US\$<br>1,666 | 1          | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                     | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88   | 04.09.26               |                               |                                                  | 854009                              | US6658591044 | Northern Trust Corp.                                     | 1                                         | 158,25                      | 158,4                             | 165,9            | 115              |
| kann.\$ 333,575                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1JMCQ                              | CA66644R1038 | NorthIsle Copper & Gold Inc.                             | 1                                         | 2,72                        | 2,66                              | 2,84             | 1,53             |
| kann.\$ 261,502                                   | 1                        | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 29.09.26               |                               |                                                  | A1H5MB                              | CA6665111002 | Northland Power Inc.                                     | 1                                         | 13,35                       | 13,295                            | 15,13            | 10,94            |
| US\$ 34,582                                       |                          | 1          | 2025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                               | 2026<br>Q=0,025<br>Q=0,025         | 15.07.26               |                               |                                                  | A411S2                              | US66661N8864 | Northpointe Bancshares Inc.                              | 1                                         | 14,4                        | 14,4                              | 16,9             | 13,9             |
| US\$ 22,245                                       | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,17           | 10.09.26               |                               |                                                  | 923687                              | US6667621097 | Northrim BanCorp Inc.                                    | 1                                         | 22                          | 21                                | 24,8             | 18,5             |
| US\$ 142,033                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=2,06<br>Q=2,31<br>Q=2,31<br>Q=2,31                                                                   | 2026<br>Q=2,31<br>Q=2,47<br>Q=2,47 | 31.08.26               |                               |                                                  | 851915                              | US6668071029 | Northrop Grumman Corp.                                   | 1                                         | 443,6                       | 441,8                             | 668,8            | 434,1            |
| US\$ 146,459                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2    | 06.08.26               |                               |                                                  | A0YF80                              | US6673401039 | Northwest Bancshares Inc. MD                             | 1                                         | 13                          | 12,6                              | 13,8             | 9,95             |
| nkr 1.055,239                                     |                          | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,8                      | 07.05.26               |                               |                                                  | A0BLAH                              | NO0010196140 | Norwegian Air Shuttle ASA                                | 1                                         | 1,19                        | 1,191                             | 1,57             | 1,12             |
| US\$ 459,11                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.                      | 1                                         | 12,72                       | 12,788-2,92-2,696-2,712-2,588     | 21,27            | 12,46            |
| Euro 515,161                                      |                          | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,45                     | 06.05.26               |                               |                                                  | A0NEHN                              | PTZON0AM0006 | NOS, SGPS, S.A.                                          | 1                                         | 4,87                        | 4,882                             | 5,67             | 3,93             |
| skr 28,549                                        |                          | 1          | 2024<br>J=7                                                                                                    |                                    | 25.04.25               |                               |                                                  | A0B6G4                              | SE0001161654 | Note AB                                                  | 1                                         | 15,81                       | 15,87                             | 18,74            | 12,59            |
| kann.\$ 329,157                                   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CMLY                              | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc.                              | 1                                         | 1,17                        | 1,17                              | 2,75             | 1,1              |
| US\$ 356,478                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 11.09.26               |                               |                                                  | A2QLRE                              | US62955J1034 | NOV Inc.                                                 | 1                                         | 18,4                        | 17,9                              | 18,6             | 13,22            |
| Euro 20                                           |                          | 1          | 2024<br>I=5,5<br>S=6,43                                                                                        | 2025<br>I=6,43<br>S=6,92           | 19.06.26               |                               |                                                  | A2N73H                              | SI0021117344 | Nova Ljubljanska Banka d.d.                              | 1                                         | 218                         | 218                               | 232              | 209              |
| - 31,783                                          | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 937092                              | IL0010845571 | Nova Ltd.                                                | 1                                         | 322                         | 320,6                             | 518              | 281,4            |
| US\$ 219,721                                      |                          |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H9WL                              | AU000000NVA2 | Nova Minerals Corp.                                      | 1                                         | 0,45                        | 0,439                             | 0,76             | 0,3              |
| Euro 38,419                                       |                          | 1          | 2023<br>J=1,79                                                                                                 | 2024<br>J=1,35                     | 05.06.25               |                               |                                                  | 501816                              | PTNBA0AM0006 | Novabase SGPS S.A.                                       | 1                                         | 7,04                        | 7,04                              | 9,3              | 6,98             |
| US\$ 115,649                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PVC6                              | US44975P1030 | NovaBridge Biosciences                                   | 1                                         | 1,43                        | 1,43                              | 3,78             | 1,24             |
| Euro 72,588                                       |                          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12CFH                              | FR0010397232 | Novacyt                                                  | 1                                         | 0,5                         | 0,499                             | 0,96             | 0,31             |
| kann.\$ 438,781                                   | 1                        | 12         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 905542                              | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc.                                  | 1                                         | 7                           | 6,9                               | 11,87            | 4,46             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 2.034,819 | 1<br>zu je sfrs 20   | 1          | 2024<br>J=3,994                                                                                                | 2025<br>J=4,7402                         | 11.03.26               |                               |                                                  | 907122                              | US66987V1098 | Novartis AG<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A.<br>New York/N.Y.   | 1                                         | 117                         | 117                               | 143,5                               | 116              |
| sfrs                                              | 2.034,819 |                      | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,7                            | 10.03.26               |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | .-"                                                                           | 1                                         | 118,08                      | 118,66                            | 143,78                              | 116,14           |
| US\$                                              | 164,946   | 1                    | 1          | 2020<br>J=0,4                                                                                                  | 2021<br>J=1,15                           | 25.08.23               |                               |                                                  | A2PKMZ                              | US6700024010 | Novavax Inc.                                                                  | 1                                         | 8,44                        | 8,41                              | 9,48                                | 5,65             |
| Euro                                              | 43,03     |                      | 4          | 2025<br>I=0,5843<br>S=1,2174                                                                                   | 2026<br>I=0,5792                         | 17.08.26               |                               |                                                  | A3CSWZ                              | LU2356314745 | Novem Group S.A.                                                              | 1                                         | 2,12                        | 2,12                              | 3,23                                | 2,12             |
| DKK                                               | 3.390,128 | 1<br>zu je DKK 10    | 1          | 2025<br>I=0,5843<br>S=1,2174                                                                                   | 2026<br>I=0,5792                         | 17.08.26               |                               |                                                  | 866931                              | US6701002056 | Novo-Nordisk AS<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 38,38                       | 38,26                             | 54,6                                | 30,6             |
| DKK                                               | 3.390,128 |                      | 1          | 2025<br>I=3,75<br>S=7,95                                                                                       | 2026<br>I=3,75                           | 14.08.26               |                               |                                                  | A3EU6F                              | DK0062498333 | .-"                                                                           | 1                                         | 38,35                       | 38,31                             | 54,74                               | 30,26            |
| US\$                                              | 116,446   | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A140ML                              | JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd.                                                                 | 1                                         | 13,93                       | 13,275                            | 17,46                               | 8,28             |
| A\$                                               | 997,785   |                      | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DUU7                              | AU000000NVX4 | Novonix Ltd.                                                                  | 1                                         | 0,06                        | 0,0622                            | 0,31                                | 0,06             |
| DKK                                               | 414,555   | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,3504                                                                                               | 2026                                     | 31.08.26               |                               |                                                  | A0YF6B                              | US6701081092 | Novozymes A/S<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                | 1                                         | 56,5                        | 56,5                              | 61                                  | 44,8             |
| DKK                                               | 414,555   |                      | 1          | 2025<br>I=2,25<br>S=4,25                                                                                       | 2026<br>I=2,35                           | 25.08.26               |                               |                                                  | A1JP9Y                              | DK0060336014 | .-"                                                                           | 1                                         | 57,62                       | 57,7                              | 61,9                                | 45,43            |
| kann.\$                                           | 95,438    | 1                    | 3          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CTY7                              | CA67013H1064 | NowVertical Group Inc.                                                        | 1                                         | 0,09                        | 0,0825                            | 0,19                                | 0,05             |
| skr                                               | 61,635    |                      | 1          | 2025<br>I=1,3<br>I=1,3<br>I=1,3<br>S=1,3                                                                       | 2026<br>I=1,6<br>I=1,6<br>I=1,6<br>S=1,6 | 28.01.27               |                               |                                                  | A14MJ9                              | SE0006342333 | NP3 Fastigheter AB [publ]                                                     | 1                                         | 22,35                       | 21,45                             | 26,15                               | 20,8             |
| US\$                                              | 84,91     | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 854501                              | US6517185046 | NPK International Inc.                                                        | 1                                         | 11,4                        | 11,4                              | 13,8                                | 9,95             |
| nkr                                               | 172,955   |                      | 1          | 2016<br>J=0,8                                                                                                  | 2017<br>J=1,75                           | 20.04.18               |                               |                                                  | 896938                              | NO0003679102 | NRC Group ASA                                                                 | 1                                         | 0,97                        | 0,967                             | 0,98                                | 0,65             |
| US\$                                              | 210,986   | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                                   | 2026<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475    | 03.08.26               |                               |                                                  | A0BLR4                              | US6293775085 | NRG Energy Inc.                                                               | 1                                         | 98,94                       | 98,58                             | 155,2                               | 93,6             |
| Euro                                              | 78,108    |                      | 1          | 2024<br>J=0,29                                                                                                 | 2025<br>J=0,4                            | 02.06.26               |                               |                                                  | 938989                              | FR0000121691 | NRJ Group S.A.                                                                | 1                                         | 6,22                        | 6,26                              | 8                                   | 6,14             |
| A\$                                               | 459,467   |                      | 7          | 2024<br>I=0,07<br>S=0,095                                                                                      | 2025<br>I=0,085<br>S=0,145               | 02.10.26               |                               |                                                  | A0MYVW                              | AU000000NWH5 | NRW Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 4,78                        | 4,72                              | 4,92                                | 2,88             |
| US\$                                              | 43,296    | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A4091K                              | US6294442099 | NRX Pharmaceuticals Inc.                                                      | 1                                         | 2,9                         | 2,89                              | 3,98                                | 2,44             |
| Euro                                              | 3,376     |                      | 1          | 2024<br>J=0,27                                                                                                 | 2025<br>J=0,27                           | 29.06.26               |                               |                                                  | A0LCVP                              | FR0004065639 | NSE S.A.                                                                      | 1                                         | 43,4                        | 43,6                              | 53,4                                | 37,8             |
| Euro                                              | 20,155    | 1<br>zu je Euro 3,68 | 1          | 2024<br>I=0,75<br>J=0,82                                                                                       | 2025<br>I=0,83<br>I=0,75                 | 17.07.26               |                               |                                                  | A2DY1J                              | NL0012365084 | NSI N.V.                                                                      | 1                                         | 16,56                       | 16,6                              | 20                                  | 16,26            |
| H\$                                               | 95        | 1<br>zu je H\$ 1     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A4278E                              | CNE100007HJ6 | Nsing Technologies Inc.                                                       | 1                                         | 0,9                         | 0,893                             | 1,73                                | 0,8              |
| Yen                                               | 500       |                      | 4          | 2025<br>I=17<br>S=17                                                                                           | 2026<br>I=17                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 853685                              | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 5,7                         | 5,8                               | 7,55                                | 5,2              |
| A\$                                               | 167,708   |                      | 7          | 2020<br>I=0,03<br>S=0,05                                                                                       | 2021<br>I=0,03                           | 11.03.22               |                               |                                                  | A2H9W7                              | AU000000NTD0 | NTAW Holdings Ltd.                                                            | 1                                         | 0,11                        | 0,116                             | 0,14                                | 0,08             |
| DKK                                               | 22,649    |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PLD8                              | DK0061141215 | NTG Nordic Transport Group AS                                                 | 1                                         | 35,45                       | 36,55                             | 38,6                                | 20               |
| Yen                                               | 597,533   |                      | 4          | 2025<br>I=5,5<br>S=5,5                                                                                         | 2026<br>I=6,5                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 854088                              | JP3165600002 | NTN Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 2                           | 2,02                              | 2,76                                | 1,65             |
| Yen                                               | 3.622,013 | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,4245<br>S=0,4461                                                                                   | 2025<br>I=0,4226<br>I=0,4139             | 30.03.26               |                               |                                                  | 893732                              | US6546241059 | NTT Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 23,6                        | 23,4                              | 24                                  | 19               |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 90.550,313                                    |            | 4          | 2025<br>I=2,65<br>S=2,65                                                                         | 2026<br>I=2,7                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 873029                              | JP3735400008 | NTT Inc., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,94                        | 0,97                              | 0,97             | 0,76             |
| US\$ 3.807,884                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3C82G                              | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 13,05                       | 12,8                              | 15,67            | 9,71             |
| US\$ 48,677                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                     | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06           | 28.08.26               |                               |                                                  | 903911                              | US67018T1051 | Nu Skin Enterprises Inc.                                 | 1                                         | 4,1                         | 4,132                             | 9,7              | 3,9              |
| US\$ 226,876                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,56                                                     | 2026<br>Q=0,56<br>Q=0,56                     | 30.06.26               |                               |                                                  | 851918                              | US6703461052 | Nucor Corp.                                              | 1                                         | 221,2                       | 220,6                             | 241,2            | 135,56           |
| A\$ 384,258                                       | 1          | 10         | 2022<br>I=0,05<br>S=0,05                                                                         | 2023<br>I=0,04                               | 29.05.24               |                               |                                                  | 881339                              | AU000000NUF3 | Nufarm Ltd.                                              | 1                                         | 1,95                        | 1,93                              | 1,98             | 1,03             |
| kann.\$ 227,036                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DABK                              | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc.                               | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 343,541                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QJHA                              | AU0000119307 | NUIX Ltd.                                                | 1                                         | 1,11                        | 1,11                              | 1,31             | 0,64             |
| kann.\$ 94,458                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DNSU                              | CA67059R1091 | NurExone Biologic Inc.                                   | 1                                         | 0,42                        | 0,402                             | 0,44             | 0,24             |
| US\$ 270,321                                      | 1          | 8          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2ACQE                              | US67059N1081 | Nutanix Inc.                                             | 1                                         | 57,44                       | 57                                | 60,38            | 28,84            |
| US\$ 6,848                                        | 1          | 10         |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A40GEB                              | US67079U3068 | Nutex Health Inc.                                        | 1                                         | 167                         | 168                               | 174              | 62,5             |
| kann.\$ 477,21                                    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545<br>Q=0,545                                                 | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55           | 29.09.26               |                               |                                                  | A2DWB8                              | CA67077M1086 | Nutrien Ltd.                                             | 1                                         | 69,56                       | 69,32                             | 75,6             | 50,12            |
| US\$ 49,387                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,38<br>Q=0,38            | 30.09.26               |                               |                                                  | A3ELKH                              | US67090S1087 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp.                    | 1                                         | 10,4                        | 10,2                              | 12,4             | 10,1             |
| US\$ 4,837                                        | 1          | 4          | 2025<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                 | 2026<br>Q=1<br>Q=1                           | 03.08.26               |                               |                                                  | 766101                              | US6294452064 | NVE Corp.                                                | 1                                         | 85                          | 84                                | 117              | 49,8             |
| US\$ 24.100                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                     | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 10.09.26               |                               |                                                  | 918422                              | US67066G1040 | NVIDIA Corp.                                             | 1                                         | 192,44                      | 191,28                            | 201,65           | 144,58           |
| US\$ 50,15                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0023<br>Q=0,0022                                             | 2026<br>Q=0,0023<br>Q=0,0573                 | 04.06.26               |                               |                                                  | A3DDVC                              | CA67080A1093 | -"                                                       | 1                                         | 30,8                        | 30,3-1,1                          | 32,9             | 23,1             |
| US\$ 2,665                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 888265                              | US62944T1051 | NVR Inc.                                                 | 1                                         | 5.280                       | 5300                              | 6.750            | 4.706            |
| £ 49,598                                          | 1          | 6          | 2023<br>I=0,01<br>S=0,071                                                                        | 2024<br>I=0,01<br>S=0,074<br>I=0,01          | 19.03.26               |                               |                                                  | 913250                              | GB0006523608 | NWF Group PLC                                            | 1                                         | 1,73                        | 1,73                              | 1,77             | 1,4              |
| US\$ 9,637                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 923660                              | US6677461013 | NWPX Infrastructure Inc.                                 | 1                                         | 91                          | 91                                | 129              | 52,5             |
| Euro 58,054                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CR3E                              | NL0015000D50 | NX Filtration B.V.                                       | 1                                         | 3,1                         | 3,095                             | 4,28             | 1,87             |
| Yen 92,614                                        |            | 1          | 2024<br>J=0                                                                                      | 2025<br>S=0<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A0B7EK                              | JP3431300007 | Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 6,5                         | 6,8                               | 6,8              | 4,16             |
| Euro 252,164                                      |            | 1          | 2025<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014                                                 | 2026<br>Q=1,014<br>Q=1,014<br>Q=1,014        | 16.09.26               |                               |                                                  | A1C5WJ                              | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV                                    | 1                                         | 193,16                      | 190,3                             | 286,4            | 162              |
| nkr 391,546                                       |            | 1          |                                                                                                  | 2024<br>J=1                                  | 27.05.25               |                               |                                                  | A2PZ5J                              | NO0010714785 | Nykode Therapeutics ASA                                  | 1                                         | 0,37                        | 0,3705                            | 0,45             | 0,15             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 101,84                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2QCWK                              | BE0974358906 | Nyxoah S.A.                                                          | 1                                         | 1,3                         | 1,252                             | 4,38                                | 0,96             |
| US\$ 808,961                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   | 27.02.20               |                               |                                                  | A1H5JY                              | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New]                                        | 1                                         | 73,54                       | 73,73                             | 84,72                               | 71,89            |
| US\$ 153,66                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,05                             |                        |                               |                                                  | A2P XK0                             | US67098H1041 | O-I Glass Inc.                                                       | 1                                         | 5,77                        | 5,665                             | 14                                  | 5,41             |
| US\$ 88,086                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,55<br>Q=0,47<br>Q=0,42<br>Q=0,4                                                             | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,34<br>Q=0,33 | 15.09.26               |                               |                                                  | A3D4SC                              | US67401P4054 | Oaktree Specialty Lending Corp.                                      | 1                                         | 10,84                       | 10,86                             | 11,38                               | 9,3              |
| US\$ 31,912                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A41264                              | US67421J2078 | Oatly Group AB<br>ausgestellt von: JPM                               | 1                                         | 11,15                       | 10,75-0,6                         | 13,55                               | 6,9              |
| Yen 20,869                                        |                   | 10         | <b>2024</b><br>I=60<br>S=90                                                                                    | <b>2025</b><br>I=60<br>S=90                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 566535                              | JP3197650009 | Obara Group Inc., (Glob.)                                            | 1                                         | 29                          | 29,4                              | 35,4                                | 19,82            |
| Yen 691,811                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=41<br>S=47                                                                                    | <b>2026</b><br>I=47                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 858426                              | JP3190000004 | Obayashi Corp., (Glob.)                                              | 1                                         | 17                          | 16,6                              | 24                                  | 15,4             |
| skr 719,033                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0                                |                        |                               |                                                  | 922032                              | SE0000514705 | Obducat AB                                                           | 1                                         | 0,04                        | 0,038                             | 0,16                                | 0,03             |
| Euro 1.383,432                                    |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0,0465                                                                                        | <b>2017</b><br>J=0,349                            | 04.06.18               |                               |                                                  | 882667                              | ES0142090317 | Obrascón Huarte Lain S.A.                                            | 1                                         | 0,36                        | 0,3644                            | 0,52                                | 0,33             |
| kann.\$ 66,726                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2PLZH                              | CA6744822033 | Obsidian Energy Ltd.                                                 | 1                                         | 10,4                        | 10,22                             | 12,21                               | 4,88             |
| sfrs 339,759                                      | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,85                             | 26.03.26               |                               |                                                  | 863037                              | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG                                           | 1                                         | 5,5                         | 5,52                              | 5,75                                | 3,28             |
| sfrs 169,879                                      | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4661                                                                                        | <b>2025</b><br>J=2,1208                           | 27.03.26               |                               |                                                  | A2PM5P                              | US67084Q1004 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 10,7                        | 10,8                              | 11,2                                | 5,95             |
| £ 846,174                                         | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A1C2GZ                              | GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC                                                      | 1                                         | 2,39                        | 2,344                             | 3,42                                | 1,69             |
| US\$ 421,756                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2QDK7                              | US6744881011 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 4,18                        | 4,16                              | 6,15                                | 2,98             |
| US\$ 999,637                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,28         | 10.09.26               | 09.01                         | 851921                                           | US6745991058                        | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp.                                           | 1                                         | 52,72                       | 52,13                             | 57,62                               | 35               |
| US\$ 270,139                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2PFQU                              | US6748705067 | Ocean Power Technologies Inc.                                        | 1                                         | 0,13                        | 0,1341                            | 0,55                                | 0,11             |
| nkr 89,935                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2QFVR                              | NO0010887565 | Ocean Sun AS                                                         | 1                                         | 0,03                        | 0,027                             | 0,23                                | 0,02             |
| ZAR 129,78                                        | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>I=1,1<br>S=1,75                                                                                 | <b>2025</b><br>I=1,1                              | 24.06.26               |                               |                                                  | 865770                              | ZAE000025284 | Oceana Group Ltd.                                                    | 1                                         | 3,32                        | 3,32                              | 3,84                                | 2,52             |
| kann.\$ 222,448                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,09                                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                   | 19.08.26               |                               |                                                  | A41ADE                              | CA6752224007 | OceanaGold Corp.                                                     | 1                                         | 26,39                       | 26,58                             | 37                                  | 19,33            |
| US\$ 99,53                                        | 1                 | 4          | <b>2016</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2017</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                   | 23.08.17               |                               |                                                  | 865291                              | US6752321025 | Oceaneering International Inc.                                       | 1                                         | 41,6                        | 41,4                              | 46,2                                | 20               |
| Euro 211,358                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=4,74                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,58<br>J=0,73                   | 18.08.25               |                               |                                                  | A1W4QF                              | NL0010558797 | OCI N.V.                                                             | 1                                         | 4,07                        | 4,05                              | 4,11                                | 2,97             |
| Euro 204,29                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A42ABA                              | SE0028329433 | Octave Intelligence PLC                                              | 1                                         | 15,38                       | 15,435                            | 17,58                               | 12,98            |
| Euro 257,413                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A4288G                              | IE0003YHD8K8 | -"-                                                                  | 1                                         | 15,2                        | 15                                | 17,1                                | 12,33            |
| US\$ 339,11                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2PSZH                              | US67577C1053 | Ocugen Inc.                                                          | 1                                         | 0,94                        | 0,944                             | 2,28                                | 0,89             |
| US\$ 219,616                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A1180P                              | US67576A1007 | Ocular Therapeutix Inc.                                              | 1                                         | 9,75                        | 9,75                              | 11,56                               | 5,76             |
| US\$ 815,382                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A2P723                              | KYG674111011 | Ocumension Therapeutics                                              | 1                                         | 0,56                        | 0,58                              | 0,91                                | 0,43             |
| Yen 368,498                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30                               | 29.09.26               |                               |                                                  | 864706                              | JP3196000008 | Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 9,95                        | 10                                | 10                                  | 8,2              |
| - 34,578                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                   |                        |                               |                                                  | A3EQCL                              | IL0011974909 | ODDITY Tech. Ltd.                                                    | 1                                         | 10,72                       | 14,11                             | 33,8                                | 8,22             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 239,807 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,6128<br>Q=1,8043<br>Q=2,0148<br>Q=2,2292                                                           | 2026<br>Q=2,3148<br>Q=2,334                     | 03.09.26               |                               |                                                  | A1W5D5                              | BMG671801022 | Odfjell Drilling Ltd.                                    | 1                                         | 9                           | 9,25                              | 9,87                                | 7,09             |
| nkr                                               | 19,256  |                   | 1          | 2024<br>I=8,74<br>S=4,93                                                                                       | 2025<br>I=4,74<br>S=4,87                        | 26.08.26               |                               |                                                  | 877045                              | NO0003399917 | Odfjell SE                                               | 1                                         | 10,74                       | 10,82                             | 11,34                               | 8,88             |
| nkr                                               | 60,464  |                   | 1          | 2024<br>I=8,74<br>S=4,93                                                                                       | 2025<br>I=4,74<br>S=4,87                        | 26.08.26               |                               |                                                  | 873204                              | NO0003399909 | "-                                                       | 1                                         | 11,12                       | 11,14                             | 11,94                               | 8,8              |
| US\$                                              | 39,464  | 1                 |            | 2024<br>I=1,14<br>I=1,52<br>S=1,52                                                                             | 2025<br>I=1,52<br>I=1,52<br>S=1,52              | 10.03.26               |                               |                                                  | A3DH8R                              | BMG6716L1081 | Odfjell Technology Ltd.                                  | 1                                         | 5,59                        | 5,61                              | 6,8                                 | 4,72             |
| £                                                 | 144,716 | 1<br>zu je £ 1    | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JK6F                              | GB00BFFK7H57 | Odyssean Investment Trust PLC                            | 1                                         | 2,54                        | 2,54                              | 2,7                                 | 1,81             |
| US\$                                              | 58,691  | 1                 | 3          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AEZV                              | US6761182012 | Odyssey Marine Exploration Inc.                          | 1                                         | 0,66                        | 0,654                             | 2,16                                | 0,49             |
| skr                                               | 111,152 |                   | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                                 | 2025<br>J=1,75                                  | 22.04.26               |                               |                                                  | A3DLRF                              | SE0017766843 | OEM International AB                                     | 1                                         | 15,38                       | 14,96                             | 16,4                                | 10,52            |
| Euro                                              | 63,361  |                   | 1          | 2023<br>J=0,35                                                                                                 | 2024<br>J=0,35                                  | 01.10.25               |                               |                                                  | 889452                              | FR0000052680 | Oeneo S.A.                                               | 1                                         | 9,06                        | 9,1                               | 9,62                                | 8,56             |
| US\$                                              | 42,265  | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35              | 30.09.26               |                               |                                                  | A1T9X8                              | PR67103X1020 | OFG Bancorp.                                             | 1                                         | 44,4                        | 44,6                              | 46,2                                | 30,6             |
| US\$                                              | 13,398  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17              | 18.09.26               |                               |                                                  | A1KA52                              | US67103B1008 | OFS Capital Corp.                                        | 1                                         | 3,27                        | 3,2535                            | 4,42                                | 2,29             |
| US\$                                              | 29,372  | 1                 | 10         | 2024                                                                                                           | 2025                                            | 15.10.26               |                               |                                                  | A2N7LT                              | US67111Q1076 | OFS Credit Co. Inc.                                      | 1                                         | 2,17                        | 2,2005                            | 4,38                                | 1,73             |
| US\$                                              | 206,581 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4213<br>Q=0,4213<br>Q=0,425<br>Q=0,425                                                             | 2026<br>Q=0,425<br>Q=0,425                      | 06.07.26               |                               |                                                  | 858352                              | US6708371033 | OGE Energy Corp.                                         | 1                                         | 39,6                        | 39,2                              | 43,8                                | 35               |
| US\$                                              | 60,323  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 588716                              | US6780261052 | Oil States International Inc.                            | 1                                         | 7,47                        | 7,27                              | 12,1                                | 5,7              |
| US\$                                              | 10,254  | 1                 | 8          | 2024<br>Q=0,31<br>Q=0,155<br>Q=0,155<br>Q=0,18                                                                 | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,205<br>Q=0,205<br>Q=0,225 | 07.08.26               |                               |                                                  | 865311                              | US6778641000 | Oil-Dri Corp. of America                                 | 1                                         | 73                          | 73                                | 92                                  | 40,4             |
| Yen                                               | 914,382 |                   | 4          | 2025<br>I=18<br>S=18                                                                                           | 2026<br>I=18                                    | 29.09.26               |                               |                                                  | 859846                              | JP3174410005 | Oji Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 4,7                         | 4,74                              | 5,4                                 | 4,04             |
| Yen                                               | 100,621 |                   | 4          | 2025<br>I=52<br>S=52                                                                                           | 2026<br>I=52,5                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 857732                              | JP3192400004 | Okamura Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 12,7                        | 12,6                              | 14,97                               | 11,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                              |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| nkr                                               | 103,91    |                   | 1          | <b>2022</b><br>I=0,9<br>I=1<br>S=1                                                                                                                          | <b>2023</b><br>I=1<br>I=1<br>I=1<br>I=1       | 01.12.23               |                               |                                                  | A2PLN0                              | NO0010816895 | OKEA A.S.A.                                              | 1                                         | 3,69                        | 3,705                             | 3,86                                | 1,79             |
| US\$                                              | 39,741    | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>J=0,35<br>I=0,32<br>I=0,7<br>S=0,75                                                                                                          | <b>2025</b><br>I=1,55<br>I=2<br>I=2<br>I=5,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2N9R8                              | MHY641771016 | Okeanis Eco Tankers Corp.                                | 1                                         | 61,4                        | 61,9                              | 62,5                                | 27,15            |
| Yen                                               | 87,218    |                   | 4          | <b>2024</b><br>S=45                                                                                                                                         | <b>2025</b><br>I=0<br>I=65                    | 30.03.26               |                               |                                                  | 857207                              | JP3194000000 | Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)                  | 1                                         | 14,6                        | 14,3                              | 20,6                                | 8,4              |
| US\$                                              | 167,14    | 1                 | 2          |                                                                                                                                                             |                                               |                        |                               |                                                  | A2DNKR                              | US6792951054 | Okta Inc.                                                | 1                                         | 146,34                      | 147,4                             | 153,4                               | 53,27            |
| US\$                                              | 207,357   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29     | 02.09.26               |                               |                                                  | 923655                              | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc.                           | 1                                         | 156,06                      | 155,7                             | 213,7                               | 132,2            |
| US\$                                              | 382,57    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145  | 04.09.26               |                               |                                                  | 883852                              | US6800331075 | Old National Bancorp. [Ind.]                             | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 23,2                                | 17,9             |
| US\$                                              | 241,433   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315  | 04.09.26               |                               |                                                  | 883298                              | US6802231042 | Old Republic International Corp.                         | 1                                         | 34,96                       | 35,02                             | 38,85                               | 31,26            |
| US\$                                              | 113,982   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2        | 27.08.26               |                               |                                                  | 851936                              | US6806652052 | Olin Corp.                                               | 1                                         | 14,98                       | 14,765                            | 26,02                               | 14,28            |
| US\$                                              | 59,402    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                             |                                               |                        |                               |                                                  | A14WW1                              | US6811161099 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.                     | 1                                         | 62,1                        | 61,92                             | 101                                 | 53,9             |
| Euro                                              | 16,99     |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,65<br>S=0,65                                                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,67<br>S=0,68               | 22.09.26               |                               |                                                  | 898037                              | FI0009900401 | Olvi Oy                                                  | 1                                         | 31,65                       | 31,65                             | 34,3                                | 29,55            |
| Yen                                               | 1.114,486 |                   | 4          | <b>2024</b><br>S=20                                                                                                                                         | <b>2025</b><br>I=0<br>S=30                    | 30.03.26               |                               |                                                  | 856840                              | JP3201200007 | Olympus Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 10,6                        | 10,615                            | 11,71                               | 7,05             |
| Euro                                              | 33,357    | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,36                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,5                          | 17.04.26               |                               |                                                  | A2PAFH                              | FI4000306733 | Oma Säästöpankki Oyj                                     | 1                                         | 16,86                       | 16,8                              | 16,86                               | 11,1             |
| US\$                                              | 61,217    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                             |                                               |                        |                               |                                                  | A4193B                              | US68170A1088 | Omada Health Inc.                                        | 1                                         | 18,2                        | 18,2                              | 21,4                                | 8,83             |
| kann.\$                                           | 676,371   | 1                 | 5          |                                                                                                                                                             |                                               |                        |                               |                                                  | A2QJC4                              | CA6820431048 | Omai Gold Mines Corp.                                    | 1                                         | 1,67                        | 1,63                              | 1,9                                 | 1,27             |
| nkr                                               | 21,322    |                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,4769                                                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,469                        | 29.04.26               |                               |                                                  | A2QD8B                              | NO0010894512 | Omda AS                                                  | 1                                         | 4,05                        | 4,04                              | 4,09                                | 3,07             |
| US\$                                              | 295       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528 | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,68     | 03.08.26               |                               |                                                  | 890454                              | US6819361006 | Omega Healthcare Investors Inc.                          | 1                                         | 40,32                       | 40,42                             | 45,54                               | 35,56            |
| kann.\$                                           | 49,188    | 1                 | 11         |                                                                                                                                                             |                                               |                        |                               |                                                  | A3D6VP                              | CA68218G1090 | Omega Pacific Resources Inc.                             | 1                                         | 0,06                        | 0,066                             | 0,15                                | 0,06             |
| Euro                                              | 28,75     |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,07                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,17                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A3CWNP                              | IT0005453748 | OMER S.p.A.                                              | 1                                         | 3,33                        | 3,33                              | 3,93                                | 3,09             |
| US\$                                              | 72,388    | 1                 | 1          |                                                                                                                                                             |                                               |                        |                               |                                                  | A0NBFF                              | US6821431029 | Omeros Corp.                                             | 1                                         | 16,4                        | 16,35                             | 16,5                                | 7,26             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$                                               | 289,642   |                     | 7          |                                                                                                                | 2019<br>J=0,04                           | 01.09.20               |                               |                                                  | A2P2UB                              | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd.                                      | 1                                         | 0,95                        | 0,96                              | 1,08                                | 0,78             |
| ZAR                                               | 162,297   | 1                   | 4          | 2024<br>J=6,75                                                                                                 | 2025<br>J=7,5                            | 12.08.26               |                               |                                                  | 865971                              | ZAE000005153 | Omnia Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 5,35                        | 5,35                              | 6                                   | 3,9              |
| US\$                                              | 45,479    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 632313                              | US68213N1090 | Omnicell Inc.                                            | 1                                         | 28,6                        | 28,4                              | 43,2                                | 27,6             |
| US\$                                              | 274,346   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,8                                                                       | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 18.09.26               |                               |                                                  | 871706                              | US6819191064 | Omnicom Group Inc.                                       | 1                                         | 67,4                        | 67                                | 76,26                               | 56,24            |
| Yen                                               | 206,245   |                     | 4          | 2025<br>I=52<br>S=52                                                                                           | 2026<br>I=52                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 856877                              | JP3197800000 | Omron Corp., (Glob.)                                     | 1                                         | 32,87                       | 33,06                             | 37,77                               | 20,4             |
| Euro                                              | 1.309,091 | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,8699                                                                                               | 2025<br>J=0,9068<br>J=0,3598             | 09.06.26               |                               |                                                  | 797726                              | US6708755094 | OMV AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.  | 1                                         | 17,6                        | 17,5                              | 17,6                                | 11,4             |
| Euro                                              | 327,273   | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | 2024<br>J=4,75                                                                                                 | 2025<br>J=4,4                            | 08.06.26               | 06.03                         |                                                  | 874341                              | AT0000743059 | "-                                                       | 1                                         | 70,25                       | 70,25                             | 70,8                                | 46,92            |
| sfrs                                              | 296,873   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C20K                              | CH1134540470 | On Holding AG                                            | 1                                         | 23,14                       | 23,1                              | 43,3                                | 22,88            |
| US\$                                              | 389,312   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | 930124                              | US6821891057 | ON Semiconductor Corp.                                   | 1                                         | 61,07                       | 60,63                             | 115,66                              | 46               |
| £                                                 | 142,363   | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,01<br>S=0,03                                                                                       | 2025<br>I=0,01                           | 28.05.26               |                               |                                                  | A140YS                              | GB00BYM1K758 | On the Beach Group PLC                                   | 1                                         | 2,02                        | 1,99                              | 2,6                                 | 1,46             |
| kann.\$                                           | 69,224    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3EKSZ                              | CA68237C1059 | Onco-Innovations Ltd.                                    | 1                                         | 0,31                        | 0,309                             | 0,89                                | 0,3              |
| nkr                                               | 4,478     |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41YN5                              | NO0013711713 | Oncoinvent ASA                                           | 1                                         | 10,15                       | 10,15                             | 11,35                               | 3,66             |
| skr                                               | 381,148   |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DLU2                              | SE0009414576 | Oncopeptides AB                                          | 1                                         | 0,15                        | 0,1454                            | 0,45                                | 0,11             |
| Yen                                               | 408,244   |                     | 4          | 2021<br>J=0                                                                                                    | 2024<br>J=0<br>J=0                       |                        |                               |                                                  | 726692                              | JP3202150003 | Oncotherapy Science Inc., (Glob.)                        | 1                                         | 0,1                         | 0,0975                            | 0,14                                | 0,06             |
| US\$                                              | 571,455   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2QLNR                              | US68236H2040 | Ondas Inc.                                               | 1                                         | 6,36                        | 6,28                              | 12,92                               | 5,52             |
| PLN                                               | 55,03     |                     | 1          | 2024<br>J=0,31                                                                                                 | 2025<br>J=0,31                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A3CVP8                              | PLONDE000018 | ONDE S.A.                                                | 1                                         | 1,76                        | 1,766                             | 2,52                                | 1,57             |
| US\$                                              | 62,856    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                                   | 2026<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68       | 17.08.26               |                               |                                                  | A1XB2X                              | US68235P1084 | One Gas Inc.                                             | 1                                         | 67                          | 67                                | 76                                  | 64               |
| US\$                                              | 31,689    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A12EJ6                              | US88338K1034 | One Group Hospitality Inc.,The                           | 1                                         | 1,37                        | 1,34                              | 2,12                                | 1,33             |
| US\$                                              | 21,9      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45                 | 25.06.26               |                               |                                                  | 878237                              | US6824061039 | One Liberty Properties Inc.                              | 1                                         | 20                          | 19,7                              | 21,8                                | 16,62            |
| US\$                                              | 24,945    | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2JDGD                              | US68247W1099 | One Stop Systems Inc.                                    | 1                                         | 8,33                        | 7,945                             | 17,09                               | 5,55             |
| skr                                               | 28,337    |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3DJVC                              | SE0017564461 | Oneflow AB                                               | 1                                         | 1,54                        | 1,54                              | 2,42                                | 1,3              |
| US\$                                              | 115,041   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,05                                                                   | 2026<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05       | 10.08.26               |                               |                                                  | A2ABCO                              | US68268W1036 | OneMain Holdings Inc.                                    | 1                                         | 53,64                       | 53,54                             | 60,92                               | 41,92            |
| US\$                                              | 36,852    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2JNEB                              | US68287N1000 | OneSpan Inc.                                             | 1                                         | 13,7                        | 13,6                              | 15,2                                | 8,65             |
| US\$                                              | 101,499   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05                 | 19.08.26               |                               |                                                  | A2PGAS                              | BSP736841136 | OneSpaWorld Holdings Ltd.                                | 1                                         | 18,5                        | 18,9                              | 24,6                                | 15,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                 |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 76,186                                    | 1               | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1     | 09.10.26               |                               |                                                  | 873080                              | CA68272K1030 | Onex Corp.                                               | 1                                         | 67,5                        | 67,5                              | 73               | 60               |
| Yen 498,693                                       |                 | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859650                              | JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 12,89                       | 13,08                             | 14,2             | 11,2             |
| US\$ 35,117                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P939                              | US6151111019 | Onterris Inc.                                            | 1                                         | 15,1                        | 15,2                              | 24,8             | 12,3             |
| Euro 82,347                                       |                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,41                               | 03.06.19               |                               |                                                  | A116FD                              | BE0974276082 | Ontex Group N.V.                                         | 1                                         | 2,24                        | 2,245                             | 5,36             | 2,15             |
| US\$ 49,074                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PUFT                              | US6833441057 | Onto Innovation Inc.                                     | 1                                         | 240,9                       | 237,6                             | 335,8            | 133              |
| Euro 69,529                                       |                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C5RE                              | NL0015000HT4 | ONWARD Medical B.V.                                      | 1                                         | 2,83                        | 2,835                             | 4,66             | 2,27             |
| US\$ 30,291                                       | 1               | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DRW1                              | US68347P1030 | Opal Fuels Inc.                                          | 1                                         | 1,6                         | 1,54                              | 2,3              | 1,51             |
| Yen 116,772                                       |                 | 10         | <b>2024</b><br>I=84<br>S=94                                                                                    | <b>2025</b><br>I=100<br>S=105                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A1W458                              | JP3173540000 | Open House Group Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 41,2                        | 41,4                              | 64               | 40,6             |
| kann.\$ 242,127                                   | 1               | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,28                               | 04.09.26               |                               |                                                  | 899027                              | CA6837151068 | Open Text Corp.                                          | 1                                         | 19,55                       | 19,275                            | 28,65            | 17,11            |
| US\$ 964,737                                      | 1               | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QHR0                              | US6837121036 | Opendoor Technologies Inc.                               | 1                                         | 2,59                        | 2,558                             | 6,57             | 2,42             |
| US\$ 122,797                                      | 1               | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,35<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 19.03.20               |                               |                                                  | A0YF1W                              | US48238T1097 | Openlane Inc.                                            | 1                                         | 29,4                        | 30                                | 37,2             | 21,8             |
| US\$ 88,917                                       | 1               | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JRLX                              | US68373M1071 | Opera Ltd.                                               | 1                                         | 15,3                        | 15,05                             | 17,8             | 9,84             |
| US\$ 746,328                                      | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MUUJ                              | US68375N1037 | Opko Health Inc.                                         | 1                                         | 1,32                        | 1,3                               | 1,44             | 0,88             |
| Euro 144,022                                      |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,24                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,36<br>J=0,49                     | 28.04.26               |                               |                                                  | 871780                              | FR0000124570 | OPmobility S.A.                                          | 1                                         | 12,27                       | 12,3                              | 17,68            | 12,16            |
| PLN 13,936                                        |                 | 1          | <b>2024</b><br>J=6,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,5                                | 22.06.26               |                               |                                                  | A0NJDH                              | PLOPNPL00013 | Oponeo.pl SA                                             | 1                                         | 23,9                        | 23,9                              | 24,5             | 18,3             |
| US\$ 8,827                                        | 1               | 11         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 722712                              | US6838272085 | Optical Cable Corp., neue                                | 1                                         | 13,4                        | 11,2                              | 19,1             | 10,9             |
| Euro 221,322                                      | zu je Euro 1,15 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,57                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,23                               | 24.06.26               |                               |                                                  | A3E2RR                              | GRS533003000 | Optima Bank S.A.                                         | 1                                         | 11,84                       | 11,83                             | 12,61            | 7,47             |
| kann.\$ 5,726                                     | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A411WC                              | CA68405H3080 | OPTIMI HEALTH Corp.                                      | 1                                         | 3,72                        | 3,675                             | 5,01             | 3,44             |
| US\$ 272,566                                      | 1               | 10         |                                                                                                                | <b>2017</b><br>I=2,035                              | 21.05.18               |                               |                                                  | A2DTR8                              | US02156K1034 | Optimum Communications Inc.                              | 1                                         | 0,81                        | 0,815                             | 1,68             | 0,51             |
| US\$ 149,785                                      | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PZEY                              | US68404L2016 | Option Care Health Inc.                                  | 1                                         | 20                          | 19,8                              | 30,8             | 15,2             |
| Euro 21,496                                       |                 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PWGR                              | FI4000410881 | Optomed OY                                               | 1                                         | 1,58                        | 1,582                             | 3,94             | 1,38             |
| US\$ 82,648                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QG4Z                              | US67577R1023 | Opus Genetics Inc.                                       | 1                                         | 3,78                        | 4,96                              | 5,1              | 1,61             |
| kann.\$ 186,359                                   | 1               | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,055<br>Q=0,065<br>Q=0,065        | 30.09.26               |                               |                                                  | A417BX                              | CA68390D1069 | OR Royalties Inc.                                        | 1                                         | 31,96                       | 31,42                             | 41               | 24,22            |
| US\$ 2.880,471                                    | 1               | 6          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,5                                | 10.07.26               |                               |                                                  | 871460                              | US68389X1054 | Oracle Corp.                                             | 1                                         | 140                         | 139,28                            | 213              | 101,28           |
| Yen 128,313                                       |                 | 6          | <b>2022</b><br>I=0<br>I=162<br>S=0<br>S=674                                                                    | <b>2023</b><br>I=0<br>I=190<br>S=0<br>S=858         | 28.05.26               |                               |                                                  | 918470                              | JP3689500001 | Oracle Corp. Japan, (Glob.)                              | 1                                         | 48,8                        | 49                                | 71,5             | 42,6             |
| US\$ 41,597                                       | 1               | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1CTNU                              | US68403P2039 | Oramed Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 4,05                        | 4,06                              | 4,53             | 2,39             |
| Euro 67,412                                       |                 | 1          | <b>2019</b><br>J=0,6<br>J=0,5                                                                                  | <b>2020</b><br>J=0,5                                | 15.06.21               |                               |                                                  | 916424                              | BE0003735496 | Orange Belgium S.A.                                      | 1                                         | 21,8                        | 21,9                              | 22,1             | 18,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| PLN 1.312,358                                     | 1<br>zu je Euro 4 | 1          | 2024<br>J=0,53                                                                                                 | 2025<br>J=0,61                               | 23.06.26               |                               |                                                  | 917448                              | PLTLKPL00017 | Orange Polska S.A.                                         | 1                                         | 3,2                         | 3,211                             | 3,84             | 2,34             |
| Euro 2.660,057                                    |                   | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,45                                                                                        | 2026<br>I=0,3                                | 01.12.26               |                               |                                                  | 906849                              | FR0000133308 | Orange S.A.                                                | 1                                         | 15,3                        | 15,275                            | 18,7             | 13,96            |
| Euro 2.660,057                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,3166<br>S=0,5155                                                                                   | 2025<br>I=0,3491<br>S=0,5205                 | 10.06.26               |                               |                                                  | A1W1L6                              | US6840601065 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 14,9                        | 15                                | 18,6             | 13,9             |
| US\$ 68,969                                       |                   | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 881351                              | US68554V1089 | OraSure Technologies Inc.                                  | 1                                         | 2,86                        | 2,88                              | 3,9              | 2                |
| US\$ 199,603                                      | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 31.08.26               |                               |                                                  | A3DR6C                              | US68571X3017 | Orchid Island Capital Inc.                                 | 1                                         | 5,56                        | 5,6-5,56                          | 7,13             | 5,44             |
| kann.\$ 668,103                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RF8Q                              | CA68616T1093 | Orezone Gold Corp.                                         | 1                                         | 1,71                        | 1,696                             | 1,83             | 1,05             |
| kann.\$ 141,006                                   | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A415A3                              | CA68617J1003 | Organigram Global Inc.                                     | 1                                         | 0,93                        | 0,917                             | 1,44             | 0,74             |
| MXN 1.800                                         | 1                 | 1          | 2022<br>J=0,5556                                                                                               | 2024<br>J=0,5556                             | 22.12.25               |                               |                                                  | 907398                              | MXP8728U1671 | Organizacion Soriana S.A.B de C.V.                         | 1                                         | 1,36                        | 1,31                              | 1,99             | 1,28             |
| US\$ 128,675                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PA31                              | US68621F1021 | Organogenesis Holdings Inc.                                | 1                                         | 1,34                        | 1,34                              | 4,36             | 1,31             |
| US\$ 262,609                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2026<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02           | 14.08.26               |                               |                                                  | A3CPKP                              | US68622V1061 | Organon & Co.                                              | 1                                         | 11,77                       | 11,68                             | 11,88            | 4,97             |
| US\$ 103,653                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P208                              | US68622P1093 | ORIC Pharmaceuticals Inc.                                  | 1                                         | 10,99                       | 10,585                            | 12,47            | 6,3              |
| A\$ 463,543                                       |                   | 10         | 2024<br>I=0,25<br>S=0,32                                                                                       | 2025<br>I=0,285                              | 21.05.26               |                               |                                                  | 854422                              | AU000000OR11 | Orica Ltd.                                                 | 1                                         | 14,1                        | 14                                | 15,5             | 11,2             |
| US\$ 660,373                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,72<br>S=0,42                                                                                       | 2026<br>I=0,55                               | 10.09.26               |                               |                                                  | A0MNVA                              | BMG677491539 | Orient Overseas [International] Ltd.                       | 1                                         | 16,5                        | 15,6                              | 19,1             | 13,08            |
| CNY 1.027,162                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | 2024<br>I=0,0824<br>S=0,1087                                                                                   | 2025<br>I=0,1316<br>S=0,2299                 | 23.06.26               |                               |                                                  | A2AJJ8                              | CNE1000027F2 | Orient Securities Co. Ltd.                                 | 1                                         | 0,63                        | 0,64                              | 0,81             | 0,59             |
| Yen 1.800,451                                     |                   | 4          | 2025<br>I=7<br>S=8                                                                                             | 2026<br>I=8                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 903984                              | JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 17                          | 17,5                              | 17,6             | 11,2             |
| US\$ 11,924                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2NB42                              | VGG678282051 | Origin Agritech Ltd.                                       | 1                                         | 0,85                        | 0,825                             | 1,24             | 0,79             |
| US\$ 30,85                                        | 1<br>zu je US\$ 5 | 10         | 2024<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2JLY6                              | US68621T1025 | Origin Bancorp Inc.                                        | 1                                         | 45,6                        | 45,6                              | 47,8             | 31,4             |
| A\$ 1.722,748                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,3<br>S=0,3                                                                                         | 2025<br>I=0,3<br>S=0,3                       | 02.09.26               |                               |                                                  | 931678                              | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd.                                         | 1                                         | 7,08                        | 7,094                             | 7,67             | 6,03             |
| A\$ 1.722,748                                     | 1                 | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                         | 03.03.26               |                               |                                                  | A2QM4N                              | US68618R2004 | -"-<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.         | 1                                         | 6,4                         | 6,85                              | 7,75             | 5,75             |
| Euro 107,691                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0315<br>S=0,1415                                                                                   | 2026<br>I=0,0315                             | 28.05.26               |                               |                                                  | A0MRA0                              | IE00B1WV4493 | Origin Enterprises PLC                                     | 1                                         | 4,34                        | 4,285                             | 4,78             | 3,98             |
| Euro 185,325                                      |                   | 1          | 2024<br>J=0,07                                                                                                 | 2025<br>J=0,03                               | 26.03.26               |                               |                                                  | A0J3P9                              | FI0009014351 | Oriola Oyj                                                 | 1                                         | 0,89                        | 0,885                             | 1,24             | 0,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 109,863                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,82<br>S=0,82                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,9<br>S=0,9                            | 19.10.26               |                               |                                                  | A0J3QM                              | FI0009014377 | Orion Corp.                                                                | 1                                         | 78,95                       | 79,1                              | 82,55            | 63,1             |
| Euro 219,522                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,4357<br>S=0,4638                                                              | <b>2025</b><br>I=0,4749<br>S=0,5178                      | 26.03.26               |                               |                                                  | A14W01                              | US68628Y1047 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 39                          | 39,2                              | 41,2             | 30               |
| US\$ 40,495                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,02<br>I=0,02<br>I=0,02<br>S=0,02                                              | <b>2026</b><br>I=0,02<br>I=0,02<br>I=0,02                | 30.09.26               |                               |                                                  | A0NDW6                              | US68628V3087 | Orion Marine Group Inc.                                                    | 1                                         | 7,7                         | 7,7                               | 14,8             | 7,65             |
| US\$ 56,83                                        | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A3C684                              | US68629Y1038 | Orion Properties Inc.                                                      | 1                                         | 2,25                        | 2,23                              | 2,56             | 1,66             |
| US\$ 56,523                                       |                     | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207<br>Q=0,0207                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0207<br>Q=0,0207                      | 06.07.26               |                               |                                                  | A1183M                              | LU1092234845 | Orion S.A.                                                                 | 1                                         | 4,84                        | 4,94                              | 7,35             | 4                |
| sfrs 6,542                                        | 1<br>zu je sfrs 4   | 1          | <b>2022</b><br>J=1,85                                                                            | <b>2023</b><br>J=2,51                                    | 27.05.24               |                               |                                                  | A1CXAY                              | CH0111677362 | Orior AG                                                                   | 1                                         | 12,66                       | 12,58                             | 18,08            | 10,4             |
| Yen 1.124,107                                     |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=93,76<br>S=62,34                                                                | <b>2026</b><br>I=107,27                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 851769                              | JP3200450009 | ORIX Corp., (Glob.)                                                        | 1                                         | 32,8                        | 33,4                              | 35,8             | 23,8             |
| Yen 1.124,107                                     | 1                   | 4          | <b>2024</b><br>I=2,0574<br>S=0,4035<br>I=0,5987                                                  | <b>2025</b><br>S=0,3893                                  | 31.03.26               |                               |                                                  | 929254                              | US6863301015 | -"<br>ausgestellt von: Citibank New York, New<br>York/N.Y.                 | 1                                         | 32,6                        | 33,4                              | 35,6             | 24               |
| nkr 985,43                                        |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=10                                                                              | <b>2025</b><br>J=6                                       | 24.04.26               |                               |                                                  | 864042                              | NO0003733800 | Orkla ASA                                                                  | 1                                         | 8,48                        | 8,505                             | 11,68            | 8,47             |
| nkr 985,43                                        | 1<br>zu je nkr 6,25 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3866                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,6459                                  | 27.04.26               |                               |                                                  | A0DPEY                              | US6863311097 | -"<br>ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.                      | 1                                         | 8,05                        | 8,15                              | 11,3             | 8,05             |
| PLN 427,709                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=6                                                                               | <b>2025</b><br>J=8                                       | 17.06.26               |                               |                                                  | 929424                              | PLPKN0000018 | Orlen S.A.                                                                 | 1                                         | 36,57                       | 36,61                             | 36,78            | 21,91            |
| US\$ 61,497                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                | 19.08.26               |                               |                                                  | A0DK9X                              | US6866881021 | Ormat Technologies Inc.                                                    | 1                                         | 83,2                        | 84,2                              | 125,2            | 82               |
| kann.\$ 325,954                                   | 1                   | 6          | <b>2024</b><br>I=0,0375<br>I=0,0125<br>S=0,05                                                    | <b>2025</b><br>I=0,05<br>S=0,04                          | 28.08.26               |                               |                                                  | A0Q2HB                              | CA6870331007 | Oroco Resource Corp.                                                       | 1                                         | 0,3                         | 0,297                             | 0,51             | 0,21             |
| A\$ 1.224,053                                     |                     | 7          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A1W81B                              | AU000000ORA8 | Orora Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,88                        | 0,885                             | 1,38             | 0,74             |
| kann.\$ 401,005                                   | 1                   | 4          | <b>2020</b><br>Q=3,89<br>Q=3,81<br>Q=3,93<br>Q=4,09                                              | <b>2021</b><br>Q=5,3<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 04.01.23               |                               |                                                  | A0YJNS                              | CA6871961059 | Orosur Mining Inc.                                                         | 1                                         | 0,17                        | 0,165                             | 0,44             | 0,15             |
| skr 285,905                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | 729364                              | SE0000825820 | Orron Energy AB                                                            | 1                                         | 0,69                        | 0,688                             | 0,96             | 0,39             |
| Euro 17,683                                       | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,5                                     | 11.05.26               | 011                           |                                                  | A143S8                              | IT0005138703 | Orsero S.p.A.                                                              | 1                                         | 17,04                       | 17,06                             | 19,98            | 13,48            |
| DKK 1.321,198                                     |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=12,5                                                                            | <b>2022</b><br>J=13,5                                    | 08.03.23               |                               |                                                  | A0NBLH                              | DK0060094928 | Orsted A/S                                                                 | 1                                         | 18,57                       | 18,4                              | 22,97            | 16,28            |
| DKK 3.963,593                                     | 1<br>zu je DKK 10   | 1          | <b>2021</b><br>J=0,6056                                                                          | <b>2022</b><br>J=0,6386                                  | 08.03.23               |                               |                                                  | A2H652                              | US68750L1026 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.           | 1                                         | 5,85                        | 5,6                               | 7,3              | 4,8              |
| US\$ 66,21                                        | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=60                                                                      | <b>2026</b><br>I=65                                      | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DPH3                              | US6876041087 | Oruka Therapeutics Inc.                                                    | 1                                         | 79                          | 78                                | 98               | 21,8             |
| kann.\$ 136,623                                   | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | 889301                              | CA68759M1014 | Orvana Minerals Corp.                                                      | 1                                         | 1,63                        | 1,63                              | 1,68             | 0,85             |
| Euro 84,332                                       |                     | 1          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | A2ACV2                              | ES0167733015 | Oryzon Genomics S.A.                                                       | 1                                         | 2,75                        | 2,754                             | 3,31             | 2,62             |
| Yen 383,177                                       |                     | 4          |                                                                                                  |                                                          |                        |                               |                                                  | 858464                              | JP3180400008 | Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 32                          | 32,8                              | 37               | 27,8             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| Yen 43,8                                          |                    | 4          | 2024<br>I=25<br>S=25                                                                             | 2025<br>I=5<br>S=13                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 541893                              | JP3407200009 | Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)            | 1                                         | 14,7                        | 14,1                              | 18,4                                                    | 10     |
| £ 339,252                                         | 1                  | 11         | 2024<br>I=0,112<br>S=0,241                                                                       | 2025<br>S=0,118                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A2QFHP                              | GB00BLDRH360 | OSB GROUP PLC                                            | 1                                         | 5,85                        | 5,55                              | 7,35                                                    | 5,45   |
| US\$ 273,469                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQXK                              | US6877931096 | Oscar Health Inc.                                        | 1                                         | 26,48                       | 27                                | 31,05                                                   | 9,4    |
| Euro 23,56                                        |                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A14QXP                              | FR0012127173 | OSE Immunotherapeutics S.A.                              | 1                                         | 3                           | 2,994                             | 5,57                                                    | 2,72   |
| Yen 96,145                                        |                    | 12         | 2024<br>I=28<br>S=60                                                                             | 2025<br>I=39<br>S=76                         | 27.11.26               |                               |                                                  | 869386                              | JP3170800001 | OSG Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 18,9                        | 18,6                              | 22                                                      | 11,9   |
| US\$ 61,74                                        | 1                  | 10         | 2024<br>Q=0,46<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                     | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 13.08.26               |                               |                                                  | 870494                              | US6882392011 | Oshkosh Corp.                                            | 1                                         | 129,7                       | 129,45                            | 149                                                     | 101,35 |
| US\$ 15,942                                       | 1                  | 7          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 909273                              | US6710441055 | OSI Systems Inc.                                         | 1                                         | 168,7                       | 167,7                             | 259,3                                                   | 159,1  |
| kann.\$ 305,838                                   | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A42FUV                              | CA68827X1050 | Osisko Gold Group Inc.                                   | 1                                         | 2,44                        | 2,4                               | 2,67                                                    | 1,88   |
| kann.\$ 907,198                                   | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DTZC                              | CA6882741094 | Osisko Metals Inc.                                       | 1                                         | 1,02                        | 1,008                             | 1,16                                                    | 0,46   |
| H\$ 902,319                                       | 1                  | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2QN4W                              | KYG1106B1095 | OSL Group Ltd.                                           | 1                                         | 1,11                        | 1,09                              | 2,14                                                    | 1,09   |
| skr 110,626                                       |                    | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PKX1                              | SE0012570448 | OssDsign AB                                              | 1                                         | 0,33                        | 0,3335                            | 1,05                                                    | 0,31   |
| Euro 67,553                                       | 1                  | 1          | 2024<br>J=1,83                                                                                   | 2025<br>J=1,83                               | 24.04.26               |                               |                                                  | A0JML5                              | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG                                  | 1                                         | 31,35                       | 31,4                              | 36,2                                                    | 30,15  |
| nkr 73,791                                        |                    | 1          | 2018<br>J=0                                                                                      | 2021<br>J=21                                 | 09.08.22               |                               |                                                  | A0BMED                              | NO0010040611 | Otello Corporation ASA                                   | 1                                         | 1,66                        | 1,664                             | 1,79                                                    | 1,43   |
| US\$ 380,669                                      |                    | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                     | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44                     | 14.08.26               |                               |                                                  | A2P1UZ                              | US68902V1070 | Otis Worldwide Corp.                                     | 1                                         | 59,38                       | 59,46                             | 79,92                                                   | 58,34  |
| HUF 280                                           | 1<br>zu je HUF 100 | 1          | 2024<br>J=995,6976                                                                               | 2025<br>J=1129,0849                          | 21.05.26               |                               |                                                  | 896068                              | HU0000061726 | OTP Bank Nyrt., (Glob.)                                  | 1                                         | 123,4                       | 124,1                             | 132                                                     | 87     |
| Yen 380,004                                       |                    | 1          | 2025<br>I=45<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=50                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 502503                              | JP3188200004 | Otsuka Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 19,2                        | 19,3                              | 19,9                                                    | 14,4   |
| US\$ 41,986                                       | 1<br>zu je US\$ 5  | 1          | 2025<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                 | 2026<br>Q=0,5775<br>Q=0,5775<br>Q=0,5775     | 14.08.26               |                               |                                                  | 919111                              | US6896481032 | Otter Tail Corp.                                         | 1                                         | 76                          | 76                                | 81,5                                                    | 67,5   |
| kann.\$ 493,468                                   | 1                  | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3CSAT                              | CA69002Q1054 | Outcrop Silver & Gold Corp.                              | 1                                         | 0,23                        | 0,2205                            | 0,4                                                     | 0,15   |
| US\$ 116,061                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DLLC                              | US00175J1079 | Outdoor Holding Co.                                      | 1                                         | 1,82                        | 1,83                              | 2,18                                                    | 1,32   |
| US\$ 176,135                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,33                      | 04.09.26               |                               |                                                  | A40Z4J                              | US69007J3041 | Outfront Media Inc.                                      | 1                                         | 24,2                        | 23,8                              | 29,2                                                    | 19,15  |
| US\$ 243,448                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A4046T                              | US69012T3059 | Outlook Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 0,54                        | 0,5465                            | 1,6                                                     | 0,15   |
| Euro 473,017                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | 885421                              | FI0009002422 | Outokumpu Oyj                                            | 1                                         | 5,6                         | 5,61                              | 6,17                                                    | 4,5    |
| ZAR 1.548,128                                     |                    | 7          | 2024<br>I=0,886<br>S=1,821                                                                       | 2025<br>I=1,51<br>S=2,583                    | 30.09.26               |                               |                                                  | A3D3KQ                              | ZAE000314084 | OUTsurance Group Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 4,48                        | 4,5                               | 4,7                                                     | 3,36   |
| - 4.490,013                                       |                    | 1          | 2025<br>I=0,41<br>S=0,58                                                                         | 2026<br>I=0,47                               | 17.08.26               |                               |                                                  | A0F452                              | SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)              | 1                                         | 21,13                       | 21,21                             | 22,05                                                   | 13,03  |
| Euro 153,459                                      |                    | 9          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3C45N                              | FR0014005HJ9 | OVH GROUPE S.A.S                                         | 1                                         | 13,96                       | 13,99                             | 17,66                                                   | 7,34   |
| US\$ 195,298                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2DQ8S                              | US6904691010 | Ovid Therapeutics Inc.                                   | 1                                         | 2,26                        | 2,24                              | 2,48                                                    | 1,11   |
| US\$ 275,504                                      | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,3<br>I=0,3<br>I=0,3<br>S=0,3                                                         | 2026<br>I=0,3<br>I=0,3                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A2PYY3                              | US69047Q1022 | Ovintiv Inc.                                             | 1                                         | 55,4                        | 54,46                             | 57,8                                                    | 31,37  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 255,032   | 1                 | 1          | 2025<br>J=0,11                                                                                                 | 2026<br>J=0,14                     | 22.06.26               |                               |                                                  | A14PJ1                              | IT0005043507 | OVS S.p.A.                                               | 1                                         | 5,54                        | 5,515                             | 6,46                                | 4,23             |
| skr                                               | 111,531   |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JM5P                              | SE0010948711 | Ovzon AB                                                 | 1                                         | 3,6                         | 3,554                             | 6,36                                | 3,24             |
| US\$                                              | 79,049    |                   | 1          | 2025<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,79<br>Q=0,79           | 20.07.26               |                               |                                                  | A0LCN9                              | US6907421019 | Owens Corning [New]                                      | 1                                         | 110,65                      | 109,5                             | 137,15                              | 85,64            |
| £                                                 | 121,05    | 1<br>zu je £ 0,5  | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JLRX                              | GB00BDFBVT43 | Oxford Biomedica PLC                                     | 1                                         | 5                           | 4,86                              | 10,6                                | 4,62             |
| US\$                                              | 14,978    |                   | 6          | 2025<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,7                                                                    | 2026<br>Q=0,7<br>Q=0,7             | 16.10.26               |                               |                                                  | 859547                              | US6914973093 | Oxford Industries Inc.                                   | 1                                         | 26,4                        | 26,4                              | 40                                  | 26               |
| £                                                 | 54,911    | 1<br>zu je US\$ 1 | 4          | 2024<br>I=0,051<br>S=0,171                                                                                     | 2025<br>I=0,054<br>S=0,182         | 09.07.26               |                               |                                                  | 868366                              | GB0006650450 | Oxford Instruments PLC, (Glob.)                          | 1                                         | 32                          | 31                                | 38                                  | 23,2             |
| £                                                 | 111,934   |                   | 10         | 2023<br>S=0,0325                                                                                               | 2024<br>S=0,0325                   | 12.02.26               |                               |                                                  | 693492                              | GB0030312788 | Oxford Metrics PLC                                       | 1                                         | 0,42                        | 0,418                             | 0,67                                | 0,42             |
| £                                                 | 977,505   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C307                              | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd.                        | 1                                         | 1,82                        | 1,818                             | 2,17                                | 1,2              |
| US\$                                              | 107,708   | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 17.12.26               |                               |                                                  | A2JG23                              | US69181V1070 | Oxford Square Capital Corp.                              | 1                                         | 1,14                        | 1,14                              | 1,67                                | 0,95             |
| kann.\$                                           | 293,417   | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QCBZ                              | CA7446571076 | P2 Gold Inc.                                             | 1                                         | 0,76                        | 0,745                             | 0,77                                | 0,42             |
| US\$                                              | 526,365   |                   | 1          | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 12.08.26               |                               |                                                  | 861114                              | US6937181088 | PACCAR Inc.                                              | 1                                         | 104,34                      | 105,66                            | 121,98                              | 91,99            |
| US\$                                              | 5.157,247 | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,016<br>S=0,06                                                                                      | 2026<br>I=0,155                    | 20.08.26               |                               |                                                  | A0B6V3                              | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd.                              | 1                                         | 0,47                        | 0,456                             | 0,47                                | 0,24             |
| US\$                                              | 310,831   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C3EQ                              | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc.                   | 1                                         | 1,09                        | 1,0815                            | 2,24                                | 0,93             |
| Yen                                               | 19,577    |                   | 4          | 2025<br>I=60<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=65                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 859172                              | JP3448000004 | Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 14,3                        | 14,9                              | 20,4                                | 11               |
| H\$                                               | 1.375,442 | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,07<br>S=0,05                                                                                       | 2025<br>I=0,05<br>S=0,02           | 18.08.26               |                               |                                                  | A0MRJK                              | KYG686121032 | Pacific Textiles Holdings Ltd.                           | 1                                         | 0,1                         | 0,0845                            | 0,14                                | 0,07             |
| kann.\$                                           | 59,122    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41ALZ                              | CA6951041095 | Pacifica Silver Corp.                                    | 1                                         | 0,72                        | 0,72                              | 0,97                                | 0,58             |
| US\$                                              | 39,862    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1H68T                              | US6951271005 | Pacira BioSciences Inc.                                  | 1                                         | 21,8                        | 21,8                              | 23,6                                | 15,4             |
| US\$                                              | 89,098    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25                                                                   | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,5<br>Q=1,5   | 15.09.26               |                               |                                                  | 932483                              | US6951561090 | Packaging Corp. of America                               | 1                                         | 197,65                      | 194,7                             | 224,9                               | 172,55           |
| US\$                                              | 78,65     | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PF9K                              | US69553P1003 | Pagerduty Inc.                                           | 1                                         | 11,51                       | 11,58                             | 12,26                               | 4,77             |
| US\$                                              | 211,751   |                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JB7S                              | KYG687071012 | Pagseguro Digital Ltd.                                   | 1                                         | 8,24                        | 8,158                             | 9,89                                | 7,12             |
| A\$                                               | 449,358   |                   | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 890889                              | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd.                                      | 1                                         | 7,11                        | 6,931                             | 8,73                                | 5,08             |
| US\$                                              | 2.300,713 | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QA4J                              | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc.                               | 1                                         | 146,26                      | 145,16                            | 160,08                              | 93,29            |
| US\$                                              | 12,15     | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41036                              | CA7269161096 | -"                                                       | 1                                         | 7,95                        | 7,95                              | 9,05                                | 4,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 37,593                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,9                           | 10.04.26               |                               |                                                  | 919964                              | AT0000758305 | Palfinger AG                                                        | 1                                         | 31,25                       | 31,4                              | 40,35            | 28,75            |
| US\$ 815                                          | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A1JZ0Q                              | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc.                                             | 1                                         | 288,55                      | 287,95                            | 342,6            | 119,76           |
| US\$ 2,95                                         | 1                 | 8          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A404RF                              | CA6974331002 | .-                                                                  | 1                                         | 24                          | 23,8                              | 28,6             | 9,95             |
| US\$ 26,318                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,45                          | 19.08.26               |                               |                                                  | A2PHB6                              | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc.                                               | 1                                         | 112,75                      | 113,3                             | 125,95           | 86,24            |
| ARS 53,744                                        | 1<br>zu je ARS 1  | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0LEB0                              | US6976602077 | Pampa Energia S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1                                         | 73                          | 73                                | 78,5             | 63,5             |
| £ 2.436,313                                       | 1                 | 1          | 2025<br>S=0,0164                                                                                               | 2026<br>I=0,0055                        | 12.03.26               |                               |                                                  | 913531                              | GB0004300496 | Pan African Resources PLC                                           | 1                                         | 1,54                        | 1,54                              | 2,13             | 1,02             |
| kann.\$ 28,628                                    | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A40V05                              | CA69783Y3014 | Pan American Energy Corp., neue                                     | 1                                         | 0,14                        | 0,141                             | 0,26             | 0,12             |
| US\$ 415,196                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,14                                                                     | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,184     | 24.08.26               |                               |                                                  | 876617                              | CA6979001089 | Pan American Silver Corp.                                           | 1                                         | 45,42                       | 45,26                             | 60,26            | 36,16            |
| Yen 3.177,297                                     |                   | 7          | 2024<br>I=9<br>S=26                                                                                            | 2025<br>I=3<br>S=6,5                    | 29.06.26               |                               |                                                  | 914702                              | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)                   | 1                                         | 4,12                        | 4,12-3,96                         | 5,9              | 3,96             |
| Yen 2.454,738                                     |                   | 4          | 2025<br>I=20<br>S=20                                                                                           | 2026<br>I=27                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 853666                              | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 23,18                       | 23,93                             | 26,04            | 10,79            |
| DKK 75                                            |                   | 1          | 2024<br>J=20                                                                                                   | 2025<br>I=22                            | 12.03.26               |                               |                                                  | A1C6JV                              | DK0060252690 | Pandora A/S                                                         | 1                                         | 107,5                       | 107,6                             | 115,65           | 57,5             |
| skr 119,603                                       |                   | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=4,5                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A14U1R                              | SE0007100359 | Pandox AB                                                           | 1                                         | 15,16                       | 15,18                             | 19,02            | 14,78            |
| kann.\$ 25,7                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A40U4J                              | CA69842E4031 | PanGenomic Health Inc.                                              | 1                                         | 0,17                        | 0,168                             | 0,41             | 0,12             |
| HUF 16                                            | 1<br>zu je HUF 20 | 1          | 2021<br>J=18,11                                                                                                | 2026<br>J=74,59                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0M6P5                              | HU0000089867 | PannErgy Nyrt., (Glob.)                                             | 1                                         | 7,9                         | 7,52-7,68                         | 8,92             | 4,56             |
| nkr 133,444                                       |                   | 1          | 2022<br>I=0,2639<br>I=0,2658<br>S=0,342                                                                        | 2023<br>I=0,342                         | 07.12.23               |                               |                                                  | A1C0Q3                              | NO0010564701 | Panoro Energy ASA                                                   | 1                                         | 2,87                        | 2,875                             | 3,35             | 1,58             |
| kann.\$ 309,022                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 914959                              | CA69863Q1037 | Panoro Minerals Ltd.                                                | 1                                         | 1,12                        | 1,13                              | 1,21             | 0,23             |
| £ 468,625                                         | 1                 | 4          | 2024<br>S=0,021                                                                                                | 2025<br>I=0,021<br>I=0,0217<br>S=0,0217 | 26.03.26               |                               |                                                  | A3C6DM                              | GB00BLNNFL88 | Pantheon Infrastructure PLC                                         | 1                                         | 1,31                        | 1,29                              | 1,37             | 1,19             |
| £ 382,038                                         | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3CVK0                              | GB00BP37WF17 | Pantheon International PLC                                          | 1                                         | 4,48                        | 4,44                              | 4,72             | 3,86             |
| £ 1.454,327                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0JKKZ                              | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC                                              | 1                                         | 0,13                        | 0,1281                            | 0,2              | 0,07             |
| A\$ 389,727                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A0YFVM                              | AU000000PNR8 | Pantoro Gold Ltd.                                                   | 1                                         | 1,65                        | 1,639                             | 3,52             | 1,15             |
| US\$ 32,922                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                                   | 2026<br>Q=0,46<br>Q=0,46                | 18.05.26               |                               |                                                  | 896795                              | US6988131024 | Papa John's International Inc.                                      | 1                                         | 18,5                        | 18,5                              | 34,25            | 18,4             |
| US\$ 50,1                                         | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A12CUR                              | US69888T2078 | Par Pacific Holdings Inc.                                           | 1                                         | 70,1                        | 69,46                             | 74,86            | 28,8             |
| US\$ 41,363                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 867279                              | US6988841036 | PAR Technology Corp.                                                | 1                                         | 15,19                       | 15,05                             | 34,2             | 9,97             |
| A\$ 606,849                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A12FJ4                              | AU000000PAR5 | Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.                                    | 1                                         | 0,17                        | 0,174                             | 0,18             | 0,08             |
| skr 105,623                                       |                   | 1          | 2024<br>J=5                                                                                                    | 2025<br>J=5                             | 13.05.26               |                               |                                                  | A2AKVC                              | SE0008294953 | Paradox Interactive AB                                              | 1                                         | 12,68                       | 12,72                             | 15,12            | 10,55            |
| £ 182,426                                         | 1<br>zu je £ 1    | 10         | 2024<br>I=0,136<br>S=0,303                                                                                     | 2025<br>I=0,151                         | 02.07.26               |                               |                                                  | A0NBD6                              | GB00B2NGPM57 | Paragon Banking Group PLC                                           | 1                                         | 9                           | 8,85                              | 10,6             | 7,95             |
| A\$ 1.655,305                                     |                   | 7          | 2021<br>I=0,006<br>S=0,006                                                                                     | 2022<br>I=0,006<br>S=0,006              | 18.09.23               |                               |                                                  | A0Q4D2                              | AU000000PGC4 | Paragon Care Ltd.                                                   | 1                                         | 0,08                        | 0,0775                            | 0,14             | 0,07             |
| US\$ 85,784                                       | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A14Q9C                              | US69924M1099 | Paramount Gold Nevada Corp.                                         | 1                                         | 1,16                        | 1,148                             | 2,2              | 0,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 145,999                                   | 1                   | 5          | 2025                                                                                                           | 2026                                     | 15.09.26               |                               |                                                  | A0D9Y4                              | CA6993202069                 | Paramount Resources Ltd.                                 | 1                                         | 19,5                        | 19,39                             | 20,66            | 13,2             |
| US\$ 1.090,446                                    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                             | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05                 | 15.09.26               |                               |                                                  | A412AL                              | US69932A2042                 | Paramount Skydance Corp.                                 | 1                                         | 8,86                        | 8,743                             | 11,9             | 6,69             |
| US\$ 169,55                                       | 1<br>zu je US\$ 4,9 |            | 2025<br>I=2,2294<br>I=2,2486<br>S=2,1043                                                                       | 2026<br>I=2,0339<br>I=2,051              | 03.09.26               |                               |                                                  | A40GSB                              | BMG6904D1083                 | Paratus Energy Services Ltd.                             | 1                                         | 4,45                        | 4,455                             | 4,78             | 4,01             |
| - 25,929<br>nkr 76,782                            | 1                   | 1          | 2024<br>J=4,15                                                                                                 | 2025<br>J=8                              | 10.04.26               |                               |                                                  | A3ESFC<br>A2AKVR                    | IL0011857013<br>NO0010397581 | ParaZero Technologies Ltd.<br>Pareto Bank ASA            | 1<br>1                                    | 0,68<br>5,11                | 0,6835<br>5,1                     | 0,75<br>7,7      | 0,34<br>5,1      |
| kann.\$ 96,18                                     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385                                                               | 2026<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385    | 08.09.26               |                               |                                                  | A0YES6                              | CA69946Q1046                 | Parex Resources Inc.                                     | 1                                         | 17,85                       | 17,81                             | 18,59            | 10,68            |
| US\$ 21,751                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                               | 2026<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125    | 01.10.26               |                               |                                                  | A2PN0J                              | US70014A1043                 | Park Aerospace Corp.                                     | 1                                         | 26,8                        | 26,8                              | 33,2             | 26               |
| US\$ 201,338                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601<br>Q=0,1899<br>Q=0,0601           | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 30.09.26               |                               |                                                  | A2AQ45                              | US7005171050                 | Park Hotels & Resorts Inc.                               | 1                                         | 12,9                        | 13                                | 13,7             | 8,65             |
| Yen 171,048                                       |                     | 11         | 2023<br>I=0<br>S=5                                                                                             | 2024<br>I=0<br>I=30<br>I=0<br>S=65       | 29.10.26               |                               |                                                  | 905986                              | JP3780100008                 | Park24 Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 10,7                        | 10,7                              | 12,1             | 9,05             |
| US\$ 126,047                                      | 1                   | 7          | 2025<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2                                                                         | 2026<br>Q=2                              | 31.08.26               |                               |                                                  | 855950                              | US7010941042                 | Parker-Hannifin Corp.                                    | 1                                         | 817,2                       | 814,8                             | 936,6            | 704,8            |
| - 605,002                                         | 1                   | 1          | 2025<br>J=0,0494<br>J=0,0225<br>I=0,0046<br>J=0,0505<br>I=0,0163<br>J=0,0096                                   | 2026<br>I=0,0632<br>I=0,0116<br>I=0,0129 | 12.08.26               |                               |                                                  | A0MYZH                              | SG1V52937132                 | Parkway Life Real Estate Investment Trust                | 1                                         | 2,68                        | 2,6635                            | 2,8              | 2,56             |
| Euro 19,866                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CSLP                              | ES0105561007                 | Parlem Telecom Companyia de<br>Telecomunicacions S.A.    | 1                                         | 0,84                        | 0,9                               | 3,02             | 0,63             |
| Euro 31,158                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0J3D7                              | FR0004038263                 | Parrot S.A.                                              | 1                                         | 9,14                        | 9,16                              | 12,56            | 5,46             |
| US\$ 106,805                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PJFZ                              | US70202L1026                 | Parsons Corp.                                            | 1                                         | 40,21                       | 39,51-9,67                        | 62               | 32,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 26,7      |            | 1          | 2024<br>J=42                                                                                                   | 2025<br>J=46                                 | 22.05.26               |                               |                                                  | A0JJY6                              | CH0024608827 | Partners Group Holding AG                                | 1                                         | 705,8                       | 706,8                             | 1.177                               | 688,8            |
| Euro                                              | 66,223    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,355                                                                                                | 2025<br>I=0,375<br>I=0,375<br>J=0,325        | 14.05.26               |                               |                                                  | A0M5MA                              | GG00B28C2R28 | Partners Group Private Equity Ltd.                       | 1                                         | 7,18                        | 7,18                              | 10,7                                | 6,78             |
| kann.\$                                           | 77,64     | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                     | 15.09.26               |                               |                                                  | 172888                              | CA7029251088 | Pason Systems Inc.                                       | 1                                         | 8,95                        | 8,9                               | 9,55                                | 6,95             |
| kann.\$                                           | 469,751   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PN6R                              | CA70289T1012 | Patagonia Gold Corp.                                     | 1                                         | 0,33                        | 0,324                             | 0,81                                | 0,24             |
| A\$                                               | 327,732   |            | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3D2WD                              | AU0000252314 | Patagonia Lithium Ltd.                                   | 1                                         | 0,08                        | 0,0875                            | 0,13                                | 0,05             |
| US\$                                              | 20,773    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 10.09.26               |                               |                                                  | A0DQFX                              | US59100U1088 | Pathward Financial Inc.                                  | 1                                         | 67                          | 67,5                              | 84,5                                | 59,5             |
| US\$                                              | 66,523    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,15<br>Q=0,1625<br>Q=0,1625       | 10.08.26               |                               |                                                  | A2QMNY                              | KYG694511059 | Patria Investments Ltd.                                  | 1                                         | 9,14                        | 9,216                             | 15,1                                | 9,09             |
| US\$                                              | 32,118    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,47                                                                      | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 24.08.26               |                               |                                                  | 873181                              | US7033431039 | Patrick Industries Inc.                                  | 1                                         | 65,5                        | 65,5                              | 121                                 | 63,5             |
| US\$                                              | 155,697   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41K8F                              | US70339W1045 | Pattern Group Inc.                                       | 1                                         | 16,6                        | 16,7                              | 25,4                                | 7,9              |
| US\$                                              | 381,385   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 01.09.26               |                               |                                                  | 905153                              | US7034811015 | Patterson-UTI Energy Inc.                                | 1                                         | 11,03                       | 11,06                             | 11,3                                | 5,05             |
| H\$                                               | 1.061,882 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,24<br>I=0,24<br>S=0,25                                                                             | 2025<br>I=0,25<br>S=0,08                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A1C9CN                              | BMG6955J1036 | Pax Global Technology Ltd.                               | 1                                         | 0,42                        | 0,4188                            | 0,55                                | 0,28             |
| US\$                                              | 355,683   | 1          | 6          | 2025<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,19                                                                   | 2026<br>Q=1,19                               | 28.07.26               |                               |                                                  | 868284                              | US7043261079 | Paychex Inc.                                             | 1                                         | 98,67                       | 98,67                             | 109,5                               | 72,58            |
| US\$                                              | 45,072    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                               | 2026<br>Q=0,375<br>Q=0,375                   | 24.08.26               |                               |                                                  | A1XFVG                              | US70432V1026 | Paycom Software Inc.                                     | 1                                         | 183,9                       | 185,1                             | 208,4                               | 90               |
| US\$                                              | 53,057    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1XE9W                              | US70438V1061 | Paylocity Holding Corp.                                  | 1                                         | 120                         | 121                               | 137                                 | 79,5             |
| US\$                                              | 338,851   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CTHF                              | US70451X1046 | Payoneer Global Inc.                                     | 1                                         | 6                           | 6                                 | 6,2                                 | 3,52             |
| US\$                                              | 855,461   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                                       | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14                     | 04.09.26               |                               |                                                  | A14R7U                              | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc.                                     | 1                                         | 45,27                       | 44,76                             | 53,37                               | 32,73            |
| US\$                                              | 11,1      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,01<br>Q=0,0101                                                                                     | 2026<br>Q=0,0103                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A3C6JD                              | CA70452C1095 | -"                                                       | 1                                         | 1,99                        | 2,14                              | 2,62                                | 1,33             |
| US\$                                              | 0,12      |            | 1          | 2025<br>Q=0,0207                                                                                               | 2026<br>Q=0,0209                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A41RV7                              | CA70452E1051 | -"                                                       | 1                                         | 4,66                        | 4,52                              | 5,5                                 | 3,48             |
| £                                                 | 58,976    | 1          | 4          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,099<br>I=0,099<br>S=0,1<br>S=0,1 | 27.08.26               |                               |                                                  | A41MQP                              | GB00BVMTNR93 | PayPoint PLC                                             | 1                                         | 6,85                        | 6,8                               | 7,6                                 | 5,05             |
| US\$                                              | 51,676    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DZYY                              | BMG6964L2062 | Paysafe Ltd.                                             | 1                                         | 5,3                         | 5,25                              | 8,15                                | 4,9              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 56,462<br>US\$ 118,537                       | 1                 | 10<br>10   | <b>2024</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PJFX<br>A1J9SG                    | US70451A1043<br>US69318G1067 | Paysign Inc.<br>PBF Energy Inc.                            | 1<br>1                                    | 11,16<br>65,66              | 10,88<br>65,54                    | 12,42<br>66,48                      | 10,36<br>22,9    |
| US\$ 25,238                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2       | 11.08.26               |                               |                                                  | 912670                              | US69318J1007                 | PC Connection Inc.                                         | 1                                         | 70,5                        | 69,5                              | 75                                  | 46,6             |
| PLN 10,332                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=5,05                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,65                        | 24.04.26               |                               |                                                  | A1165C                              | PLPCCRK00076                 | PCC Rokita S.A.                                            | 1                                         | 14,9                        | 14,78                             | 17,24                               | 13,48            |
| H\$ 7.747,763                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0977<br>S=0,2848                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,0977                      | 13.08.26               |                               |                                                  | 165235                              | HK0008011667                 | PCCW Ltd.                                                  | 1                                         | 0,57                        | 0,583                             | 0,67                                | 0,56             |
| PLN 46,087                                        |                   | 1          | <b>2020</b><br>J=0,19                                                                                          | <b>2021</b><br>J=0,27                        | 07.07.22               |                               |                                                  | A2QLG3                              | PLPCFGR00010                 | PCF Group S.A.                                             | 1                                         | 0,81                        | 0,862                             | 1,01                                | 0,69             |
| £ 72,515                                          | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 911547                              | GB0009737155                 | PCI-PAL PLC                                                | 1                                         | 0,74                        | 0,705                             | 0,79                                | 0,44             |
| US\$ 1.423,396                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JRK6                              | US7223041028                 | PDD Holdings Inc.                                          | 1                                         | 67,2                        | 67,2                              | 106                                 | 61,2             |
| US\$ 39,921                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 541307                              | US6932821050                 | PDF Solutions Inc.                                         | 1                                         | 40,2                        | 40,2                              | 61                                  | 22,6             |
| A\$ 988,015                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1C7ZF                              | AU000000PD18                 | PDI Gold Ltd.                                              | 1                                         | 2,75                        | 2,904                             | 2,95                                | 0,36             |
| US\$ 55,971                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PF3F                              | US70465T1079                 | PDS Biotechnology Corp.                                    | 1                                         | 0,24                        | 0,238                             | 1,25                                | 0,17             |
| skr 261,73                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 887234                              | SE0000106205                 | PEAB AB                                                    | 1                                         | 8,82                        | 8,845                             | 9,93                                | 7,75             |
| US\$ 121,8                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075            | 12.08.26               |                               |                                                  | A2DPT7                              | US7045511000                 | Peabody Energy Corp.                                       | 1                                         | 25,26                       | 25,12                             | 34,99                               | 18,19            |
| sfrs 55,632                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2020</b><br>J=0,15                        | 31.05.21               |                               |                                                  | A1C8PJ                              | CH0118530366                 | Peach Property Group AG                                    | 1                                         | 5,08                        | 5,11                              | 6,99                                | 4,57             |
| £ 601,72                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,078<br>S=0,174                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,082                       | 13.08.26               |                               |                                                  | 858266                              | GB0006776081                 | Pearson PLC                                                | 1                                         | 13,37                       | 13,26                             | 15,39                               | 10,1             |
| £ 601,399                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,095<br>S=0,2201                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,1062                      | 15.08.25               |                               |                                                  | 929450                              | US7050151056                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 13,4                        | 13,2                              | 15,4                                | 9,8              |
| US\$ 112,843                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01              | 30.06.26               |                               |                                                  | A0YF1P                              | US70509V1008                 | Pebblebrook Hotel Trust                                    | 1                                         | 14,9                        | 14,9                              | 17,2                                | 9,15             |
| kann.\$ 209,489                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41ARD                              | CA70529A1021                 | Pecoy Copper Corp.                                         | 1                                         | 0,97                        | 0,985                             | 1,38                                | 0,78             |
| US\$ 13,292                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A425F0                              | US70532Y4026                 | Pedevco Corp.                                              | 1                                         | 12,56                       | 12,5                              | 15,82                               | 8,58             |
| US\$ 164,405                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,03<br>Q=0,03              | 01.07.26               |                               |                                                  | 901951                              | US7055731035                 | Pegasystems Inc.                                           | 1                                         | 29,87                       | 29,82                             | 51                                  | 22,49            |
| H\$ 676,962                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P4JC                              | KYG6981F1090                 | Peijia Medical Ltd.                                        | 1                                         | 0,51                        | 0,5                               | 0,81                                | 0,41             |
| US\$ 86,319                                       | 1                 |            | <b>2025</b><br>I=0,1<br>I=0,15<br>I=0,15<br>S=0,15                                                             | <b>2026</b><br>I=0,15<br>I=0,15              | 14.09.26               |                               |                                                  | A3EDHE                              | BMG3398L1182                 | Pelagos Insurance Capital Ltd.                             | 1                                         | 20,8                        | 20,6                              | 22,6                                | 15,1             |
| US\$ 423,035                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PR0M                              | US70614W1009                 | Peloton Interactive Inc.                                   | 1                                         | 4,4                         | 4,3                               | 5,91                                | 3,17             |
| kann.\$ 581,556                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,71<br>Q=0,735<br>Q=0,735  | 15.09.26               |                               |                                                  | A1C563                              | CA7063271034                 | Pembina Pipeline Corp.                                     | 1                                         | 42,3                        | 41,9                              | 45,1                                | 30,9             |
| US\$ 51,243                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A415A4                              | US7069151055                 | Penguin Solutions Inc. DEL                                 | 1                                         | 43,58                       | 43,32                             | 77,04                               | 14               |
| A\$ 571,527                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0CBE5                              | AU000000PEN6                 | Peninsula Energy Ltd.                                      | 1                                         | 0,18                        | 0,1702                            | 0,61                                | 0,13             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 99,218                                       | 1                   | 10         | 2024                                                                                             | 2025                         | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JQAB                              | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd.                   | 1                                         | 6,16                        | 6,12                              | 8,29             | 5,94             |
| US\$ 65,296                                       | 1                   | 1          | 2025                                                                                             | 2026                         | 15.09.26               |                               |                                                  | A0MVG5                              | US7080621045 | Pennantpark Investment Corp.                             | 1                                         | 3,11                        | 3,0765                            | 5,29             | 2,75             |
| £ 471,981                                         | 1<br>zu je £ 0,6105 | 4          | 2024<br>I=0,1469<br>S=0,1943                                                                     | 2025<br>I=0,0926<br>S=0,2003 | 23.07.26               |                               |                                                  | A3CR01                              | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC                                         | 1                                         | 5,17                        | 5,18                              | 6,86             | 5,17             |
| US\$ 51,952                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 17.08.26               |                               |                                                  | A2N8PG                              | US70932M1071 | PennyMac Financial Services Inc.                         | 1                                         | 59                          | 59,5                              | 133              | 58               |
| US\$ 87,202                                       | 1                   | 10         | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                         | 2026<br>Q=0,4                | 08.10.26               |                               |                                                  | A0Q4ZU                              | US70931T1034 | PennyMac Mortgage Investment Trust                       | 1                                         | 8,21                        | 8,01                              | 11,6             | 7,82             |
| £ 339,523                                         | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,32<br>Q=1,38<br>Q=1,4<br>Q=1,42                                                      | 2026<br>Q=1,44               | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PZ3W                              | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC                                              | 1                                         | 0,77                        | 0,758                             | 1,36             | 0,63             |
| £ 238,871                                         | 1                   | 4          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A3CNLK                              | GB00BNDRLN84 | PensionBee Group PLC                                     | 1                                         | 1,57                        | 1,55                              | 1,91             | 1,36             |
| US\$ 65,663                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A0MWJE                              | US70959W1036 | Penske Automotive Group Inc.                             | 1                                         | 186                         | 187                               | 193              | 119              |
| Yen 286,014                                       | 1                   | 4          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | 860475                              | JP3309000002 | Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 8,3                         | 8,05                              | 12,1             | 7,25             |
| US\$ 159,638                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27                                                     | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27     | 24.07.26               |                               |                                                  | A115FG                              | IE00BLS09M33 | Pentair PLC                                              | 1                                         | 49,39                       | 49,28                             | 91,98            | 48,51            |
| US\$ 39,389                                       | 1                   | 10         | 2025<br>I=0,0822<br>S=0,1667                                                                     | 2026<br>I=0,11               | 07.10.26               |                               |                                                  | A14Y65                              | US70975L1070 | Penumbra Inc.                                            | 1                                         | 274,2                       | 274,4                             | 305,1            | 251,2            |
| US\$ 68,674                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A3CQZU                              | US44891N2080 | People Inc.                                              | 1                                         | 32,54                       | 32,22                             | 41,64            | 28,28            |
| CNY 8.726,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A1J830                              | CNE100001MK7 | People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The        | 1                                         | 0,63                        | 0,635                             | 0,81             | 0,51             |
| Euro 575                                          | 1                   | 1          |                                                                                                  |                              |                        |                               |                                                  | A3CQ3M                              | NL0015000AU7 | Pepco Group N.V.                                         | 1                                         | 9,44                        | 9,404                             | 10,82            | 5,5              |
| ZAR 3.687,415                                     | 1                   | 10         | 2023<br>J=0,4851                                                                                 | 2024<br>J=0,5295             | 14.01.26               |                               |                                                  | A2JPBS                              | ZAE000259479 | Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 1                           | 1,01                              | 1,43             | 0,99             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.364,891                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,355<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225                                                     | <b>2026</b><br>Q=1,4225<br>Q=1,48<br>Q=1,48 | 04.09.26               |                               |                                                  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 117,36                      | 117,56                            | 144,7                               | 117,12           |
| DKK 18,225                                        |                     | 10         | <b>2023</b><br>J=11                                                                                            | <b>2024</b><br>J=12                         | 28.01.26               |                               |                                                  | A2AD7T                              | DK0060700516 | Per Aarsleff Holding A/S                                                                                                            | 1                                         | 93,9                        | 93                                | 121,6                               | 85,3             |
| US\$ 62,577                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,13<br>I=0,15<br>I=0,15<br>S=0,15                                                            | <b>2026</b><br>I=0,15<br>I=0,17             | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PXSX                              | US71363P1066 | Perdoceo Education Corp.                                                                                                            | 1                                         | 28                          | 28,4                              | 33                                  | 24,6             |
| A\$ 934,8                                         |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,0425                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0325<br>S=0,045          | 13.10.26               |                               |                                                  | A2PUD0                              | AU0000061897 | Perenti Ltd.                                                                                                                        | 1                                         | 1,39                        | 1,38                              | 1,75                                | 1,08             |
| Euro 61,254                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3EVQ7                              | NL0015001N16 | Perffin Group N.V.                                                                                                                  | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 6                                   | 5,6              |
| US\$ 157,533                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A140K1                              | US71377A1034 | Performance Food Group Co.                                                                                                          | 1                                         | 82,5                        | 80                                | 101                                 | 68               |
| US\$ 12,432                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A3DZ0X                              | MHY673051543 | Performance Shipping Inc.                                                                                                           | 1                                         | 1,4                         | 1,43                              | 2,15                                | 1,36             |
| kann.\$ 153                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2P6BF                              | CA71385D1078 | Perimeter Medical Imaging AI Inc.                                                                                                   | 1                                         | 0,16                        | 0,163                             | 0,39                                | 0,14             |
| - 39,025                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A0JC7P                              | IL0010958192 | Perion Network Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 7,54                        | 7,535                             | 9,49                                | 6,63             |
| US\$ 21,218                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A1W5VC                              | US7141572039 | Perma-Fix Environmental Services Inc.                                                                                               | 1                                         | 16,04                       | 15,74                             | 17,73                               | 7,08             |
| Euro 544,996                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>S=0,0184                     | 09.04.26               |                               |                                                  | A14P7U                              | IE00BWB8X525 | Permanent TSB Group Holdings PLC                                                                                                    | 1                                         | 2,9                         | 2,83                              | 3,2                                 | 2,61             |
| US\$ 837,557                                      | zu je Euro 0,5<br>1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16   | 16.09.26               |                               |                                                  | A3DTTK                              | US71424F1057 | Permian Resources Corp.                                                                                                             | 1                                         | 20,27                       | 19,96                             | 20,6                                | 11,3             |
| Euro 252,269                                      |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=2,35<br>S=2,35                                                                                | <b>2025</b><br>I=2,35                       | 22.07.26               |                               |                                                  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 60,06                       | 60,12                             | 87,22                               | 58,92            |
| Euro 1.261,346                                    | 1                   | 7          | <b>2023</b><br>I=0,4915<br>S=0,5504                                                                            | <b>2024</b><br>I=0,5438<br>S=0,534          | 21.07.26               |                               |                                                  | A3C69T                              | US7142643060 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y.                                                               | 1                                         | 11,6                        | 11,6                              | 17,2                                | 11,3             |
| kann.\$ 125,096                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2QPVU                              | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp.                                                                                                            | 1                                         | 21,3                        | 21,05                             | 31,3                                | 14,58            |
| A\$ 115,691                                       |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,61<br>S=0,54                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,59<br>S=0,63             | 10.09.26               |                               |                                                  | 872071                              | AU000000PPT9 | Perpetual Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 11,2                        | 11                                | 12,1                                | 8,75             |
| Euro 138,769                                      | 1                   | 6          | <b>2024</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29   | 28.08.26               |                               |                                                  | A1XAEY                              | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC                                                                                                                     | 1                                         | 12,21                       | 12,31                             | 13,03                               | 7,94             |
| A\$ 1.327,131                                     |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,025<br>S=0,05                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,05<br>S=0,09             | 07.09.26               |                               |                                                  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 3,98                        | 3,993                             | 4,15                                | 2,54             |
| US\$ 173,108                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1646<br>J=0,1646<br>I=0,1646<br>I=0,1646<br>J=0,1837                                        | <b>2026</b><br>I=0,1837<br>I=0,1837         | 13.08.26               |                               |                                                  | A12C4S                              | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings Ltd.                                                                                                       | 1                                         | 43,9                        | 43,8                              | 56,4                                | 42,3             |
| £ 321,295                                         | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,4                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,2<br>S=0,4               | 18.06.26               |                               |                                                  | 882058                              | GB0006825383 | Persimmon PLC                                                                                                                       | 1                                         | 13,1                        | 13,025                            | 17,71                               | 11,61            |
| £ 160,62                                          | 1                   | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=1,0724<br>I=0,5228         | 17.10.25               |                               |                                                  | A1W74X                              | US7153181018 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                                                                    | 1                                         | 25,4                        | 25,8                              | 35,2                                | 23               |
| Yen 2.278,438                                     |                     | 4          | <b>2025</b><br>I=5,5<br>S=6                                                                                    | <b>2026</b><br>I=6,5                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A0PA8F                              | JP3547670004 | Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                   | 1                                         | 1,54                        | 1,59                              | 1,65                                | 1,19             |
| US\$ 104,721                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                             |                        |                               |                                                  | A2PLTK                              | US71535D1063 | Personalis Inc.                                                                                                                     | 1                                         | 14,05                       | 13,685                            | 15,98                               | 4,18             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 114,152                                      | 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=156,2292                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=156,2292                                               | 03.06.26               |                               |                                                  | A40EDR<br>A0M7KN                    | US46489V3024<br>ID1000108103 | Perspective Therapeutics Inc.<br>Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga<br>[Indonesia Highway Corporatama] Tbk | 1                                         | 2,55                        | 2,526                             | 4,84             | 1,97             |
| - 7.257,872                                       | 1           | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      | 1                                         | 0,13                        | 0,127                             | 0,18             | 0,1              |
|                                                   | zu je 500   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 248,629                                      | 1           | 10         | <b>2022</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2023</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3                                           | 11.08.23               |                               |                                                  | A2QL60<br>121843                    | US71601V1052<br>US7163821066 | Petco Health and Wellness Company Inc.<br>PetMed Express Inc.                                                        | 1                                         | 2,12                        | 2,1                               | 3,09             | 1,88             |
| US\$ 21,679                                       | 1           | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      | 1                                         | 1,47                        | 1,418                             | 2,98             | 1,41             |
|                                                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 335,421                                         | 1           | 7          | <b>2025</b><br>I=0,241<br>S=0,2873                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2026</b><br>I=0,3005                                                 | 10.09.26               |                               |                                                  | A3C9V4<br>A0M4YQ                    | BMG702782084<br>CNE1000003W8 | Petra Diamonds Ltd.<br>PetroChina Co. Ltd.                                                                           | 1                                         | 0,07                        | 0,0655                            | 0,22             | 0,04             |
| CNY 21.098,9                                      | 1           | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      | 1                                         | 1,13                        | 1,0985                            | 1,31             | 0,86             |
|                                                   | zu je CNY 1 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| BRL 5.446,501                                     | 1           | 1          | <b>2025</b><br>I=0,3548<br>I=0,3548<br>I=0,0215<br>I=0,0171<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,4716<br>I=0,0089<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,2964<br>I=0,1752<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | <b>2026</b><br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26               |                               |                                                  | 899019                              | BRPETRACNPR6                 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)                                                                        | 1                                         | 7,86                        | 7,844-8,1                         | 8,11             | 4,85             |
|                                                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| BRL 3.721,116                                     | 1           | 1          | <b>2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2026</b>                                                             | 24.04.26               |                               |                                                  | 541501                              | US71654V4086                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                 | 1                                         | 17,9                        | 17,85                             | 18,85            | 9,82             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                 |                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| BRL 7.442,231                                     | 1              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,0089<br>I=0,4716<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0204 | <b>2026</b><br>I=0,3505<br>I=0,3505<br>I=0,6741<br>I=0,2025<br>I=0,4716 | 24.08.26               |                               |                                                  | 932443                              | BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)            | 1                                         | 8,72                        | 8,721                             | 9,14             | 5,09             |
| BRL 2.723,251                                     | 1              | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0034                                                                                                                                                                                                          | <b>2026</b>                                                             | 24.04.26               |                               |                                                  | 615375                              | US71654V1017 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 16,25                       | 16,25                             | 16,95            | 9,34             |
| nrk 142,357                                       |                | 1          |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024</b><br>I=2                                                      | 27.01.25               |                               |                                                  | A3EJCY                              | NO0012942525 | PetroNor E&P ASA                                         | 1                                         | 1,13                        | 1,13                              | 1,69             | 0,86             |
| kann.\$ 920,328                                   | 1              | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015                                                                                                                                                                          | <b>2025</b><br>Q=0,015<br>Q=0,015                                       | 29.08.25               |                               |                                                  | A2JNFH                              | CA71677J1012 | PetroTal Corp.                                           | 1                                         | 0,34                        | 0,345                             | 0,37             | 0,2              |
| £ 440,243                                         | 1<br>zu je £ 1 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,083                                                                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,047<br>S=0,027                                       | 04.06.26               |                               |                                                  | A1XFE7                              | GB00BJ62K685 | Pets At Home Group PLC                                   | 1                                         | 2,38                        | 2,376                             | 2,6              | 1,94             |
| Euro 24,923                                       |                | 1          | <b>2024</b><br>J=3,25                                                                                                                                                                                                            | <b>2025</b><br>J=3,25                                                   | 25.05.26               |                               |                                                  | 890719                              | FR0000064784 | Peugeot Invest S.A.                                      | 1                                         | 55,1                        | 55,3                              | 78,6             | 54,3             |
| A\$ 175,936                                       |                | 1          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                        |                               |                                                  | A3CY5D                              | AU0000158594 | PEXA Group Ltd.                                          | 1                                         | 4,26                        | 4,172                             | 6,83             | 4,01             |
| nrk 104,588                                       |                | 1          | <b>2023</b><br>J=1,1                                                                                                                                                                                                             | <b>2025</b><br>J=4                                                      | 20.04.26               |                               |                                                  | A2P39H                              | NO0010840507 | Pexip Holding ASA                                        | 1                                         | 6,67                        | 6,7                               | 7,63             | 5,26             |
| kann.\$ 205,926                                   | 1              | 1          | <b>2025</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2026</b>                                                             | 31.08.26               |                               |                                                  | A1H5LQ                              | CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp.                    | 1                                         | 15,34                       | 15,14                             | 18,53            | 12,94            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                        |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                  |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 5.699,674                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 24.07.26               |                               |                                                  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.                                              | 1                                         | 23,95                       | 23,875                            | 24,95            | 20,75            |
| US\$ 11                                           | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1929<br>Q=0,1978<br>Q=0,1922<br>Q=0,1909                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1969<br>Q=0,1883       | 24.07.26               |                               |                                                  | A3DDVB                              | CA7170651060 | .-                                                       | 1                                         | 7,55                        | 7,35                              | 7,85             | 6,25             |
| US\$ 2.197,968                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,05                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,05<br>I=0,05           | 30.06.26               |                               |                                                  | 851962                              | US69331C1080 | PG & E Corp.                                             | 1                                         | 12,2                        | 12,1                              | 16,1             | 10,7             |
| PLN 1.869,761                                     |                  | 1          |                                                                                                                                   | <b>2015</b><br>J=0,25                     | 22.09.16               |                               |                                                  | A0YC19                              | PLPGER000010 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                       | 1                                         | 3,13                        | 3,097                             | 3,26             | 2                |
| Euro 18                                           |                  | 1          | <b>2021</b><br>J=0,65                                                                                                             | <b>2022</b><br>J=0,65                     | 07.06.23               |                               |                                                  | A2P9YT                              | ES0169501022 | Pharma Mar S.A.                                          | 1                                         | 78,35                       | 78,55                             | 104,4            | 66,35            |
| Euro 9,681                                        | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=1                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=1,2                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A2DU6N                              | IT0005274094 | Pharmanutra S.p.A.                                       | 1                                         | 80,4                        | 79,6                              | 93,9             | 53               |
| CNY 358,111                                       | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2188                                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,2299                   | 07.07.26               |                               |                                                  | A2PV00                              | CNE100003PG4 | Pharmaron Beijing Co. Ltd.                               | 1                                         | 3,02                        | 2,98                              | 3,6              | 1,6              |
| Euro 707,781                                      | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A1H65A                              | NL0010391025 | Pharming Group N.V.                                      | 1                                         | 0,94                        | 0,943                             | 1,79             | 0,85             |
| Euro 70,778                                       | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A2QLQY                              | US71716E1055 | .-                                                       | 1                                         | 9,3                         | 9,05                              | 16,8             | 8,35             |
| Euro 896,513                                      |                  | 1          |                                                                                                                                   | <b>2015</b><br>J=0,03                     | 07.06.16               |                               |                                                  | 895464                              | PTPTC0AM0009 | Pharol S.A.                                              | 1                                         | 0,09                        | 0,0883                            | 0,09             | 0,05             |
| £ 416,32                                          | 1                | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0036<br>S=0,0085                                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,004<br>S=0,0093        | 11.06.26               |                               |                                                  | A1CWVZ                              | GB00B572ZV91 | Pharos Energy PLC                                        | 1                                         | 0,3                         | 0,302                             | 0,39             | 0,18             |
| Euro 65,408                                       | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A2QNWS                              | NL00150005Y4 | Pharvaris N.V.                                           | 1                                         | 31,95                       | 31,95                             | 32,7             | 20               |
| DKK 19,039                                        |                  | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A2P7NB                              | DK0061273125 | Phase Education A/S                                      | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 127,323                                       |                  | 4          | <b>2025</b><br>J=21<br>S=21                                                                                                       | <b>2026</b><br>I=21                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A3C48R                              | JP3801300009 | PHC Holdings Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 6,85                        | 6,8                               | 8,4              | 4,94             |
| kann.\$ 136,835                                   | 1                | 1          |                                                                                                                                   |                                           |                        |                               |                                                  | A3CTYT                              | CA71743P1071 | Phenom Resources Corp.                                   | 1                                         | 0,23                        | 0,22                              | 0,31             | 0,13             |
| US\$ 21,106                                       | 1                | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,12                     | 02.09.26               |                               |                                                  | A1WZ6P                              | US71742Q1067 | Phibro Animal Health Corp.                               | 1                                         | 31,4                        | 31,2                              | 49,8             | 24,4             |
| CZK 1,914                                         |                  | 1          | <b>2023</b><br>J=1220                                                                                                             | <b>2024</b><br>J=1220                     | 06.06.25               |                               |                                                  | 887834                              | CS0008418869 | Philip Morris CR AS                                      | 1                                         | 761                         | 761                               | 837              | 718              |
| US\$ 1.558,613                                    | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,2285<br>Q=0,1215<br>Q=0,1215<br>Q=1,2285<br>Q=1,3377<br>Q=0,1323<br>Q=0,1323<br>Q=1,3377<br>Q=0,147<br>Q=1,323 | <b>2026</b><br>Q=1,323<br>Q=0,147         | 25.06.26               |                               |                                                  | A0NDBJ                              | US7181721090 | Philip Morris International Inc.                         | 1                                         | 158,62                      | 159,58                            | 181,84           | 131,08           |
| US\$ 399,021                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                                  | <b>2026</b><br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27 | 18.08.26               |                               |                                                  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                              | 1                                         | 222,1                       | 223,3                             | 225,6            | 109,36           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 128,7                                        | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,084<br>I=0,084<br>I=0,0185<br>I=0,0185<br>I=0,084<br>I=0,084<br>I=0,084<br>I=0,0185<br>I=0,0185<br>I=0,0185<br>I=0,084<br>I=0,0185<br>I=0,0888<br>I=0,0888<br>I=0,0195<br>I=0,0195<br>I=0,0888<br>I=0,0195<br>I=0,1083<br>S=0,1083 | <b>2026</b><br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,1083<br>I=0,115<br>I=0,115<br>I=0,115 | 16.11.26               |                               |                                                  | A3CU4U                              | US71844V2016 | Phillips Edison & Company Inc.                                                                                 | 1                                         | 33                          | 32,8                              | 38,2             | 28,8             |
| Euro 29,243                                       |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2025</b><br>J=0,7                                                                                                 | 18.05.26               |                               |                                                  | A2QQB6                              | IT0005373789 | Philogen S.p.A.                                                                                                | 1                                         | 22,75                       | 22,8                              | 25,85            | 19,38            |
| US\$ 36,638                                       | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,27<br>I=0,27<br>I=0,27<br>S=0,3                                                                                                                                                                                                    | <b>2026</b><br>I=0,3<br>I=0,3                                                                                        | 04.09.26               |                               |                                                  | A3EMJQ                              | US71880K1016 | Phinia Inc.                                                                                                    | 1                                         | 56,5                        | 56,5                              | 73,5             | 52               |
| US\$ 5,4                                          | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A3DM9U                              | US71910C2026 | Phoenix New Media Ltd.<br>ausgestellt von:                                                                     | 1                                         | 1,22                        | 1,23                              | 1,65             | 1,2              |
| nkr 27,121                                        |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 931150                              | NO0010000045 | PhotoCure ASA                                                                                                  | 1                                         | 4,85                        | 4,85                              | 6,69             | 4,24             |
| Euro 60                                           |                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A1T9KW                              | NL0010391108 | Photon Energy N.V.                                                                                             | 1                                         | 0,26                        | 0,265                             | 0,44             | 0,21             |
| US\$ 58,964                                       | 1                | 11         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 879430                              | US7194051022 | Photronics Inc.                                                                                                | 1                                         | 24,89                       | 24,73                             | 46,91            | 23,19            |
| US\$ 62,071                                       | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A2PMY3                              | US71944F1066 | Phreesia Inc.                                                                                                  | 1                                         | 8,8                         | 8,75                              | 14,78            | 6,6              |
| US\$ 20,463                                       | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A404G9                              | US71948P2092 | Phunware Inc.                                                                                                  | 1                                         | 1,72                        | 1,71                              | 1,94             | 1,3              |
| Euro 354,632                                      |                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,04                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,057                                                                                               | 21.09.26               |                               |                                                  | A0H0Y6                              | IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A.                                                                                            | 1                                         | 1,93                        | 1,932                             | 2,08             | 1,44             |
| CNY 6.899,293                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,263<br>S=0,506                                                                                                                                                                                                                     | <b>2026</b><br>I=0,34                                                                                                | 07.10.26               |                               |                                                  | A0M4ZZ                              | CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Ltd.                                                                              | 1                                         | 1,77                        | 1,8                               | 1,89             | 1,47             |
| H\$ 1.277,271                                     | 1                | 11         | <b>2024</b><br>I=0,055<br>S=0,09<br>S=0,045                                                                                                                                                                                                           | <b>2025</b><br>I=0,055                                                                                               | 10.07.26               |                               |                                                  | A0JEEL                              | KYG7082H1276 | Pico Far East Holdings Ltd.                                                                                    | 1                                         | 0,23                        | 0,224                             | 0,31             | 0,22             |
| Euro 462,009                                      |                  | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 923268                              | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A.                                                                                        | 1                                         | 1,85                        | 1,842                             | 1,98             | 1,57             |
| Euro 22,62                                        |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,38                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=0,53                                                                                                | 01.04.26               |                               |                                                  | A14UF2                              | FI4000092556 | Pihlajalinna Oy                                                                                                | 1                                         | 10,52                       | 10,5                              | 14,8             | 9,68             |
| US\$ 238,109                                      | 1                | 10         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A0YJBW                              | US72147K1088 | Pilgrim's Pride Corp.                                                                                          | 1                                         | 25,9                        | 25,68                             | 37               | 22,57            |
| H\$ 2.140,052                                     | 1                | 7          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | 931045                              | BMG709641044 | Pine Technology Holdings Ltd.                                                                                  | 1                                         | 0,02                        | 0,0215                            | 0,04             | 0,02             |
| £ 115,1                                           | 1<br>zu je £ 1   | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                        |                               |                                                  | A403SC                              | GB00BSB7BS06 | Pinewood Technologies Group PLC                                                                                | 1                                         | 5,1                         | 4,92                              | 5,5              | 2,36             |
| US\$ 2.161,444                                    | 1                | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2023</b><br>I=9,7                                                                                                 | 06.12.24               |                               |                                                  | A2JKHM                              | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.                                                                       | 1                                         | 0,67                        | 0,6534                            | 2,02             | 0,65             |
| CNY 3.723,789                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2622<br>S=0,4482                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025</b><br>I=0,2673<br>S=0,5121                                                                                  | 03.06.26               |                               |                                                  | A0MZYK                              | US72341E3045 | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 11,9                        | 11,5                              | 15,8             | 10,9             |
| CNY 7.447,577                                     | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,0405<br>S=2,0113                                                                                                                                                                                                                   | <b>2026</b><br>I=1,1335                                                                                              | 02.09.26               |                               |                                                  | A0M4YR                              | CNE1000003X6 | -"                                                                                                             | 1                                         | 6,07                        | 6,048                             | 7,96             | 5,6              |
| Euro 78,674                                       |                  | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2018</b><br>J=0                                                                                                   |                        |                               |                                                  | 871485                              | IT0003056386 | Pininfarina S.p.A.                                                                                             | 1                                         | 0,81                        | 0,77                              | 0,85             | 0,65             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis     | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   |                      |             |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026      |                      |
| US\$ 151,107                                      | 1                    | 1           | 2025<br>Q=0,5                                                                                                  | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                   | 07.08.26               |                               |                                                  | A41TV7                              | US72348N1090                                 | Pinnacle Financial Partners Inc.                                       | 1                                         | 84,5                        | 83                                | 94                   | 78,5                 |
| US\$ 121,197                                      | 1                    | 1           | 2025<br>Q=0,895<br>Q=0,895<br>Q=0,895<br>Q=0,91                                                                | 2026<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91       | 03.08.26               |                               |                                                  | 853915                              | US7234841010                                 | Pinnacle West Capital Corp.                                            | 1                                         | 83                          | 83,14                             | 94,86                | 74                   |
| US\$ 481,75<br>Euro 50                            | 1                    | 10<br>4     | 2024<br>J=0,1482                                                                                               | 2025<br>J=0,148                          | 03.08.26               |                               |                                                  | A2PGMG<br>A0M55D                    | US72352L1061<br>IT0004240443                 | Pinterest Inc.<br>Piquadro S.p.A.                                      | 1<br>1                                    | 16<br>2,49                  | 15,5<br>2,52                      | 23,6<br>3,05         | 12,3<br>2,38         |
| Euro 1.235,953                                    | 1<br>zu je Euro 0,93 | 1           |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41XFW                              | GRS831003009                                 | Piraeus Bank S.A.                                                      | 1                                         | 10,71                       | 10,74                             | 10,75                | 6,64                 |
| Euro 25                                           | 1<br>zu je Euro 2    | 1           | 2024<br>J=1,92                                                                                                 | 2025<br>J=1,896                          | 03.08.26               |                               |                                                  | 121488                              | GRS470003013                                 | Piraeus Port Authority                                                 | 1                                         | 41,8                        | 41,9                              | 45,9                 | 35,2                 |
| Euro 1.000                                        |                      | 1           | 2024<br>J=0,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,34                           | 20.07.26               |                               |                                                  | A2DX1M                              | IT0005278236                                 | Pirelli & C. S.p.A.                                                    | 1                                         | 6,37                        | 6,35                              | 7,03                 | 5,48                 |
| US\$ 137,09                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1           | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,09                                                                   | 2026<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1         | 10.08.26               |                               |                                                  | 852025                              | US7244791007                                 | Pitney-Bowes Inc.                                                      | 1                                         | 14,66                       | 14,58                             | 16,02                | 8,3                  |
| Euro<br>US\$ 25,565                               | 1                    | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25       | 02.09.26               |                               |                                                  | A41SP1<br>A140CF                    | IT0005676140<br>US69343T1079                 | Piu Medical S.p.A.<br>PJT Partners Inc.                                | 1<br>1                                    | 5,2<br>153                  | 5,2<br>151                        | 6,35<br>162          | 4,88<br>110          |
| PLN 44,787                                        |                      | 1           |                                                                                                                | 2018<br>J=1,5                            | 02.07.19               |                               |                                                  | A1W7D1                              | PLPKPCR00011                                 | PKP Cargo S.A.                                                         | 1                                         | 2,37                        | 2,362                             | 3,57                 | 2,19                 |
| Yen 31,948                                        |                      | 10          | 2024<br>J=0<br>J=0                                                                                             | 2025<br>I=0                              |                        |                               |                                                  | A2DXP8                              | JP3780050005                                 | PKSHA Technology Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 16,6                        | 17,4                              | 19,6                 | 13,4                 |
| kann.\$ 67,69<br>US\$ 75,217                      | 1<br>1               | 1<br>1      |                                                                                                                | 2016                                     | 18.11.16               |                               |                                                  | A41F7S<br>A14U2K                    | CA7261351067<br>US72703H1014                 | Plaid Technologies Inc.<br>Planet Fitness Inc.                         | 1<br>1                                    | 0,14<br>41,43               | 0,139<br>42,4                     | 0,24<br>93           | 0,09<br>35,21        |
| US\$ 340,354<br>kann.\$ 304,489<br>Euro 6,797     | 1<br>1               | 1<br>4<br>1 | 2024<br>J=0,12                                                                                                 | 2025<br>J=0,1                            | 11.05.26               |                               |                                                  | A3C84C<br>A423DL<br>A2QLMQ          | US72703X1063<br>CA7270533085<br>IT0005430951 | Planet Labs PBC<br>Planet Ventures Inc.<br>Planetel S.p.A.             | 1<br>1<br>1                               | 14,8<br>0,04<br>3,78        | 14,6<br>0,047<br>3,76             | 44,8<br>0,27<br>4,24 | 14,6<br>0,04<br>3,48 |
| Euro 69,589                                       |                      | 1           | 2024<br>J=0,31                                                                                                 | 2025<br>J=0,36<br>J=0,0037               | 22.06.26               |                               |                                                  | A40B0L                              | FR001400PFU4                                 | Planisware                                                             | 1                                         | 23,2                        | 23,25                             | 25,8                 | 13,9                 |
| kann.\$ 133,58<br>Euro 22,126                     | 1                    | 10<br>10    | 2020<br>J=0,05                                                                                                 | 2021<br>J=0,14                           | 06.04.22               |                               |                                                  | A3ESDD<br>A2DNQP                    | CA7279411069<br>FR0013252186                 | PlasCred Circular Innovations Inc.<br>Plastiques du Val de Loire S.A.  | 1<br>1                                    | 0,14<br>1,94                | 0,1225<br>1,95                    | 0,19<br>2,61         | 0,1<br>1,86          |
| kann.\$ 127,885<br>skr 99,934                     | 1                    | 1<br>1      | 2024<br>I=1,05<br>S=1,05                                                                                       | 2025<br>I=1,1<br>S=1,1                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A2PAHQ<br>A1W9VK                    | CA72765Q8829<br>SE0004977692                 | Platinum Group Metal Ltd.<br>Platzer Fastigheter Holding AB [publ]     | 1<br>1                                    | 1,37<br>6,02                | 1,294<br>6,03                     | 3,36<br>7,45         | 1<br>5,76            |
| £ 309,294                                         | 1                    | 1           |                                                                                                                | 2025<br>I=5,73                           | 08.05.25               |                               |                                                  | A1J0S4                              | IM00B7S9G985                                 | Playtech PLC                                                           | 1                                         | 4,59                        | 4,588                             | 4,94                 | 3,04                 |
| US\$ 381,418                                      | 1                    | 1           | 2024<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 26.12.25               |                               |                                                  | A2QMJZ                              | US72815L1070                                 | Playtika Holding Corp.                                                 | 1                                         | 1,93                        | 1,9                               | 3,62                 | 1,84                 |
| PLN 6,666                                         |                      | 1           | 2024<br>J=22,55                                                                                                | 2025<br>J=17,39                          | 06.07.26               |                               |                                                  | A2AT5Y                              | PLPLAYW00015                                 | PlayWay S.A.                                                           | 1                                         | 52,7                        | 52,6                              | 68                   | 52,6                 |
| - 186,757<br>skr 11,331                           | 1<br>zu je 5         | 1<br>1      | 2024<br>I=0,8943<br>S=0,8211                                                                                   | 2025<br>I=0,8427<br>S=0,7657             | 25.03.26               |                               |                                                  | A2APXA<br>A2JG28                    | US69344D4088<br>SE0008014476                 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Plejd AB | 1<br>1                                    | 15,3<br>80,55               | 15,2<br>80,7                      | 20,4<br>103,9        | 14,9<br>63,5         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 26,756                                       | 1            | 10         |                                                                                                                |  | 02.09.26               |                               |                                                  | 911990                              | US7291321005 | Plexus Corp.                                                               | 1                                         | 210                         | 210                               | 260                                 | 123              |
| US\$ 61,922                                       | 1            | 10         |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A2P4YV                              | US7291391057 | Pliant Therapeutics Inc.                                                   | 1                                         | 0,99                        | 0,9635                            | 1,23                                | 0,87             |
| A\$ 3.225,947                                     | 7            | 7          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | PLS Group Ltd.                                                             | 1                                         | 3,11                        | 2,9975-2,9565-2,951               | 4,13                                | 2,31             |
| US\$ 1.397,195                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |  | 20.08.26               |                               |                                                  | A1JA81                              | US72919P2020 | Plug Power Inc.                                                            | 1                                         | 1,93                        | 1,8742                            | 3,56                                | 1,54             |
| kann.\$ 112,364                                   | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A40A8Z                              | CA72942L4001 | Plurilock Security Inc.                                                    | 1                                         | 0,08                        | 0,079                             | 0,12                                | 0,05             |
| £ 71,123                                          | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A1W3GY                              | IL0011284465 | Plus500 Ltd.                                                               | 1                                         | 41,86                       | 41,94                             | 59,3                                | 41,16            |
| Euro 141,332                                      |              | 1          |                                                                                                                |  | 19.12.25               |                               |                                                  | A4017D                              | NL0015001W49 | Pluxee                                                                     | 1                                         | 15                          | 15,04                             | 16,27                               | 9,86             |
| kann.\$ 185,943                                   | 1            | 4          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A41JA8                              | CA73015G1046 | PMET Resources Inc.                                                        | 1                                         | 2,77                        | 2,78                              | 4,85                                | 2,32             |
| US\$ 683,328                                      |              | 4          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A3D3E4                              | AU0000251258 | POET Technologies Inc.                                                     | 1                                         | 0,27                        | 0,268                             | 0,48                                | 0,22             |
| kann.\$ 153,548                                   | 1            | 4          |                                                                                                                |  | 29.12.26               |                               |                                                  | A3DWD8                              | CA73044W3021 | Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 7,06                        | 6,82                              | 17                                  | 4,28             |
| Yen 229,136                                       |              | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A1CWEB                              | JP3855900001 |                                                                            | 1                                         | 7,2                         | 7,3                               | 7,6                                 | 6,45             |
| £ 99,491                                          | 1            | 4          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A0MKEV                              | GB00B1GCLT25 | Polar Capital Holdings PLC                                                 | 1                                         | 9,45                        | 9,45                              | 11,3                                | 6                |
| US\$ 56,904                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |  | 01.09.26               |                               |                                                  | 893819                              | US7310681025 | Polaris Inc.                                                               | 1                                         | 51                          | 50,34                             | 65,16                               | 40,62            |
| nkr 49,01                                         |              | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A0RK0Z                              | NO0010466022 | Polaris Media ASA                                                          | 1                                         | 5,66                        | 5,66                              | 5,74                                | 4,36             |
| PLN 45,444                                        |              | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A0F6PM                              | PLPLSEP00013 | Polenergia S.A.                                                            | 1                                         | 12,26                       | 12,28                             | 14,66                               | 10,88            |
| £ 143,908                                         |              | 1          |                                                                                                                |  | 29.09.26               |                               |                                                  | A41TQY                              | US7311054099 | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1                                         | 7,16                        | 6,78                              | 19,7                                | 6,56             |
| nkr 214,949                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A3DL96                              | NO0012535832 | Polight AS                                                                 | 1                                         | 1,31                        | 1,306                             | 1,34                                | 0,44             |
| kann.\$ 27,068                                    |              | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A1H4J3                              | CA73150R1055 | Pollard Banknote Ltd.                                                      | 1                                         | 10,5                        | 10,4                              | 12,2                                | 9,3              |
| PLN 51,217                                        |              | 1          |                                                                                                                |  | 17.08.23               |                               |                                                  | A1KCVX                              | PLPHN0000014 | Polski Holding Nieruchomosci S.A.                                          | 1                                         | 1,98                        | 1,98                              | 2,37                                | 1,94             |
| A\$ 690,843                                       | 1            | 7          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A12F4T                              | AU000000PNV0 | Polynovo Ltd.                                                              | 1                                         | 0,61                        | 0,58                              | 0,73                                | 0,46             |
| sfrs 33,125                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A3CNHV                              | CH1110760852 | PolyPeptide Group AG                                                       | 1                                         | 46,4                        | 46,85                             | 53,4                                | 25,3             |
| Euro 22,33                                        | 1            | 1          |                                                                                                                |  | 08.06.26               |                               |                                                  | A0JL31                              | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG                                                         | 1                                         | 4,91                        | 4,94                              | 5,1                                 | 3,21             |
| Euro 28                                           | zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | 902564                              | FI0009005078 | Ponsse Oy                                                                  | 1                                         | 23,7                        | 23,7                              | 26,9                                | 21,7             |
| US\$ 353,325                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A40VVU                              | US7329081084 | Pony AI Inc.                                                               | 1                                         | 5,89                        | 5,78                              | 14,8                                | 5,5              |
| US\$ 353,325                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |  | 13.08.26               |                               |                                                  | A41SBP                              | KYG7171B1068 | Pool Corp.                                                                 | 1                                         | 5,95                        | 5,65-5,95                         | 15                                  | 5,55             |
| US\$ 36,341                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A0JMVJ                              | US73278L1052 |                                                                            | 1                                         | 152,95                      | 151,9                             | 229,4                               | 147,85           |
| US\$ 1.331,779                                    | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A2QKKF                              | KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Ltd.                                          | 1                                         | 16,9                        | 16,5                              | 28,6                                | 15,3             |
| US\$ 63,779                                       | 1            | 1          |                                                                                                                |  | 10.09.26               |                               |                                                  | A1JY4C                              | PR7331747001 | Popular Inc.                                                               | 1                                         | 140                         | 139                               | 152                                 | 101              |
|                                                   | zu je US\$ 6 |            |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 131,832                                      | 1            | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A2QK2W                              | US7332451043 | Porch Group Inc.                                                           | 1                                         | 13,79                       | 14,05                             | 15,44                               | 5,34             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 39,278     | 1, 10            | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=1,05                           | 05.05.26               |                               |                                                  | 850185                              | AT0000609607 | Porr AG                                                                                | 1                                         | 36,45                       | 36,65                             | 46,55                               | 31,05            |
| US\$                                              | 117,608    |                  | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                                 | 2026<br>Q=0,525<br>Q=0,5513<br>Q=0,5513  | 25.09.26               |                               |                                                  | A0JK32                              | US7365088472 | Portland General Electric Co.                                                          | 1                                         | 41,2                        | 41,8                              | 46,8                                | 40               |
| -                                                 | 316,966    | 1<br>zu je 5.000 | 1          | 2025<br>Q=0,4553<br>Q=0,4492<br>Q=0,4247<br>Q=0,421                                                            | 2026<br>Q=0,3287                         | 27.05.26               |                               |                                                  | 893094                              | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 53                          | 53                                | 75,5                                | 42,6             |
| US\$                                              | 45,323     | 1                | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JS25                              | US7374461041 | Post Holdings Inc.                                                                     | 1                                         | 69,5                        | 69                                | 96                                  | 65               |
| US\$                                              | 27,624     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425<br>Q=0,2425                                                           | 2026<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245    | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PJPC                              | US73757R1023 | Postal Realty Trust Inc.                                                               | 1                                         | 19,3                        | 19,7                              | 21,2                                | 12,6             |
| CNY                                               | 19.856,166 | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>J=0,1226<br>I=0,1356<br>S=0,11                                                                         | 2026<br>I=0,133                          | 03.12.26               |                               |                                                  | A2ARY5                              | CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 0,56                        | 0,5608                            | 0,59                                | 0,48             |
| Euro                                              | 1.306,11   |                  | 1          | 2024<br>I=0,33<br>S=0,75                                                                                       | 2025<br>I=0,4<br>S=0,85                  | 22.06.26               | 018                           |                                                  | A14V64                              | IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A.                                                                  | 1                                         | 25,51                       | 25,37                             | 29,3                                | 19,61            |
| Euro                                              | 516,58     | 1                | 1          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,04                                                                                       | 2025<br>S=0,04                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.                                                                            | 1                                         | 0,89                        | 0,8825                            | 1,27                                | 0,88             |
| Euro                                              | 7,836      |                  | 1          | 2023<br>J=0,18                                                                                                 | 2024<br>J=0,12                           | 18.09.25               |                               |                                                  | 798528                              | FR0000066441 | Poujoulat S.A.                                                                         | 1                                         | 5,6                         | 5,62                              | 8,52                                | 5,02             |
| US\$                                              | 36,433     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675<br>Q=0,2675                                                           | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,09<br>Q=0,09       | 19.08.26               |                               |                                                  | 865628                              | US7391281067 | Powell Industries Inc.                                                                 | 1                                         | 154                         | 154,2                             | 501                                 | 145,1            |
| H\$                                               | 2.131,105  | 1                | 1          | 2025<br>I=0,78<br>S=2,04                                                                                       | 2026<br>I=0,78                           | 09.09.26               |                               |                                                  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.                                                             | 1                                         | 6,6                         | 6,55                              | 7,1                                 | 5,95             |
| kann.\$                                           | 571,831    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125                                                           | 2026<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 29.09.26               |                               |                                                  | 864840                              | CA7392391016 | Power Corporation of Canada                                                            | 1                                         | 57,18                       | 57,2                              | 59,9                                | 39               |
| US\$                                              | 55,873     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,215                                                                  | 2026<br>Q=0,215<br>Q=0,215               | 31.08.26               |                               |                                                  | 911299                              | US7392761034 | Power Integrations Inc.                                                                | 1                                         | 42,59                       | 42,31                             | 74,98                               | 29,8             |
| kann.\$                                           | 260,495    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40S32                              | CA73929R1055 | Power Metallic Mines Inc.                                                              | 1                                         | 0,79                        | 0,785                             | 1,04                                | 0,6              |
| kann.\$                                           | 174,512    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DHMA                              | CA73929Q1072 | Power Metals Corp.                                                                     | 1                                         | 0,3                         | 0,306                             | 0,5                                 | 0,24             |
| US\$                                              | 23,065     | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1WZUH                              | US73933G2021 | Power Solutions International Inc.                                                     | 1                                         | 36,86                       | 35,64                             | 86                                  | 21,78            |
| kann.\$                                           | 61,878     | 1                | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A41C55                              | CA73933V1004 | PowerBank Corp.                                                                        | 1                                         | 0,3                         | 0,313                             | 1,67                                | 0,3              |
| skr                                               | 57,892     |                  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14TK6                              | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ]                                                             | 1                                         | 1,92                        | 1,917-1,804-1,822                 | 3,24                                | 1,33             |
| US\$                                              | 134,226    | 1                | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2PS8H                              | US73931J1097 | PowerFleet Inc.                                                                        | 1                                         | 2,54                        | 2,503                             | 4,88                                | 2,36             |
| £                                                 | 5.121,655  | 1                | 3          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JJGH                              | GB00B4WQVY43 | Powerhouse Energy Group PLC                                                            | 1                                         |                             | 0,0018                            | 0,01                                |                  |
| kann.\$                                           | 43,01      | 1                | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40MG9                              | CA73934M1095 | Powermax Minerals Inc.                                                                 | 1                                         | 0,09                        | 0,0908                            | 1,57                                | 0,07             |
| PLN                                               | 1.250      |                  | 1          | 2024<br>J=5,48                                                                                                 | 2025<br>J=6,14                           | 04.08.26               |                               |                                                  | A0DLEV                              | PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank<br>Polski S.A.                                 | 1                                         | 27,45                       | 27,47                             | 27,74                               | 19,11            |
| PLN                                               | 863,523    |                  | 1          | 2024<br>J=4,47                                                                                                 | 2025<br>J=4,8                            | 16.09.26               |                               |                                                  | A0YCYA                              | PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.                                                     | 1                                         | 17,16                       | 17,3                              | 17,73                               | 14,26            |
| Euro                                              | 53,758     |                  | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A14M04                              | FR0012432516 | Poxel S.A.                                                                             | 1                                         | 0,18                        | 0,1754                            | 0,39                                | 0,18             |
| PLN                                               | 24,827     |                  | 1          | 2023<br>J=0,41                                                                                                 | 2024<br>J=0,17                           | 05.09.25               |                               |                                                  | A14WM3                              | PLPKBEX00072 | Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.<br>[Pekabex]                               | 1                                         | 1,7                         | 1,74                              | 2,91                                | 1,67             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 222,3                                        | 1<br>zu je US\$<br>1,666 | 1          | 2025<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                   | 2026<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,74                                        | 10.08.26           |                               |                                                  | 852026                              | US6935061076 | PPG Industries Inc.                                                                                                             | 1                                         | 91,84                       | 91,36                             | 110,55           | 83,22            |
| US\$ 752,545                                      | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725                                                           | 2026<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                     | 10.09.26           |                               |                                                  | 895250                              | US69351T1060 | PPL Corp.                                                                                                                       | 1                                         | 29,68                       | 29,36                             | 33,84            | 29,14            |
| US\$ 37,648                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A12ELV                              | US69354N1063 | PRA Group Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 16,3                        | 15,4                              | 18,9             | 8,65             |
| Euro 2.558,824                                    |                          | 2          | 2023<br>J=1,4318                                                                                               | 2024<br>J=1,5025                                                          | 06.05.26           |                               |                                                  | A0NDNB                              | IT0003874101 | Prada S.p.A.                                                                                                                    | 1                                         | 4,28                        | 4,15                              | 4,96             | 3,81             |
| Euro 1.279,412                                    |                          | 2          | 2022<br>J=0,2901                                                                                               | 2023<br>J=0,3653                                                          | 07.05.25           |                               |                                                  | A1J2FB                              | US73942H1005 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding<br>Corp. und Citibank NA | 1                                         | 8,4                         | 8,05                              | 9,7              | 7,35             |
| US\$ 112,798                                      | 1                        | 10         |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A3D1ZH                              | US7396501097 | Prairie Operating Co.                                                                                                           | 1                                         | 0,38                        | 0,368                             | 0,84             | 0,37             |
| kann.\$ 232,443                                   | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                                                   | 2026<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                     | 29.09.26           |                               |                                                  | A114W8                              | CA7397211086 | PrairieSky Royalty Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 22,8             | 15,8             |
| Euro 5,733                                        |                          | 1          | 2024<br>J=0,55                                                                                                 | 2025<br>J=0,55                                                            | 26.06.26           |                               |                                                  | A3CVFJ                              | FR0014004EC4 | Précia S.A.                                                                                                                     | 1                                         | 24                          | 24,3                              | 28               | 22,1             |
| US\$ 356,511                                      | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A2PZG1                              | US74017N1054 | Precigen Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 5,75                        | 5,75                              | 6,45             | 2,64             |
| US\$ 27,602                                       | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A400AS                              | US74019P2074 | Precision Biosciences Inc.                                                                                                      | 1                                         | 6,14                        | 6,16                              | 7,99             | 2,96             |
| kann.\$ 12,594                                    | 1                        | 5          |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A2QH9T                              | CA74022D4075 | Precision Drilling Corp.                                                                                                        | 1                                         | 76                          | 75,5                              | 89               | 59               |
| US\$ 4,889                                        | 1<br>zu je US\$ 2        | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                  | 01.07.26           |                               |                                                  | A0B8P4                              | US7404441047 | Preformed Line Products Co.                                                                                                     | 1                                         | 350                         | 346                               | 428              | 174              |
| kann.\$ 95,642                                    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A3ET9P                              | CA74048R1091 | Premier American Uranium Inc.                                                                                                   | 1                                         | 0,34                        | 0,34                              | 0,68             | 0,24             |
| £ 868,796                                         | 1                        | 1          | 2024<br>S=0,028                                                                                                | 2025<br>S=0,0336                                                          | 25.06.26           |                               |                                                  | A1JWNB                              | GB00B7N0K053 | Premier Foods PLC                                                                                                               | 1                                         | 2,16                        | 2,18                              | 2,42             | 1,86             |
| kann.\$ 52,158                                    | 1                        | 1          | 2025<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                                   | 2026<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                        | 29.09.26           |                               |                                                  | A0X9K5                              | CA74061A1084 | Premium Brands Holdings Corp.                                                                                                   | 1                                         | 47,6                        | 47,2                              | 64,5             | 46,6             |
| Yen 98,066                                        |                          | 4          | 2025<br>I=16<br>S=21                                                                                           | 2026<br>I=25                                                              | 29.09.26           |                               |                                                  | 864677                              | JP3833600004 | Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                   | 1                                         | 5,5                         | 5,5                               | 5,7              | 4,1              |
| skr 163,951                                       |                          | 1          | 2020<br>S=0,4                                                                                                  | 2021<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=1                                             | 02.11.22           |                               |                                                  | 899450                              | SE0000233934 | Pricer AB                                                                                                                       | 1                                         | 0,37                        | 0,3685                            | 0,44             | 0,24             |
| US\$ 30,861                                       | 1                        | 9          |                                                                                                                | 2024<br>S=0,7                                                             | 17.08.26           |                               |                                                  | 915929                              | US7415111092 | PriceSmart Inc.                                                                                                                 | 1                                         | 146                         | 146                               | 172              | 103              |
| Euro 17,037                                       |                          | 1          | 2025<br>I=0,229<br>I=0,13<br>S=0,13                                                                            | 2026<br>I=0,2686                                                          | 13.07.26           |                               |                                                  | A0JEEH                              | ES0170884417 | Prim S.A.                                                                                                                       | 1                                         | 12,6                        | 12,6                              | 13,5             | 12               |
| £ 2.595,149                                       | 1                        | 1          | 2025<br>I=0,0177                                                                                               | 2026<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,011<br>I=0,0073 | 02.07.26           |                               |                                                  | A142J2                              | GB00BYRJ5J14 | Primary Health Properties PLC                                                                                                   | 1                                         | 1,08                        | 1,1                               | 1,29             | 1,02             |
| kann.\$ 7,419                                     |                          | 12         |                                                                                                                |                                                                           |                    |                               |                                                  | A422R6                              | CA74167W2022 | Primary Hydrogen Corp.                                                                                                          | 1                                         | 0,81                        | 0,825                             | 1,7              | 0,48             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am                    | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 30,777  | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04                                                                   | 2026<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2              | 21.08.26                                  |                               |                                                  | A1CVKD                                         | US74164M1080                                                                 | Primerica Inc.                                                                                                       | 1                                         | 244                         | 244                               | 280                                     | 208              |
| US\$                                              | 362,354 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 24.08.26                                  |                               |                                                  | A40STU                                         | US7416231022                                                                 | Primo Brands Corp.                                                                                                   | 1                                         | 17,8                        | 17,8                              | 22                                      | 13,5             |
| US\$                                              | 53,832  | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 30.09.26                                  |                               |                                                  | A0Q78W                                         | US74164F1030                                                                 | Primoris Services Corp.                                                                                              | 1                                         | 63,68                       | 63,18                             | 172,8                                   | 59,76            |
| £                                                 | 244,703 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,76<br>Q=0,78<br>Q=0,79                                                                   | 2026<br>Q=0,8<br>Q=0,82<br>Q=0,84            | 03.09.26                                  |                               |                                                  | A41RJP<br>694660                               | GB00BVZNY531<br>US74251V1026                                                 | Princes Group PLC<br>Principal Financial Group Inc.                                                                  | 1                                         | 3,42                        | 3,42                              | 5,39                                    | 3,26             |
| US\$                                              | 214,105 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 97                          | 97                                | 101                                     | 72,5             |
| US\$                                              | 82,44   | 1          | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,3                                                                                        | 2025<br>I=0,32<br>S=0,37                     | 07.09.26                                  |                               |                                                  | A2JRQV<br>591723                               | US74275G1076<br>AU000000PME8                                                 | Priority Technology Holdings Inc.<br>Pro Medicus Ltd.                                                                | 1                                         | 4,64                        | 4,6                               | 6,35                                    | 3,9              |
| A\$                                               | 104,47  | 7          | 7          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 101,38                      | 102,36                            | 129,26                                  | 64               |
| skr                                               | 26,552  | 1          | 1          | 2024<br>J=2,4                                                                                                  | 2025<br>J=2,6                                | 06.05.26                                  |                               |                                                  | A3CPLX                                         | SE0015961222                                                                 | ProAct IT Group AB                                                                                                   | 1                                         | 11,84                       | 11,86                             | 13,18                                   | 8,66             |
| US\$                                              | 151,955 | 1          | 1          | zu je Euro 0,5                                                                                                 |                                              |                                           |                               |                                                  | A2P1MS<br>A2DQ77                               | US74275K1088<br>FR0012613610                                                 | Procore Technologies Inc.<br>Prodways Group S.A.                                                                     | 1                                         | 46,82                       | 46,32                             | 63,5                                    | 33,15            |
| Euro                                              | 33,569  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 0,58                        | 0,546                             | 0,83                                    | 0,33             |
| US\$                                              | 39,832  | 1          | 1          | zu je US\$ 0,5                                                                                                 | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14        | 18.08.26                      |                                                  | A2QKD7                                         | US74319R1014                                                                 | PROG Holdings Inc.                                                                                                   | 1                                         | 32                          | 31,8                              | 41,2                                    | 23,2             |
| US\$                                              | 41,013  | 1          | 12         | 2022<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175                                                               | 2023<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175        | 30.08.24                                  |                               |                                                  | 884284                                         | US7433121008                                                                 | Progress Software Corp.                                                                                              | 1                                         | 34,8                        | 34,8                              | 39,4                                    | 20,6             |
| US\$                                              | 581,372 | 1          | 1          | zu je US\$ 1                                                                                                   | 2025<br>Q=4,6<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1     | 2026<br>Q=13,6<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 01.10.26                      |                                                  | 865496                                         | US7433151039                                                                 | Progressive Corp. [Ohio]                                                                                             | 1                                         | 184,25                      | 185,05                            | 205,1                                   | 162,9            |
| US\$                                              | 933,081 | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,0053<br>Q=0,0047<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614           | 2026<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07           | 16.09.26                                  |                               |                                                  | A1JBD1                                         | US74340W1036                                                                 | ProLogis Inc.                                                                                                        | 1                                         | 117,45                      | 116,6                             | 132,05                                  | 105,3            |
| Euro                                              | 100,549 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  | A0LHB8<br>A3DK5R<br>A41MFQ<br>A42GRN<br>A3C6TB | FR0010380626<br>SE0017487242<br>CA74346M5054<br>ES01717430J3<br>CA74349D1069 | Prologue S.A.<br>Promimic AB<br>ProMIS Neurosciences Inc.<br>Promotora de Informaciones S.A.<br>Propel Holdings Inc. | 1                                         | 0,31                        | 0,315                             | 0,37                                    | 0,2              |
| skr                                               | 18,892  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 0,89                        | 0,89                              | 1,53                                    | 0,65             |
| kann.\$                                           | 8,968   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 10,6                        | 11,6                              | 21,2                                    | 5,76             |
| Euro                                              | 134,914 | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 2,73                        | 2,74                              | 3,03                                    | 2,73             |
| kann.\$                                           | 39,373  | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                                           |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                      | 1                                         | 15,3                        | 15,3                              | 17,5                                    | 10,9             |
| Euro                                              | 105,363 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,165<br>Q=0,18<br>Q=0,195<br>Q=0,21                                                                 | 2026<br>Q=0,225<br>Q=0,24<br>Q=0,255         | 14.08.26                                  |                               |                                                  | A12B97                                         | NL0010872495                                                                 | ProQR Therapeutics N.V.                                                                                              | 1                                         | 1,72                        | 1,672                             | 2,05                                    | 1,14             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                           |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 352,538                                      |            | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PRFU                              | NO0010861990 | ProSafe SE                                                       | 1                                         | 0,49                        | 0,4875                            | 0,54             | 0,2              |
| Euro 545,027                                      |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1523                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1593                   | 02.12.25               |                               |                                                  | A1J0XW                              | ES0175438003 | Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.                            | 1                                         | 2,81                        | 2,825                             | 3,3              | 2,47             |
| Euro 1.473,235                                    |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101                                      | <b>2025</b><br>I=0,0424<br>I=0,0424       | 28.11.25               |                               |                                                  | A2DLP6                              | ES0105229001 | Prosegur Cash S.A.                                               | 1                                         | 0,65                        | 0,656                             | 0,69             | 0,58             |
| US\$ 524,833                                      | 1          | 1          | <b>2025</b>                                                                                      | <b>2026</b>                               | 28.10.26               |                               |                                                  | A0B746                              | US74348T1025 | Prospect Capital Corp.                                           | 1                                         | 1,85                        | 1,863                             | 2,58             | 1,84             |
| A\$ 835,3                                         |            | 7          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1JW80                              | AU000000PSC9 | Prospect Resources Ltd.                                          | 1                                         | 0,14                        | 0,137                             | 0,18             | 0,11             |
| kann.\$ 160,287                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A40170                              | CA74359L2049 | Prospector Metals Corp.                                          | 1                                         | 0,53                        | 0,52                              | 0,82             | 0,5              |
| Euro 2.186,495                                    | 1          | 1          | <b>2022</b><br>I=0,14                                                                            | <b>2023</b><br>I=0,1                      | 31.10.24               |                               |                                                  | A2PRDK                              | NL0013654783 | Prosus N.V.                                                      | 1                                         | 35,8                        | 35,58                             | 56               | 35,18            |
| US\$ 10.932,474                                   | 1          | 1          | <b>2023</b><br>J=0,021                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,0461                   | 31.10.25               |                               |                                                  | A2PRLA                              | US74365P1084 | -"                                                               | 1                                         | 7                           | 6,95                              | 10,7             | 6,75             |
| US\$ 80,572                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2PWSL                              | US74365A3095 | Protalix BioTherapeutics Inc.                                    | 1                                         | 2,23                        | 2,26                              | 2,64             | 1,45             |
| US\$ 59,095                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A2P4JE                              | US74365U1079 | Protara Therapeutics Inc.                                        | 1                                         | 3,28                        | 3,222                             | 6                | 3,07             |
| nkr 82,5                                          |            | 1          | <b>2025</b><br>I=3<br>S=6                                                                        | <b>2026</b><br>I=8<br>I=3                 | 14.07.26               |                               |                                                  | A0MSGT                              | NO0010209331 | Protector Forsikring ASA                                         | 1                                         | 43,2                        | 43,26                             | 47,95            | 40,16            |
| US\$ 52,353                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1KAVV                              | IE00B91XRN20 | Prothena Corp. PLC                                               | 1                                         | 7,74                        | 7,812                             | 9,71             | 6,59             |
| US\$ 23,922                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                           |                        |                               |                                                  | A1JUHT                              | US7437131094 | Proto Labs Inc.                                                  | 1                                         | 69,15                       | 69,5                              | 79,6             | 42,84            |
| US\$ 130,423                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                              | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 14.08.26               |                               |                                                  | 725214                              | US74386T1051 | Provident Financial Services Inc.                                | 1                                         | 19,6                        | 19,5                              | 21,4             | 16,5             |
| Euro 338,025                                      |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,5<br>S=0,1                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,3<br>S=0,3             | 22.04.26               |                               |                                                  | A0B9FU                              | BE0003810273 | Proximus S.A.                                                    | 1                                         | 6,21                        | 6,22                              | 8,54             | 5,72             |
| US\$ 345                                          | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35                                              | <b>2026</b><br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4    | 25.08.26               |                               |                                                  | 764959                              | US7443201022 | Prudential Financial Inc.                                        | 1                                         | 100,95                      | 101,05                            | 108,75           | 79,48            |
| £ 2.492,829                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>S=0,1394                                                                          | <b>2026</b><br>I=0                        | 10.09.26               |                               |                                                  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC                                                   | 1                                         | 11,63                       | 11,275                            | 14,2             | 10,64            |
| £ 1.248,166                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1368<br>S=0,3258                                                              | <b>2025</b><br>I=0,1542<br>S=0,3778       | 27.03.26               |                               |                                                  | 501844                              | US74435K2042 | -"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 22,8                        | 22,2                              | 28,2             | 20,8             |
| Euro 296,357                                      |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,9                      | 20.04.26               | 029                           |                                                  | A0MP84                              | IT0004176001 | Prysmian S.p.A.                                                  | 1                                         | 126,3                       | 126,3                             | 156,1            | 85,06            |
| Yen 47,486                                        |            | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=80                                                                      | <b>2026</b><br>I=50,5                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 893674                              | JP3801400007 | PS Construction Co. Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 11,5                        | 11,2                              | 19,16            | 10,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung      | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                 |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                      |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| sfrs 45,868                                       | 1               | 1          | 2024<br>J=3,9                                                                                    | 2025<br>J=3,95             | 07.04.26               |                               |                                                  | A0CA16                              | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                                                                                | 1                                         | 154,5                       | 155                               | 185,5            | 149,7            |
| sfrs 229,339                                      | 1               | 1          | 2024<br>J=0,9307                                                                                 | 2025<br>J=0,9971           | 08.04.26               |                               |                                                  | A0MW7S                              | US74437Q2093 | -"                                                                                                   | 1                                         | 30                          | 30                                | 36               | 28,8             |
| - 1.924,688                                       | zu je sfrs 10,5 | 1          | 2024<br>I=84<br>S=184                                                                            | 2025<br>I=123<br>S=335     | 24.04.26               |                               |                                                  | 911507                              | ID1000066004 | PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)                                                                   | 1                                         | 0,4                         | 0,39                              | 0,43             | 0,26             |
| - 40.483,555                                      |                 | 1          | 2024<br>I=98<br>S=308                                                                            | 2025<br>I=98<br>S=292      | 05.05.26               |                               |                                                  | A1JZAG                              | ID1000122807 | PT Astra International TBK, (Glob.)                                                                  | 1                                         | 0,23                        | 0,228                             | 0,36             | 0,21             |
| - 122.042,305                                     | 1               | 1          | 2025<br>I=55<br>S=281                                                                            | 2026<br>I=20<br>I=25       | 31.08.26               |                               |                                                  | A0NBWE                              | ID1000109507 | PT Bank Central Asia TBK                                                                             | 1                                         | 0,3                         | 0,296                             | 0,43             | 0,22             |
| - 9.675,817                                       | zu je 12,5      | 1          | 2024<br>J=113,85                                                                                 | 2025<br>J=142,19           | 10.04.26               |                               |                                                  | 120468                              | ID1000094204 | PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,21                        | 0,208                             | 0,23             | 0,11             |
| - 92.400                                          |                 | 1          | 2025<br>J=100                                                                                    | 2026<br>J=376,9569<br>I=66 | 16.09.26               |                               |                                                  | 813177                              | ID1000095003 | PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,2                         | 0,204                             | 0,29             | 0,16             |
| - 75.357,438                                      |                 | 1          | 2024<br>J=5,8569                                                                                 | 2025<br>J=7,6111           | 28.04.26               |                               |                                                  | A0DKWX                              | ID1000099302 | PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,01                        | 0,0084                            | 0,01             | 0,01             |
| - 36.924,34                                       |                 | 1          | 2024<br>J=374,0575                                                                               | 2025<br>J=349,4134         | 25.03.26               |                               |                                                  | A0BK9S                              | ID1000096605 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)                                                      | 1                                         | 0,17                        | 0,179                             | 0,22             | 0,13             |
| - 35.819,543                                      |                 | 1          | 2024<br>J=30                                                                                     | 2025<br>J=35               | 16.04.26               |                               |                                                  | A0B50S                              | ID1000098205 | PT Bank Permata Tbk, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,1                         | 0,097                             | 0,25             | 0,09             |
| - 150.043,406                                     |                 | 1          | 2024<br>I=135<br>S=208,4                                                                         | 2025<br>I=137<br>S=209     | 21.04.26               |                               |                                                  | A1H5MK                              | ID1000118201 | PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk                                                               | 1                                         | 0,15                        | 0,162                             | 0,21             | 0,11             |
| - 93.747,219                                      |                 | 1          | 2023<br>J=0,873                                                                                  | 2025<br>J=1,63             | 06.07.26               |                               |                                                  | 887670                              | ID1000085707 | PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 0,08                        | 0,0765                            | 0,16             | 0,05             |
| - 33.333,336                                      | 1               | 1          | 2024<br>I=144,9<br>S=194,84                                                                      | 2025<br>I=267,285          | 22.06.26               |                               |                                                  | A0Q7TW                              | ID1000111701 | PT Bayan Resources Tbk                                                                               | 1                                         | 0,61                        | 0,595                             | 0,92             | 0,39             |
| - 11.520,659                                      | 1               | 1          | 2024<br>J=332,437                                                                                | 2025<br>J=114,508          | 23.06.26               |                               |                                                  | A0BLQ5                              | ID1000094006 | PT Bukit Asam (Persero) TBK, (Glob.)                                                                 | 1                                         | 0,14                        | 0,14                              | 0,16             | 0,1              |
| - 371.335,406                                     | zu je 100       | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | 895404                              | ID1000068703 | PT Bumi Resources TBK, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 0,01                        | 0,0095                            | 0,02             |                  |
| - 16.398                                          |                 | 1          | 2025<br>J=108                                                                                    | 2026<br>J=180              | 03.06.26               |                               |                                                  | A0YGX8                              | ID1000117708 | PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,14                        | 0,138                             | 0,23             | 0,12             |
| - 1.924,088                                       |                 | 1          | 2024<br>J=500                                                                                    | 2025<br>J=800              | 02.07.26               |                               |                                                  | 887246                              | ID1000068604 | PT Gudang Garam TBK, (Glob.)                                                                         | 1                                         | 0,94                        | 0,94                              | 1,04             | 0,66             |
| - 840                                             |                 | 4          | 2023<br>J=714,7                                                                                  | 2024<br>J=433,6            | 25.09.25               |                               |                                                  | A0F66H                              | ID1000102205 | PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)                                                                       | 1                                         | 0,2                         | 0,204                             | 0,22             | 0,18             |
| - 5.470,983                                       |                 | 1          | 2024<br>J=50                                                                                     | 2025<br>J=75               | 02.07.26               |                               |                                                  | 889570                              | ID1000062201 | PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,44                        | 0,432                             | 0,58             | 0,29             |
| - 3.431,073                                       |                 | 1          | 2024<br>J=259                                                                                    | 2025<br>J=468              | 04.06.26               |                               |                                                  | 888939                              | ID1000061302 | PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)                                                              | 1                                         | 0,25                        | 0,25                              | 0,36             | 0,17             |
| - 8.780,426                                       |                 | 1          | 2024<br>J=280                                                                                    | 2025<br>J=290              | 07.07.26               |                               |                                                  | 891724                              | ID1000057003 | PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)                                                               | 1                                         | 0,35                        | 0,344                             | 0,36             | 0,26             |
| - 32.250,811                                      |                 | 1          | 2023<br>S=268,4                                                                                  | 2024<br>I=83,8<br>S=111    | 18.05.26               |                               |                                                  | A0B9VZ                              | ID1000097405 | PT Indosat TBK, (Glob.)                                                                              | 1                                         | 0,11                        | 0,1                               | 0,13             | 0,06             |
| - 22.358,699                                      |                 | 1          | 2024<br>J=55                                                                                     | 2025<br>J=60               | 15.06.26               |                               |                                                  | 889877                              | ID1000060007 | PT Mayora Indah, (Glob.)                                                                             | 1                                         | 0,06                        | 0,0645                            | 0,12             | 0,06             |
| - 6.819,964                                       |                 | 1          | 2024<br>J=65                                                                                     | 2025<br>J=83               | 06.07.26               |                               |                                                  | A1JFJ6                              | ID1000118409 | PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra<br>Indonesia TBK, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,07                        | 0,073                             | 0,08             | 0,04             |
| - 6.751,54                                        |                 | 1          | 2024<br>J=96,2152                                                                                | 2025<br>J=28,33            | 21.05.26               |                               |                                                  | A0MYD2                              | ID1000106800 | PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)                                                            | 1                                         | 0,06                        | 0,0665                            | 0,15             | 0,04             |
| - 990,622                                         | 1               | 1          | 2024<br>J=1,2867                                                                                 | 2025<br>J=1,2279           | 18.06.26               |                               |                                                  | 898255                              | US7156841063 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 13                          | 12,8                              | 19,5             | 11,6             |
| - 99.062,219                                      | zu je 50        | 1          | 2024<br>J=212,4665                                                                               | 2025<br>J=223,1659         | 18.06.26               |                               |                                                  | A1W4LG                              | ID1000129000 | -"-, (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 0,12                        | 0,119                             | 0,18             | 0,1              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 22.657                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=47                             | 19.06.26               |                               |                                                  | A1C7YZ                              | ID1000116908 | PT Tower Bersama Infrastructure TBK                          | 1                                         | 0,07                        | 0,0655                            | 0,13                                | 0,05             |
| - 3.730,135                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=667<br>S=1484                                                                                 | <b>2025</b><br>I=567<br>S=1096                  | 27.04.26               |                               |                                                  | 888037                              | ID1000058407 | PT United Tractors, (Glob.)                                  | 1                                         | 1,1                         | 1,12                              | 1,6                                 | 0,94             |
| - 18.199,863                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=85,7                                                                                          | <b>2025</b><br>J=159                            | 02.12.25               |                               |                                                  | A0HFOV                              | ID1000102502 | PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)                    | 1                                         | 0,11                        | 0,113                             | 0,21                                | 0,09             |
| US\$ 108,506                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1H9GN                              | US69370C1009 | PTC Inc.                                                     | 1                                         | 109                         | 109                               | 148,5                               | 97               |
| US\$ 83,461                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1W0MW                              | US69366J2006 | PTC Therapeutics Inc.                                        | 1                                         | 57,8                        | 57,44                             | 78,34                               | 52,5             |
| - 3.969,985                                       | 1<br>zu je 1        | 1          | <b>2025</b><br>I=4,1<br>S=4,65                                                                                 | <b>2026</b><br>I=4,5                            | 14.08.26               |                               |                                                  | A0JKZV                              | TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production PCL                             | 1                                         | 3,86                        | 3,88                              | 4,34                                | 2,74             |
| - 374,239                                         |                     | 1          | <b>2025</b><br>I=4,1<br>S=4,65                                                                                 | <b>2026</b><br>I=4,5                            | 14.08.26               |                               |                                                  | 676051                              | TH0355010R16 | "-", (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1                                         | 3,92                        | 3,96                              | 4,24                                | 2,86             |
| Euro 597,397                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,6                            | 20.07.26               |                               |                                                  | 982549                              | GRS434003000 | Public Power Corporation S.A., (Glob.)                       | 1                                         | 24,64                       | 24,64                             | 24,9                                | 16,05            |
| US\$ 498,42                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67       | 09.09.26               |                               |                                                  | 852070                              | US7445731067 | Public Service Enterprise Group Inc.                         | 1                                         | 61,68                       | 61,96                             | 73                                  | 61,44            |
| US\$ 175,621                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                                                                        | <b>2026</b><br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                | 15.09.26               |                               |                                                  | 867609                              | US74460D1090 | Public Storage Operating Company                             | 1                                         | 252,5                       | 252,7                             | 293,1                               | 220              |
| Euro 254,312                                      |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=3,6                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,75                           | 01.07.26               |                               |                                                  | 859386                              | FR0000130577 | Publicis Groupe S.A.                                         | 1                                         | 95,6                        | 95,76                             | 104,4                               | 68,58            |
| Euro 1.017,247                                    | 1                   | 1          | <b>2024</b><br>J=1,0585                                                                                        | <b>2025</b><br>J=1,0695                         | 30.06.26               |                               |                                                  | 577952                              | US74463M1062 | "-"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.         | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 25,6                                | 16,7             |
| Euro 174,82                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3768                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,4216                         | 15.06.26               |                               |                                                  | A40AE4                              | ES0105777017 | Puig Brands S.A.                                             | 1                                         | 17,9                        | 17,81                             | 18,84                               | 14,57            |
| Euro 8,551                                        |                     | 4          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=1                              | 02.10.25               |                               |                                                  | A14NXX                              | FR0012419307 | Pullup Entertainment S.A.                                    | 1                                         | 7,56                        | 7,58                              | 15,94                               | 7,4              |
| US\$ 3,652                                        | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DWEE                              | US74584P3010 | Pulmatrix Inc.                                               | 1                                         | 1,32                        | 1,254                             | 2,78                                | 0,97             |
| US\$ 42,948                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2P1AF                              | US7458481014 | Pulmonx Corp.                                                | 1                                         | 1,74                        | 1,66                              | 2,14                                | 0,97             |
| kann.\$ 214,241                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3EP2C                              | CA7459321039 | Pulsar Helium Inc.                                           | 1                                         | 0,77                        | 0,78                              | 1,56                                | 0,5              |
| US\$ 69,21                                        | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2AMY9                              | US74587B1017 | Pulse Biosciences Inc.                                       | 1                                         | 42,8                        | 45                                | 49                                  | 11,1             |
| kann.\$ 50,715                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,215<br>Q=0,0175<br>Q=0,2175<br>Q=0,0175                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,1175<br>Q=0,0187<br>Q=0,0187 | 11.08.26               |                               |                                                  | 903751                              | CA74586Q1090 | Pulse Seismic Inc.                                           | 1                                         | 1,79                        | 1,78                              | 3,24                                | 1,73             |
| US\$ 187,453                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,26                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26       | 15.09.26               |                               |                                                  | 854435                              | US7458671010 | Pulte Group Inc.                                             | 1                                         | 101,45                      | 102,35                            | 121,15                              | 93,92            |
| kann.\$ 35,168                                    | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QJEB                              | CA74624B7007 | Pure Energy Minerals Ltd.                                    | 1                                         | 0,13                        | 0,149                             | 0,3                                 | 0,09             |
| US\$ 200,905                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2QPLB                              | US74623V1035 | PureCycle Technologies Inc.                                  | 1                                         | 5,44                        | 5,385                             | 7,19                                | 5,04             |
| £ 245,18                                          | 1<br>zu je £ 1      | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14VK6                              | GB00BY2ZOH74 | Puretech Health PLC                                          | 1                                         | 1,36                        | 1,35                              | 1,6                                 | 1,2              |
| US\$ 24,438                                       |                     | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DB9P                              | US7462371060 | "-"                                                          | 1                                         | 13,2                        | 13,6                              | 17,1                                | 11,1             |
| US\$ 27,264                                       | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,1                            | 13.03.20               |                               |                                                  | A0B6NE                              | US92552R4065 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc.                     | 1                                         | 40,6                        | 40,8                              | 48,6                                | 27,6             |
| Euro 84,777                                       |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,35<br>S=0,35                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,33<br>S=0,33                 | 14.10.26               |                               |                                                  | A3CSVU                              | FI4000507124 | Puulo Oyj                                                    | 1                                         | 17,98                       | 16,82                             | 18,02                               | 11,44            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 46,138                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375                    | 02.09.26               |                               |                                                  | A1JHA5                              | US6936561009 | PVH Corp.                                                                 | 1                                         | 59,14                       | 58,76                             | 84,08            | 50,7             |
| £ 428,725                                         | 1                 | 6          | <b>2024</b><br>I=0,021<br>I=0,015<br>S=0,021                                                                   | <b>2025</b><br>I=0,015<br>I=0,022                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A0LAV3                              | GB00B19Z1432 | PZ Cussons PLC                                                            | 1                                         | 1,1                         | 1,07                              | 1,3              | 0,77             |
| kann.\$ 194,056                                   | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>J=0,264<br>S=0,264                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,198<br>S=0,198                      | 15.09.26               |                               |                                                  | A2JBXB                              | CA7472695047 | Q-Gold Resources Ltd.                                                     | 1                                         | 0,13                        | 0,12                              | 0,14             | 0,09             |
| US\$ 62,355                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A1XEYE                              | US74736L1098 | Q2 Holdings Inc.                                                          | 1                                         | 51,18                       | 50,24                             | 60,5             | 35,62            |
| kann.\$ 215,656                                   | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A3D4CR                              | CA74739G1072 | Q2 Metals Corp.                                                           | 1                                         | 1,67                        | 1,652                             | 1,9              | 1,37             |
| US\$ 29,769                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A4ZZ0Z                              | US7469641051 | Q32 Bio Inc.                                                              | 1                                         | 9,61                        | 9,36                              | 17,32            | 2,72             |
| A\$ 1.513,199                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 896435                              | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd.                                                       | 1                                         | 5,58                        | 5,565                             | 6,49             | 4,88             |
| A\$ 1.494,024                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,31<br>S=0,78                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,33                                  | 24.08.26               |                               |                                                  | 879189                              | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd.                                                  | 1                                         | 13,5                        | 13,5                              | 15,5             | 10,9             |
| US\$ 16,376                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,15      | 18.09.26               |                               |                                                  | 908962                              | US74727A1043 | QCR Holdings Inc.                                                         | 1                                         | 85                          | 85                                | 91,5             | 68               |
| CNY 123,083                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,76                                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,78<br>I=0,46                        | 09.09.26               |                               |                                                  | A2PDLQ                              | US88557W1018 | Qfin Holdings Inc.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 7,25                        | 7,25                              | 16,6             | 7,15             |
| Euro 206,8                                        | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,028<br>S=0,0605                                                                             | <b>2025</b><br>J=0,35                                  | 07.07.26               |                               |                                                  | A41HBE                              | NL0015002SN0 | Qiagen N.V.                                                               | 1                                         | 36,3                        | 36,455                            | 48,12            | 27,7             |
| £ 514,958                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,08                        | 23.07.26               |                               |                                                  | A0JDDS                              | GB00B0WMWD03 | Qinetiq Group PLC                                                         | 1                                         | 5,42                        | 5,39                              | 6,71             | 4,62             |
| H\$ 44,4                                          | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,5746                                | 17.06.26               |                               |                                                  | A421AL                              | CNE100007F07 | Qingdao Gon Technology Co. Ltd.                                           | 1                                         | 3,78                        | 3,9                               | 8,6              | 2,88             |
| CNY 1.099,025                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,1617                                | 10.09.26               |                               |                                                  | A115GL                              | CNE100001SG2 | Qingdao Port International Co. Ltd.                                       | 1                                         | 0,8                         | 0,805                             | 0,85             | 0,67             |
| CNY 1.238,652                                     | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                                | <b>2021</b><br>J=0,1292                                | 07.06.22               |                               |                                                  | A0M4YS                              | CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 0,05                        | 0,0503                            | 0,15             | 0,05             |
| US\$ 209,209                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,06<br>Q=0,08                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08                        | 31.08.26               |                               |                                                  | A41FSG                              | US74743L1008 | Qnity Electronics Inc.                                                    | 1                                         | 106                         | 105                               | 153              | 69               |
| US\$ 88,222                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,1                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1                          | 17.08.26               |                               |                                                  | A12CY9                              | US74736K1016 | Qorvo Inc.                                                                | 1                                         | 88,91                       | 89,91                             | 96,27            | 60,85            |
| Euro 25,47                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A2AH7G                              | FI4000198031 | QT Group PLC                                                              | 1                                         | 34,46                       | 34,22                             | 37,3             | 18,22            |
| US\$ 38,199                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A1C12H                              | US7473011093 | Quad Graphics Inc.                                                        | 1                                         | 8,5                         | 8,55                              | 9,25             | 4,96             |
| Euro 34,469                                       |                   | 2          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 919272                              | FR0000120560 | Quadiant S.A.                                                             | 1                                         | 12,5                        | 12,54                             | 16,76            | 10,62            |
| US\$ 17,208                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | 865108                              | US7473161070 | Quaker Houghton Corp.                                                     | 1                                         | 136                         | 133                               | 151              | 96,5             |
| US\$ 1.050,234                                    | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,485<br>Q=0,508                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,508<br>Q=0,508<br>Q=0,508<br>Q=0,53 | 16.10.26               |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                                                   |                   |            | <b>2025</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,89<br>Q=0,89                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,92<br>Q=0,92    | 03.09.26               |                               |                                                  | 883121                              | US7475251036 | QUALCOMM Inc.                                                             | 1                                         | 150,3                       | 150,94                            | 220,1            | 106,42           |
| US\$ 34,595                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                        |                        |                               |                                                  | A1J423                              | US74758T3032 | Qualys Inc.                                                               | 1                                         | 144,15                      | 144,95                            | 168,15           | 64,28            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                         |            |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 45,826                                       | 1                       | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A0MV6A                              | US7476191041  | Quanex Building Products Corp.                           | 1                                         | 18,2                        | 18,6                              | 19,5             | 12,9             |
| US\$ 150,343                                      | 1                       | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,11                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                       | 01.10.26               |                               |                                                  | 912294                              | US74762E1029  | Quanta Services Inc.                                     | 1                                         | 539                         | 536,8                             | 665,4            | 352,9            |
| US\$ 36,894                                       | 1                       | 1          | <b>2022</b><br>Q=0,0125                                                                                        | <b>2023</b><br>Q=0,0125                                                                                   | 28.03.24               |                               |                                                  | A42CZ0                              | US74768A1043  | Quantinuum Inc.                                          | 1                                         | 42,18                       | 41,82                             | 72,85            | 40,7             |
| kann.\$ 7,794                                     | 1                       | 2          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A40AT4                              | CA74765C2022  | Quantum Battery Metals Corp.                             | 1                                         | 0,2                         | 0,197                             | 0,25             | 0,19             |
| kann.\$ 3,817                                     | 1                       | 7          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A2P8F1                              | CA74764Y2050  | Quantum Biopharma Ltd.                                   | 1                                         | 2,86                        | 2,906-2,95                        | 8,35             | 1,8              |
| US\$ 39,41                                        | 1                       | 4          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A40M9N                              | US7479066000  | Quantum Corp.                                            | 1                                         | 20,62                       | 20,69                             | 23,13            | 3,73             |
| kann.\$ 219,42                                    | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A3CSAU                              | CA74767K1030  | Quantum eMotion Corp.                                    | 1                                         | 1,5                         | 1,51                              | 3,85             | 1,46             |
| kann.\$ 68,186                                    | 1                       | 5          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A41WE3                              | CA74767B1031  | Quantum Secure Encryption Corp.                          | 1                                         | 0,31                        | 0,312                             | 0,39             | 0,27             |
| US\$ 587,219                                      | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A2QJX9                              | US74767V1098  | QuantumScape Corp.                                       | 1                                         | 4,48                        | 4,46                              | 9,8              | 4,24             |
| kann.\$ 15,863                                    | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A412FS                              | CA7477051014  | Quarterback Resources Inc.                               | 1                                         | 0,46                        | 0,458                             | 2,78             | 0,38             |
| kann.\$ 121,422                                   | 1                       | 11         |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A2DS32                              | CA7477131055  | Quarterhill Inc.                                         | 1                                         | 1,48                        | 1,48                              | 2                | 0,54             |
| kann.\$ 123,704                                   | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A3D2JV                              | CA7480331072  | Quebec Innovative Materials Corp.                        | 1                                         | 0,32                        | 0,3405                            | 0,43             | 0,26             |
| US\$ 110,373                                      | 1                       | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,86                                                       | 06.10.26               |                               |                                                  | 904533                              | US74834L1008  | Quest Diagnostics Inc.                                   | 1                                         | 202,1                       | 201,6                             | 209,7            | 146,7            |
| Euro 18,733                                       |                         | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0691                                                                                        | <b>2021</b><br>J=1,0179                                                                                   | 05.04.22               |                               |                                                  | 926985                              | BE0003730448  | Quest for Growth PRICAF N.V.                             | 1                                         | 2,92                        | 2,917                             | 4,42             | 2,7              |
| Euro 107,223                                      |                         | 1          | <b>2024</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,4                                                                                      | 12.06.26               |                               |                                                  | A1XA84                              | GRS310003009  | Quest Holdings S.A., (Glob.)                             | 1                                         | 7,19                        | 7,19                              | 7,67             | 5,84             |
| US\$ 21,093                                       | 1                       | 1          | <b>2025</b><br>I=0,02<br>S=0,043                                                                               | <b>2026</b><br>I=0,021                                                                                    | 27.08.26               |                               |                                                  | A2APZJ                              | US74836W2035  | Quest Resource Holding Corp.                             | 1                                         | 1,18                        | 1,17                              | 2                | 0,71             |
| kann.\$ 452,213                                   | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A0F54V                              | CA74836K1003  | Questerre Energy Corp.                                   | 1                                         | 0,17                        | 0,1688                            | 0,2              | 0,13             |
| US\$ 18,318                                       | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A2PXKK                              | US74837P4054  | QuickLogic Corp.                                         | 1                                         | 9,1                         | 9,11                              | 20,12            | 5                |
| US\$ 68,575                                       | 1                       | 4          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A3DNGX                              | US2197981051  | QuidelOrtho Corp.                                        | 1                                         | 10,88                       | 10,805                            | 30,2             | 8,4              |
| £ 1.366,525                                       | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A3DHCS                              | GB00BNHNSJN34 | Quilter PLC                                              | 1                                         | 2,12                        | 2,1                               | 2,4              | 1,87             |
| US\$ 57,086                                       | 1                       | 7          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A0RDUR                              | US74874Q1004  | QuinStreet Inc.                                          | 1                                         | 15                          | 15,2                              | 18,9             | 8,65             |
| US\$ 264,899                                      | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A40A96                              | KYG7388C1033  | Qunabox Group Ltd.                                       | 1                                         | 0,83                        | 0,84                              | 3,74             | 0,78             |
| sfrs 37,239                                       | 1                       | 1          | <b>2024</b><br>J=2<br><b>2018</b><br>J=17,96<br><b>2024</b><br>J=0,09                                          | <b>2023</b><br>J=0,25<br><b>2025</b><br>J=2,5<br><b>2019</b><br>J=20<br>J=20,18<br><b>2025</b><br>J=0,095 | 30.05.24               |                               |                                                  | A3C9E6                              | CH1107979838  | R&S Group Holding AG                                     | 1                                         | 18,84                       | 18,9                              | 31,96            | 18,56            |
| PLN 15,314                                        |                         | 7          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                   | 30.06.26               |                               |                                                  | A2JAWM                              | PLR220000018  | R22 SA                                                   | 1                                         | 44,96                       | 45,06                             | 51,4             | 37,5             |
| HUF 13,473                                        | 1<br>zu je HUF<br>1.000 | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           | 26.10.20               |                               |                                                  | A0B7AP                              | HU0000073457  | Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)                     | 1                                         | 8,99                        | 9,01                              | 11,3             | 5,18             |
| Euro 27,389                                       |                         | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           | 11.05.26               |                               |                                                  | A3C67T                              | IT0005466963  | Racing Force S.p.A.                                      | 1                                         | 5,08                        | 5,1                               | 5,32             | 4,32             |
| US\$ 254,873                                      | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           | 24.08.26               |                               |                                                  | A2QAH7                              | US7501021056  | Rackspace Technology Inc.                                | 1                                         | 2,76                        | 2,757                             | 6,65             | 0,76             |
| - 16,738                                          | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | 909554                              | IL0010826688  | Radcom Ltd.                                              | 1                                         | 8,45                        | 8,3                               | 13,6             | 8,25             |
| US\$ 132,301                                      | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | 885069                              | US7502361014  | Radian Group Inc.                                        | 1                                         | 31                          | 31                                | 34,6             | 26,8             |
| H\$ 4.045,227                                     | 1                       | 4          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A2QFV4                              | KYG7339A1076  | Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.                       | 1                                         | 0,11                        | 0,117                             | 0,4              | 0,08             |
| US\$ 46,832                                       | 1                       | 7          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A1H7BU                              | US75025X1000  | Radiant Logistics Inc.                                   | 1                                         | 7,05                        | 7                                 | 8,35             | 5,3              |
| kann.\$ 41,217                                    | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A3DPNW                              | CA75026P1062  | Radiant Uranium Corp.                                    | 1                                         | 0,08                        | 0,08                              | 0,1              | 0,07             |
| US\$ 78,697                                       | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | A0LFMZ                              | US7504911022  | RadNet Inc.                                              | 1                                         | 60,66                       | 60,32                             | 67,04            | 44,14            |
| - 42,082                                          | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                        |                               |                                                  | 928179                              | IL0010834765  | Radware Ltd.                                             | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 27,8             | 18,8             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                 |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| Euro 272                                          |                                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,334                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,33                          | 18.05.26               | 012                           |                                                  | A12FBT                              | IT0005054967 | Rai Way S.p.A.                                                        | 1                                         | 4,29                        | 4,285                             | 6,12             | 4,29             |
| Euro 328,94                                       | 1                               | 1          | <b>2024</b><br>J=1,1                                                                             | <b>2025</b><br>J=1,6                           | 14.04.26               |                               |                                                  | A0D9SU                              | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG                                      | 1                                         | 65,75                       | 66,15                             | 66,15            | 34,76            |
| Euro 1.315,758                                    | 1                               | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2975                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,4715                        | 15.04.26               |                               |                                                  | A2QHNE                              | US7507321096 | -"-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 15,9                        | 16,3                              | 16,3             | 8,35             |
| £ 702,376                                         | 1                               | 1          |                                                                                                  |                                                |                        |                               |                                                  | A2DLC1                              | GG00BD59ZW98 | Rainbow Rare Earths Ltd.                                              | 1                                         | 0,27                        | 0,268                             | 0,35             | 0,18             |
| Euro 129,305                                      |                                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,14                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,15                          | 17.04.26               |                               |                                                  | 899738                              | FI0009002943 | Raisio Oyj                                                            | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 2,79             | 2,4              |
| Yen 174,515                                       |                                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=0<br>J=0                                                                 | <b>2025</b><br>J=0                             |                        |                               |                                                  | A3D9Y7                              | JP3967220009 | Rakuten Bank Ltd, (Glob.)                                             | 1                                         | 34,4                        | 36,2                              | 49               | 23,8             |
| Yen 2.181,992                                     |                                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0                                                                               | <b>2025</b><br>S=0<br>J=0                      |                        |                               |                                                  | 927128                              | JP3967200001 | Rakuten Group Inc., (Glob.)                                           | 1                                         | 3,92                        | 3,995                             | 5,46             | 3,67             |
| US\$ 110,64                                       |                                 | 1          | <b>2025</b><br>J=0,05                                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05      | 08.09.26               |                               |                                                  | A418V9                              | US7509401086 | Ralliant Corp.                                                        | 1                                         | 55,5                        | 57                                | 64,5             | 31,4             |
| US\$ 37,701                                       | 1                               | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125                                      | <b>2025</b><br>Q=1                             | 26.06.26               |                               |                                                  | A1JD3A                              | US7512121010 | Ralph Lauren Corp.                                                    | 1                                         | 288,9                       | 286,5                             | 360,9            | 273,5            |
| US\$ 11,513                                       |                                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,2376<br>I=0,2246<br>I=0,2364<br>S=0,1971                                      | <b>2025</b><br>I=0,1811<br>I=0,1918<br>I=0,178 | 05.12.25               |                               |                                                  | A3D2B7                              | US75134P5017 | Ramaco Resources Inc.                                                 | 1                                         | 5,59                        | 5,6                               | 12,2             | 5,16             |
| US\$ 51,875                                       | 1                               | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1375<br>I=0,1375<br>I=0,1375                                                  | <b>2025</b><br>I=0,1375<br>I=0,0688            | 30.05.25               |                               |                                                  | A3EMQ8                              | US75134P6007 | -"-                                                                   | 1                                         | 10,65                       | 10,4                              | 24,8             | 7,64             |
| Euro 25,641                                       |                                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,4<br>J=0,65                                                                   | <b>2025</b><br>J=0,24                          | 22.04.26               |                               |                                                  | A0Q4J4                              | PTFRV0AE0004 | Ramada Investimentos e Industria S.A.                                 | 1                                         | 6,68                        | 6,76                              | 7,6              | 6,28             |
| US\$ 108,462                                      | 1                               | 10         |                                                                                                  |                                                |                        |                               |                                                  | 906870                              | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.]                                                    | 1                                         | 74,88                       | 74,94                             | 143,15           | 69,16            |
| A\$ 1.889,011                                     |                                 | 7          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,05                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,03                | 15.09.26               |                               |                                                  | 808383                              | AU000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd.                                               | 1                                         | 2,4                         | 2,338                             | 2,93             | 1,68             |
| Euro 110,39                                       |                                 | 7          |                                                                                                  |                                                |                        |                               |                                                  | 676646                              | FR0000044471 | Ramsay Générale de Santé                                              | 1                                         | 10,45                       | 10,35                             | 11,35            | 8,92             |
| A\$ 923,319                                       |                                 | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0629<br>S=0,0658                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0735                        | 10.03.26               |                               |                                                  | A3CWHN                              | US75158L1052 | Ramsay Health Care Ltd.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY    | 1                                         | 7,7                         | 7,8                               | 7,8              | 4,64             |
| A\$ 230,83                                        |                                 | 7          | <b>2024</b><br>I=0,4<br>S=0,4                                                                    | <b>2025</b><br>I=0,425<br>S=0,485              | 03.09.26               |                               |                                                  | 874338                              | AU000000RHC8 | -"-                                                                   | 1                                         | 32,4                        | 33                                | 33               | 19,5             |
| Euro 175,977                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1          | <b>2024</b><br>J=1,62                                                                            | <b>2025</b><br>J=1,62                          | 31.03.26               |                               |                                                  | 879309                              | NL0000379121 | Randstad N.V.                                                         | 1                                         | 37,48                       | 37,5                              | 40,46            | 21,46            |
| Euro 351,955                                      | 1                               | 1          | <b>2023</b><br>J=1,2359                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,8754                        | 31.03.25               |                               |                                                  | A14W1Q                              | US75279Q1085 | -"-                                                                   | 1                                         | 18,5                        | 18,4                              | 19,9             | 10,3             |
| US\$ 233,68                                       | 1                               | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                              | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1         | 11.09.26               |                               |                                                  | 867939                              | US75281A1097 | Range Resources Corp.                                                 | 1                                         | 35,84                       | 35,19                             | 40,73            | 28,26            |
| £ 468,43                                          | 1                               | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0065<br>S=0,0195                                                              | <b>2025</b><br>I=0,01<br>S=0,025               | 17.09.26               |                               |                                                  | A0LGPG                              | GB00B1L5QH97 | Rank Group PLC, The                                                   | 1                                         | 1,02                        | 0,995                             | 1,29             | 0,98             |
| US\$ 85,758                                       | 1                               | 10         |                                                                                                  |                                                |                        |                               |                                                  | A2PLRS                              | US75321W1036 | Ranpak Holdings Corp.                                                 | 1                                         | 3,46                        | 3,44                              | 6,65             | 2,76             |
| US\$ 67,401                                       | 1                               | 1          |                                                                                                  |                                                |                        |                               |                                                  | A14WK1                              | US7534221046 | Rapid7 Inc.                                                           | 1                                         | 9,09                        | 8,94                              | 12,88            | 4,25             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £                                                 | 193,657   | 1          | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40FLP                              | GB00BS3DYQ52 | Raspberry Pi Holdings PLC                                | 1                                         | 6,64                        | 6,625                             | 12,33                               | 2,96             |
| £                                                 | 90,517    | 1          | 1          | 2025<br>I=0,31<br>S=0,68                                                                                       | 2026<br>I=0,32                               | 03.09.26               |                               |                                                  | 894100                              | GB0002148343 | Rathbones Group PLC                                      | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| skr                                               | 242,749   |            | 1          | 2024<br>J=1,35                                                                                                 | 2025<br>J=1,4                                | 26.03.26               |                               |                                                  | 882286                              | SE0000111940 | Ratos AB                                                 | 1                                         | 3,38                        | 3,39                              | 3,78                                | 2,86             |
| Euro                                              | 6,038     |            | 1          | 2024<br>J=0,55                                                                                                 | 2025<br>J=0,65                               | 15.04.26               |                               |                                                  | 905716                              | FI0009004741 | Raute Oy                                                 | 1                                         | 14,45                       | 14,45                             | 15,65                               | 13,8             |
| US\$                                              | 192,362   | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2025<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 01.10.26               |                               |                                                  | 875072                              | US7547301090 | Raymond James Financial Inc.                             | 1                                         | 150,6                       | 149,5                             | 156,8                               | 120,85           |
| US\$                                              | 67,644    | 1          | 10         | 2017<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2018<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 13.06.19               |                               |                                                  | A115CX                              | US75508B1044 | Rayonier Advanced Materials Inc.                         | 1                                         | 7,15                        | 7,15                              | 10,2                                | 4,9              |
| US\$                                              | 297,567   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725<br>Q=0,2725                                                           | 2026<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 16.09.26               |                               |                                                  | 889684                              | US7549071030 | Rayonier Inc.                                            | 1                                         | 17,43                       | 17,48                             | 21,2                                | 16,5             |
| skr                                               | 30,8      |            | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=4                                  | 08.05.26               |                               |                                                  | 905265                              | SE0000135485 | RaySearch Laboratories AB                                | 1                                         | 15,58                       | 15,62                             | 21,72                               | 14,74            |
| kann.\$                                           | 185,17    | 1          | 5          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                                   | 2026<br>Q=0,33                               | 25.08.26               |                               |                                                  | A3EG08                              | CA74935Q1072 | RB Global Inc.                                           | 1                                         | 69                          | 69                                | 101                                 | 68,5             |
| US\$                                              | 7,644     | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 15.09.26               |                               |                                                  | A119ZB                              | US74934Q1085 | RCI Hospitality Holdings Inc.                            | 1                                         | 24,34                       | 24,4                              | 26,62                               | 17,92            |
| Euro                                              | 521,865   |            | 1          | 2024<br>J=0,07                                                                                                 | 2025<br>J=0,07                               | 18.05.26               |                               |                                                  | A1WZXW                              | IT0004931496 | RCS MediaGroup S.p.A.                                    | 1                                         | 0,91                        | 0,937                             | 0,99                                | 0,83             |
| kann.\$                                           | 43,522    | 1          | 1          | 2024<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                   | 2025<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01           | 31.12.25               |                               |                                                  | A2PN0F                              | CA75527Q1081 | RE Royalties Ltd.                                        | 1                                         | 0,23                        | 0,224                             | 0,25                                | 0,2              |
| A\$                                               | 130,86    |            | 7          | 2024<br>I=1,1<br>S=1,38                                                                                        | 2025<br>I=1,24<br>S=1,73                     | 27.08.26               |                               |                                                  | 931148                              | AU000000REA9 | REA Group Ltd.                                           | 1                                         | 95,5                        | 95                                | 113                                 | 79               |
| £                                                 | 318,336   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0288<br>S=0,0446                                                                                   | 2026<br>I=0,0144                             | 30.07.26               |                               |                                                  | 885738                              | GB0009039941 | Reach PLC                                                | 1                                         | 0,46                        | 0,45                              | 0,83                                | 0,45             |
| nkr                                               | 327,378   |            | 1          | 2023<br>J=0,36                                                                                                 | 2024<br>J=0,42                               | 30.05.25               |                               |                                                  | 902989                              | NO0003117202 | Reach Subsea ASA                                         | 1                                         | 0,58                        | 0,586                             | 0,61                                | 0,42             |
| US\$                                              | 165,191   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,01                                                                | 2026<br>Q=0,01<br>Q=0,01                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A2N6VM                              | US75574U1016 | Ready Capital Corp.                                      | 1                                         | 1,43                        | 1,435                             | 2,04                                | 1,22             |
| kann.\$                                           | 74,289    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DRYG                              | CA75601Y1007 | Real Matters Inc.                                        | 1                                         | 2,58                        | 2,46                              | 4,52                                | 2,46             |
| Euro                                              | 1.509,588 | 1          | 1          | 2022<br>J=0,05                                                                                                 | 2023<br>J=0,05                               | 11.09.24               |                               |                                                  | A0MUDW                              | ES0173908015 | Realia Business S.A.                                     | 1                                         | 1                           | 1                                 | 1,07                                | 0,98             |
| Euro                                              | 4,355     |            | 1          | 2020<br>J=0,7                                                                                                  | 2021<br>J=1,8                                | 23.05.22               |                               |                                                  | A1131S                              | FR0011858190 | Realites                                                 | 1                                         | 0,44                        | 0,462                             | 0,86                                | 0,25             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 946,218   | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | 2024                                                                                                           | 2025                       | 30.09.26               |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.                                                       | 1                                         | 52,5                        | 51,85                             | 58,15                               | 48,08            |
| sfrs                                              | 44,462    |                   | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3DGHJ                              | CH1129911108 | RealUnit Schweiz AG                                                       | 1                                         | 1,42                        | 1,4                               | 1,83                                | 1,39             |
| A\$                                               | 305,77    |                   | 6          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2ADQM                              | AU000000RCE5 | Recce Pharmaceuticals Ltd.                                                | 1                                         | 0,19                        | 0,199                             | 0,38                                | 0,19             |
| £                                                 | 3.173,485 | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>S=0,3418           | 10.04.26               |                               |                                                  | A420BX                              | US7562553039 | Reckitt Benckiser Group PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1                                         | 11,5                        | 11,3                              | 12,5                                | 10,1             |
| £                                                 | 634,429   | 1                 | 1          | 2025<br>S=1,278                                                                                                | 2026<br>I=0,886            | 06.08.26               |                               |                                                  | A420TB                              | GB00BSZBP530 | .-"                                                                       | 1                                         | 57,9                        | 58,04                             | 74,3                                | 52,16            |
| kann.\$                                           | 386,03    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2PRKY                              | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd.                                         | 1                                         | 0,38                        | 0,38                              | 0,8                                 | 0,37             |
| Euro                                              | 209,125   |                   | 1          | 2024<br>I=0,6<br>S=0,67                                                                                        | 2025<br>I=0,63<br>S=0,71   | 18.05.26               | 037                           |                                                  | A0EABR                              | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica<br>S.p.A.                    | 1                                         | 51,7                        | 51,8                              | 53,3                                | 43,66            |
| Yen                                               | 1.472,504 |                   | 4          | 2025<br>I=12,5<br>S=12,5                                                                                       | 2026<br>I=13               | 29.09.26               |                               |                                                  | A12BJJ                              | JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 84,01                       | 87,03                             | 97,91                               | 33,38            |
| Euro                                              | 57,098    |                   | 1          | 2024<br>J=0,31                                                                                                 | 2025<br>J=0,31             | 28.05.26               | 031                           |                                                  | 853358                              | BE0003656676 | Recticel S.A.                                                             | 1                                         | 12,66                       | 12,7                              | 13,78                               | 8,87             |
| kann.\$                                           | 258,994   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3DQZ2                              | CA75629Y1088 | RecycliCo Battery Materials Inc.                                          | 1                                         | 0,03                        | 0,0294                            | 0,09                                | 0,03             |
| US\$                                              | 122,742   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2PPXB                              | US75644T1007 | Red Cat Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 7,16                        | 7,02                              | 15,6                                | 5,91             |
| A\$                                               | 64,229    |                   | 7          | 2024<br>I=0,03<br>S=0,065                                                                                      | 2025<br>I=0,116<br>S=0,108 | 15.09.26               |                               |                                                  | A0H0J3                              | AU000000RHI5 | Red Hill Minerals Ltd.                                                    | 1                                         | 2,85                        | 2,797                             | 2,9                                 | 2,68             |
| US\$                                              | 18,904    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | 663749                              | US75689M1018 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.                                            | 1                                         | 6,93                        | 6,89                              | 9,26                                | 2,22             |
| US\$                                              | 16,047    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2JGBV                              | US75704L1044 | Red Violet Inc.                                                           | 1                                         | 63                          | 63                                | 66                                  | 29               |
| Euro                                              | 20,112    |                   | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747 | Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)                                            | 1                                         | 52,8                        | 52,2                              | 73,45                               | 30,24            |
| Euro                                              | 201,116   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A2QJZH                              | US8250641086 | .-"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.               | 1                                         | 4,68                        | 4,72                              | 6,75                                | 2,54             |
| £                                                 | 102,459   | 1                 | 4          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A41Z7A                              | GB00BVV5L858 | Redcentric PLC                                                            | 1                                         | 1,08                        | 1,086                             | 1,24                                | 1,05             |
| US\$                                              | 146,103   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A406FX                              | US75734B1008 | Reddit Inc.                                                               | 1                                         | 125                         | 125                               | 224                                 | 103              |
| Euro                                              | 541,08    |                   | 1          | 2024<br>I=0,2<br>S=0,6                                                                                         | 2025<br>I=0,2<br>S=0,6     | 29.06.26               |                               |                                                  | A2ANA3                              | ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A.                                                   | 1                                         | 14,83                       | 14,87                             | 16,32                               | 14,17            |
| Euro                                              | 1.082,16  | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,3511<br>S=0,1166                                                                                   | 2026<br>I=0,3409           | 30.06.26               |                               |                                                  | A0YFSC                              | US7565681019 | .-"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.         | 1                                         | 7                           | 7,05                              | 7,8                                 | 6,5              |
| Euro                                              | 11,265    |                   | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3DN4R                              | IT0005496101 | Redelfi S.p.A.                                                            | 1                                         | 11,06                       | 11,1                              | 13,4                                | 9,6              |
| Euro                                              | 10,108    |                   | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A40RBY                              | IT0005598039 | RedFish Listing Partners S.p.A.                                           | 1                                         | 1,35                        | 1,35                              | 1,43                                | 1,35             |
| US\$                                              | 249,993   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A3D013                              | US75776W1036 | Redwire Corp.                                                             | 1                                         | 9,37                        | 9,13                              | 20,95                               | 6,77             |
| kann.\$                                           | 37,36     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                            |                        |                               |                                                  | A422EZ                              | CA7579221093 | Redwood AI Corp.                                                          | 1                                         | 1,03                        | 1,02                              | 6,5                                 | 0,82             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 125,612   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065<br>Q=0,0735<br>Q=0,1065           | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                     | 23.06.26               |                               |                                                  | 905851                              | US7580754023 | Redwood Trust Inc.                                       | 1                                         | 3,76                        | 3,642                             | 5,69                                | 2,79             |
| kann.\$                                           | 54,774    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A407GC                              | CA75867L2066 | Refined Energy Corp.                                     | 1                                         | 0,12                        | 0,122                             | 0,7                                 | 0,11             |
| US\$                                              |           | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A42GY0                              | US75867H1068 | Reformation Inc.                                         | 1                                         | 11,7                        | 11,6                              | 14,46                               | 11,1             |
| US\$                                              | 66,592    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                           | 30.09.26               |                               |                                                  | 876288                              | US7587501039 | Regal Rexnord Corp.                                      | 1                                         | 137,7                       | 136,25                            | 210,3                               | 118              |
| kann.\$                                           | 154,723   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3CPRV                              | CA75888V1004 | REGEN III Corp.                                          | 1                                         | 0,11                        | 0,118                             | 0,14                                | 0,08             |
| US\$                                              | 183,097   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,705<br>Q=0,705<br>Q=0,705<br>Q=0,755                                                               | 2026<br>Q=0,755<br>Q=0,755<br>Q=0,755                                        | 11.09.26               |                               |                                                  | 888499                              | US7588491032 | Regency Centers Corp.                                    | 1                                         | 64,5                        | 64,5                              | 72                                  | 57,5             |
| US\$                                              | 101,138   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,94                                                                   | 2026<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                     | 18.08.26               |                               |                                                  | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                           | 1                                         | 692,5                       | 692,8-83,3                        | 734,3                               | 513              |
| US\$                                              | 66,013    |            | 1          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A140E0                              | US75901B1070 | Regenxbio Inc.                                           | 1                                         | 7,47                        | 7,414                             | 13,51                               | 4,76             |
| US\$                                              | 1.224,25  |            | 4          | 2024<br>I=0,025<br>S=0,043                                                                                     | 2025<br>I=0,057<br>S=0,053                                                   | 07.09.26               |                               |                                                  | A14ZYZ                              | KYG748071019 | Regina Miracle International Holdings Ltd.               | 1                                         | 0,27                        | 0,268                             | 0,29                                | 0,18             |
| A\$                                               | 1.149,188 |            | 1          | 2024<br>I=0,0416<br>I=0,0005<br>I=0,0249<br>S=0,07                                                             | 2025<br>I=0,0418<br>I=0,0005<br>I=0,0268<br>S=0,0391<br>S=0,0004<br>S=0,0325 | 29.06.26               |                               |                                                  | A3D22Y                              | AU0000253502 | Region RE Ltd.                                           | 1                                         | 1,35                        | 1,3476                            | 1,46                                | 1,25             |
| US\$                                              | 9,226     | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                       | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                              | 19.08.26               |                               |                                                  | A1JXWY                              | US75902K1060 | Regional Management Corp.                                | 1                                         | 27,6                        | 25,8                              | 37,6                                | 25               |
| US\$                                              | 851,93    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,265<br>Q=0,265                                                                 | 2026<br>Q=0,265<br>Q=0,265<br>Q=0,3                                          | 01.09.26               |                               |                                                  | A0B6XA                              | US7591EP1005 | Regions Financial Corp.                                  | 1                                         | 25,65                       | 25,53                             | 27,85                               | 21,4             |
| US\$                                              | 2,499     | 1          | 8          |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A3E2G0                              | US7589322061 | Regis Corp. [Minn.]                                      | 1                                         | 23,2                        | 23,4                              | 25,8                                | 16,4             |
| A\$                                               | 302,43    |            | 1          | 2024<br>I=0,0485<br>I=0,0324<br>S=0,0569<br>S=0,0244                                                           | 2025<br>I=0,09<br>S=0,094                                                    | 08.09.26               |                               |                                                  | A12DNE                              | AU000000REG6 | Regis Healthcare Ltd.                                    | 1                                         | 2,75                        | 2,717                             | 4                                   | 2,55             |
| A\$                                               | 758,696   |            | 7          | 2025<br>J=0,15                                                                                                 | 2026<br>J=0,2                                                                | 10.09.26               |                               |                                                  | A0B8RA                              | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd.                                     | 1                                         | 4,97                        | 4,899                             | 5,83                                | 3,04             |
| kann.\$                                           | 125,683   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A12C9H                              | CA75915M1077 | Regulus Resources Inc. [New]                             | 1                                         | 3,02                        | 3,04                              | 3,44                                | 1,96             |
| US\$                                              | 65,302    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,89<br>Q=0,89<br>Q=0,93<br>Q=0,93                                                                   | 2026<br>Q=0,93<br>Q=0,93<br>Q=0,98                                           | 18.08.26               |                               |                                                  | A0RC70                              | US7593516047 | Reinsurance Group of America Inc.                        | 1                                         | 209,8                       | 208                               | 218,6                               | 161              |
| skr                                               | 21,086    |            | 1          | 2024<br>J=5                                                                                                    | 2025<br>J=5,25                                                               | 30.04.26               |                               |                                                  | A0BMNG                              | SE0000123671 | Rejlers AB                                               | 1                                         | 13,76                       | 13,86                             | 17,98                               | 12,26            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                      |              |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 137,636<br>kann.\$ 59,29<br>US\$ 51,055      | 1<br>1<br>1          | 10<br>4<br>1 |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
|                                                   |                      |              | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                                                       | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PJLA<br>A407W8<br>892629          | US7594191048<br>CA75941A1012<br>US7595091023 | Rekor Systems Inc.<br>Rektron Group Inc.<br>Reliance Inc.                                                                             | 1<br>1<br>1                               | 0,43<br><br>338             | 0,411<br><br>338                  | 1,5<br>372                          | 0,39<br>244,9    |
| - 3.383,135                                       | 1<br>zu je 10        | 4            | 2023<br>J=0,2495                                                                                               | 2024<br>J=0,2503                   | 04.06.26               |                               |                                                  | 884241                              | US7594701077                                 | Reliance Industries Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                           | 1                                         | 45,5                        | 45,4                              | 60,4                                | 44,9             |
| A\$ 748,039                                       |                      | 7            | 2024<br>I=0,0397<br>S=0,0384                                                                                   | 2025<br>I=0,0282                   | 02.03.26               |                               |                                                  | A2AHE7                              | AU000000RWC7                                 | Reliance Worldwide Corp. Ltd.                                                                                                         | 1                                         | 2,58                        | 2,58                              | 2,7                                 | 1,68             |
| US\$ 106,67<br>Yen 153,016                        | 1                    | 7<br>4       | 2024<br>I=0<br>S=42                                                                                            | 2025<br>I=0<br>S=69                | 30.03.26               |                               |                                                  | A2PSZF<br>929131                    | US75955J4022<br>JP3755200007                 | Relmada Therapeutics Inc.<br>Relo Group Inc., (Glob.)                                                                                 | 1<br>1                                    | 3,54<br>12,1                | 3,38<br>11,8                      | 6,55<br>12,5                        | 2,82<br>8,85     |
| £ 1.745,943                                       | 1                    | 1            | 2025<br>I=0,195<br>S=0,48                                                                                      | 2026<br>I=0,209                    | 06.08.26               |                               |                                                  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97                                 | Relx PLC                                                                                                                              | 1                                         | 29,24                       | 29,72                             | 36,74                               | 23,18            |
| £ 1.747,56                                        | 1                    | 1            | 2024                                                                                                           | 2025                               | 08.05.26               |                               |                                                  | A14VSC                              | US7595301083                                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                  | 1                                         | 29                          | 28,6                              | 36,8                                | 22,4             |
| Euro 13,64                                        |                      | 1            | 2021<br>J=0,17                                                                                                 | 2022<br>J=0,1                      | 14.04.23               |                               |                                                  | A2DS5E                              | FI4000251897                                 | Remedy Entertainment OYJ                                                                                                              | 1                                         | 18,18                       | 18,18                             | 19                                  | 10,92            |
| CNY 208,581                                       | 1<br>zu je CNY 1     | 1            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QGM4                              | CNE1000048G6                                 | RemeGen Co. Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 8,25                        | 8,106                             | 12,83                               | 7,1              |
| Euro 52,59                                        |                      | 4            | 2024<br>J=1<br>J=0,5                                                                                           | 2025<br>J=0,5                      | 28.07.26               |                               |                                                  | 883206                              | FR0000130395                                 | Rémy Cointreau S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 42,76                       | 42,86                             | 48,82                               | 34,62            |
| Euro 667,191                                      |                      | 1            | 2024<br>S=0,093                                                                                                | 2025<br>I=0,064<br>J=0,096         | 08.05.26               |                               |                                                  | A0MVJA                              | PTREL0AM0008                                 | REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.                                                                                         | 1                                         | 3,47                        | 3,48                              | 3,92                                | 3,13             |
| US\$ 41,552                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1            | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                       | 2026<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 15.09.26               |                               |                                                  | 896628                              | BMG7496G1033                                 | RenaissanceRe Holdings Ltd.                                                                                                           | 1                                         | 275,2                       | 274,6                             | 292,6                               | 224              |
| US\$ 91,404                                       | 1<br>zu je US\$ 5    | 1            | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,23                                                                   | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 16.09.26               |                               |                                                  | A0EAMH                              | US75970E1073                                 | Renasant Corp.                                                                                                                        | 1                                         | 34,2                        | 34                                | 38,2                                | 29,2             |
| A\$ 2.546,238<br>Euro 295,722                     |                      | 7<br>1       | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,2                      | 08.05.26               |                               |                                                  | A1C9A9<br>893113                    | AU000000RNU8<br>FR0000131906                 | Renascor Resources Ltd.<br>Renault S.A.                                                                                               | 1<br>1                                    | 0,03<br>29,38               | 0,0347<br>29,08                   | 0,05<br>36,47                       | 0,03<br>25,29    |
| Euro 1.478,611                                    | 1<br>zu je Euro 3,81 | 1            | 2024<br>J=0,4877                                                                                               | 2025<br>J=0,5151                   | 07.05.26               |                               |                                                  | A14P3H                              | US7596734035                                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                                                                     | 1                                         | 5,65                        | 5,6                               | 7,1                                 | 4,78             |
| kann.\$ 42,08<br>Yen 1.870,615                    | 1                    | 7<br>1       | 2025<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=28<br>S=0                                                                       | 2026<br>I=0                        |                        |                               |                                                  | A41MZV<br>812960                    | CA75974M2040<br>JP3164720009                 | Renegade Gold Inc.<br>Renesas Electronics Corp., (Glob.)                                                                              | 1<br>1                                    | 0,23<br>18,18               | 0,226<br>18,32                    | 0,44<br>27,7                        | 0,18<br>11,37    |
| Yen 3.741,23                                      | 1                    | 1            | 2024<br>I=0,0937                                                                                               | 2025<br>S=0,0874                   | 31.12.25               |                               |                                                  | A1CV6T                              | US75972B1017                                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                  | 1                                         | 8,55                        | 8,8                               | 14,8                                | 8,05             |
| US\$ 244,405<br>£ 72,789                          | 1<br>1               | 4<br>7       | 2024<br>I=0,168<br>S=0,613                                                                                     | 2025<br>I=0,168                    | 05.03.26               |                               |                                                  | A3CSZZ<br>868884                    | GB00BNQMPN80<br>GB0007323586                 | ReNew Energy Global PLC<br>Renishaw PLC                                                                                               | 1<br>1                                    | 5,84<br>58,5                | 5,78<br>58,5                      | 5,88<br>63                          | 3,84<br>39,8     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                         |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 40,693                                       |                   | 1          | 2024<br>I=0,375<br>S=0,16                                                                        | 2025<br>I=0,45<br>S=0,25                      | 01.04.26               |                               |                                                  | A0Q5CB                              | ES0173358039 | Renta 4 Banco S.A.                                                                      | 1                                         | 19,05                       | 19,05                             | 19,7             | 17,6             |
| £ 2.526,04                                        | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0308<br>S=0,061                                                                      | 2026<br>I=0,0329                              | 13.08.26               |                               |                                                  | A0EQ3A                              | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC                                                                    | 1                                         | 3,93                        | 3,857                             | 5,86             | 3,86             |
| US\$ 89,861                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2PNWR                              | US76029L1008 | Repay Holdings Corp.                                                                    | 1                                         | 2,98                        | 2,98                              | 3,7              | 1,89             |
| US\$ 56,436                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | 870980                              | US7599161095 | RepliGen Corp.                                                                          | 1                                         | 141,05                      | 141,25                            | 155,55           | 86,66            |
| US\$ 93,798                                       | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2JQN1                              | US76029N1063 | Replimune Group Inc.                                                                    | 1                                         | 12,53                       | 12,205                            | 13,67            | 1,29             |
| Euro 37,411                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1,15                                                                                   | 2025<br>J=1,35                                | 18.05.26               |                               |                                                  | A2G9K9                              | IT0005282865 | Reply S.p.A.                                                                            | 1                                         | 112,3                       | 112,6                             | 123,5            | 76,4             |
| US\$ 18,174                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,0181<br>Q=0,0181<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                 | 2026<br>Q=0,02<br>Q=0,02                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A0KEQ1                              | US7002153044 | ReposiTrak Inc.                                                                         | 1                                         | 6,7                         | 6,65                              | 10               | 5,85             |
| Euro 1.105,374                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                          | 07.07.26               |                               |                                                  | 876993                              | US76026T2050 | Repsol S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.          | 1                                         | 28,4                        | 28                                | 28,6             | 14,9             |
| Euro 1.089,606                                    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2025<br>S=0,5                                                                                    | 2026<br>I=0,551                               | 06.07.26               |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115 | "-                                                                                      | 1                                         | 28,88                       | 28,67                             | 28,93            | 15,39            |
| CNY 934,422                                       | 1<br>zu je CNY 1  | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3E3BH                              | CNE1000069Z2 | REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.                                                            | 1                                         | 1,04                        | 0,995                             | 1,22             | 0,97             |
| US\$ 46,819                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A41U68                              | US5904794089 | Republic Airways Holdings Inc.                                                          | 1                                         | 14,7                        | 14,9                              | 21,6             | 13,4             |
| US\$ 306,213                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,625<br>Q=0,625                                                   | 2026<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,67          | 02.10.26               |                               |                                                  | 915201                              | US7607591002 | Republic Services Inc.                                                                  | 1                                         | 190,25                      | 190,75                            | 199,05           | 167,05           |
| US\$ 65,814                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3CWGA                              | US76119X1054 | Reservoir Media Inc.                                                                    | 1                                         | 7,65                        | 7,45                              | 9,55             | 5,95             |
| US\$ 151,847                                      | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A2N64R                              | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc.                                                               | 1                                         | 16,3                        | 16                                | 34,8             | 16               |
| ZAR 365,205                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=2,4572<br>J=2,447                                                                      | 2026<br>I=2,7438                              | 02.09.26               |                               |                                                  | A144B6                              | ZAE000209557 | Resilient REIT Ltd.                                                                     | 1                                         | 3,8                         | 3,8                               | 4,49             | 3,74             |
| US\$ 144,252                                      | 1                 | 7          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                         | 2026<br>Q=0,66                                | 20.08.26               |                               |                                                  | 895878                              | US7611521078 | ResMed Inc.                                                                             | 1                                         | 188,35                      | 188,1                             | 230,5            | 156,45           |
| US\$ 581,106                                      | 1                 | 7          | 2024<br>Q=0,053<br>Q=0,053<br>Q=0,053<br>Q=0,06                                                  | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,066 | 19.08.26               |                               |                                                  | 935168                              | AU000000RMD6 | "-<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 18,7                        | 18,4                              | 22,4             | 15,2             |
| A\$ 213,742                                       | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3CS0W                              | US76118B1044 | Resolute Mining Ltd.                                                                    | 1                                         | 7,9                         | 8,65                              | 9,85             | 4,72             |
| A\$ 2.137,417                                     |                   | 7          | 2016<br>J=0,02                                                                                   | 2017<br>J=0,02                                | 31.08.18               |                               |                                                  | 794836                              | AU000000RSG6 | "-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon                                          | 1                                         | 0,85                        | 0,8578                            | 0,99             | 0,51             |
| Yen 2.307,137                                     |                   | 4          | 2025<br>I=14,5<br>S=14,5                                                                         | 2026<br>I=18,5                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 766461                              | JP3500610005 | Resona Holdings Inc., (Glob.)                                                           | 1                                         | 13,1                        | 13,6                              | 13,9             | 8                |
| Yen 191,153                                       |                   | 1          | 2024<br>I=0<br>I=65<br>S=0<br>S=65                                                               | 2025<br>I=0<br>I=65                           | 29.12.26               |                               |                                                  | 859554                              | JP3368000000 | Resonac Holdings Corp., (Glob.)                                                         | 1                                         | 87                          | 88                                | 114              | 34,8             |
| Yen 217,042                                       |                   | 4          | 2025<br>I=17<br>S=17                                                                             | 2026<br>I=18                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 925315                              | JP3974450003 | Resorttrust Inc., (Glob.)                                                               | 1                                         | 9,65                        | 9,65                              | 10,4             | 8,35             |
| kann.\$ 108,01                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                               |                        |                               |                                                  | A3EVCJ                              | CA76134C1023 | Resouro Strategic Metals Inc.                                                           | 1                                         | 0,14                        | 0,145                             | 0,24             | 0,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende  |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$                                           | 348,763 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                    | 2026<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65           | 18.09.26               |                               |                                                  | A12GMA                              | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc.                                         | 1                                         | 66,46                       | 66,06                             | 69,7                                | 55,52            |
| £                                                 | 133,844 | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,02<br>S=0,038                                                                                       | 2025<br>I=0,022<br>S=0,047                   | 11.06.26               |                               |                                                  | A1C055                              | GB00B5NR1S72 | Restore PLC                                                                  | 1                                         | 3,2                         | 3,2                               | 3,52                                | 2,48             |
| Euro                                              | 15,026  |                   | 4          | 2024<br>J=5,1                                                                                                   | 2025<br>J=5,2                                | 23.07.26               |                               |                                                  | 936956                              | BE0003720340 | Retail Estates S.A.                                                          | 1                                         | 64,7                        | 63,5                              | 71,1                                | 60               |
| Euro                                              | 29,167  |                   | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                   | 2025<br>J=0,44                               | 16.04.26               |                               |                                                  | 805985                              | FI0009010912 | Revenio Group Corp.                                                          | 1                                         | 12,66                       | 12,68                             | 23                                  | 11,84            |
| kann.\$                                           | 319,44  | 1                 | 4          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2H7F3                              | CA76151P1018 | Revival Gold Inc.                                                            | 1                                         | 0,55                        | 0,542                             | 0,68                                | 0,37             |
| Euro                                              | 26,324  |                   | 1          | 2024<br>J=0,22                                                                                                  | 2025<br>J=0,27                               | 04.05.26               |                               |                                                  | A3EA3V                              | IT0005513202 | Revo Insurance S.p.A.                                                        | 1                                         | 23,5                        | 23,5                              | 27,6                                | 17,76            |
| US\$                                              | 214,336 | 1                 | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2PYWG                              | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc.                                                    | 1                                         | 179,6                       | 177,7                             | 194,05                              | 64,5             |
| US\$                                              | 41,061  | 1                 | 10         |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7LV                              | US76156B1070 | Revolve Group Inc.                                                           | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 111,586 | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                    | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 23.10.26               |                               |                                                  | 850943                              | US7140461093 | Revvity Inc.                                                                 | 1                                         | 106,6                       | 106,2                             | 113,8                               | 69,66            |
|                                                   |         |                   |            |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 31,305  |                   | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A3D88U                              | IT0005528069 | Reway Group S.p.A.                                                           | 1                                         | 9,95                        | 10,1                              | 10,9                                | 8,05             |
| Euro                                              | 296,997 |                   | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                                   | 2025<br>J=1,2                                | 11.05.26               |                               |                                                  | A0MM7Q                              | FR0010451203 | Rexel S.A.                                                                   | 1                                         | 36,93                       | 37                                | 39,22                               | 30,88            |
| Euro                                              | 296,997 | 1<br>zu je Euro 5 | 1          | 2024<br>J=1,3346                                                                                                | 2025<br>J=1,4017                             | 08.05.26               |                               |                                                  | A1JMSS                              | US7616811052 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 36,8                        | 37                                | 39                                  | 31               |
| US\$                                              | 222,988 | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,3428<br>Q=0,0872<br>Q=0,3428<br>Q=0,0872<br>Q=0,3428<br>Q=0,2272<br>Q=0,0872<br>Q=0,0578<br>Q=0,145 | 2025<br>Q=0,435<br>Q=0,435<br>Q=0,435        | 30.09.26               |                               |                                                  | A1W27P                              | US76169C1009 | Rexford Industrial Realty Inc.                                               | 1                                         | 31,91                       | 31,68                             | 35,2                                | 27,65            |
|                                                   |         |                   |            |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 210,791 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                                    | 2026<br>Q=0,23<br>Q=0,23                     | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PYUS                              | US76171L1061 | Reynolds Consumer Products Inc.                                              | 1                                         | 18,5                        | 18,3                              | 23,6                                | 17,2             |
|                                                   |         |                   |            |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 96,292  | 1                 | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2QEWP                              | US76200L3096 | Rezolute Inc.                                                                | 1                                         | 3,46                        | 3,4                               | 4,56                                | 1,59             |
| £                                                 | 336,328 | 1                 | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A40GZT                              | GB00BQH8G337 | Rezolve AI PLC                                                               | 1                                         | 1,95                        | 1,946                             | 4,09                                | 1,75             |
| US\$                                              | 10,848  | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                    | 2020<br>Q=0,02                               | 30.03.20               |                               |                                                  | 924447                              | US7495521053 | RF Industries Ltd.                                                           | 1                                         | 8,65                        | 8,6                               | 19,2                                | 8,35             |
|                                                   |         |                   |            |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 18,901  | 1                 | 2          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2DJTU                              | US74967X1037 | RH                                                                           | 1                                         | 119                         | 118                               | 194,8                               | 94,71            |
| Euro                                              | 0,35    | 1<br>zu je Euro 1 | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A3EHT3                              | LI1317196916 | RheinErden AG                                                                | 1                                         | 0,9                         | 0,9                               | 19,9                                | 0,35             |
| Euro                                              | 47,373  | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,6<br>S=1,2                                                                                          | 2026<br>I=0,6                                | 27.08.26               |                               |                                                  | A2H5W8                              | NL0012650360 | RHI Magnesita N.V.                                                           | 1                                         | 33,7                        | 33,9                              | 37,6                                | 25,9             |
|                                                   |         |                   |            |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 68,533  | 1                 | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5A0                              | US76243J1051 | Rhythm Pharmaceuticals Inc.                                                  | 1                                         | 85,5                        | 85,5                              | 101                                 | 64,5             |
| US\$                                              | 178,823 | 1                 | 1          |                                                                                                                 |                                              |                        |                               |                                                  | A2H8WM                              | US7625441040 | Ribbon Communications Inc.                                                   | 1                                         | 1,66                        | 1,65                              | 2,8                                 | 1,6              |
| Euro                                              | 21,253  |                   | 1          | 2019<br>J=0,03                                                                                                  | 2020<br>J=0,03                               | 05.07.21               |                               |                                                  | 938526                              | FR0000075954 | Riber S.A.                                                                   | 1                                         | 8,67                        | 8,69                              | 16,26                               | 3,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl. Div.-<br>Sch. Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  |                                     |              |                                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 54,846                                    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1533<br>Q=0,1533<br>Q=0,1533<br>Q=0,1566                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,1566<br>Q=0,1566 | 23.07.26           |                         |                                                  | 812649                              | CA76329W1032 | Richelieu Hardware Ltd.                                                                                      | 1                                         | 21,6                        | 21,6                              | 27               | 20,8             |
| HUF 186,375                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=508,5635                                                                                      | <b>2025</b><br>J=655,4545           | 03.06.26           |                         |                                                  | A1W16N                              | HU0000123096 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)                                                                | 1                                         | 34,22                       | 34,24                             | 37,08            | 25,36            |
| Yen 569,733                                       |            | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=20                                                                                    | <b>2026</b><br>I=22                 | 29.09.26           |                         | 09.05                                            | 854279                              | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.)                                                                                      | 1                                         | 8,3                         | 8,55                              | 9,3              | 6,75             |
| US\$ 38,961                                       | 1          | 10         | <b>2025</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04     | 31.08.26           |                         |                                                  | A2P426                              | US7813863054 | RideNow Group Inc.                                                                                           | 1                                         | 4,78                        | 4,68                              | 7,1              | 3,85             |
| US\$ 78,99                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A3C9W0                              | US69376K1060 | Ridgepost Capital Inc.                                                                                       | 1                                         | 6,75                        | 6,6                               | 9,35             | 5,5              |
| A\$ 374,853                                       |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0475<br>S=0,05                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,051<br>S=0,0535  | 06.10.26           |                         |                                                  | 888874                              | AU000000RIC6 | Ridley Corporation Ltd.                                                                                      | 1                                         | 1,55                        | 1,56                              | 1,82             | 1,34             |
| sfrs 136,058                                      | 1          | 1          | <b>2023</b><br>J=3                                                                                             | <b>2024</b><br>J=2                  | 28.04.25           |                         |                                                  | 869929                              | CH0003671440 | Rieter Holding AG                                                                                            | 1                                         | 3,22                        | 3,23                              | 4,09             | 3                |
| US\$ 18,502                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>I=0,037<br>S=0,061                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,0405<br>S=0,0659 | 23.04.26           |                         |                                                  | A40EFY                              | US7665597024 | Rigel Pharmaceuticals Inc.                                                                                   | 1                                         | 40,26                       | 39,99                             | 42,35            | 21,72            |
| US\$ 333,769                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A3DE3J                              | US76655K1034 | Rigetti Computing Inc.                                                                                       | 1                                         | 13,34                       | 13,088                            | 24,65            | 11,05            |
| £ 733,469                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A2NB0W                              | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC                                                                                                | 1                                         | 5,46                        | 5,456                             | 6,04             | 4,55             |
| £ 368,29                                          | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A428NZ                              | US76657Y2000 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                        | 1                                         | 10,4                        | 10,6                              | 12               | 9,05             |
| Euro 2,593                                        |            | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4       | 29.07.26           |                         |                                                  | A3D8N4                              | IT0005526295 | Rigsave S.p.A.                                                                                               | 1                                         | 2,79                        | 2,96                              | 4,33             | 2,39             |
| US\$ 22,154                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A2QQFU                              | US76665T1025 | Riley Exploration Permian Inc., neue                                                                         | 1                                         | 36,6                        | 36,6                              | 36,6             | 20,4             |
| US\$ 93,356                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,075                                                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,075<br>Q=0,125   | 06.08.26           |                         |                                                  | A2GSYB                              | US76674Q1076 | Rimini Street Inc.                                                                                           | 1                                         | 3,98                        | 3,92                              | 4,8              | 2,42             |
| US\$ 260,54                                       | 1          | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A0Q3SR                              | US76680V1089 | Ring Energy Inc.                                                                                             | 1                                         | 1,28                        | 1,23                              | 1,65             | 0,72             |
| US\$ 73,737                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A1W58K                              | US76680R2067 | RingCentral Inc.                                                                                             | 1                                         | 60,36                       | 59,36                             | 65,84            | 20,43            |
| DKK 24,284                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=11                                                                                            | <b>2025</b><br>J=12                 | 05.03.26           |                         |                                                  | A2DSNH                              | DK0060854669 | Ringkjlbing Landbobank AS                                                                                    | 1                                         | 242,6                       | 243                               | 246,6            | 194,1            |
| A\$ 371,821                                       |            | 1          | <b>2025</b><br>I=2,2197<br>S=3,6708                                                                            | <b>2026</b><br>I=2,11               | 13.08.26           |                         |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd.                                                                                               | 1                                         | 109,2                       | 107,2-7,2-7-7                     | 119,2            | 80,41            |
| £ 1.255,154                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=1,0858<br>S=1,9177                                                                            | <b>2026</b><br>I=0                  | 13.08.26           |                         |                                                  | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC                                                                                                | 1                                         | 88,8                        | 87,67                             | 95,55            | 68,58            |
| £ 1.255,153                                       | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=1,48<br>S=2,54                                                                                | <b>2026</b><br>I=2,11               | 14.08.26           |                         |                                                  | 868009                              | US7672041008 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.<br>und The Bank of New York Co. Inc ., New<br>York/N.Y. | 1                                         | 88,4                        | 87,6                              | 95,8             | 68,4             |
| kann.\$ 549,829                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                         |                                                  | A2JRRN                              | CA7672171021 | Rio2 Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 2,27                        | 2,258                             | 2,48             | 1,46             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 304,427                                   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.08.26               |                               |                                                  | 902914                              | CA7669101031 | Riocan Real Estate Investment Trust                                                   | 1                                         | 12,97                       | 12,886                            | 14,38            | 11,49            |
| Yen 12,356                                        |            | 4          | 2025<br>I=35<br>S=50                                                                                           | 2026<br>I=45                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 566567                              | JP3969700008 | RION Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 17,5                        | 17,6                              | 20,8             | 14,06            |
| US\$ 375,259                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                                   | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 08.07.26               |                               |                                                  | A2H51D                              | US7672921050 | Riot Platforms Inc.                                                                   | 1                                         | 19,1                        | 18,8                              | 25,21            | 10,31            |
| Euro 2,602                                        |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A423E1                              | FR00140164Q1 | Rising Stone S.A.                                                                     | 1                                         | 43,95                       | 43,95                             | 57,6             | 41,15            |
| - 104,034                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CWBA                              | IL0011786493 | Riskified Ltd.                                                                        | 1                                         | 5                           | 5                                 | 5,9              | 3,18             |
| US\$ 558,407                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A12DW2                              | US64828T2015 | Rithm Capital Corp.                                                                   | 1                                         | 8,52                        | 8,385                             | 10,16            | 7,38             |
| US\$ 7,773                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,36                                                                                                 | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36           | 07.07.26               |                               |                                                  | A41XTL                              | US38983D8544 | Rithm Property Trust Inc.                                                             | 1                                         | 10,7                        | 10,8                              | 14,1             | 8,85             |
| US\$ 14,2                                         | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,05                                                                                        | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 03.08.26               |                               |                                                  | A1C701                              | US76803X1063 | River City Bank                                                                       | 1                                         | 44                          | 44,15                             | 46,3             | 39,13            |
| £ 160,611                                         | 1          | 4          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=2,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16<br>Q=2,18<br>Q=0,18 | 31.08.26               |                               |                                                  | A411HH                              | GB00BTDR2R10 | River Global PLC                                                                      | 1                                         | 0,02                        | 0,02                              | 0,06             | 0,01             |
| £ 1                                               | 1          | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A411HJ                              | GB00BTDR2S27 | „-“                                                                                   | 1                                         | 0,38                        | 0,38                              | 0,48             | 0,3              |
| US\$ 1.443,948                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3C47B                              | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc.                                                                | 1                                         | 13,96                       | 13,718                            | 17,62            | 11,05            |
| kann.\$ 26,727                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14ZWE                              | CA7496011007 | RIWI Corp.                                                                            | 1                                         | 0,08                        | 0,0385                            | 0,2              | 0,04             |
| US\$ 91,773                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | 857241                              | US7496071074 | RLI Corp.                                                                             | 1                                         | 52,1                        | 51,85                             | 58,35            | 40,5             |
| zu je US\$ 1                                      |            |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.240,225                                    | 1          | 4          | 2022                                                                                                           | 2025                               | 26.01.26               |                               |                                                  | A2QMDC                              | US74969N1037 | RLX Technology Inc.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 1,5                         | 1,49                              | 2,06             | 1,49             |
| £ 83,875                                          | 1          | 10         | 2019<br>S=0,03                                                                                                 | 2020<br>I=0,017<br>S=0,03          | 17.03.22               |                               |                                                  | A1XEY8                              | GB00BJT0FF39 | RM PLC                                                                                | 1                                         | 1,14                        | 1,14                              | 1,29             | 0,99             |
| US\$ 16,08                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45           | 20.07.26               |                               |                                                  | A1436S                              | US74967R1068 | RMR Group Inc.                                                                        | 1                                         | 16,4                        | 15,9                              | 18,3             | 12,2             |
| US\$ 102,362                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59                                                                   | 2026<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59 | 25.08.26               |                               |                                                  | 856701                              | US7703231032 | Robert Half Inc.                                                                      | 1                                         | 32,98                       | 32,81                             | 39,07            | 18,7             |
| £ 72,358                                          | 1          | 1          | 2023<br>I=0,065<br>S=0,17                                                                                      | 2024<br>I=0,065<br>S=0,17          | 24.04.25               |                               |                                                  | 502815                              | GB0008475088 | Robert Walters PLC                                                                    | 1                                         | 1,36                        | 1,37                              | 1,84             | 0,69             |
| Euro 2,047                                        |            | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=12                       | 29.06.26               |                               |                                                  | 876736                              | FR0000039091 | Robertet S.A.                                                                         | 1                                         | 773                         | 775                               | 905              | 759              |
| US\$ 790,63                                       | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CVQC                              | US7707001027 | Robinhood Markets Inc.                                                                | 1                                         | 101,48                      | 98,51                             | 107,8            | 56,51            |
| US\$ 0,13                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41U1K                              | CA7709161045 | „-“                                                                                   | 1                                         | 5,1                         | 5,1                               | 5,75             | 2,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 16,753                                          | 1                                                      | 1          | 2025<br>I=0,025<br>S=0,035                                                                       | 2026<br>I=0,025                      | 17.09.26               |                               |                                                  | A0B6TW                              | GB00B00K4418 | Robinson PLC                                             | 1                                         | 1,39                        | 1,4                               | 1,51             | 1,16             |
| US\$ 669,993                                      | 1                                                      | 10         | 2024<br>I=1,25<br>2024<br>J=9,7                                                                  | 2025<br>S=0,8<br>2025<br>J=9,8       | 06.07.26               | 025                           |                                                  | A2QHVS                              | US7710491033 | Roblox Corp.                                             | 1                                         | 37,8                        | 37,6                              | 77,5             | 30,6             |
| H\$ 471,627                                       | 1                                                      | 4          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A3E3N6                              | KYG7611S1075 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.                            | 1                                         | 1,92                        | 1,8198                            | 4,32             | 1,82             |
| US\$ 24,351                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A41MQ2                              | US77106T1079 | Robostrategy Inc                                         | 1                                         | 23                          | 22,9                              | 37,2             | 19,12            |
| Euro 10,134                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2JQRU                              | FR0013344173 | Roche Bobois S.A.                                        | 1                                         | 20,3                        | 20,4                              | 32,4             | 19,7             |
| sfrs 106,691                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG                                         | 1                                         | 377                         | 377,4                             | 418,6            | 330,8            |
| kann.\$ 120,118                                   | 1                                                      | 1          | 2025<br>Q=0,22                                                                                   | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,231<br>Q=0,231 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1XF0V                              | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc.                                   | 1                                         | 0,4                         | 0,398                             | 0,78             | 0,37             |
| kann.\$ 101,039                                   | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A41FSK                              | CA7729241066 | Rocket Doctor AI Inc.                                    | 1                                         | 0,35                        | 0,337                             | 0,5              | 0,32             |
| US\$ 598,35                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A419CG                              | US7731211089 | Rocket Lab Corp.                                         | 1                                         | 54,7                        | 54,3                              | 133,2            | 49,2             |
| US\$ 109,775                                      | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2JA9Q                              | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 3,12                        | 3,05                              | 4,6              | 2,19             |
| Euro 14,62                                        | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A3DGJ7                              | IT0005481830 | Rocket Sharing Company S.p.A.                            | 1                                         | 0,4                         | 0,4                               | 0,4              | 0,27             |
| £ 1.051,439                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A0F6YF                              | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC                               | 1                                         | 0,81                        | 0,806                             | 1,02             | 0,74             |
| kann.\$ 52,831                                    | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A41M8P                              | CA7739151032 | Rockpoint Gas Storage Inc.                               | 1                                         | 15,4                        | 15,2                              | 18,8             | 15,1             |
| US\$ 111,049                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091 | Rockwell Automation Inc.                                 | 1                                         | 366,6                       | 363,9                             | 429,6            | 303,2            |
| DKK 118,029                                       | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A41BEB                              | DK0063855168 | Rockwool A/S                                             | 1                                         | 25,32                       | 25,36                             | 31,42            | 21,82            |
| US\$ 7,492                                        | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A0J2YF                              | US7745151008 | Rocky Brands Inc.                                        | 1                                         | 36,8                        | 36,6                              | 44,6             | 24,2             |
| kann.\$ 429,077                                   | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 867590                              | CA7751092007 | Rogers Communications Inc.                               | 1                                         | 31,39                       | 31,2                              | 35               | 27,38            |
| US\$ 17,868                                       | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 863178                              | US7751331015 | Rogers Corp.                                             | 1                                         | 111                         | 111                               | 144              | 76,5             |
| Yen 403,76                                        | 1                                                      | 4          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                             | 2026<br>I=25                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 869082                              | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 26,73                       | 26,69                             | 31,91            | 11,87            |
| Yen 236,178                                       | 1                                                      | 4          | 2025<br>I=21<br>S=25                                                                             | 2026<br>I=25                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 858075                              | JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 15,6                        | 15,4                              | 16,6             | 11,9             |
| US\$ 722,323                                      | 1                                                      | 4          | 2024<br>I=85<br>S=85<br>2025<br>Q=0,165<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825                      | 2025<br>S=85<br>2026<br>Q=0,1825     | 29.12.26               |                               |                                                  | A3C4MS                              | BMG762791017 | Roivant Sciences Ltd.                                    | 1                                         | 35,99                       | 35,59                             | 35,99            | 17,66            |
| skr 12,136                                        | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A413WN                              | SE0023950795 | Röko AB                                                  | 1                                         | 161,8                       | 159,4                             | 181,8            | 128,7            |
| US\$ 132,141                                      | 1                                                      | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2DW4X                              | US77543R1023 | Roku Inc.                                                | 1                                         | 131,08                      | 131,26-0,76                       | 136,42           | 71,47            |
| Yen 26,581                                        | 1                                                      | 4          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 884061                              | JP3983400007 | Roland Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 20,1                        | 20,25                             | 25               | 19,86            |
| US\$ 481,145                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 7          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | 859002                              | US7757111049 | Rollins Inc.                                             | 1                                         | 29,52                       | 29,75                             | 54,36            | 29,52            |
| £ 8.310,609                                       | 1                                                      | 1          | 2025<br>I=0,045<br>S=0,05                                                                        | 2026<br>I=0,06                       | 06.08.26               |                               |                                                  | A1H81L                              | GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC                                 | 1                                         | 16,79                       | 16,816                            | 18,37            | 12,6             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 8.317,779                                       | 1                 | 1          | 2024<br>S=0,0813                                                                                               | 2025<br>I=0,0613<br>S=0,067                      | 24.04.26               |                               |                                                  | 919520                              | US7757812067 | Rolls Royce Holdings PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 16,8                        | 16,7                              | 18,2                                | 12,4             |
| nkr 2,836                                         |                   | 1          | 2024<br>J=10,5                                                                                                 | 2025<br>J=10,5                                   | 27.03.26               |                               |                                                  | A2QKKB                              | NO0010808405 | Romerike Sparebank                                                                          | 1                                         | 13,69                       | 13,686                            | 14,69                               | 11,84            |
| kann.\$ 39,197                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2H5PE                              | CA7766521099 | Roots Corp.                                                                                 | 1                                         | 2,52                        | 2,52                              | 2,86                                | 1,75             |
| US\$ 98,901                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825                                                               | 2026<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91     | 02.10.26               |                               |                                                  | 883563                              | US7766961061 | Roper Technologies Inc.                                                                     | 1                                         | 335,2                       | 335,6                             | 377,9                               | 265,8            |
| Yen 176,4                                         |                   | 3          | 2024<br>I=0<br>J=17                                                                                            | 2025<br>J=0<br>J=17                              | 26.02.26               |                               |                                                  | 911362                              | JP3982200002 | Rorze Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 20                          | 19,9                              | 27                                  | 12,1             |
| Euro 10,2                                         | 1                 | 1          | 2020<br>J=1,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,9                                    | 20.05.22               |                               |                                                  | 892502                              | AT0000922554 | Rosenbauer International AG                                                                 | 1                                         | 65,2                        | 65,2                              | 66,6                                | 44,5             |
| US\$ 319,453                                      | 1                 | 1          | 2024<br>Q=0,3675<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405                                                              | 2025<br>Q=0,405<br>Q=0,445<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | 08.09.26               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038 | Ross Stores Inc.                                                                            | 1                                         | 193,64                      | 193,4                             | 222,4                               | 152,7            |
| £ 817,126                                         | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,0295<br>S=0,0535                                                                                   | 2026<br>I=0,03                                   | 13.08.26               |                               |                                                  | A14RF2                              | GB00BVFNZH21 | Rotork PLC                                                                                  | 1                                         | 5,6                         | 5,55                              | 5,85                                | 3,32             |
| skr 267,823                                       |                   | 1          | 2022<br>J=1,4                                                                                                  | 2023<br>J=0,5                                    | 21.03.24               |                               |                                                  | 886734                              | SE0000112252 | Rottneros AB                                                                                | 1                                         | 0,27                        | 0,272                             | 0,3                                 | 0,18             |
| Euro 13,932                                       |                   | 1          | 2023<br>J=1                                                                                                    | 2024<br>J=5,1                                    | 06.08.25               |                               |                                                  | 917575                              | BE0003741551 | Roularta Media Group N.V.                                                                   | 1                                         | 11,85                       | 11,85                             | 13,5                                | 11,55            |
| kann.\$1.386,599                                  | 1                 | 1          | 2025<br>Q=1,48<br>Q=1,54<br>Q=1,54<br>Q=1,64                                                                   | 2026<br>Q=1,64<br>Q=1,76<br>Q=1,76               | 26.10.26               |                               |                                                  | 852173                              | CA7800871021 | Royal Bank of Canada                                                                        | 1                                         | 177,4                       | 177,38                            | 190,38                              | 136,46           |
| US\$ 267,452                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,75<br>I=1<br>I=1<br>S=1,5                                                                          | 2026<br>I=1,5<br>I=1,5                           | 17.09.26               |                               |                                                  | 886286                              | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd.                                                                | 1                                         | 222,7                       | 222,3                             | 290,75                              | 205,8            |
| US\$ 84,728                                       | 1                 | 7          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475                                                                | 2026<br>Q=0,475                                  | 02.10.26               |                               |                                                  | 885652                              | US7802871084 | Royal Gold Inc.                                                                             | 1                                         | 225,7                       | 225                               | 257,9                               | 165              |
| DKK 49,3                                          |                   | 1          | 2024<br>J=15                                                                                                   | 2025<br>J=16                                     | 30.04.26               |                               |                                                  | A14R8E                              | DK0060634707 | Royal Unibrew AS                                                                            | 1                                         | 55,3                        | 55,55                             | 87                                  | 53               |
| US\$ 445,277                                      | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,235                                                                  | 2026<br>Q=0,235<br>Q=0,235                       | 14.08.26               |                               |                                                  | A2P62D                              | GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma PLC                                                                          | 1                                         | 51,75                       | 51,62                             | 55,07                               | 32,5             |
| US\$ 221,657                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | 2024<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04     | 10.08.26               |                               |                                                  | 869766                              | US7496601060 | RPC Inc.                                                                                    | 1                                         | 5,55                        | 5,55                              | 6,65                                | 4,36             |
| US\$ 127,584                                      | 1                 | 6          | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                                   | 2026<br>Q=0,54                                   | 14.07.26               |                               |                                                  | 863462                              | US7496851038 | RPM International Inc.                                                                      | 1                                         | 85,66                       | 84,66                             | 102                                 | 79               |
| £ 469,383                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,085<br>S=0,139                                                                                     | 2025<br>I=0,087<br>S=0,142                       | 11.06.26               |                               |                                                  | 862727                              | GB0003096442 | RS Group PLC                                                                                | 1                                         | 8,55                        | 8,55                              | 8,85                                | 6,35             |
| Euro                                              | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A41WVY                              | IT0005680373 | RT&L S.p.A.                                                                                 | 1                                         | 3,78                        | 3,74                              | 5,34                                | 2,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                         |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                   |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                     |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 154,743                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                                                      | 2025<br>J=5,5                            | 30.04.26               |                               |                                                  | 861149                              | LU0061462528 | RTL Group S.A.                                                      | 1                                         | 31,25                       | 31,3                              | 39,95            | 29               |
| DKK 8,298                                         |                             | 10         | 2018<br>J=2,5                                                                                                                      | 2019<br>J=2,5                            | 29.01.21               |                               |                                                  | 939166                              | DK0010267129 | RTX A/S                                                             | 1                                         | 13,6                        | 13,6                              | 15,8             | 11,35            |
| US\$ 1.347,758                                    | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                                                       | 2026<br>Q=0,73<br>Q=0,73                 | 14.08.26               |                               |                                                  | A2PZ0R                              | US75513E1010 | RTX Corp.                                                           | 1                                         | 170,4                       | 169,8                             | 195,7            | 146,45           |
| kann.\$ 0,75                                      | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,151<br>Q=0,1581<br>Q=0,1599<br>Q=0,1595<br>Q=0,1559                                                                    | 2026<br>Q=0,1575<br>Q=0,1696<br>Q=0,1668 | 14.08.26               |                               |                                                  | A3ETW5                              | CA74983J1049 | -"                                                                  | 1                                         | 27,8                        | 27,8                              | 31,8             | 24,2             |
| kann.\$ 115,628                                   |                             | 7          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A40QYC                              | CA78109M2067 | Rua Gold Inc.                                                       | 1                                         | 0,74                        | 0,73                              | 1,1              | 0,6              |
| kann.\$ 67,579                                    | 1                           | 9          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A2N7HE                              | CA78112W1005 | Rubicon Organics Inc.                                               | 1                                         | 0,28                        | 0,276                             | 0,36             | 0,24             |
| Euro 103,409                                      |                             | 1          | 2024<br>I=0,75<br>S=2,03                                                                                                           | 2025<br>I=2,07                           | 16.06.26               |                               |                                                  | A2DUVQ                              | FR0013269123 | Rubis S.C.A., neue                                                  | 1                                         | 34                          | 34,08                             | 36,88            | 30,58            |
| US\$ 167,367                                      | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A40A36                              | US7811541090 | Rubrik Inc.                                                         | 1                                         | 77,1                        | 76,1                              | 91,1             | 36,45            |
| US\$ 276,329                                      | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A3DRQQ                              | US78137L1052 | RUM Group Inc.                                                      | 1                                         | 6,71                        | 6,4                               | 8,63             | 3,99             |
| US\$ 41,91                                        | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                                       | 2026<br>Q=0,33<br>Q=0,33                 | 17.08.26               |                               |                                                  | A3C53D                              | US78163D1000 | Runway Growth Finance Corp.                                         | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 8,15             | 4,52             |
| A\$ 389,723                                       |                             | 7          | 2025<br>I=0,0237<br>I=0<br>I=0,0056<br>I=0,0293<br>I=0,0001<br>I=0,021<br>I=0,0001<br>I=0,0082<br>J=0,0291<br>J=0,0002<br>J=0,0001 | 2026<br>I=0,0293                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A1XCU4                              | AU000000RFF5 | Rural Funds Group                                                   | 1                                         | 1,19                        | 1,1922                            | 1,35             | 1,1              |
| US\$ 61,143                                       | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                                       | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,14       | 09.09.26               |                               |                                                  | 724531                              | US7818462092 | Rush Enterprises Inc.                                               | 1                                         | 41,8                        | 41,4                              | 71,5             | 41               |
| kann.\$ 635,174                                   | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A0LHL7                              | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd.                                                  | 1                                         | 0,72                        | 0,709                             | 0,81             | 0,55             |
| kann.\$ 54,907                                    | 1                           | 1          | 2025<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                                                       | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,44       | 28.08.26               |                               |                                                  | 856568                              | CA7819036046 | Russel Metals Inc.                                                  | 1                                         | 47                          | 46,6                              | 50               | 26,4             |
| skr 107,359                                       |                             | 1          | 2023<br>J=1,2                                                                                                                      | 2024<br>J=1,35                           | 21.11.25               |                               |                                                  | A3CR3B                              | SE0015962485 | RVRC Holding AB                                                     | 1                                         | 4,77                        | 4,772                             | 6,55             | 4,63             |
| £ 371,163                                         | 1                           | 10         | 2024<br>I=0,0245<br>S=0,046                                                                                                        | 2025<br>I=0,0175                         | 18.06.26               |                               |                                                  | A14NG2                              | GB00BVFCZV34 | RWS Holdings PLC                                                    | 1                                         | 1,38                        | 1,373                             | 1,45             | 0,78             |
| US\$ 164,92                                       | 1                           | 1          |                                                                                                                                    |                                          |                        |                               |                                                  | A3DX25                              | US74982T1034 | RXO Inc.                                                            | 1                                         | 16,9                        | 17                                | 25,2             | 10,1             |
| Euro 1.036,736                                    | 1                           | 4          | 2024<br>I=0,223<br>S=0,227                                                                                                         | 2025<br>I=0,193<br>S=0,195               | 06.08.26               |                               |                                                  | A1401Z                              | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC                                                | 1                                         | 22,7                        | 22,97                             | 29,85            | 21,86            |
| Euro 518,789                                      | 1                           | 4          | 2023<br>I=0,9629<br>I=0,9911<br>I=0,4634                                                                                           | 2024<br>I=0,5327<br>I=0,455              | 16.01.26               |                               |                                                  | A142FC                              | US7835132033 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 46,4                        | 46,2                              | 63               | 44               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 38,347                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | 2025<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,91<br>Q=0,91                                                                   | 2026<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1,01    | 24.08.26               |                               |                                                  | 855369                              | US7835491082                 | Ryder System Inc.                                             | 1                                         | 208                         | 208                               | 240              | 157              |
| US\$ 51,899                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875                                                           | 2026<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875          | 03.09.26               |                               |                                                  | A1CXHX                              | US7837541041                 | Ryerson Holding Corp.                                         | 1                                         | 21,6                        | 21,8                              | 27,4             | 16,7             |
| nz\$ 1.015,745                                    | 1                   | 4          | 2020<br>I=0,088<br>S=0,136                                                                                     | 2021<br>I=0,088<br>I=0,136<br>S=0,088 | 08.12.22               |                               |                                                  | 749279                              | NZRYME0001S4                 | Ryman Healthcare Ltd.                                         | 1                                         | 0,94                        | 0,939                             | 1,43             | 0,87             |
| US\$ 63,119                                       | 1                   | 10         | 2024<br>Q=1,131<br>Q=0,019<br>Q=1,131<br>Q=0,019<br>Q=1,131<br>Q=0,019<br>Q=0,7219<br>Q=0,0121<br>Q=0,466      | 2025<br>Q=1,2<br>Q=1,2                | 30.06.26               |                               |                                                  | A1J5LB                              | US783777T1079                | Ryman Hospitality Properties Inc.                             | 1                                         | 103                         | 104                               | 119              | 76               |
| Yen 561,56                                        |                     | 3          | 2025<br>I=28<br>S=16                                                                                           | 2026<br>I=16                          | 28.08.26               |                               |                                                  | 896506                              | JP3976300008                 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 22,34                       | 21,81                             | 24,59            | 14,9             |
| Yen 1.123,12                                      | 1                   | 3          | 2024<br>I=0,151<br>S=0,179                                                                                     | 2025<br>S=0,051                       | 27.02.26               |                               |                                                  | A2PWTM                              | US78392U1051                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank, N.A.                         | 1                                         | 10,8                        | 10,3                              | 11,9             | 7,1              |
| Yen 50<br>PLN 19,07                               |                     | 1<br>1     |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A407S3<br>A1JUH2                    | JP3975410006<br>PLSELV700013 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc., (Glob.)<br>Ryvu Therapeutics S.A. | 1<br>1                                    | 17,28<br>3,87               | 17,3<br>3,875                     | 18,08<br>6,71    | 14,4<br>3,04     |
| £ 12,151                                          | 1                   | 2          | 2025<br>I=0,35<br>S=0,35                                                                                       | 2026<br>S=0,45                        | 02.07.26               |                               |                                                  | A0BKSX                              | GB0007655037                 | S & U PLC                                                     | 1                                         | 23                          | 22,8                              | 27,6             | 20               |
| US\$ 294,8                                        | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96                                                                   | 2026<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97    | 26.08.26               |                               |                                                  | A2AHZ7                              | US78409V1044                 | S&P Global Inc.                                               | 1                                         | 362,4                       | 359,7                             | 475,25           | 328,2            |
| CNY 453,605                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>J=0,5043                                                                                               | 2026<br>J=0,4913<br>I=0,5663          | 10.09.26               |                               |                                                  | A40U3U                              | CNE100006NF4                 | S.F. Holding Co. Ltd.                                         | 1                                         | 3,32                        | 3,24                              | 4,02             | 3,16             |
| £ 670,053                                         | 1                   | 4          | 2024<br>S=0,01<br>S=0,011                                                                                      | 2026<br>I=0,0135                      | 10.09.26               |                               |                                                  | A2N6F1                              | GB00BFZZM640                 | S4 Capital PLC                                                | 1                                         | 0,53                        | 0,494                             | 0,68             | 0,19             |
| skr 533,848                                       |                     | 1          | 2024<br>I=1<br>S=1                                                                                             | 2025<br>I=1,2<br>S=1,2                | 05.10.26               |                               |                                                  | A403UW                              | SE0021921269                 | Saab AB                                                       | 1                                         | 51,29                       | 51,71                             | 69,11            | 43,46            |
| skr 1.067,696                                     | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,0385<br>S=0,0518                                                                                   | 2025<br>I=0,0525<br>S=0,0648          | 07.04.26               |                               |                                                  | A2P48X                              | US78516J1016                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 24,2                        | 25,2                              | 33,8             | 20,8             |
| US\$ 255,463                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561<br>Q=0,2439<br>Q=0,0561           | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3       | 14.08.26               |                               |                                                  | A1C9KE                              | US78573L1061                 | Sabra Health Care Reit Inc.                                   | 1                                         | 17,78                       | 17,735                            | 19,8             | 15,05            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 403,583                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,14                      | 19.03.20               |                               |                                                  | A111QT                              | US78573M1045 | Sabre Corp.                                              | 1                                         | 1,91                        | 1,8095                            | 1,92             | 0,69             |
| £ 243,73                                          | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,034<br>S=0,101                                                                                     | 2026<br>I=0,041                     | 20.08.26               |                               |                                                  | A2H8SX                              | GB00BYWVDP49 | Sabre Insurance Group PLC                                | 1                                         | 1,96                        | 1,96                              | 2,16             | 1,45             |
| Euro 805,78                                       | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | 2024<br>J=0,045                                                                                                | 2025<br>J=0,1                       | 29.06.26               |                               |                                                  | 853624                              | ES0182870214 | Sacyr S.A.                                               | 1                                         | 4,23                        | 4,244                             | 4,93             | 3,85             |
| US\$ 101,833                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,075 | 13.08.26               |                               |                                                  | A0Q2R4                              | MHY7388L1039 | Safe Bulkers Inc.                                        | 1                                         | 7                           | 7,15                              | 7,95             | 4,02             |
| US\$ 70,816                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177<br>Q=0,177                                                               | 2026<br>Q=0,177<br>Q=0,177          | 30.06.26               |                               |                                                  | A3D6RL                              | US78646V1070 | Safehold Inc.                                            | 1                                         | 11,9                        | 12,1                              | 14,6             | 10,8             |
| £ 218,49                                          | 1                 | 11         | 2024<br>I=0,0253<br>I=0,0757<br>J=0,103<br>J=0,103                                                             | 2025<br>I=0,0255<br>I=0,0765        | 02.07.26               |                               |                                                  | A0MLXJ                              | GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC                                   | 1                                         | 6,2                         | 6,15                              | 9,55             | 6,15             |
| kann.\$ 55,889                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A4282J                              | CA78657T1084 | Safi Silver Corp.                                        | 1                                         | 0,2                         | 0,1798                            | 0,24             | 0,18             |
| Euro 414,239                                      |                   | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                         |                        |                               |                                                  | A1CYET                              | IT0004604762 | Safilo Group S.p.A.                                      | 1                                         | 1,75                        | 1,754                             | 2,24             | 1,5              |
| Euro 418,345                                      |                   | 1          | 2024<br>J=2,9                                                                                                  | 2025<br>J=3,35                      | 26.05.26               |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272 | SAFRAN                                                   | 1                                         | 321                         | 322                               | 365,4            | 265,5            |
| Euro 1.673,379                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,8295                                                                                               | 2025<br>J=0,9759                    | 27.05.26               |                               |                                                  | A0YFSA                              | US7865841024 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 79,5                        | 79,5                              | 90,5             | 65,5             |
| kann.\$ 107,948                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A40J74                              | CA78660A1049 | Saga Metals Corp.                                        | 1                                         | 0,27                        | 0,272                             | 0,57             | 0,24             |
| £ 146,29                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2QESG                              | GB00BMX64W89 | Saga PLC                                                 | 1                                         | 6,92                        | 6,83                              | 8,61             | 4,4              |
| nkr 674,878                                       |                   | 1          | 2020<br>J=0,1                                                                                                  | 2021<br>I=0,1                       | 06.09.22               |                               |                                                  | A1C3YB                              | NO0010572589 | Saga Pure ASA                                            | 1                                         | 0,14                        | 0,1415                            | 0,14             | 0,12             |
| US\$ 61,591                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A3CPAM                              | US7867001049 | Sagimet Biosciences Inc.                                 | 1                                         | 9,12                        | 9,2                               | 9,6              | 3,9              |
| US\$ 26,675                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A0KDU8                              | US78709Y1055 | Saia Inc.                                                | 1                                         | 295,1                       | 294,3                             | 415,7            | 272              |
| US\$ 567,183                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A411ZN                              | US78781J1097 | SailPoint Inc.                                           | 1                                         | 15,15                       | 14,7                              | 17,6             | 10,35            |
| Euro 1.995,632                                    |                   | 1          | 2024<br>J=0,17                                                                                                 | 2025<br>J=0,17                      | 18.05.26               |                               |                                                  | A3DN68                              | IT0005495657 | Saipem S.p.A.                                            | 1                                         | 4,36                        | 4,346                             | 4,82             | 2,41             |
| kann.\$ 265,084                                   | 1                 | 6          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A0MMLD                              | CA7940071045 | Salazar Resources Ltd.                                   | 1                                         | 0,23                        | 0,224                             | 0,27             | 0,12             |
| US\$ 823                                          | 1                 | 2          | 2025<br>Q=0,416<br>Q=0,416<br>Q=0,416<br>Q=0,416                                                               | 2026<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44  | 17.09.26               |                               |                                                  | A0B87V                              | US79466L3024 | Salesforce Inc.                                          | 1                                         | 212,25                      | 209,55                            | 228,6            | 129,2            |
| US\$ 3,35                                         | 1                 | 2          | 2024<br>Q=0,0321<br>Q=0,0328<br>Q=0,0328<br>Q=0,0321                                                           | 2025<br>Q=0,0332<br>Q=0,0343        | 11.06.26               |                               |                                                  | A3DB79                              | CA79467F1062 | -"-                                                      | 1                                         | 11,5                        | 11                                | 12,6             | 6,8              |
| US\$ 93,622                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A0LETB                              | US79546E1047 | Sally Beauty Holdings Inc.                               | 1                                         | 13,6                        | 13,6                              | 14,7             | 9,95             |
| nkr 135,597                                       |                   | 1          | 2024<br>J=22                                                                                                   | 2025<br>J=10                        | 23.06.26               |                               |                                                  | A0MR2G                              | NO0010310956 | Salmar ASA                                               | 1                                         | 53,4                        | 53,55-1,8-1,75                    | 54,95            | 40,44            |
| nkr 554,003                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A2QDK9                              | NO0010892094 | Salmon Evolution ASA                                     | 1                                         | 0,32                        | 0,317                             | 0,46             | 0,31             |
| skr 230,7                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A1W27C                              | SE0005308541 | SaltX Technology Holding AB [publ]                       | 1                                         | 0,45                        | 0,4495                            | 0,79             | 0,31             |
| Euro 168,79                                       |                   | 1          | 2022<br>J=0,28                                                                                                 | 2023<br>J=0,1                       | 20.05.24               |                               |                                                  | A1JB7F                              | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A.                               | 1                                         | 8,69                        | 8,71                              | 11,07            | 5,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende     |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                    |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 193,866                                       | 1          | 1          | 2021<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                           | 2022<br>J=2<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 26.06.24               |                               |                                                  | A2PA1D                              | SE0011844091 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB                                           | 1                                         | 0,53                        | 0,519                             | 1,04             | 0,51             |
| skr 1.409,2                                       |            | 1          | 2023<br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=0,12<br>S=0,12 | 2024<br>I=0,12<br>I=0,12<br>I=1,2      | 26.06.24               |                               |                                                  | A2E40N                              | SE0009554454 | .-                                                                            | 1                                         | 0,28                        | 0,2706                            | 0,47             | 0,26             |
| Euro 2.654,675                                    |            | 1          | 2024<br>J=0,34                                                                                                     | 2025<br>J=0,36                         | 23.04.26               |                               |                                                  | A3EWDB                              | FI4000552500 | Sampo OYJ                                                                     | 1                                         | 9,38                        | 9,4                               | 10,29            | 8,58             |
| US\$ 380,273                                      |            | 1          | 2024<br>J=8                                                                                                        | 2025<br>J=5                            | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C9GD                              | US79589L1061 | Samsara Inc.                                                                  | 1                                         | 32,4                        | 32,8                              | 38               | 21,2             |
| Euro 3,458                                        |            | 1          |                                                                                                                    |                                        | 30.06.26               |                               |                                                  | 885903                              | FR0000060071 | Samse S.A.                                                                    | 1                                         | 116,5                       | 117                               | 132              | 113,5            |
| Euro 1.363,795                                    |            | 1          | 2024<br>J=0,8476                                                                                                   | 2025<br>J=0,8012                       | 15.06.26               |                               |                                                  | A1JJ4U                              | LU0633102719 | Samsonite Group S.A.                                                          | 1                                         | 1,36                        | 1,379                             | 2,31             | 1,32             |
| - 15,391                                          |            | 1          | 2025<br>I=6,5624<br>I=6,5531<br>I=6,3038<br>S=9,5601                                                               | 2026<br>I=6,1713<br>I=6,7794           | 30.06.26               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 3.140                       | 3180                              | 3.320            | 1.374            |
| - 233,851                                         |            | 1          | 2025<br>Q=6,5624<br>Q=6,5531<br>Q=6,3038<br>Q=9,5432                                                               | 2026<br>Q=6,1713<br>Q=6,7794           | 29.06.26               |                               |                                                  | 896360                              | US7960508882 | .-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 4.260                       | 4280                              | 5.200            | 1.870            |
| - 322,342                                         |            | 1          | 2023<br>I=0,1795                                                                                                   | 2024<br>I=0,1756                       | 30.12.24               |                               |                                                  | 923086                              | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.         | 1                                         | 89,2                        | 90,2                              | 102,5            | 38,3             |
| £ 72,265                                          |            | 2          | 2024<br>I=0,005<br>S=0,01                                                                                          | 2025<br>I=0,005<br>S=0,01              | 09.07.26               |                               |                                                  | 876078                              | GB0003061511 | Sanderson Design Group PLC                                                    | 1                                         | 0,84                        | 0,84                              | 0,9              | 0,45             |
| A\$ 467,955                                       | 1          | 7          | 2021<br>I=0,03                                                                                                     | 2025<br>J=0,35                         | 10.09.26               |                               |                                                  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd.                                                       | 1                                         | 14                          | 13,728                            | 14,68            | 8,2              |
| US\$ 146,419                                      |            | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                      | 2025<br>J=0,8                          | 13.04.26               |                               |                                                  | A411ZM                              | US80004C2008 | SanDisk Corp.                                                                 | 1                                         | 1.510                       | 1500                              | 2.020            | 880              |
| sfrs 440                                          |            | 1          |                                                                                                                    |                                        | 13.04.26               |                               |                                                  | A3ETYB                              | CH1243598427 | Sandoz Group AG                                                               | 1                                         | 71,36                       | 71,58                             | 80,52            | 60,88            |
| sfrs 440                                          |            | 1          | 2024<br>Q=0,4956<br>J=0,7272                                                                                       | 2025<br>J=1,0207                       | 14.04.26               |                               |                                                  | A3EVQW                              | US7999261008 | .-                                                                            | 1                                         | 71                          | 69,5                              | 80               | 60,5             |
| US\$ 37,075                                       |            | 10         | 2024<br>I=0,11<br>I=0,11<br>I=0,12<br>S=0,12                                                                       | 2025<br>I=0,12<br>I=0,33<br>I=0,13     | 19.08.26               |                               |                                                  | A2AS4M                              | US80007P8692 | SandRidge Energy Inc.                                                         | 1                                         | 12,5                        | 12,2                              | 15,7             | 11,1             |
| US\$ 8.093,379                                    |            | 1          | 2025<br>J=0,5                                                                                                      | 2026<br>J=0,5                          | 16.09.26               |                               |                                                  | A0YFEW                              | KYG7800X1079 | Sands China Ltd.                                                              | 1                                         | 1,5                         | 1,4515                            | 2,17             | 1,42             |
| skr 1.254,386                                     |            | 1          | 2024<br>J=5,75                                                                                                     | 2025<br>J=6                            | 29.04.26               |                               |                                                  | 865956                              | SE0000667891 | Sandvik AB                                                                    | 1                                         | 35,34                       | 35,13                             | 37,59            | 27,43            |
| skr 1.254,386                                     |            | 1          | 2024<br>J=0,5972                                                                                                   | 2025<br>J=0,651                        | 30.04.26               |                               |                                                  | 659463                              | US8002122013 | .-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                           | 1                                         | 34,8                        | 34,8                              | 37,6             | 27,2             |
| US\$ 414,814                                      |            | 1          | 2024<br>I=0<br>S=0                                                                                                 | 2025<br>S=0                            |                        |                               |                                                  | 936386                              | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc.                                                     | 1                                         | 3,1                         | 3,1                               | 4,22             | 2,9              |
| kann.\$ 33,279                                    |            | 1          |                                                                                                                    |                                        |                        |                               |                                                  | A3DABT                              | CA80100R4089 | Sangoma Technologies Corp.                                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 20,925                                        |            | 4          | 2024<br>I=0<br>S=0                                                                                                 | 2025<br>S=0                            |                        |                               |                                                  | 858419                              | JP3329600005 | Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 36,6                        | 37                                | 62               | 30,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 230                                           |                   | 4          | 2025<br>I=45<br>S=45                                                                             | 2026<br>I=50               | 29.09.26               |                               |                                                  | 887064                              | JP3326410002 | Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)                                       | 1                                         | 10,7                        | 11,1                              | 13,9             | 8                |
| ZAR 2.117,154                                     |                   | 1          | 2024<br>J=4,45                                                                                   | 2025<br>J=4,85             | 08.04.26               |                               |                                                  | A0H GK5                             | ZAE000070660 | Sanlam Ltd., (Glob.)                                                  | 1                                         | 4,5                         | 4,5                               | 5,65             | 4,24             |
| ZAR 1.058,577                                     | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,4584                                                                                 | 2025<br>J=0,5854           | 10.04.26               |                               |                                                  | A0Y GSC                             | US80104Q2084 | “-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York<br>N.Y.             | 1                                         | 9                           | 8,95                              | 11,2             | 8,35             |
| Euro 35,606                                       |                   | 1          | 2024<br>J=1                                                                                      | 2025<br>J=1,05             | 18.05.26               |                               |                                                  | A2P V7P                             | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.                                  | 1                                         | 38,84                       | 38,9                              | 39,84            | 28,25            |
| US\$ 53,597                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A1J YVT                             | US8010561020 | Sanmina Corp.                                                         | 1                                         | 175,45                      | 175,85                            | 240,1            | 102,95           |
| Euro 1.207,773                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2024<br>J=3,92<br>J=0,0051                                                                       | 2025<br>J=4,12<br>J=0,0014 | 05.05.26               |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                           | 1                                         | 74,12                       | 74,01                             | 84,92            | 72,28            |
| Euro 2.415,547                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | 2024<br>J=2,1953                                                                                 | 2025<br>J=2,419            | 04.05.26               |                               |                                                  | 662283                              | US80105N1054 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 36,6                        | 36,6                              | 41,6             | 35,8             |
| Euro                                              | 1                 | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,8023           | 06.05.26               |                               |                                                  | A41 T8R                             | CA8010MA1047 | “-                                                                    | 1                                         | 11,6                        | 11,3                              | 13,2             | 10,8             |
| PLN 26,882                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                    | 2025<br>J=1,2              | 09.09.26               |                               |                                                  | 904718                              | PLSTLSK00016 | Sanok Rubber Company S.A.                                             | 1                                         | 4,64                        | 4,64                              | 5,64             | 4,51             |
| Euro 163,566                                      |                   | 1          | 2025<br>I=0,13<br>I=0,13<br>S=0,14                                                               | 2026<br>I=0,14<br>I=0,14   | 02.11.26               |                               |                                                  | 922218                              | FI0009007694 | Sanoma Oyj                                                            | 1                                         | 9,45                        | 9,51                              | 9,86             | 8,44             |
| Yen 1.277,042                                     |                   | 4          | 2025<br>I=31<br>S=35<br>S=38                                                                     | 2026<br>I=8                | 29.09.26               |                               |                                                  | 866933                              | JP3343200006 | Sanrio Co. Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 6,5                         | 6,469                             | 32,4             | 4,5              |
| kann.\$ 92,491                                    | 1                 | 2          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A41 S50                             | CA80280U2056 | Santacruz Silver Mining Ltd.                                          | 1                                         | 8,84                        | 8,91                              | 14,18            | 5,17             |
| ZAR 115,131                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=5,9<br>S=10,9                                                                          | 2026<br>I=6,5              | 22.09.26               |                               |                                                  | A0M SAR                             | ZAE000093779 | Santam Ltd.                                                           | 1                                         | 20,4                        | 20,6                              | 23,2             | 17,9             |
| Yen 322,29                                        |                   | 4          | 2025<br>I=19<br>S=19                                                                             | 2026<br>I=21               | 29.09.26               |                               |                                                  | 864318                              | JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 9,55                        | 9,55                              | 11,9             | 8,25             |
| sfrs 15,896                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A3E JMQ                             | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG                                   | 1                                         | 17,2                        | 17,26                             | 20,2             | 12,68            |
| A\$ 3.247,773                                     |                   | 1          | 2025<br>I=0,2029<br>S=0,1451                                                                     | 2026<br>I=0,1618           | 24.08.26               |                               |                                                  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd.                                                           | 1                                         | 5,24                        | 5,242                             | 5,34             | 3,38             |
| Yen 219                                           |                   | 4          | 2025<br>I=62<br>S=68                                                                             | 2026<br>I=73               | 29.09.26               |                               |                                                  | 851742                              | JP3344400001 | Sanwa Holdings Corp., (Glob.)                                         | 1                                         | 18,9                        | 18,7                              | 22,8             | 17,3             |
| H\$ 3.289,72                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,29                                                                                   | 2025<br>J=0,35             | 02.06.26               |                               |                                                  | A0Y EQ6                             | KYG781631059 | Sany Heavy Equipment International Holdings<br>Company Ltd.           | 1                                         | 1,09                        | 1,051                             | 1,74             | 0,72             |
| H\$ 720,614                                       | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2067           | 04.06.26               |                               |                                                  | A41 QK2                             | CNE1000075S4 | Sany Heavy Industry Co. Ltd.                                          | 1                                         | 2,16                        | 2,1                               | 3,02             | 1,95             |
| ZAR 607,141                                       |                   | 10         | 2023<br>J=2,7737                                                                                 | 2024<br>J=2,4675           | 08.01.25               | 09.03                         |                                                  | 860275                              | ZAE000006284 | Sappi Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,69                        | 0,69                              | 1,31             | 0,42             |
| ZAR 607,141                                       | 1<br>zu je ZAR 1  | 10         | 2022<br>J=0,1464                                                                                 | 2023<br>J=0,1285           | 10.01.25               | 09.03                         |                                                  | 921789                              | US8030692029 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 0,6                         | 0,61                              | 1,23             | 0,35             |
| Yen 393,971                                       |                   | 1          | 2025<br>S=90                                                                                     | 2026<br>I=20<br>S=20       | 29.12.26               |                               |                                                  | 851177                              | JP3320800000 | Sapporo Breweries Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 10                          | 10,2                              | 11,6             | 7,85             |
| kann.\$ 395,472                                   | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                        | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,21    | 15.09.26               |                               |                                                  | 909497                              | CA8029121057 | Saputo Inc.                                                           | 1                                         | 24,64                       | 24,75                             | 27,6             | 23,32            |
| US\$ 105,627                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                            |                        |                               |                                                  | A1J 1BH                             | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc.                                             | 1                                         | 18                          | 18,72                             | 20,44            | 12,8             |
| Euro 97,33                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,69                                                                                   | 2025<br>J=0,69             | 31.03.26               |                               |                                                  | A2A JKS                             | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A.                                         | 1                                         | 189,3                       | 189,7                             | 220,6            | 149,6            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 973,304   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,0757                                                                                               | 2025<br>J=0,0795                        | 01.04.26               |                               |                                                  | A3DKUJ                              | US80386Y1010 | Sartorius Stedim Biotech S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 18,4                        | 18,5                              | 21,6                                | 14,5             |
| ZAR                                               | 647,762   |            | 7          | 2022<br>I=7<br>S=10                                                                                            | 2023<br>I=2                             | 13.03.24               |                               |                                                  | 865164                              | ZAE000006896 | Sasol Ltd., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 12,05                       | 12,1-2                            | 12,25                               | 4,84             |
| ZAR                                               | 647,762   | 1          | 7          | 2022<br>I=0,3842<br>S=0,5248                                                                                   | 2023<br>I=0,106                         | 14.03.24               |                               |                                                  | 865585                              | US8038663006 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.                                    | 1                                         | 12,4                        | 12,1                              | 12,4                                | 4,94             |
| US\$                                              | 143,157   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A415FE                              | US80401C1009 | Satelogic Inc.                                                                           | 1                                         | 4,26                        | 4,234                             | 5,32                                | 2,86             |
| kann.\$                                           | 21,216    |            | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A4211W                              | CA80401L8033 | Satellos Bioscience Inc.                                                                 | 1                                         | 8,35                        | 8,4                               | 8,7                                 | 4,78             |
| nkr                                               | 197,195   |            | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2PTV3                              | NO0010863285 | Sats ASA                                                                                 | 1                                         | 4,11                        | 4,1                               | 4,3                                 | 3,27             |
| -                                                 | 1.486,473 |            | 4          | 2024<br>I=0,015<br>S=0,035                                                                                     | 2025<br>I=0,02<br>S=0,05                | 22.07.26               |                               |                                                  | 938036                              | SG1I52882764 | SATS Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 3,18                                | 2,08             |
| kann.\$                                           | 180,01    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3C9X6                              | CA80412L8832 | Saturn Oil & Gas Inc.                                                                    | 1                                         | 4,17                        | 4,2                               | 4,68                                | 1,41             |
| US\$                                              | 205,46    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2DQ2B                              | US8051111016 | Savara Inc.                                                                              | 1                                         | 4,62                        | 4,575                             | 5,52                                | 3,98             |
| kann.\$                                           | 72,203    | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                    | 31.08.26               |                               |                                                  | A0B8TG                              | CA8051121090 | Savaria Corp.                                                                            | 1                                         | 17,1                        | 16,9                              | 19,6                                | 13,9             |
|                                                   |           |            |            |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                          |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 14,033    |            | 1          | 2024<br>J=1,6                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                           | 18.05.26               |                               |                                                  | 865541                              | FR0000120107 | Savencia S.A.                                                                            | 1                                         | 61,4                        | 61,4                              | 73,6                                | 57,6             |
| £                                                 | 174,019   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,074<br>S=0,264                                                                                     | 2026<br>I=0,078                         | 27.08.26               |                               |                                                  | A0JLZC                              | GB00B135BJ46 | Savills PLC                                                                              | 1                                         | 11,7                        | 11,6                              | 13,1                                | 9,05             |
| US\$                                              | 106,088   | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11<br>Q=1,11                                                                   | 2026<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25      | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.                                                                 | 1                                         | 160                         | 158                               | 189                                 | 141,25           |
| Yen                                               | 661,165   |            | 4          | 2025<br>I=40<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=30                            | 29.09.26               |                               |                                                  | 591037                              | JP3436120004 | SBI Holdings Inc., (Glob.)                                                               | 1                                         | 17,48                       | 18,06                             | 20,2                                | 13,96            |
| Yen                                               | 895,5     |            | 4          | 2022<br>S=12                                                                                                   | 2025<br>S=42                            | 30.03.26               |                               |                                                  | 853140                              | JP3729000004 | SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 8,3                         | 8,5                               | 11,2                                | 7,05             |
| Euro                                              | 171,361   |            | 1          | 2025<br>J=0,5009                                                                                               | 2026<br>J=0,5075                        | 10.08.26               |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                                                        | 1                                         | 36,08                       | 36,06                             | 37,16                               | 24,38            |
| Euro                                              | 16        |            | 1          | 2024<br>J=1,75                                                                                                 | 2025<br>J=0,75                          | 06.05.26               |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652 | SBO AG                                                                                   | 1                                         | 30,35                       | 30,4                              | 37,65                               | 27,1             |
| nz\$                                              | 146,579   | 1          | 1          | 2025<br>I=0,0775<br>I=0,0068<br>S=0,125<br>S=0,025                                                             | 2026<br>I=0,0625<br>I=0,011<br>I=0,0625 | 24.06.26               |                               |                                                  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.                                                                        | 1                                         | 3,48                        | 3,4                               | 3,66                                | 2,76             |
| skr                                               | 215,127   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A2ABGP                              | SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB                                                                  | 1                                         | 7,95                        | 7,97                              | 9,05                                | 7,1              |
| skr                                               | 62,243    |            | 1          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | A3D32A                              | SE0019175274 | Scandinavian Astor Group AB                                                              | 1                                         | 1,32                        | 1,5115-1,5115                     | 2,82                                | 1,29             |
| DKK                                               | 80        |            | 1          | 2024<br>J=8,5                                                                                                  | 2025<br>J=4,5                           | 16.04.26               |                               |                                                  | A2AD2Q                              | DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S                                                           | 1                                         | 9,65                        | 9,63                              | 13,82                               | 8,49             |
| Euro                                              | 65,807    |            | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,25                          | 27.04.26               |                               |                                                  | A1JR54                              | FI4000029905 | Scanfil Oyj                                                                              | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 13,32                               | 9,76             |
| US\$                                              | 20,143    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                         |                        |                               |                                                  | 908169                              | US8060371072 | ScanSource Inc.                                                                          | 1                                         | 48,8                        | 48,4                              | 50,5                                | 28,8             |
| nkr                                               | 159,917   |            | 1          | 2021<br>J=2,54                                                                                                 | 2022<br>J=1,94                          | 19.04.23               |                               |                                                  | A12C5D                              | NO0010715139 | Scatec ASA                                                                               | 1                                         | 9,64                        | 9,66                              | 12,11                               | 8,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |  |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                   |           |                |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |  |
| sfrs                                              | 66,867    | 1              | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6,8                                | 26.03.26               |                               |                                                  | A0JJWH                              | CH0024638212 | Schindler Holding AG                                                   | 1                                         | 260                         | 261                               | 324,5            | 257              |  |
| Euro                                              | 2.893,027 | 1              | 1          | 2024<br>J=0,5665                                                                                               | 2025<br>J=0,9831                             | 12.05.26               |                               |                                                  | A0YFR8                              | US80687P1066 | Schneider Electric SE<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 57                          | 57                                | 61,5             | 44,4             |  |
| Euro                                              | 578,605   |                | 1          | 2024<br>J=2,53                                                                                                 | 2025<br>J=4,2                                | 11.05.26               |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972 | -"                                                                     | 1                                         | 290,35                      | 290,3                             | 311,3            | 224,85           |  |
| Euro                                              |           | 1              | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4068                             | 12.05.26               |                               |                                                  | A41T90                              | CA80687R1029 | -"                                                                     | 1                                         | 16,8                        | 16,6                              | 18               | 12,7             |  |
| US\$                                              | 92,271    | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095<br>Q=0,095                                                               | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1     | 11.09.26               |                               |                                                  | A2DPT6                              | US80689H1023 | Schneider National Inc.                                                | 1                                         | 28,8                        | 28,6                              | 33               | 20               |  |
| US\$                                              | 121,785   | 1              | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JMQW                              | US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp.                                             | 1                                         | 46,92                       | 46,38                             | 52,22            | 34,4             |  |
| A\$                                               | 525,432   |                | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4261J                              | AU0000458531 | Schoolblazer Ltd.                                                      | 1                                         | 0,1                         | 0,1026                            | 0,13             | 0,09             |  |
| £                                                 | 1.610,711 | 1              | 1          | 2025<br>I=0,065<br>S=0,15                                                                                      | 2026<br>I=0,07                               | 06.08.26               |                               |                                                  | A3DRRR                              | GB00BP9LHF23 | Schroders PLC                                                          | 1                                         | 6,8                         | 6,81                              | 6,94             | 4,54             |  |
| US\$                                              | 65,557    | 1              | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PY7M                              | US80810D1037 | Schrodinger Inc.                                                       | 1                                         | 16,71                       | 16,395                            | 17,89            | 9,42             |  |
| sfrs                                              | 1,432     | zu je sfrs 1   | 1          | 2024<br>J=15                                                                                                   | 2025<br>J=15                                 | 13.04.26               |                               |                                                  | A3ECF6                              | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG, vinkulierte                                 | 1                                         | 371                         | 371,5                             | 385,5            | 249,5            |  |
| sfrs                                              | 0,1       | zu je sfrs 250 | 1          | 2024<br>J=15                                                                                                   | 2025<br>J=15                                 | 28.04.26               |                               |                                                  | 852243                              | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank                                            | 1                                         | 3.320                       | 3320                              | 4.170            | 3.100            |  |
| A\$                                               | 190,089   |                | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DNJ3                              | AU000000SDV5 | Scidev Ltd.                                                            | 1                                         | 0,09                        | 0,0925                            | 0,26             | 0,05             |  |
| US\$                                              | 41,898    | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                                   | 2026<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | 09.10.26               |                               |                                                  | A1W5U2                              | US8086251076 | Science Applications International Corp. NEW                           | 1                                         | 108                         | 107,25                            | 113,75           | 68,5             |  |
| US\$                                              | 8,493     | 1              | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A412WV                              | US80880W2052 | Scilex Holding Co.                                                     | 1                                         | 4,5                         | 4,4                               | 9,45             | 4,34             |  |
| Euro                                              | 22,527    |                | 1          | 2020<br>J=0,37                                                                                                 | 2021<br>J=0,28                               | 13.06.22               |                               |                                                  | A2JR1Q                              | IT0005340051 | Sciuker Frames SpA                                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |  |
| PLN                                               | 3,168     |                | 1          |                                                                                                                | 2022<br>J=85,57                              | 24.03.23               |                               |                                                  | A2DWB2                              | PLSCPFL00018 | Scope Fluidics S.A.                                                    | 1                                         | 26,8                        | 26,85                             | 36,3             | 23,9             |  |
| Euro                                              | 179,39    |                | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                                  | 2025<br>J=1,9                                | 04.05.26               |                               |                                                  | A0LGQX                              | FR0010411983 | SCOR SE                                                                | 1                                         | 31,92                       | 32                                | 34,84            | 26,76            |  |
| kann.\$                                           | 302,964   | 1              | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3E2GX                              | CA80918M3021 | Scorpio Gold Corp.                                                     | 1                                         | 0,2                         | 0,199                             | 0,5              | 0,14             |  |
| US\$                                              | 50,418    | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,42                                                                      | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45           | 17.08.26               |                               |                                                  | A2PB2X                              | MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc.                                                   | 1                                         | 71,04                       | 71,06                             | 73,34            | 41,78            |  |
| kann.\$                                           | 77,182    | 1              | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40VVY                              | CA81012R5024 | Scottie Resources Corp.                                                | 1                                         | 1,89                        | 1,93                              | 1,93             | 1,15             |  |
| £                                                 | 1.058,581 | 1              | 4          | 2024<br>I=0,016<br>J=0,0278                                                                                    | 2025<br>I=0,016<br>J=0,0297                  | 11.06.26               |                               |                                                  | A115BA                              | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC                                 | 1                                         | 16,93                       | 16,905                            | 18,77            | 13,04            |  |
| Yen                                               | 190,76    |                | 4          | 2025<br>I=123<br>S=170                                                                                         | 2026<br>I=60                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859619                              | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 71,52                       | 72,4                              | 128,6            | 48,65            |  |
| US\$                                              | 14,822    | 1              | 4          | 2022<br>I=0,26<br>I=0,16<br>S=0,17                                                                             | 2023<br>I=0,26                               | 24.01.25               |                               |                                                  | A2PLTF                              | KYG7T96K1077 | Scully Royalty Ltd.                                                    | 1                                         | 4,54                        | 4,48                              | 8,5              | 4,04             |  |
| US\$                                              | 9,95      | 1              | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42CF6                              | US8112923094 | SCYNEXIS Inc.                                                          | 1                                         | 4,38                        | 4,08                              | 4,79             | 4,08             |  |
| £                                                 | 104,573   | 1              | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RDUF                              | GB00B3FBWW43 | SDI Group PLC                                                          | 1                                         | 0,99                        | 0,965                             | 1,11             | 0,68             |  |
| skr                                               | 37,492    |                | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DRL9                              | SE0003756758 | Sdiptech AB                                                            | 1                                         | 22,84                       | 22,48                             | 24,06            | 15,24            |  |
| US\$                                              | 566,957   | 1              | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5LX                              | US81141R1005 | Sea Ltd.                                                               | 1                                         | 93                          | 92,4                              | 125              | 66,6             |  |
| US\$                                              | 153,544   |                | 1          |                                                                                                                | 2023<br>J=10                                 | 23.08.24               |                               |                                                  | A3CRCM                              | KYG812291253 | Sea1 Offshore Inc.                                                     | 1                                         | 2,63                        | 2,645                             | 2,73             | 2,06             |  |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026     |                        |
| US\$ 0,958                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2025<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,25                                                     | 2026<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,25 | 14.08.26               |                               |                                                  | 919435                              | US8115431079                                 | Seaboard Corp. [Del.]                                                                                                                                | 1                                         | 3.660                       | 3660                              | 5.000               | 3.300                  |
| kann.\$ 107,871<br>US\$ 96,823                    | 1<br>1            | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,19                                                     | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 15.09.26               |                               |                                                  | A42AD5<br>A1W90J                    | CA8119271028<br>US8117078019                 | Seabridge Gold Inc.<br>Seacoast Banking Corp. of Florida                                                                                             | 1<br>1                                    | 27,6<br>28,8                | 27,4<br>28,6                      | 29,5<br>31          | 21<br>24,6             |
| US\$ 27,133<br>US\$ 62,541<br>US\$ 227,393        | 1<br>1<br>1       | 1<br>4<br>7 | 2025<br>Q=0,72<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74                                                     | 2026<br>Q=0,74                     | 24.09.26               |                               |                                                  | A2DR4T<br>A3DEW8<br>A3CQU7          | US78413P1012<br>BMG7997W1029<br>IE00BKVD2N49 | SEACOR Marine Holdings Inc.<br>SeaDrill Ltd.<br>Seagate Technology Holdings PLC                                                                      | 1<br>1<br>1                               | 8,3<br>41,4<br>776          | 8,2<br>40,8<br>752                | 8,45<br>46,8<br>970 | 4,96<br>28,4<br>232,65 |
| US\$ 191,525<br>US\$ 21,114                       | 1<br>1            | 1<br>1      | 2025<br>I=0,05<br>I=0,05<br>I=0,13<br>S=0,2                                                      | 2026<br>I=0,2<br>I=0,35            | 25.09.26               |                               |                                                  | A3EGAN<br>A3D7NL                    | VGG794831062<br>MHY737604006                 | SEALSQ Corp.<br>Seanergy Maritime Holdings Corp.                                                                                                     | 1<br>1                                    | 2,05<br>15,6                | 2,04<br>15,3                      | 4,5<br>16,4         | 1,74<br>7,6            |
| - 3.382,889                                       |                   | 1           | 2024<br>J=0,015                                                                                  | 2025<br>J=0,03                     | 05.05.26               |                               |                                                  | A40CE1                              | SGXE34184239                                 | Seatrium Ltd., (Glob.)                                                                                                                               | 1                                         | 1,44                        | 1,44                              | 1,68                | 1,25                   |
| H\$ 7.263,741                                     | 1                 | 1           | 2019<br>J=0,3387                                                                                 | 2020<br>J=0,4944                   | 11.06.21               |                               |                                                  | A2P60F                              | KYG7956A1094                                 | Seazen Group Ltd.                                                                                                                                    | 1                                         | 0,15                        | 0,152                             | 0,3                 | 0,14                   |
| Euro 55,338                                       |                   | 1           | 2024<br>J=2,8<br>J=0,15                                                                          | 2025<br>J=2,8<br>J=0,16            | 20.05.26               |                               |                                                  | 862948                              | FR0000121709                                 | SEB S.A.                                                                                                                                             | 1                                         | 56,45                       | 56,6                              | 61,8                | 41,68                  |
| Euro 553,378                                      | 1                 | 1           | 2024<br>J=0,3198                                                                                 | 2025<br>J=0,3245                   | 19.05.26               |                               |                                                  | A3CNQA                              | US81283P1021                                 | -"-<br>ausgestellt von:                                                                                                                              | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 6,1                 | 4,14                   |
| Euro 7,858                                        |                   | 1           | 2024<br>J=1,2                                                                                    | 2025<br>J=1,2                      | 08.07.26               |                               |                                                  | 910933                              | FR0000039109                                 | Séché Environnement S.A.                                                                                                                             | 1                                         | 78,9                        | 78,5                              | 90,7                | 55,9                   |
| Euro 39,289                                       | 1                 | 1           | 2024<br>J=0,2805                                                                                 | 2025<br>J=0,2737                   | 07.07.26               |                               |                                                  | A0YFR7                              | US8131071099                                 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                                                 | 1                                         | 15                          | 15,7                              | 17,9                | 11,3                   |
| Euro 132,973<br>Yen 1.866,399                     | 1                 | 1<br>4      | 2024<br>I=0,1571<br>S=0,0863                                                                     | 2025<br>I=0,0804                   | 30.09.25               |                               |                                                  | A3CN3X<br>799049                    | IT0005438046<br>US8131132065                 | SECO S.p.A.<br>Secom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank<br>N.A., New York, N.Y. | 1<br>1                                    | 4,04<br>8,55                | 3,975<br>8,45                     | 4,25<br>9,65        | 2,23<br>7,35           |
| Yen 466,6                                         |                   | 4           | 2025<br>I=50<br>S=50                                                                             | 2026<br>I=60                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 863529                              | JP3421800008                                 | -"-, (Glob.)                                                                                                                                         | 1                                         | 34,6                        | 34,8                              | 39                  | 29                     |
| skr 182,017                                       |                   | 5           | 2024<br>J=2,1                                                                                    | 2025<br>J=2,3                      | 09.09.26               |                               |                                                  | A40P16                              | SE0022419784                                 | Sectra AB                                                                                                                                            | 1                                         | 25,26                       | 24,64                             | 27,94               | 15,98                  |
| skr 546,454                                       |                   | 1           | 2025<br>I=2,25<br>S=2,65                                                                         | 2026<br>I=2,65                     | 18.11.26               |                               |                                                  | 883870                              | SE0000163594                                 | Securitas AB                                                                                                                                         | 1                                         | 13,37                       | 13,39                             | 15,91               | 13,08                  |
| US\$ 163,266<br>US\$ 617,885                      | 1<br>1            | 10<br>1     |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A42EKC<br>A0YHL9                    | US81517B1017<br>CY0101162119                 | Securitize Holdings Inc.<br>SED Energy Holdings PLC                                                                                                  | 1<br>1                                    | 7,01<br>0,69                | 6,92-6,68-6,78-7,32-7,15<br>0,696 | 7,87<br>0,85        | 4,43<br>0,65           |
| skr 99,337<br>A\$ 357,97                          |                   | 1<br>7      | 2024<br>I=0,24<br>S=0,22                                                                         | 2025<br>I=0,27<br>S=0,25           | 02.09.26               |                               |                                                  | A3CRAU<br>A0EAC4                    | SE0015988373<br>AU000000SEK6                 | Sedana Medical AB<br>Seek Ltd.                                                                                                                       | 1<br>1                                    | 0,95<br>7,85                | 0,951<br>7,8                      | 1,22<br>13,4        | 0,71<br>7,1            |
| Yen 213,545                                       |                   | 4           | 2025<br>I=27<br>S=28                                                                             | 2026<br>I=27                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B799                              | JP3419050004                                 | Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)                                                                                                                    | 1                                         | 17,18                       | 17,455                            | 17,45               | 11,27                  |
| Yen 854,182                                       | 1                 | 4           | 2024<br>I=0,0419<br>S=0,0469                                                                     | 2025<br>I=0,0433<br>S=0,0437       | 31.03.26               |                               |                                                  | A0DKTQ                              | US8157941027                                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                                           | 1                                         | 4,3                         | 4,26                              | 4,32                | 2,76                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 1.354,107                                       | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,097<br>J=0,214                                                                       | 2026<br>I=0,1014                         | 06.08.26               |                               |                                                  | A0N9B0                              | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC                                                                 | 1                                         | 10,8                        | 10,8                              | 11,6             | 7,3              |
| US\$ 120,019                                      | 1                 | 1          | 2025                                                                                             | 2026                                     | 08.06.26               |                               |                                                  | 867474                              | US7841171033 | SEI Investment Co.                                                        | 1                                         | 90,5                        | 89,5                              | 95               | 63,5             |
| Yen 305,776                                       |                   | 4          | 2025<br>I=20<br>S=22                                                                             | 2026<br>I=21                             | 29.09.26               |                               |                                                  | A110N4                              | JP3417200007 | Seibu Holdings Inc., (Glob.)                                              | 1                                         | 20                          | 19,8                              | 25,4             | 14               |
| Yen 373,573                                       |                   | 4          | 2025<br>I=37<br>S=37                                                                             | 2026<br>I=40                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 471496                              | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 16,38                       | 16,61                             | 17,71            | 10               |
| Yen 747,146                                       | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,1233<br>S=0,128                                                                      | 2025<br>I=0,1185<br>S=0,1144             | 31.03.26               |                               |                                                  | A0JC58                              | US81603X1081 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                      | 1                                         | 8,05                        | 8,1                               | 8,75             | 4,92             |
| Yen 82,809                                        |                   | 4          | 2025<br>I=60<br>S=105                                                                            | 2026<br>I=52,5                           | 29.09.26               |                               |                                                  | 851288                              | JP3414700009 | Seiko Group Corp., (Glob.)                                                | 1                                         | 51                          | 52                                | 63               | 36               |
| Yen 187,68                                        |                   | 4          | 2025<br>I=43<br>S=61                                                                             | 2026<br>I=43                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 863769                              | JP3415400005 | Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 14,6                        | 14,6                              | 15               | 12,5             |
| Yen 405,507                                       |                   | 4          | 2025<br>I=40<br>S=40                                                                             | 2026<br>I=40                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 855112                              | JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 13,5                        | 13,7                              | 16,6             | 11,5             |
| Yen 651,586                                       |                   | 2          | 2025<br>I=72<br>S=72                                                                             | 2026<br>I=72<br>S=73                     | 28.01.27               | 06.00                         |                                                  | 850022                              | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.)                                               | 1                                         | 18,18                       | 18,55                             | 20,6             | 16,73            |
| A\$ 140,169                                       |                   | 7          | 2021<br>I=0,02                                                                                   | 2025<br>J=0,035                          | 17.06.26               |                               |                                                  | 862392                              | AU000000SHV6 | Select Harvest Ltd.                                                       | 1                                         | 2,78                        | 2,74                              | 3,02             | 2,04             |
| US\$ 128,943                                      | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                     | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07       | 07.08.26               |                               |                                                  | A2DQFW                              | US81617J3014 | Select Water Solutions Inc.                                               | 1                                         | 17,35                       | 17,5                              | 19,15            | 8,86             |
| US\$ 59,569                                       | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | 2025<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,43                                                     | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43       | 17.08.26               |                               |                                                  | 866421                              | US8163001071 | Selective Insurance Group Inc.                                            | 1                                         | 76,5                        | 74,5                              | 84               | 63               |
| US\$ 176,573                                      | 1                 | 7          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2P41W                              | US8163073005 | SelectQuote Inc.                                                          | 1                                         | 0,44                        | 0,422                             | 1,47             | 0,42             |
| PLN 22,834                                        |                   | 1          | 2024<br>J=2,5                                                                                    | 2025<br>J=2,5                            | 08.06.26               |                               |                                                  | A0MXMU                              | PLSELNA00010 | Selena FM S.A.                                                            | 1                                         | 12,75                       | 12,75                             | 14,35            | 10,4             |
| kann.\$ 132,484                                   | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A41JQV                              | CA81640B1013 | Selkirk Copper Mines Inc.                                                 | 1                                         | 1,09                        | 1,09                              | 1,27             | 0,56             |
| US\$ 201,946                                      | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PU3T                              | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc.                                           | 1                                         | 11,9                        | 11,9                              | 13,8             | 2,81             |
| nkr 93,766                                        |                   | 1          | 2024<br>I=1,25                                                                                   | 2025<br>S=1                              | 04.05.26               |                               |                                                  | A1JKF4                              | NO0010612450 | Selvaag Bolig A.S.                                                        | 1                                         | 3,06                        | 3,015                             | 3,19             | 2,85             |
| PLN 14,873                                        |                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2PTJJ                              | PLSLVCR00029 | Selvita S.A.                                                              | 1                                         | 6,04                        | 6,05                              | 10,85            | 5,49             |
| Euro 81,27                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,626                                                                                  | 2025<br>J=0,626                          | 15.06.26               |                               |                                                  | 485513                              | PTSEM0AM0004 | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest <sup>ao</sup><br>S.G.P.S., S.A. | 1                                         | 20,6                        | 20,65                             | 24,4             | 19,64            |
| - 1.780,639                                       |                   | 1          | 2025<br>I=0,09<br>S=0,16                                                                         | 2026<br>I=0,11                           | 21.08.26               |                               |                                                  | A0ET60                              | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 4,11                        | 4,089                             | 4,7              | 3,52             |
| Euro 10,318                                       |                   | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,44                           | 02.07.26               |                               |                                                  | A41CD8                              | FR0014010H01 | Semco Technologies                                                        | 1                                         | 41,45                       | 41,55                             | 58,3             | 30,8             |
| US\$ 6.014,408                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2DH1J                              | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp.                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 8,273                                        | 1                 | 9          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A2AHEB                              | US8166452040 | SemiLEDs Corp.                                                            | 1                                         | 1,69                        | 1,78                              | 2,66             | 0,9              |
| Euro 20,573                                       | 1, 5              | 1          | 2023<br>J=0,5                                                                                    | 2024<br>J=0,5                            | 25.04.25               |                               |                                                  | 870378                              | AT0000785555 | Semperit AG Holding                                                       | 1                                         | 17,85                       | 17,95                             | 18,15            | 11,44            |
| US\$ 653,9                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645<br>Q=0,645                                                 | 2026<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575<br>Q=0,6575 | 24.09.26               |                               |                                                  | 915266                              | US8168511090 | Semprea                                                                   | 1                                         | 72,94                       | 72,78                             | 85,88            | 69,6             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                     | Stückelung             | G.<br>Jahr             | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026         | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026       | Höchst-<br>Preis                   | Tiefst-<br>Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                       |                        |                        |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                         |                                           |                                     |                                         | seit 02.01.2026                    |                                   |
| US\$ 93,326<br>£ 419,418                                              | 1<br>1                 | 2<br>1                 | <b>2024</b><br>I=0,0075<br>S=0,0165                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0085<br>S=0,0215                 | 30.04.26               |                               |                                                  | 860465<br>852271                               | US8168501018<br>GB0007958233                                                 | Semtech Corp.<br>Senior PLC                                                                             | 1<br>1                                    | 140,2<br>3,34                       | 138,7<br>3,34                           | 152,1<br>3,58                      | 61,4<br>2,18                      |
| Yen 175,692                                                           |                        | 4                      |                                                                                                                | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                         | <b>2026</b><br>I=28    |                               |                                                  | 870772                                         | JP3423800006                                                                 | Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 12,2                                | 12,3                                    | 12,5                               | 9,3                               |
| £ 145,536                                                             | 1                      | 4                      | <b>2024</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12                     | 12.08.26               |                               |                                                  | A2JES0                                         | GB00BFMBMT84                                                                 | Sensata Technologies Holding PLC                                                                        | 1                                         | 35,92                               | 35,55                                   | 45,64                              | 27                                |
| US\$ 41,803<br>US\$ 42,563                                            | 1<br>1                 | 1<br>10                | <b>2024</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 03.08.26               |                               |                                                  | A41MRZ<br>864463                               | US81727U3032<br>US81725T1007                                                 | Senseonics Holdings Inc.<br>Sensient Technologies Corp.                                                 | 1<br>1                                    | 7,55<br>112                         | 7,55<br>113                             | 8,45<br>117                        | 4,16<br>70,5                      |
| sfrs 15,616<br>Euro 515,649<br>US\$ 16,462<br>skr 11,53<br>nkr 100,89 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1  | 1<br>1<br>10<br>1<br>1 |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=5,5                                | 13.05.26               |                               |                                                  | A2JGBW<br>A14SVV<br>A2JPJ1<br>A3EJDB<br>A41A9T | CH0406705126<br>FR0012596468<br>US81728J1097<br>SE0020356244<br>NO0013573014 | Sensirion Holding AG<br>Sensorion S.A.<br>Sensus Healthcare Inc.<br>Sensys Gatso Group AB<br>Sentia ASA | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 83,7<br>0,24<br>2,64<br>3,6<br>7,84 | 83,4<br>0,2355<br>2,62<br>3,605<br>7,84 | 96<br>0,73<br>4,46<br>4,59<br>8,02 | 54,8<br>0,23<br>2,26<br>3,05<br>5 |
| US\$ 342,184<br>kann.\$ 2,416<br>Euro 78,172<br>£ 76,308              | 1<br>1<br>1<br>1       | 2<br>1<br>1<br>1       | <b>2025</b><br>I=0,0145<br>S=0,0305                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,016                              | 25.06.26               |                               |                                                  | A3CTJC<br>923428<br>A2PD78<br>A2JMGK           | US81730H1095<br>CA81731L1094<br>BE0974340722<br>GB00BG5NDX91                 | SentinelOne Inc.<br>Servest Capital Inc.<br>Sequana Medical NV<br>Serabi Gold PLC                       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 16,75<br>260<br>3,14                | 16,705<br>262<br>3,12                   | 20,6<br>266<br>4,32                | 10,03<br>195<br>2,58              |
| £ 373,707<br>£ 969,101                                                | 1<br>1                 | 1<br>1                 |                                                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,016                              | 27.08.26               |                               |                                                  | A3CS5Y<br>899328                               | GB00BKPG0138<br>GB0007973794                                                 | Seraphim Space Investment Trust PLC<br>Serco Group PLC                                                  | 1<br>1                                    | 2,16<br>2,88                        | 2,16<br>2,88                            | 3,2<br>3,74                        | 1,37<br>2,55                      |
| CNY 108,619                                                           |                        | 1                      | <b>2023</b><br>J=0,12                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,13                               | 06.05.26               |                               |                                                  | A41RUZ                                         | CNE1000076H5                                                                 | Seres Group Co. Ltd.                                                                                    | 1                                         | 3,9                                 | 3,84                                    | 12,4                               | 3,84                              |
| US\$ 10,045<br>Euro 12,299                                            | 1<br>1                 | 1<br>1                 |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,13                               | 02.06.26               |                               |                                                  | A413XF<br>A116CB                               | US81750R2013<br>FR0011950682                                                 | Seres Therapeutics Inc.<br>SergeFerrari Group S.A.                                                      | 1<br>1                                    | 4,55<br>6,48                        | 4,44<br>6,38                            | 6,92<br>8,6                        | 3,65<br>6,08                      |
| Euro 53,979<br>US\$ 393,568                                           | 1<br>1                 | 1<br>1                 | <b>2024</b><br>I=0,09<br>S=0,1                                                                                 | <b>2025</b><br>I=0,06<br>S=0,1                      | 25.06.26               |                               |                                                  | A2G8X2<br>A0F664                               | IT0005283640<br>GB00B0CY5V57                                                 | SERI INDUSTRIAL S.p.A.<br>Serica Energy PLC                                                             | 1<br>1                                    | 2,33<br>3,19                        | 2,18<br>3,178                           | 3,73<br>3,36                       | 1,69<br>1,89                      |
| US\$ 56,325                                                           | 1                      | 1                      | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,25                               | 28.03.19               |                               |                                                  | A14UQQ                                         | US81752R1005                                                                 | Seritage Growth Properties                                                                              | 1                                         | 1,72                                | 1,63                                    | 3,26                               | 1,62                              |
| kann.\$ 377,642<br>US\$ 136,292                                       | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 11<br>5                | <b>2025</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36                     | 15.09.26               |                               |                                                  | A411DW<br>859232                               | CA81752F1062<br>US8175651046                                                 | Sernova Biotherapeutics Inc.<br>Service Corp. International                                             | 1<br>1                                    | 0,08<br>68                          | 0,0872<br>68,5                          | 0,12<br>76,76                      | 0,06<br>59,1                      |
| US\$ 129,509                                                          | 1                      | 1                      |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,05                               | 20.07.26               |                               |                                                  | A42FDT                                         | US81761L2016                                                                 | Service Properties Trust                                                                                | 1                                         | 6,21                                | 6,09                                    | 7,69                               | 5,97                              |
| US\$ 1.034<br>US\$ 1,85<br>US\$ 327,406<br>Euro 346,599               | 1<br>1<br>1<br>1       | 10<br>10<br>1<br>1     | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,25<br>S=0,25                     | 14.04.26               |                               |                                                  | A1JX4P<br>A404RH<br>A3DEJZ<br>914993           | US81762P1021<br>CA81762A1057<br>US78397Q1094<br>LU0088087324                 | ServiceNow Inc.<br>-"-<br>SES AI Corporation<br>SES S.A., (Glob.)                                       | 1<br>1<br>1<br>1                          | 114,3<br>9,95<br>0,45<br>4,66       | 112,9<br>9,8<br>0,43<br>4,672           | 131,48<br>11,6<br>0,94<br>9,87     | 71,1<br>6,2<br>0,4<br>4,55        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Euro 15,495                                       |                     | 5          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,33                    | 21.09.26               |                               |                                                  | A1JCG0                              | IT0004729759 | Sesa S.p.A.                                                                 | 1                                         | 95,05                       | 94,55                             | 105,8            | 70,6             |
| Yen 2.320,258                                     |                     | 3          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2026<br>I=30                      | 28.08.26               |                               |                                                  | A0F7DY                              | JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 11,11                       | 11,19                             | 13,1             | 9,75             |
| Yen 2.320,258                                     | 1                   | 3          | 2024<br>I=0,138<br>S=0,1622                                                                                    | 2025<br>I=0,157                   | 27.02.26               |                               |                                                  | A0N91J                              | US81783H1059 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New<br>York/N.Y.           | 1                                         | 10,6                        | 10,6                              | 13               | 8,3              |
| £ 296,182                                         | 1                   | 4          | 2023<br>I=0,014<br>S=0,023                                                                                     | 2024<br>I=0,014                   | 09.01.25               |                               |                                                  | A0M10S                              | GB00B27YGJ97 | Severfield PLC                                                              | 1                                         | 0,42                        | 0,42                              | 0,44             | 0,22             |
| £ 302,061                                         | 1<br>zu je £ 0,9789 | 4          | 2024<br>I=0,4868<br>S=0,7303                                                                                   | 2025<br>I=0,504<br>S=0,7562       | 28.05.26               |                               |                                                  | A0LBHG                              | GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC                                                            | 1                                         | 33,98                       | 34,04                             | 38,48            | 31,4             |
| £ 302,042                                         | 1                   | 4          | 2024<br>I=0,9035<br>I=0,5972<br>S=0,9806                                                                       | 2025<br>I=0,6773<br>S=1,0104      | 01.06.26               |                               |                                                  | A1JUPT                              | US81814P2092 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 34,2                        | 34                                | 38               | 31,2             |
| US\$ 33,675                                       | 1                   | 7          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A3EGAB                              | US78435P1057 | Sezzle Inc.                                                                 | 1                                         | 99,88                       | 99,4                              | 169,75           | 47,3             |
| US\$ 144,583                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                     | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 09.09.26               |                               |                                                  | A2PU2X                              | BMG7738W1064 | SFL Corp. Ltd.                                                              | 1                                         | 10,75                       | 10,72                             | 11,01            | 6,59             |
| sfrs 38,9                                         | 1                   | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                                 | 2025<br>J=2                       | 28.04.26               |                               |                                                  | A112DM                              | CH0239229302 | SFS Group AG                                                                | 1                                         | 140,6                       | 142,8                             | 152,8            | 115,2            |
| A\$ 405,562                                       |                     | 7          | 2024<br>I=0,3<br>S=0,32                                                                                        | 2025<br>I=0,32<br>S=0,32          | 10.09.26               |                               |                                                  | A40VSB                              | AU0000364754 | SGH Ltd.                                                                    | 1                                         | 23,4                        | 23,4                              | 30,4             | 22,8             |
| sfrs 1.994,392                                    | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | 2024<br>J=0,3857                                                                                               | 2025<br>J=0,4068                  | 07.04.26               |                               |                                                  | A1CX0H                              | US8188001049 | SGS S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9,55                        | 9,55                              | 10,4             | 8,7              |
| sfrs 199,439                                      | 1                   | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,2                     | 02.04.26               |                               |                                                  | A3D68K                              | CH1256740924 | “-                                                                          | 1                                         | 97,32                       | 97,58                             | 107,25           | 88,42            |
| £ 1.959,946                                       | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,015<br>I=0,004<br>S=0,021                                                                          | 2026<br>I=0,022                   | 27.08.26               |                               |                                                  | A1CUUR                              | GB00B62G9D36 | Shaftesbury Capital PLC                                                     | 1                                         | 1,55                        | 1,56                              | 1,82             | 1,39             |
| US\$ 40,408                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A14MVX                              | US8190471016 | Shake Shack Inc.                                                            | 1                                         | 55,4                        | 54,14                             | 89,5             | 45,14            |
| H\$ 995,486                                       | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          | 2025<br>I=0,1913<br>S=0,2071                                                                                   | 2026<br>I=0,1154                  | 14.08.26               |                               |                                                  | A2N6V5                              | CNE1000036N7 | Shandong Gold Mining Co. Ltd.                                               | 1                                         | 2,71                        | 2,6335                            | 5,45             | 1,75             |
| H\$ 6.015,731                                     | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A3DR40                              | BMG805AL1070 | Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.                                       | 1                                         | 0,05                        | 0,047                             | 0,2              | 0,03             |
| CNY 281,805                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A0M4WP                              | CNE1000001N1 | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.                                | 1                                         | 0,53                        | 0,525                             | 1,38             | 0,34             |
| CNY 4.458,349                                     | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,1061<br>S=0,0688                                                                                   | 2026<br>I=0,0854                  | 21.10.26               |                               |                                                  | A0M4WA                              | CNE100000171 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.                              | 1                                         | 0,34                        | 0,3343                            | 0,59             | 0,31             |
| CNY 195                                           | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>J=0,2731                                                                                               | 2026<br>J=0,1725                  | 10.07.26               |                               |                                                  | A0M4YV                              | CNE100000411 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.                                     | 1                                         | 0,59                        | 0,6                               | 0,75             | 0,56             |
| CNY 2.924,482                                     |                     | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,0164                  | 22.06.26               |                               |                                                  | A0M4YX                              | CNE100000437 | Shanghai Electric Group Co.Ltd.                                             | 1                                         | 0,33                        | 0,3255                            | 0,57             | 0,31             |
| CNY 540,35                                        | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,35                                                                                                 | 2025<br>J=0,45                    | 16.07.26               |                               |                                                  | A1J68D                              | CNE100001M79 | Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,81                        | 1,766                             | 2,33             | 1,66             |
| CNY 284,33                                        | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,0875                                                                                               | 2025<br>J=0,0664                  | 25.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZS                              | CNE100000510 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.                              | 1                                         | 2,78                        | 2,76                              | 6,02             | 2,44             |
| CNY 34,78                                         | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2025<br>I=0,4385<br>S=0,6882                                                                                   | 2026<br>I=0,289                   | 04.09.26               |                               |                                                  | A14SA6                              | CNE100001W69 | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,79                        | 1,77                              | 2,86             | 1,66             |
| H\$ 347,862                                       | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          |                                                                                                                |                                   |                        |                               |                                                  | A2PRXP                              | CNE100003N76 | Shanghai Henlius Biotech Inc.                                               | 1                                         | 7,15                        | 6,8                               | 8,9              | 5,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 1.087,212                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,42<br>S=0,7                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,42                           | 24.09.26               |                               |                                                  | 900868                              | HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 1,48                        | 1,48                              | 1,69             | 1,33             |
| H\$ 51,922                                        | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,5713                         | 19.05.26               |                               |                                                  | A4204X                              | CNE100007DW8 | Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.                                  | 1                                         | 2,28                        | 2,22                              | 3,43             | 2,16             |
| CNY 919,073                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,1321<br>S=0,4048                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,1166                         | 16.09.26               |                               |                                                  | A1JAWQ                              | CNE1000012B3 | Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,22                        | 1,2                               | 1,31             | 1,13             |
| H\$ 3.591,116                                     | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,05<br>S=0,1                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,05                           | 25.09.26               |                               |                                                  | 886778                              | BMG8063F1068 | Shangri-la Asia Ltd.                                                    | 1                                         | 0,42                        | 0,422                             | 0,56             | 0,41             |
| kann.\$ 164,564                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2DYSY                              | CA81948A1021 | Sharc International Systems Inc.                                        | 1                                         | 0,07                        | 0,062                             | 0,1              | 0,04             |
| US\$ 35,667                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41ZGZ                              | US7789203061 | Sharonai Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 48,65                       | 48,25                             | 84,2             | 34,55            |
| Yen 650,415                                       |                   | 4          | <b>2024</b><br>S=0                                                                                             | <b>2025</b><br>I=0<br>J=0                       |                        |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 3,43                        | 3,692                             | 4,4              | 2,85             |
| US\$ 217,224                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A417JK                              | US8200144058 | SharpLink Inc.                                                          | 1                                         | 7,38                        | 7,247                             | 7,7              | 3,93             |
| £ 519,687                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41R44                              | GB00BV9DPV21 | Shawbrook Group PLC                                                     | 1                                         | 3,5                         | 3,5                               | 5,75             | 3,2              |
| US\$ 2.830,49                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A42HBS                              | KYG237451052 | SHEIN Global Holdings Ltd.                                              | 1                                         | 4,42                        | 4,433                             | 5,6              | 4,15             |
| Euro 2.781,171                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,744<br>Q=0,7812<br>Q=0,7812  | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DA8Y                              | US7802593050 | Shell PLC<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 81                          | 81,5                              | 82               | 59               |
| Euro 5.755,32                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3136<br>Q=0,3068<br>Q=0,307                                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,3227<br>Q=0,3381<br>Q=0,3366 | 13.08.26               |                               |                                                  | A3C99G                              | GB00BP6MXD84 | -"                                                                      | 1                                         | 40,76                       | 40,985                            | 41,23            | 29,68            |
| Euro 18,106                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2543                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,13                           | 10.07.26               |                               |                                                  | A2DGX9                              | BG1100003166 | Shelly Group PLC, (Glob.)                                               | 1                                         | 63,8                        | 63,1                              | 70,4             | 45               |
| US\$ 55,365                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,11                           | 07.11.25               |                               |                                                  | 634816                              | US82312B1061 | Shenandoah Telecommunications Co.                                       | 1                                         | 10,1                        | 10,1                              | 14,5             | 9,1              |
| CNY 747,5                                         | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2673                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2806                         | 03.07.26               |                               |                                                  | A0M4Y1                              | CNE100000478 | Shenzhen Expressway Corporation Ltd.                                    | 1                                         | 0,73                        | 0,73                              | 0,89             | 0,64             |
| H\$ 2.451,066                                     | 1<br>zu je H\$ 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,598                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,46                           | 15.05.26               |                               |                                                  | A1XEDC                              | BMG8086V1467 | Shenzhen International Holdings Ltd.                                    | 1                                         | 0,57                        | 0,575                             | 0,99             | 0,52             |
| H\$ 3.331,69                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,0829<br>S=0,08                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,0983                         | 22.09.26               |                               |                                                  | A3CN0W                              | KYG8088A1168 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area<br>Development Co. Ltd.           | 1                                         | 0,21                        | 0,21                              | 0,21             | 0,19             |
| H\$ 1.502,836                                     | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,38<br>S=1,2                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,88                           | 08.09.26               |                               |                                                  | A0HL4U                              | KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd.                              | 1                                         | 3,92                        | 3,82                              | 7                | 3,78             |
| £ 14,77                                           | 1<br>zu je £ 1    | 1          | <b>2024</b><br>I=0,042<br>I=0,165<br>S=0,0435                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,1715<br>S=0,045              | 26.03.26               |                               |                                                  | A1156F                              | GB00BMQX2R72 | Shepherd Neame Ltd.                                                     | 1                                         | 5,2                         | 5,25                              | 5,8              | 4,78             |
| kann.\$ 703,967                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01                 | 26.06.15               |                               |                                                  | 901547                              | CA8239011031 | Sherritt International Corp.                                            | 1                                         | 0,14                        | 0,1555                            | 0,28             | 0,06             |
| US\$ 242,758                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8          | 21.08.26               |                               |                                                  | 856050                              | US8243481061 | Sherwin-Williams Co.                                                    | 1                                         | 275                         | 274,7                             | 320,2            | 251,2            |
| Yen 69,86                                         |                   | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=278                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0<br>I=60                      | 30.03.26               |                               |                                                  | 880677                              | JP3355000005 | Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 151,22           | 19,8             |
| Yen 267,501                                       |                   | 9          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=0                                                                                      | <b>2025</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A12D58                              | JP3355400007 | Shift Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 4,6                         | 4,64                              | 5,15             | 3,06             |
| Yen 34,8                                          |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2026</b><br>I=10                             | 29.09.26               |                               |                                                  | 881802                              | JP3356500003 | Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 5,07                        | 5,141                             | 5,58             | 4,53             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung              | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 296,07     |                         | 4          | <b>2025</b><br>I=27<br>S=42                                                                                    | <b>2026</b><br>I=27                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 854673                              | JP3357200009 | Shimadzu Corp., (Glob.)                                                                | 1                                         | 20,4                        | 20,6                              | 23,6                                | 18,5             |
| Yen                                               | 86,53      |                         | 1          | <b>2025</b><br>I=169,5<br>S=169,5                                                                              | <b>2026</b><br>I=181,5<br>S=181,5   | 29.12.26               |                               |                                                  | 865682                              | JP3358000002 | Shimano Inc., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 100                         | 101,3                             | 113,3                               | 82,2             |
| Yen                                               | 865,3      | 1                       | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1023<br>S=0,1138                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1063             | 31.12.25               |                               |                                                  | A2PJ5E                              | US82455C1018 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.                                  | 1                                         | 9,95                        | 9,7                               | 11,1                                | 7,95             |
| H\$                                               | 10.385,605 | 1                       | 1          | <b>2020</b><br>I=0,7<br>S=1,1                                                                                  | <b>2021</b><br>I=0,7                | 23.09.21               |                               |                                                  | A0J3E1                              | KYG810431042 | Shimao Group Holdings Ltd.                                                             | 1                                         |                             | 0,002                             | 0,02                                |                  |
| H\$                                               | 2.468,173  | 1                       | 1          |                                                                                                                | <b>2020</b><br>J=0,11               | 31.05.21               |                               |                                                  | A2QF3A                              | KYG8104A1085 | Shimao Services Holdings Ltd.                                                          | 1                                         | 0,02                        | 0,024                             | 0,06                                | 0,02             |
| Yen                                               | 716,689    |                         | 4          | <b>2025</b><br>I=22<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=38,5               | 29.09.26               |                               |                                                  | 857801                              | JP3358800005 | Shimizu Corp., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 13,7                        | 13,2                              | 19,2                                | 12,1             |
| Yen                                               | 41,632     |                         | 4          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=20                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0BMJN                              | JP3379950003 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 7,3                         | 7,25                              | 9,45                                | 5,6              |
| Yen                                               | 3.969,992  | 1                       | 4          | <b>2024</b><br>S=0,1834                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,1706<br>S=0,1637 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YFR4                              | US8245511055 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1                                         | 15,7                        | 15,5                              | 20,8                                | 12,5             |
| Yen                                               | 1.984,996  |                         | 4          | <b>2025</b><br>I=53<br>S=53                                                                                    | <b>2026</b><br>I=58                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859118                              | JP3371200001 | -"-, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 32,17                       | 31,975                            | 41,88                               | 26,05            |
| -                                                 | 469,45     | 1<br>zu je 5.000        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4141<br>I=0,4103<br>I=0,3883<br>S=0,5825                                                    | <b>2026</b><br>I=0,4913<br>I=0,5368 | 30.07.26               |                               |                                                  | 727566                              | US8245961003 | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 69,5                        | 68                                | 72                                  | 44,6             |
| Yen                                               | 889,632    |                         | 4          | <b>2025</b><br>I=33<br>S=38                                                                                    | <b>2026</b><br>I=38                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 855648                              | JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 15,64                       | 15,52                             | 19,3                                | 13,76            |
| Yen                                               | 94,35      |                         | 4          | <b>2024</b><br>S=58                                                                                            | <b>2025</b><br>I=0<br>S=60          | 30.03.26               |                               |                                                  | A0DQ0T                              | JP3274150006 | Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 13                          | 13                                | 15                                  | 10,2             |
| Yen                                               | 400        | 1                       | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0661<br>S=0,1343                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,125<br>S=0,1925  | 30.06.26               |                               |                                                  | 766627                              | US8248414075 | Shiseido Co. Ltd.                                                                      | 1                                         | 18,3                        | 17,8                              | 19,9                                | 12,9             |
| Yen                                               | 400        |                         | 1          | <b>2025</b><br>I=20<br>S=20                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30<br>S=30         | 29.12.26               |                               |                                                  | 854002                              | JP3351600006 | -"-, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 18,27                       | 18,475                            | 20,16                               | 12,32            |
| Yen                                               | 580,129    |                         | 4          | <b>2025</b><br>I=39<br>S=41                                                                                    | <b>2026</b><br>I=54                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DT3P                              | JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 18,8                        | 19,5                              | 20,2                                | 13,1             |
| Yen                                               | 76,193     |                         | 1          | <b>2025</b><br>I=20,5<br>S=22,5                                                                                | <b>2026</b><br>I=22<br>S=23         | 29.12.26               |                               |                                                  | 764553                              | JP3351150002 | Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 7,3                         | 7,35                              | 8,5                                 | 6,15             |
| £                                                 | 45,983     | 1                       | 1          | <b>2023</b><br>I=0,025<br>S=0,149                                                                              | <b>2024</b><br>I=0,025              | 11.07.24               |                               |                                                  | A115LD                              | GB00BLTVCF91 | Shoe Zone PLC                                                                          | 1                                         | 0,81                        | 0,815                             | 0,85                                | 0,35             |
| PLN                                               | 28,115     |                         | 1          | <b>2024</b><br>J=1,03                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,6                | 11.06.26               |                               |                                                  | A3CTP4                              | PLSHPR000021 | SHOPER S.A.                                                                            | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 1.208,588  | 1                       | 1          |                                                                                                                |                                     |                        |                               |                                                  | A14TJP                              | CA82509L1076 | Shopify Inc.                                                                           | 1                                         | 110,58                      | 108,4                             | 143,66                              | 80,99            |
| ZAR                                               | 591,339    | 1<br>zu je ZAR<br>1,134 | 7          | <b>2024</b><br>I=2,85<br>S=4,96                                                                                | <b>2025</b><br>I=3,07<br>S=5,66     | 22.09.26               |                               |                                                  | 853202                              | ZAE000012084 | Shoprite Holdings Ltd.                                                                 | 1                                         | 16,5                        | 16,5                              | 16,7                                | 12,7             |
| ZAR                                               | 591,339    | 1                       | 7          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                         | 27.03.26               |                               |                                                  | A2PEDU                              | US82510E2090 | -"-                                                                                    | 1                                         | 16,3                        | 15,9                              | 16,6                                | 12,2             |
| H\$                                               | 5.091,066  | 1                       | 1          | <b>2025</b><br>I=0,06<br>S=0,06                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,1                | 18.09.26               |                               |                                                  | A0ETXL                              | HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd.                                                   | 1                                         | 0,32                        | 0,322                             | 0,36                                | 0,22             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)           |                  | Stückelung        | G.<br>Jahr                                                                 | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                          | ISIN                                                                                                                             | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026     | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 20,819<br>kann.\$ 35,786<br>skr 14,118<br>Euro 100,972 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>11<br>1<br>1 | 2024<br>I=0,4612<br>I=0,1188<br>J=0,505<br>J=0,085<br>J=0,1325<br>J=0,4475 | 2025<br>I=0,406<br>J=0,1259<br>J=0,4641                                                                        | 25.05.26 |                        |                               | A41EEL<br>A3DZRR<br>A3D5EX<br>A3D8TJ             | US82537J1088<br>CA82540M1068<br>SE0016843809<br>GG00BQZCBZ44 | Shoulder Innovations Inc.<br>Showcase Minerals Inc.<br>SHT Smart High-Tech AB<br>Shurgard Self Storage Ltd.                      | 1<br>1<br>1<br>1                                         | 16,7<br>0,05<br>2,91<br>22                | 16,5<br>0,0465<br>2,92<br>22,05 | 20,8<br>0,1<br>3,69<br>32,25      | 9,7<br>0,03<br>1,65<br>22           |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
| US\$ 36,948                                                 | 1                | 1                 | 2025<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33                               | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                                       | 04.06.26 |                        |                               | A1J51N                                           | US8256901005                                                 | Shutterstock Inc.                                                                                                                | 1                                                        | 4,33                                      | 4,322                           | 16,85                             | 4,25                                |                  |
| US\$ 44,349<br>- 1.121,46                                   | 1                | 10<br>4           | 2024<br>J=0,06<br>I=0,02<br>S=0,07                                         | 2025<br>I=0,025<br>S=0,085                                                                                     | 29.07.26 |                        |                               | A2N7LY<br>938153                                 | US8257041090<br>SG1I53882771                                 | Si-Bone Inc.<br>SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)                                                                                | 1<br>1                                                   | 15,8<br>2,08                              | 15,6<br>2,08                    | 18,5<br>2,42                      | 9,8<br>2                            |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
| - 1.200                                                     | 1<br>zu je 1     | 1                 | 2025<br>I=2,5<br>S=2,5                                                     | 2026<br>I=3,5                                                                                                  | 05.08.26 |                        |                               | 136003                                           | TH0003010Z12                                                 | Siam Cement PCL                                                                                                                  | 1                                                        | 6,85                                      | 6,7                             | 6,85                              | 4,14                                |                  |
| ZAR 2.830,567                                               |                  | 1                 | 2025<br>J=1,31                                                             | 2026<br>J=2,01                                                                                                 | 16.09.26 |                        |                               | A2PWVQ                                           | ZAE000259701                                                 | Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)                                                                                                 | 1                                                        | 2,79                                      | 2,79                            | 4,46                              | 1,72                                |                  |
| ZAR 707,642                                                 | 1                | 1                 | 2022                                                                       | 2025                                                                                                           | 20.03.26 |                        |                               | A2P0BU                                           | US82575P1075                                                 | “-<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.                                                                                 | 1                                                        | 11                                        | 11                              | 17,9                              | 6,9                                 |                  |
| Euro 32,508                                                 |                  | 1                 | 2023<br>J=0,25                                                             | 2024<br>J=0,1                                                                                                  | 19.05.25 |                        |                               | A3ESHK                                           | IT0005556581                                                 | Sicily by Car S.p.A.                                                                                                             | 1                                                        | 2,61                                      | 2,61                            | 3,3                               | 2,56                                |                  |
| Euro 1,513                                                  |                  | 1                 |                                                                            | 2015<br>J=0,55                                                                                                 | 30.06.16 |                        |                               | A0LE7Q                                           | FR0010202606                                                 | Sidetrade S.A.                                                                                                                   | 1                                                        | 182,4                                     | 182,8                           | 242                               | 111,5                               |                  |
| sfrs 45,23<br>kann.\$ 110,878                               | 1<br>1           | 1<br>1            | 2025                                                                       | 2026                                                                                                           | 31.08.26 |                        |                               | A41BKT<br>A14SN8                                 | CH1429326825<br>CA82621K1021                                 | Siegfried Holding AG<br>Sienna Senior Living Inc.                                                                                | 1<br>1                                                   | 75,1<br>12,4                              | 75,35<br>12,2                   | 108<br>14,6                       | 70,1<br>12,2                        |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
| US\$ 258,784<br>Euro 29,889<br>- 72,435                     | 1                | 1<br>1<br>4       | 2020<br>J=0,12                                                             | 2021<br>J=0,19                                                                                                 | 16.05.22 |                        |                               | A3CM97<br>A2ADY0<br>A40P1J                       | CA8263XP1041<br>NL0011660485<br>US82655M2061                 | Sierra Madre Gold and Silver Ltd.<br>Sif Holding N.V.<br>Sify Technologies Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1                                              | 0,93<br>3,5<br>12,1                       | 0,95<br>3,505<br>12             | 2,08<br>7,92<br>15                | 0,7<br>3,44<br>10,1                 |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
|                                                             |                  |                   |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               |                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                           |                                 |                                   |                                     |                  |
| sfrs 382,271                                                | 1                | 1                 | 2019<br>J=0,38                                                             | 2020<br>J=0,42                                                                                                 | 26.04.21 |                        |                               | A2N5NU                                           | CH0435377954                                                 | SIG Group AG                                                                                                                     | 1                                                        | 13,96                                     | 13,99                           | 16,89                             | 11,52                               |                  |
| £ 1.181,557                                                 | 1                | 1                 | 2018<br>I=0,0125<br>S=0,025                                                | 2019<br>I=0,0125                                                                                               | 03.10.19 |                        |                               | 888153                                           | GB0008025412                                                 | Sig PLC                                                                                                                          | 1                                                        | 0,11                                      | 0,1                             | 0,12                              | 0,08                                |                  |
| A\$ 11.543,702                                              |                  | 1                 | 2024<br>I=0,005<br>S=0,013                                                 | 2025<br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                       | 03.09.26 |                        |                               | A2DYWB                                           | AU000000SIG5                                                 | Sigma Healthcare Ltd.                                                                                                            | 1                                                        | 1,63                                      | 1,61                            | 1,83                              | 1,52                                |                  |
| kann.\$ 112,568<br>£ 1.114,854                              | 1<br>1           | 1<br>4            |                                                                            |                                                                                                                |          |                        |                               | A3CTYQ<br>A2DJW0                                 | CA8265991023<br>GB00BYX5K988                                 | Sigma Lithium Corp.<br>SigmaRoc PLC                                                                                              | 1<br>1                                                   | 9,3<br>1,46                               | 9,09<br>1,33                    | 20,45<br>1,72                     | 7,6<br>1,22                         |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 38,317                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                     | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 23.10.26               |                               |                                                  | A0Q9SE                              | BMG812761002 | Signet Jewelers Ltd.                                                                               | 1                                         | 71,54                       | 87,76                             | 87,76            | 63,02            |
| Euro 122,581                                      |            | 1          | 2024<br>J=1,56                                                                                   | 2025<br>J=1,57                     | 30.04.26               |                               |                                                  | A2AJ7T                              | NL0011821392 | Signify N.V.                                                                                       | 1                                         | 15,29                       | 15,32                             | 22,06            | 13,85            |
| Euro 245,162                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=0,8849                                                                                 | 2025<br>J=0,9235                   | 04.05.26               |                               |                                                  | A3D4TZ                              | US82670P1012 | -"<br>ausgestellt von: Citibank, N.Y.                                                              | 1                                         | 7,2                         | 7,2                               | 10,4             | 6,5              |
| Euro 8,14                                         | 1          | 1          | 2024<br>J=0,18                                                                                   | 2025<br>J=0,07                     | 09.04.26               |                               |                                                  | A1XFJ0                              | FI4000043435 | Siili Solutions Oyj                                                                                | 1                                         | 3,18                        | 3,18                              | 4,74             | 2,23             |
| sfrs 160,479                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                    | 2025<br>J=1,85                     | 26.03.26               |                               |                                                  | A2JNV8                              | CH0418792922 | Sika AG                                                                                            | 1                                         | 198,9                       | 199,75                            | 210,3            | 133,45           |
| sfrs 1.604,793                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,2035                                                                                 | 2025<br>J=0,2308                   | 27.03.26               |                               |                                                  | A2AP9V                              | US82674R1032 | -"                                                                                                 | 1                                         | 19,7                        | 19,5                              | 20,6             | 13,3             |
| £ 60,209                                          | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2QB4J                              | US82686Q1013 | Silence Therapeutics PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                   | 1                                         | 11,5                        | 11,4                              | 13,7             | 3,56             |
| skr 109,832                                       |            | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A42BB2                              | SE0028000190 | Silex Microsystems AB                                                                              | 1                                         | 15,39                       | 15,425                            | 25,2             | 14,32            |
| A\$ 278,775                                       |            | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd.                                                                                 | 1                                         | 3,1                         | 3,04                              | 5,35             | 2,52             |
| US\$ 105,682                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                         | 2026<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 01.09.26               |                               |                                                  | 905418                              | US8270481091 | Silgan Holdings Inc.                                                                               | 1                                         | 32,6                        | 32,6                              | 41,6             | 30,8             |
| - 5,748                                           | 1          | 1          | 2015<br>J=1                                                                                      | 2016<br>J=1                        | 23.03.17               |                               |                                                  | 898666                              | IL0010826928 | Silicom Ltd.                                                                                       | 1                                         | 36,4                        | 36,4                              | 43,2             | 11,2             |
| US\$ 33,367                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 935345                              | US8269191024 | Silicon Laboratories Inc.                                                                          | 1                                         | 186                         | 186                               | 192              | 109              |
| US\$ 33,908                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | 06.08.26               |                               |                                                  | A0ETU4                              | US82706C1080 | Silicon Motion Technology Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 234                         | 234                               | 306              | 78               |
| skr 13,751                                        |            | 1          | 2024<br>J=2,3                                                                                    | 2025<br>J=2,52                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A3DDL9                              | SE0000201253 | Siljansvik AB                                                                                      | 1                                         | 9,84                        | 9,85                              | 11,66            | 7,74             |
| US\$ 33,886                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A40B02                              | US82728C1027 | Silvaco Group Inc.                                                                                 | 1                                         | 5,75                        | 5,75                              | 12               | 2,7              |
| £ 19,127                                          | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CTJV                              | GB00BNXM0Z89 | Silver Bullet Data Services Group PLC                                                              | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 75,585                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2P5J9                              | CA82767L1040 | Silver Dollar Resources Inc.                                                                       | 1                                         | 0,18                        | 0,1735                            | 0,41             | 0,14             |
| kann.\$ 57,462                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3DWAL                              | CA82770L3074 | Silver Elephant Mining Corp.                                                                       | 1                                         | 0,07                        | 0,082                             | 0,22             | 0,05             |
| A\$ 2.219,374                                     |            | 7          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0LEFD                              | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd.                                                                                  | 1                                         | 0,1                         | 0,1016                            | 0,17             | 0,07             |
| kann.\$ 64,644                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A414LS                              | CA8280425072 | Silver Mountain Resources Inc.                                                                     | 1                                         | 2,55                        | 2,53                              | 2,58             | 1,75             |
| kann.\$ 107,996                                   | 1          | 11         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3ESA1                              | CA8280611010 | Silver North Resources Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,15                        | 0,1465                            | 0,17             | 0,12             |
| kann.\$ 352,647                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2AQ9Y                              | CA8280621092 | Silver One Resources Inc.                                                                          | 1                                         | 0,29                        | 0,284                             | 0,52             | 0,21             |
| kann.\$ 870,355                                   | 1          | 3          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3EWAU                              | CA82825J1093 | Silver Storm Mining Ltd.                                                                           | 1                                         | 0,33                        | 0,3195                            | 0,48             | 0,23             |
| kann.\$ 558,574                                   | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2P4YL                              | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc.                                                                           | 1                                         | 0,72                        | 0,719                             | 0,88             | 0,39             |
| kann.\$ 120                                       | 1          | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A40Z5M                              | CA8283344098 | Silver Viper Minerals Corp.                                                                        | 1                                         | 0,29                        | 0,288                             | 0,33             | 0,2              |
| kann.\$ 286,737                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CSVE                              | CA8283411079 | Silver X Mining Corp.                                                                              | 1                                         | 0,59                        | 0,59                              | 0,9              | 0,36             |
| kann.\$ 209,458                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A408EQ                              | CA8277191059 | Silver47 Exploration Corp.                                                                         | 1                                         | 0,46                        | 0,4615                            | 0,69             | 0,33             |
| kann.\$ 221,206                                   | 1          | 1          | 2024                                                                                             | 2025                               | 05.06.26               |                               |                                                  | A0EAS0                              | CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc.                                                                             | 1                                         | 10,85                       | 10,605                            | 13,4             | 6,87             |
| H\$ 2.568,199                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,1748                                                                                 | 2025<br>J=0,2069                   | 17.06.26               |                               |                                                  | A2QD9S                              | HK0000658531 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.                                                                  | 1                                         | 1,21                        | 1,2                               | 1,5              | 0,98             |
| - 87,601                                          | 1          | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CPL6                              | IL0011751653 | SimilarWeb Ltd.                                                                                    | 1                                         | 6,95                        | 6,795                             | 8,15             | 1,94             |
| US\$ 323,552                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=2,1<br>Q=2,1<br>Q=2,15<br>Q=2,2                                                        | 2026<br>Q=2,2<br>Q=2,25<br>Q=2,25  | 09.09.26               |                               |                                                  | 916647                              | US8288061091 | Simon Property Group Inc.                                                                          | 1                                         | 175,85                      | 175,45                            | 207,2            | 152,5            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 41,138     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29                                                                   | 2026<br>Q=0,29<br>Q=0,3<br>Q=0,3                 | 01.10.26               |                               |                                                  | 912711                              | US8290731053 | Simpson Manufacturing Co. Inc.                           | 1                                         | 151,6                       | 150,2                             | 185,1                               | 136,5            |
| A\$                                               | 193,233    |                  | 7          | 2024<br>I=0,1<br>S=0,13                                                                                        | 2025<br>I=0,14<br>S=0,2                          | 30.09.26               |                               |                                                  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Ltd.                                                | 1                                         | 15,02                       | 15,525                            | 18,21                               | 10,1             |
| A\$                                               | 193,233    | 1                | 7          | 2024<br>I=0,0632<br>S=0,0846                                                                                   | 2025<br>I=0,0994                                 | 04.03.26               |                               |                                                  | A0NHC1                              | US8291601008 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 14,5                        | 14,8                              | 17,8                                | 8,9              |
| US\$                                              | 20,225     | 1                | 1          | 2023<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2024<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06               | 29.07.24               |                               |                                                  | 924294                              | US8292141053 | Simulations Plus Inc.                                    | 1                                         | 15,6                        | 15,6                              | 16,6                                | 9,55             |
| skr                                               | 718,711    |                  | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A3CRFP                              | SE0016101844 | Sinch AB                                                 | 1                                         | 4,06                        | 4,067                             | 4,33                                | 1,8              |
| A\$                                               | 185,598    |                  | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A42FHV                              | AU0000478992 | Sinclair Gold Ltd.                                       | 1                                         | 0,83                        | 0,792                             | 0,83                                | 0,62             |
| -                                                 | 3.153,582  |                  | 4          | 2024<br>J=0,38<br>I=0,1<br>S=0,3                                                                               | 2025<br>I=0,08<br>S=0,29                         | 11.08.26               |                               |                                                  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 4,48                        | 4,479                             | 5,29                                | 4,12             |
| -                                                 | 1.068,618  |                  | 7          | 2024<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,105                                                                  | 2025<br>I=0,1075<br>I=0,11<br>I=0,1125<br>S=0,24 | 30.10.26               |                               |                                                  | 590379                              | SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)                   | 1                                         | 16,7                        | 16,6                              | 17,1                                | 11,11            |
| -                                                 | 2.252,423  |                  | 4          | 2024<br>I=0,0034<br>S=0,0008                                                                                   | 2025<br>I=0,0047                                 | 31.07.26               |                               |                                                  | 481972                              | SG1N89910219 | Singapore Post Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,22                        | 0,214                             | 0,26                                | 0,2              |
| -                                                 | 3.119,305  |                  | 1          | 2025<br>I=0,04<br>I=0,04<br>I=0,04<br>S=0,11                                                                   | 2026<br>I=0,04<br>I=0,05                         | 21.08.26               |                               |                                                  | 910981                              | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)         | 1                                         | 6,9                         | 6,892                             | 7,65                                | 5,39             |
| -                                                 | 16.319,858 |                  | 4          | 2024<br>I=0,089<br>S=0,1                                                                                       | 2025<br>I=0,082<br>S=0,103                       | 31.07.26               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 3,04                        | 3,016                             | 3,52                                | 2,8              |
| Euro                                              | 53,427     |                  | 1          | 2024<br>J=0,0304                                                                                               | 2025<br>J=0,04                                   | 16.06.26               |                               |                                                  | A3DE96                              | ES0105611000 | Singular People S.A.                                     | 1                                         | 1,93                        | 1,935                             | 2,5                                 | 1,84             |
| Yen                                               | 72,543     |                  | 4          | 2025<br>I=20<br>S=30                                                                                           | 2026<br>I=20                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 874997                              | JP3372800007 | Sinko Industries Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 6,35                        | 6,35                              | 8,28                                | 5,85             |
| H\$                                               | 18.682,951 | 1                | 1          | 2025<br>I=0,05<br>S=0,05                                                                                       | 2026<br>I=0,07                                   | 01.09.26               |                               |                                                  | A0CBDJ                              | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd.                              | 1                                         | 0,59                        | 0,5964                            | 0,78                                | 0,46             |
| H\$                                               | 9.586,142  | 1                | 7          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,43                                                                                       | 2025<br>I=0,15<br>S=0,43                         | 29.10.26               |                               |                                                  | 866305                              | HK0083000502 | Sino Land Co. Ltd.                                       | 1                                         | 1,12                        | 1,12                              | 1,41                                | 1,08             |
| H\$                                               | 1.386,638  | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PURU                              | HK0000544194 | Sinomab Bioscience Ltd.                                  | 1                                         | 0,12                        | 0,114                             | 0,22                                | 0,1              |
| CNY                                               | 1.646,804  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,176<br>S=0,2292                                                                                    | 2026<br>I=0,1477                                 | 10.09.26               |                               |                                                  | A1T97T                              | CNE100001NV2 | Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.                     | 1                                         | 0,63                        | 0,5932                            | 0,86                                | 0,52             |
| CNY                                               | 3.213,804  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2021<br>J=0,1167                                                                                               | 2024<br>S=0,0218                                 | 24.06.25               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                  | 1                                         | 0,13                        | 0,1258                            | 0,18                                | 0,11             |
| CNY                                               | 1.341,811  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,739                                                                                                | 2025<br>J=0,79                                   | 23.06.26               |                               |                                                  | A0N99U                              | CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,69                        | 1,679                             | 2,37                                | 1,66             |
| CNY                                               | 2.016,281  | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,1592<br>S=0,1754                                                                                   | 2026<br>I=0,1618                                 | 08.09.26               |                               |                                                  | A0M4Y7                              | CNE1000004F1 | Sinotrans Ltd.                                           | 1                                         | 0,5                         | 0,5                               | 0,58                                | 0,41             |
| H\$                                               | 2.760,993  | 1                | 1          | 2025<br>J=0,55<br>I=0,74<br>S=0,88                                                                             | 2026<br>I=1,18                                   | 10.09.26               |                               |                                                  | A0M734                              | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd.                                  | 1                                         | 4,9                         | 4,56                              | 5,15                                | 2,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 |        |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                                                         |        |
| US\$ 71,861                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | 789125                              | AGP8696W1045 | Sinovac Biotech Ltd.                                                 | 1                                         |                             |                                   |                                                         |        |
| US\$ 725,655                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3DQMX                              | KYG8192S1021 | Sipai Health Technology Co.Ltd.                                      | 1                                         | 0,15                        | 0,153                             | 0,31                                                    | 0,11   |
| Euro 10,579                                       |                  | 1          | 2024<br>J=2                                                                                      | 2025<br>J=4,3                                        | 12.06.26               |                               |                                                  | A0RK8D                              | BE0003898187 | Sipef S.A.                                                           | 1                                         | 104                         | 104                               | 106,2                                                   | 80,4   |
| US\$ 337,067                                      | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                     | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27                   | 10.08.26               |                               |                                                  | A3ELRR                              | US8299331004 | Sirius XM Holdings Inc.                                              | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 28,1                                                    | 16,55  |
| Euro 59,361                                       |                  | 1          | 2025<br>J=0,02                                                                                   | 2026<br>J=0,015                                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A142WT                              | BG1100032140 | Sirma Group Holding JSC, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,72                        | 0,708                             | 0,8                                                     | 0,66   |
| H\$ 2.711,528                                     | 1                | 1          | 2025<br>I=1,3<br>S=1                                                                             | 2026<br>I=1,5                                        | 01.09.26               |                               |                                                  | A1C6AA                              | KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd.                                 | 1                                         | 4,79                        | 4,744                             | 5,24                                                    | 2,8    |
| US\$ 52,475                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A40HQN                              | US82981J8514 | SITE Centers Corp.                                                   | 1                                         | 2,38                        | 2,38                              | 5,65                                                    | 2,38   |
| US\$ 43,655                                       | 1                | 3          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AJXA                              | US82982L1035 | Siteone Landscape Supply Inc.                                        | 1                                         | 83                          | 82,5                              | 137                                                     | 80     |
| US\$ 30,071                                       | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2PUK4                              | US82982T1060 | SiTime Corp.                                                         | 1                                         | 515                         | 498                               | 645                                                     | 394    |
| kann.\$ 423,33                                    | 1                | 4          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2JG70                              | CA8606471065 | Sitka Gold Corp.                                                     | 1                                         | 0,66                        | 0,66                              | 0,71                                                    | 0,48   |
| skr 331,663                                       | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A1W9Z9                              | SE0003917798 | Sivers Semiconductors AB                                             | 1                                         | 2,7                         | 2,758                             | 9,79                                                    | 0,26   |
| US\$ 102,316                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2QGV5                              | US83001C1080 | Six Flags Entertainment Corp.                                        | 1                                         | 12,3                        | 12,1                              | 21,8                                                    | 11,7   |
| US\$ 95,02                                        | 1                | 1          | 2025<br>S=0,46                                                                                   | 2026<br>I=0,42<br>I=0,42                             | 15.09.26               |                               |                                                  | A2P60W                              | US83012A1097 | Sixth Street Speciality Lending Inc.                                 | 1                                         | 15,37                       | 14,984                            | 19,19                                                   | 14,08  |
| H\$ 7.101,806                                     | 1                | 1          | 2018<br>I=0,08<br>S=0,21                                                                         | 2019<br>I=0,08<br>S=0,22                             | 11.06.20               |                               |                                                  | A0NBLJ                              | HK0880043028 | SJM Holdings Ltd.                                                    | 1                                         | 0,13                        | 0,126                             | 0,26                                                    | 0,12   |
| - 7.304,924                                       | 1<br>zu je 5.000 | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A42D2T                              | US78392B2060 | SK Hynix Inc.                                                        | 1                                         | 166                         | 165                               | 166,34                                                  | 106,38 |
| - 730,492                                         |                  | 1          | 2025<br>I=0,2758<br>I=0,267<br>I=0,2612<br>S=1,263                                               | 2026<br>I=0,2418                                     | 29.05.26               |                               |                                                  | A1JWRE                              | US78392B1070 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                 | 1                                         | 1.185                       | 1200                              | 1.710                                                   | 393    |
| - 386,622                                         | 1<br>zu je 500   | 1          | 2024<br>Q=0,3363<br>Q=0,3387<br>Q=0,3273                                                         | 2025<br>I=0,4051<br>I=0,3332<br>I=0,3335<br>S=0,3021 | 29.05.26               |                               |                                                  | A3DAF4                              | US78440P3064 | SK Telecom Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 32                          | 31,2                              | 39,8                                                    | 16,8   |
| skr 24,153                                        |                  | 1          | 2024<br>J=11,5                                                                                   | 2025<br>I=11,5<br>S=11                               | 25.03.26               |                               |                                                  | 880202                              | SE0000120784 | Skandinaviska Enskilda Banken AB                                     | 1                                         | 20,25                       | 20,35                             | 20,95                                                   | 15,72  |
| skr 1.961,309                                     |                  | 1          | 2025<br>J=11,5                                                                                   | 2026<br>J=11                                         | 25.03.26               |                               |                                                  | 859768                              | SE0000148884 | -"-                                                                  | 1                                         | 20,02                       | 20,08                             | 20,72                                                   | 15,49  |
| skr 400,389                                       |                  | 1          | 2024<br>J=8                                                                                      | 2025<br>J=14                                         | 01.04.26               |                               |                                                  | 863784                              | SE0000113250 | Skanska AB                                                           | 1                                         | 24,01                       | 24,06                             | 26,48                                                   | 21,34  |
| skr 400,389                                       |                  | 1          | 2024<br>J=0,8264                                                                                 | 2025<br>J=1,4995                                     | 02.04.26               |                               |                                                  | A2N9X1                              | US8305612058 | -"-<br>ausgestellt von: JPM                                          | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 26,2                                                    | 21     |
| kann.\$ 125,454                                   | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CRER                              | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd.                                                | 1                                         | 28,39                       | 27,9                              | 33,5                                                    | 20,02  |
| skr 426,42                                        |                  | 1          | 2025<br>J=4                                                                                      | 2026<br>J=3,75                                       | 14.10.26               |                               |                                                  | 852608                              | SE0000108227 | SKF AB                                                               | 1                                         | 23,99                       | 24,04                             | 25,04                                                   | 19,06  |
| skr 28,931                                        |                  | 1          | 2025<br>J=4                                                                                      | 2026<br>J=3,75                                       | 14.10.26               |                               |                                                  | 884316                              | SE0000108201 | -"-                                                                  | 1                                         | 24,1                        | 24,2                              | 25,1                                                    | 19,05  |
| US\$ 9,1                                          | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3EUNX                              | US83066P3091 | Skillssoft Corp.                                                     | 1                                         | 5,3                         | 4,88                              | 8,4                                                     | 3,04   |
| US\$ 130,141                                      | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A3CPDE                              | US88331L1089 | SkinHealth Systems Inc.                                              | 1                                         | 0,6                         | 0,57                              | 1,34                                                    | 0,48   |
| skr 74,728                                        |                  | 9          | 2023<br>J=2,8                                                                                    | 2024<br>J=3                                          | 15.12.25               |                               |                                                  | A2PBSB                              | SE0012141687 | SkiStar AB                                                           | 1                                         | 14,19                       | 14,21                             | 16,44                                                   | 13,15  |
| Yen 297,681                                       |                  | 4          | 2025<br>I=19<br>S=23                                                                             | 2026<br>I=24                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A0MMJB                              | JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)                                      | 1                                         | 10,9                        | 10,7                              | 24,8                                                    | 10,5   |
| US\$ 4,428                                        |                  | 1          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A42JP2                              | US83086J3095 | Skye Bioscience Inc.                                                 | 1                                         | 1,78                        | 1,88                              | 1,88                                                    | 1,35   |
| kann.\$ 221,148                                   | 1                | 4          |                                                                                                  |                                                      |                        |                               |                                                  | A2AJ7J                              | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd.                                            | 1                                         | 0,3                         | 0,305                             | 0,37                                                    | 0,21   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 227,502   |            | 1          | 2025<br>J=8<br>J=14<br>J=0                                                                                     | 2026<br>J=17                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | A12B3Z                              | JP3396210001 | Skylark Holdings Co., (Glob.)                            | 1                                         | 18,3                        | 18,3                              | 19,9                                | 13,7             |
| US\$                                              | 38,828    | 1          | 4          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12                                                                      | 2019<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | 30.03.20               |                               |                                                  | 878075                              | US8308791024 | SkyWest Inc.                                             | 1                                         | 82,06                       | 81,76                             | 100,55                              | 66,7             |
| US\$                                              | 150,473   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                     | 2026<br>Q=0,71<br>Q=0,71                     | 26.05.26               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                  | 1                                         | 64,47                       | 65,46                             | 72,34                               | 45,05            |
| H\$                                               | 1.892,005 | 1          | 1          | 2021<br>J=0,23<br>J=0,03                                                                                       | 2023<br>I=0,03<br>S=0,05                     | 28.05.24               |                               |                                                  | 936973                              | BMG8181C1001 | Skyworth Group Ltd.                                      | 1                                         | 0,42                        | 0,422                             | 0,78                                | 0,42             |
| US\$                                              | 70,85     | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>Q=0,6175<br>Q=0,6175                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A3DWA3                              | US78440X8873 | SL Green Realty Corp.                                    | 1                                         | 45,04                       | 44,83                             | 51,32                               | 30,53            |
| US\$                                              | 1.484,143 | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285                                                               | 2026<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295        | 02.09.26               |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086 | SLB Ltd.                                                 | 1                                         | 49,07                       | 48,975                            | 51,77                               | 32,4             |
| US\$                                              | 116,812   | 1          | 1          |                                                                                                                | 2026<br>Q=0,07                               | 14.08.26               |                               |                                                  | A40MRG                              | US8313491057 | Slide Insurance Holdings Inc.                            | 1                                         | 20,6                        | 20,8                              | 21                                  | 12,9             |
| Euro                                              | 42,308    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MP74                              | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V.                                   | 1                                         | 10,18                       | 10,22                             | 14,38                               | 9,84             |
| US\$                                              | 187,947   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13           | 04.09.26               |                               |                                                  | 932543                              | US78442P1066 | SLM Corp.                                                | 1                                         | 22,2                        | 22,2                              | 24                                  | 15,9             |
| US\$                                              | 54,555    | 1          | 10         | 2024<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                                   | 2025<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 11.09.26               |                               |                                                  | A0RGYK                              | US83413U1007 | SLR Investment Corp.                                     | 1                                         | 10,63                       | 10,64                             | 13,7                                | 10,57            |
| US\$                                              | 237,854   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22           | 04.09.26               |                               |                                                  | A1CZW5                              | US78454L1008 | SM Energy Co.                                            | 1                                         | 32,4                        | 32                                | 33                                  | 14,8             |
| skr                                               | 39,199    |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DGQ5                              | SE0009268279 | Smart Eye AB                                             | 1                                         | 4,74                        | 4,754                             | 9,14                                | 4,64             |
| US\$                                              | 42,399    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DGGK                              | US83191H1077 | Smart Sand Inc.                                          | 1                                         | 4,54                        | 4,54                              | 5,25                                | 3,12             |
| US\$                                              | 9,316     | 1          | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A40J6S                              | US01675A2087 | Smartbird Inc.                                           | 1                                         | 2,08                        | 2,08                              | 10                                  | 1,81             |
| skr                                               | 171,522   |            | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A4273S                              | SE0027597691 | SmartCraft Group AB                                      | 1                                         | 1,24                        | 1,232                             | 1,62                                | 1,16             |
| A\$                                               | 138,152   |            | 1          | 2025<br>I=0,195<br>S=0,335                                                                                     | 2026<br>I=0,215                              | 08.09.26               |                               |                                                  | A117EX                              | AU000000SIQ4 | Smartgroup Corp. Ltd.                                    | 1                                         | 6,75                        | 6,8                               | 8,2                                 | 4,36             |
| H\$                                               | 1.100,952 | 1          | 7          | 2024<br>I=0,145<br>S=0,175                                                                                     | 2025<br>I=0,145<br>S=0,175                   | 03.11.26               |                               |                                                  | 907444                              | BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.                | 1                                         | 0,52                        | 0,515                             | 0,56                                | 0,5              |
| nkr                                               | 98,046    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,6                                | 08.05.26               |                               |                                                  | A3CRYH                              | NO0011012502 | Smartoptics Group AS                                     | 1                                         | 4,39                        | 4,4                               | 6,02                                | 2,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 55,369                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 30.09.26               |                               |                                                  | A40UUF                              | US83192D4025 | Smartstop Self Storage Reit Inc.                                      | 1                                         | 27,2                        | 27,2                              | 31,4             | 25               |
| Yen 63,869                                        |                   | 4          | 2025<br>I=500<br>S=500                                                                                         | 2026<br>I=500                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 874794                              | JP3162600005 | SMC Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 370,6                       | 374,2-4,6                         | 454,2            | 290              |
| Euro 78,327                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H5K5                              | FR0013214145 | SMCP S.A.S.                                                           | 1                                         | 6,86                        | 6,875                             | 7,03             | 4,83             |
| Euro 14,375                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3C8RX                              | LU2380749676 | SMG Hospitality SE                                                    | 1                                         | 3,92                        | 3,92                              | 6                | 3,9              |
| sfrs 98,145                                       |                   | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,41                               | 23.04.26               |                               |                                                  | A41J5Q                              | CH1484953687 | SMG Swiss Marketplace Group Holding AG                                | 1                                         | 31,6                        | 31,2                              | 46,6             | 25,15            |
| US\$ 837,417                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,15<br>S=0,241                                                                                      | 2026<br>I=0,156                              | 01.10.26               |                               |                                                  | 502816                              | GB0009223206 | Smith & Nephew PLC                                                    | 1                                         | 11,7                        | 11,7                              | 15,87            | 11,7             |
| US\$ 418,709                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,482                                                                                       | 2026<br>I=0,312                              | 02.10.26               |                               |                                                  | 939163                              | US83175M2052 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 31,4             | 23,2             |
| US\$ 44,84                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 17.09.26               |                               |                                                  | A2P567                              | US8317541063 | Smith & Wesson Brands Inc.                                            | 1                                         | 11,48                       | 11,435                            | 14,56            | 8,31             |
| US\$ 393,767                                      | 1                 | 5          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3125                                                                 | 2026<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125                 | 13.08.26               |                               |                                                  | A40ZZF                              | US8322482071 | Smithfield Foods Inc.                                                 | 1                                         | 17,4                        | 17,4                              | 25               | 17,3             |
| £ 289,311                                         | 1                 | 8          | 2024<br>I=0,1423<br>S=0,3177                                                                                   | 2025<br>I=0,15                               | 02.04.26               |                               |                                                  | A0MSHN                              | GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC                                                      | 1                                         | 29,4                        | 29,4                              | 32,4             | 23,66            |
| £ 295,807                                         | 1                 | 8          | 2023<br>S=0,3774                                                                                               | 2024<br>I=0,1889<br>S=0,4155                 | 17.10.25               |                               |                                                  | A1JC4F                              | US83238P2039 | “-<br>ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.                      | 1                                         | 29                          | 28,8                              | 32,2             | 23               |
| £ 247,659                                         | 1                 | 9          | 2024<br>I=0,0175<br>S=0,068                                                                                    | 2025<br>I=0,0175                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A0J3U3                              | GB00B17WCR61 | Smiths News PLC                                                       | 1                                         | 0,73                        | 0,72                              | 0,88             | 0,67             |
| US\$ 524,523                                      | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>S=0,4523                                                           | 2026<br>I=0,4523<br>I=0,4523                 | 14.08.26               |                               |                                                  | A40C7D                              | IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC                                                  | 1                                         | 35,8                        | 35,6                              | 44,4             | 30               |
| Euro 3.360,858                                    |                   | 1          | 2024<br>I=0,1162<br>S=0,1743                                                                                   | 2025<br>I=0,1208<br>S=0,1813                 | 22.06.26               | 044                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                           | 1                                         | 5,43                        | 5,508                             | 6,94             | 5,43             |
| Euro 1.680,429                                    | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 23.06.26               |                               |                                                  | A1T8LD                              | US78460A1060 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 10,7                        | 10,9                              | 13,7             | 10,6             |
| US\$ 1.437,047                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DLMS                              | US83304A1060 | Snap Inc.                                                             | 1                                         | 4,53                        | 4,515                             | 7,64             | 3,38             |
| US\$ 51,727                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,44                                                                   | 2026<br>Q=2,44<br>Q=2,44<br>Q=2,44           | 19.08.26               |                               |                                                  | 853887                              | US8330341012 | Snap-on Inc.                                                          | 1                                         | 323,8                       | 323,8                             | 367,8            | 291,8            |
| kann.\$ 257,316                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DQXY                              | CA83307B1013 | SNDL Inc.                                                             | 1                                         | 1,19                        | 1,182                             | 1,47             | 1,01             |
| US\$ 352,8                                        | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QB38                              | US8334451098 | Snowflake Inc.                                                        | 1                                         | 285,5                       | 282,5                             | 327              | 102,2            |
| kann.\$ 188,165                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QQBD                              | CA83342V1040 | Snowline Gold Corp.                                                   | 1                                         | 10,79                       | 10,73                             | 13,2             | 6,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 19,594     | 1, 5, 10             | 1          | 2024<br>I=1,7<br>S=3                                                                                           | 2025<br>I=2<br>S=1,5                                 | 15.06.26               |                               |                                                  | 902347                              | LU0092047413 | Socfinasia S.A.                                                                                            | 1                                         | 24,8                        | 24,8                              | 28                                  | 22               |
| -                                                 | 142,819    | 1                    | 1          | 2024                                                                                                           | 2025<br>J=1,018                                      | 08.05.26               |                               |                                                  | 895007                              | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 64,4                        | 64,4                              | 82,2                                | 55               |
| Euro                                              | 67,739     | 1<br>zu je Euro 1    | 7          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0BMUB                              | IT0003621783 | Societa Sportiva Lazio S.p.A.                                                                              | 1                                         | 1,65                        | 1,65                              | 1,78                                | 1,02             |
| Euro                                              | 24,517     |                      | 4          | 2024<br>J=1,8                                                                                                  | 2025<br>J=2                                          | 06.10.26               |                               |                                                  | 852401                              | MC0000031187 | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle<br>des Étrangers à Monaco                                    | 1                                         | 137                         | 137,5                             | 141                                 | 104              |
| Euro                                              | 40,861     |                      | 1          | 2024<br>J=3,08                                                                                                 | 2025<br>J=2,4                                        | 01.06.26               |                               |                                                  | 860804                              | FR0000120966 | Société Bic S.A.                                                                                           | 1                                         | 65,8                        | 66                                | 69                                  | 50,8             |
| Euro                                              | 81,723     | 1<br>zu je Euro 3,82 | 1          | 2024<br>S=1,749                                                                                                | 2025<br>J=1,3902                                     | 01.06.26               |                               |                                                  | A1J2CK                              | US0887361030 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                                     | 1                                         | 32,2                        | 32                                | 34                                  | 24,6             |
| Euro                                              | 2,263      | 1, 5, 25, 100        | 1          | 2024<br>J=1,5                                                                                                  | 2025<br>J=3                                          | 14.07.26               |                               |                                                  | A3CMR4                              | FR0014003AQ4 | Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.                                                          | 1                                         | 271                         | 272                               | 286                                 | 205              |
| Euro                                              | 17,837     |                      | 4          | 2023<br>J=0,1                                                                                                  | 2024<br>I=0,5<br>S=0,5                               | 15.06.26               |                               |                                                  | 864839                              | LU0056569402 | Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.                                                                    | 1                                         | 25,4                        | 25,4                              | 26,6                                | 21,6             |
| FF                                                | 3.754,503  |                      | 1          | 2024<br>J=0,2461                                                                                               | 2025<br>I=0,1407<br>S=0,2317                         | 29.05.26               |                               |                                                  | 916129                              | US83364L1098 | Société Générale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                     | 1                                         | 14,4                        | 14,5                              | 16,7                                | 11,7             |
| Euro                                              | 750,901    | 1<br>zu je FF 30     | 1          | 2024<br>J=1,09                                                                                                 | 2025<br>J=0,61<br>J=1                                | 01.06.26               |                               |                                                  | 873403                              | FR0000130809 | -"-                                                                                                        | 1                                         | 73,12                       | 73,52                             | 84,59                               | 58,96            |
| Euro                                              | 35,839     |                      | 3          | 2024<br>J=1,55                                                                                                 | 2025<br>J=1,6593<br>J=0,5907                         | 25.08.26               |                               |                                                  | A40QVN                              | FR001400SF56 | Societe LDC S.A.                                                                                           | 1                                         | 109                         | 109,2                             | 126,2                               | 87,9             |
| Euro                                              | 5,838      |                      | 1          | 2024<br>J=2,2                                                                                                  | 2025<br>J=2,3                                        | 17.06.26               |                               |                                                  | A0D8Z4                              | FR0004016699 | Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage<br>[SMTPC]                                                   | 1                                         | 26,4                        | 26,5                              | 29,8                                | 26,2             |
| Yen                                               | 180,009    | 1                    | 4          | 2025<br>I=25<br>S=25                                                                                           | 2026<br>I=25                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | A3DUAD                              | JP3433500000 | SOCIONEXT Inc., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 10,4                        | 10,4                              | 15,9                                | 9,15             |
| US\$                                              | 8,292      |                      | 1          |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A0RBSN                              | US83368E2000 | Socket Mobile Inc.                                                                                         | 1                                         | 0,45                        | 0,438                             | 1,78                                | 0,3              |
| Euro                                              | 147,455    |                      | 9          | 2023<br>J=2,65<br>J=0,015                                                                                      | 2024<br>J=2,7<br>J=0,0175                            | 19.12.25               |                               |                                                  | 870935                              | FR0000121220 | Sodexo S.A.                                                                                                | 1                                         | 56,85                       | 57                                | 58,85                               | 38,16            |
| Euro                                              | 737,274    | 1<br>zu je Euro 4    | 9          | 2023<br>I=5,8619<br>J=1,381<br>J=0,55                                                                          | 2024<br>J=0,6357                                     | 22.12.25               |                               |                                                  | 570781                              | US8337921048 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                       | 1                                         | 11,2                        | 11,1                              | 11,5                                | 6,9              |
| US\$                                              | 1.291,57   | 1                    | 10         |                                                                                                                |                                                      |                        |                               |                                                  | A2QPMG                              | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc.                                                                                     | 1                                         | 14,95                       | 14,886                            | 24,95                               | 13,04            |
| Euro                                              | 36,696     |                      | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=3,66                                       | 27.05.26               |                               |                                                  | 852448                              | BE0003717312 | Sofina S.A.                                                                                                | 1                                         | 253,2                       | 253,6                             | 264,4                               | 208,2            |
| Yen                                               | 48.028,883 |                      | 4          | 2025<br>I=4,3<br>S=4,3                                                                                         | 2026<br>I=4,4                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | A2N9LF                              | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 1,31                        | 1,35                              | 1,35                                | 1,08             |
| Yen                                               | 4.802,888  | 1                    | 4          | 2023<br>I=0,2916<br>S=0,2745                                                                                   | 2024<br>I=0,2849<br>S=0,2986<br>I=0,2775<br>S=0,2686 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2PEAG                              | US83405K1025 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y.                                | 1                                         | 13                          | 12,6                              | 13                                  | 10               |
| Yen                                               | 11.423,696 | 1                    | 4          | 2024<br>I=0,0735<br>S=0,0762                                                                                   | 2025<br>I=0,0705<br>S=0,017                          | 31.03.26               |                               |                                                  | A1JSPB                              | US83404D1090 | SoftBank Group Corp.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y.                         | 1                                         | 18,3                        | 18,7                              | 50                                  | 9,2              |
| Yen                                               | 5.711,848  | 1                    | 4          | 2025<br>I=22<br>S=5,5                                                                                          | 2026<br>I=5,5                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | -"-, (Glob.)                                                                                               | 1                                         | 37,04                       | 37,74                             | 49,3                                | 18,63            |
| £                                                 | 196,891    |                      | 8          | 2023<br>I=0,085<br>S=0,39                                                                                      | 2024<br>I=0,089<br>S=0,365<br>S=0,099                | 09.04.26               |                               |                                                  | A1430G                              | GB00BYZDVK82 | Softcat PLC                                                                                                | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 24,4                                | 12,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| sfrs                                              | 221,103   | 1          | 1          | 2024<br>J=0,24                                                                                                 | 2025<br>J=0,15                                                            | 28.05.26               |                               |                                                  | A2PTSZ                              | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG                                   | 1                                         | 9,8                         | 9,83                              | 10,46                               | 6,19             |
| Euro                                              | 3,205     |            | 1          | 2024<br>J=0,96                                                                                                 | 2025<br>J=1                                                               | 18.05.26               |                               |                                                  | 813308                              | FR0000065864 | Sogclair S.A.                                            | 1                                         | 32,6                        | 32,7                              | 41,9                                | 25,5             |
| Euro                                              | 120,118   |            | 1          | 2023<br>J=0,2                                                                                                  | 2024<br>J=0,15                                                            | 12.05.25               |                               |                                                  | 875920                              | IT0000076536 | Sogefi S.p.A.                                            | 1                                         | 2,03                        | 2,03                              | 3,5                                 | 1,74             |
| H\$                                               | 5.199,524 | 1          | 1          | 2016<br>I=0<br>J=0,19                                                                                          | 2018<br>J=0,0341                                                          | 31.05.19               |                               |                                                  | A0M1X8                              | KYG826001003 | Soho China Ltd.                                          | 1                                         | 0,03                        | 0,0295                            | 0,05                                | 0,03             |
| Euro                                              | 35,814    |            | 4          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2DKAC                              | FR0013227113 | Soitec S.A.                                              | 1                                         | 143,15                      | 143,9                             | 189,95                              | 22,94            |
| Yen                                               | 210       |            | 4          | 2025<br>I=82,5<br>S=82,5                                                                                       | 2026<br>I=90                                                              | 29.09.26               |                               |                                                  | 255124                              | JP3663900003 | Sojitz Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 32,05                       | 31,64                             | 38                                  | 26               |
| Euro                                              | 90,7      |            | 1          | 2024<br>J=0,39                                                                                                 | 2025<br>J=0,45                                                            | 18.05.26               | 029                           |                                                  | 915322                              | IT0001206769 | Sol S.p.A.                                               | 1                                         | 57,1                        | 56,7-5,1                          | 63,3                                | 44,6             |
| kann.\$                                           | 27,544    | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A41B77                              | CA83411A2056 | Sol Strategies Inc.                                      | 1                                         | 1,06                        | 1,02                              | 2,2                                 | 0,76             |
| US\$                                              | 60,459    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A41AV3                              | US42328V8761 | Solana Co.                                               | 1                                         | 1,91                        | 1,84                              | 2,08                                | 1,27             |
| DKK                                               | 7,106     |            | 1          | 2023<br>J=30                                                                                                   | 2024<br>J=15                                                              | 17.03.25               |                               |                                                  | A0BLGA                              | DK0010274844 | Solar A/S                                                | 1                                         | 26,15                       | 26,3                              | 30,5                                | 23,9             |
| Euro                                              | 30,034    |            | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A40PU4                              | FI4000577192 | Solar Foods Oyj                                          | 1                                         | 4,81                        | 4,81                              | 5,68                                | 3,98             |
| US\$                                              | 61,526    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A14QVM                              | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc.                              | 1                                         | 30,05                       | 30,15                             | 67,1                                | 24,7             |
| Euro                                              | 132,638   |            | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A0MU98                              | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.                    | 1                                         | 17,77                       | 17,525                            | 26,4                                | 15,69            |
| US\$                                              | 65,832    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                        | 15.09.26               |                               |                                                  | A2DHUS                              | US83418M1036 | Solaris Energy Infrastructure Inc.                       | 1                                         | 57,88                       | 56,86                             | 73                                  | 37,16            |
| US\$                                              | 228,181   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A3C859                              | US83422N1054 | Solid Power Inc.                                         | 1                                         | 2,06                        | 2,08                              | 3,36                                | 1,71             |
| US\$                                              | 8,513     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A418FX                              | US8342122012 | Solidion Technology Inc.                                 | 1                                         | 5,95                        | 6                                 | 7,5                                 | 5,35             |
| US\$                                              | 159,082   |            | 4          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A3D4R6                              | KYG827591044 | Solowin Holdings                                         | 1                                         | 1,81                        | 1,77                              | 3,58                                | 1,64             |
| nkr                                               | 465,359   |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>I=0,7722<br>I=0,7572<br>I=0,3254<br>S=0,3064<br>S=0,7885<br>S=0,1 | 17.07.26               |                               |                                                  | A40F8T                              | NO0013135368 | Solstad Maritime ASA                                     | 1                                         | 2,63                        | 2,645                             | 2,73                                | 1,53             |
| nkr                                               | 82,347    |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,4832<br>J=0,1<br>J=0,1<br>J=0,15                              | 17.07.26               |                               |                                                  | 909875                              | NO0003080608 | Solstad Offshore ASA                                     | 1                                         | 6,48                        | 6,5                               | 6,52                                | 3,65             |
| US\$                                              | 158,847   | 1          |            |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A41NPA                              | US83443Q1031 | Solstice Advanced Materials Inc.                         | 1                                         | 54,46                       | 53,78                             | 77,16                               | 40,99            |
| Euro                                              | 456,934   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2QFYY                              | ES0105513008 | Soltec Power Holdings S.A.                               | 1                                         | 0,81                        | 0,805                             | 0,93                                | 0,8              |
| Euro                                              | 107,128   |            | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2N8PV                              | FR0013379484 | Solutions 30 SE                                          | 1                                         | 0,52                        | 0,518                             | 1,01                                | 0,51             |
| Euro                                              | 1.058,764 | 1          | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                                                      | 20.01.26               |                               |                                                  | A3DE5S                              | US8344374025 | Solvay S.A.<br>ausgestellt von: Citibank, N.Y.           | 1                                         | 2,18                        | 2,38                              | 2,74                                | 2,12             |
| Euro                                              | 105,876   |            | 1          | 2025<br>I=1,46<br>S=0,97                                                                                       | 2026<br>I=1,46                                                            | 18.05.26               |                               |                                                  | 856200                              | BE0003470755 | -"                                                       | 1                                         | 25,76                       | 25,82                             | 28,56                               | 24,2             |
| US\$                                              | 170,224   | 1          |            |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A407ZE                              | US83444M1018 | Solventum Corp.                                          | 1                                         | 76,6                        | 76,4                              | 79,8                                | 53,4             |
| kann.\$                                           | 151,89    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A2P4DU                              | CA83445W1086 | Soma Gold Corp.                                          | 1                                         | 0,43                        | 0,426                             | 1,47                                | 0,38             |
| Euro                                              | 7,282     |            | 1          | 2019<br>J=0,5                                                                                                  | 2021<br>J=0,8                                                             | 30.05.22               |                               |                                                  | A2JL41                              | IT0005329815 | Somec SpA                                                | 1                                         | 21,5                        | 21,3                              | 26,9                                | 11,95            |
| US\$                                              | 210,365   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                        | 20.08.26               |                               |                                                  | A0BLAA                              | US88023U1016 | Somnigroup International Inc.                            | 1                                         | 58,68                       | 58,72                             | 81                                  | 52,6             |
| A\$                                               | 219,768   |            | 7          |                                                                                                                |                                                                           |                        |                               |                                                  | A0B7QA                              | AU000000SOM1 | Somnomed Ltd.                                            | 1                                         | 0,21                        | 0,206                             | 0,44                                | 0,19             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                    |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 934,229                                       |                   | 4          | 2025<br>I=75<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=100                      | 29.09.26           |                               |                                                  | A1CTAF                              | JP3165000005 | Sompo Holdings Inc., (Glob.)                                                       | 1                                         | 35,95                       | 36,61                             | 39,72            | 28               |
| Euro 2.000                                        |                   | 1          | 2024<br>J=0,0592                                                                                               | 2025<br>J=0,0622                   | 11.05.26           |                               |                                                  | A0QZ4X                              | PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A.                                                                   | 1                                         | 1,99                        | 1,992                             | 2,13             | 1,55             |
| Euro 311,34                                       |                   | 1          | 2024<br>J=0,028                                                                                                | 2025<br>J=0,083                    | 12.05.26           |                               |                                                  | A0Q0AF                              | PTSNC0AM0006 | Sonaecom SGPS SA                                                                   | 1                                         | 2,84                        | 2,84                              | 3                | 2,66             |
| US\$ 19,585                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                                   | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 15.09.26           |                               |                                                  | 910513                              | US83545G1022 | Sonic Automotive Inc.                                                              | 1                                         | 64,5                        | 65                                | 97,5             | 47,2             |
| A\$ 494,238                                       |                   | 7          | 2024<br>I=0,44<br>S=0,63                                                                                       | 2025<br>I=0,45<br>S=0,63           | 02.09.26           |                               |                                                  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd.                                                              | 1                                         | 11,86                       | 11,86                             | 14,36            | 11,08            |
| US\$ 48,048                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QJSN                              | US1404752032 | Sonida Senior Living Inc.                                                          | 1                                         | 33                          | 33,2                              | 38,6             | 24,8             |
| Euro 1,425                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A40WHV                              | NL0015002AM0 | Sono Group N.V.                                                                    | 1                                         | 2,38                        | 1,966                             | 3,75             | 1,64             |
| US\$ 98,875                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,52<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | 2026<br>Q=0,53<br>Q=0,54<br>Q=0,54 | 10.08.26           |                               |                                                  | 861171                              | US8354951027 | Sonoco Products Co.                                                                | 1                                         | 42,09                       | 41,14                             | 52,54            | 36,4             |
| kann.\$ 432,142                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2QCST                              | CA83571A1021 | Sonoro Gold Corp.                                                                  | 1                                         | 0,12                        | 0,1235                            | 0,15             | 0,12             |
| US\$ 118,294                                      | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.                                                                         | 1                                         | 12,32                       | 12,415                            | 15,86            | 10,91            |
| sfrs 298,134                                      | 1                 | 4          | 2023<br>J=1,0766                                                                                               | 2024<br>J=1,1598                   | 22.06.26           |                               |                                                  | A12HSY                              | US83569C1027 | Sonova Holding AG<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 47,4                        | 47,4                              | 51,5             | 36               |
| sfrs 59,627                                       | 1, 2.000          | 4          | 2024<br>J=4,4                                                                                                  | 2025<br>J=4,7                      | 19.06.26           |                               |                                                  | 893484                              | CH0012549785 | "-"                                                                                | 1                                         | 240,5                       | 241,1                             | 262,1            | 182,2            |
| Yen 6.770,358                                     |                   | 4          |                                                                                                                | 2025<br>I=0<br>S=3,8               | 30.03.26           |                               |                                                  | A0M06N                              | JP3435350008 | Sony Financial Group Inc., (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,85                        | 0,8666                            | 0,96             | 0,69             |
| Yen 5.965,316                                     |                   | 4          | 2025<br>I=12,5<br>S=12,5                                                                                       | 2026<br>I=17,5                     | 29.09.26           |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | Sony Group Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 20,16                       | 20,195                            | 22,29            | 16,5             |
| Yen 5.965,316                                     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,3317<br>S=0,07                                                                                     | 2025<br>I=0,0803<br>S=0,0781       | 30.03.26           |                               |                                                  | 853688                              | US8356993076 | "-"<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.                  | 1                                         | 19,9                        | 19,8                              | 22               | 16,6             |
| sfrs 83,895                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A3CVT8                              | CH1125843347 | Sophia Genetics S.A.                                                               | 1                                         | 6,65                        | 6,5                               | 7,55             | 4,48             |
| Euro 19,69                                        |                   | 1          | 2024<br>J=4,65                                                                                                 | 2025<br>J=5,3                      | 02.06.26           |                               |                                                  | 880013                              | FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A.                                                            | 1                                         | 155,5                       | 155,8                             | 194,7            | 112,1            |
| skr 340,465                                       |                   | 1          | 2016<br>J=0                                                                                                    | 2017<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | A0MMF4                              | SE0001057910 | Sotkamo Silver AB                                                                  | 1                                         | 0,45                        | 0,446                             | 0,5              | 0,33             |
| US\$ 12,954                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A2DSDS                              | US82536T1079 | SoundThinking Inc.                                                                 | 1                                         | 4,92                        | 4,84                              | 8,45             | 4,64             |
| Yen 139,115                                       |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>I=0                                                                               | 2025<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | 533936                              | JP3431200009 | Sourcenext Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,61                        | 0,61                              | 0,84             | 0,54             |
| kann.\$ 208,588                                   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 29.09.26           |                               |                                                  | A408DH                              | CA83671M1059 | South Bow Corporation.                                                             | 1                                         | 32,05                       | 31,79                             | 33,6             | 22               |
| US\$ 18,839                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,18 | 27.07.26           |                               |                                                  | A2PJ0C                              | US83946P1075 | South Plains Financial Inc.                                                        | 1                                         | 37,8                        | 37                                | 40               | 29,6             |
| A\$ 4.486,485                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,054<br>S=0,0393                                                                                    | 2025<br>I=0,0552<br>S=0,054        | 17.09.26           |                               |                                                  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd.                                                                       | 1                                         | 3,19                        | 3,202-3,136                       | 3,24             | 2,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                                             |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                       |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                      |
| A\$ 897,297                                       | 1                 | 7           | 2024                                                                                                                   | 2025                                             | 06.03.26               |                               |                                                  | A14SZA                              | US84473L1052                                 | South32 Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.            | 1                                         | 16,1                        | 15,8                              | 16,1                  | 10,1                 |
| US\$ 785,534                                      | 1                 | 1           | 2025<br>Q=0,693<br>Q=0,007<br>Q=0,792<br>Q=0,008<br>Q=0,891<br>Q=0,009<br>Q=0,9885<br>Q=0,0115<br>Q=0,9885<br>Q=0,0115 | 2026<br>Q=0,0127<br>Q=1,0873                     | 11.08.26               |                               |                                                  | A0HG1Y                              | US84265V1052                                 | Southern Copper Corp.                                                    | 1                                         | 181,15                      | 177,95                            | 189,6                 | 124,45               |
| kann.\$ 269,347<br>A\$ 478,779                    | 1                 | 6<br>7      | 2022<br>I=0,046<br>S=0,022                                                                                             | 2023<br>I=0,01<br>S=0,04                         | 03.09.25               |                               |                                                  | A40QY8<br>A0PEF6                    | CA8426851090<br>AU000000SXL4                 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd.<br>Southern Cross Media Group Ltd. | 1<br>1                                    | 7,48<br>0,34                | 7,435<br>0,336                    | 7,98<br>0,44          | 4,67<br>0,3          |
| kann.\$ 414,758<br>US\$ 96,975                    | 1<br>1            | 1<br>1      | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                                        | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,66                          | 07.08.26               |                               |                                                  | A12BX1<br>A41F7Q                    | CA8438142033<br>US84472E1029                 | Southern Silver Exploration Corp.<br>SouthState Bank Corp.               | 1<br>1                                    | 0,4<br>89                   | 0,396<br>85,5                     | 0,63<br>95            | 0,24<br>75           |
| US\$ 489,208                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                           | 2026<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18               | 03.09.26               |                               |                                                  | 862837                              | US8447411088                                 | Southwest Airlines Co.                                                   | 1                                         | 33,21                       | 33,11                             | 46,24                 | 31,6                 |
| US\$ 72,446                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                           | 2026<br>Q=0,62<br>Q=0,645<br>Q=0,645             | 17.08.26               |                               |                                                  | 863050                              | US8448951025                                 | Southwest Gas Holdings Inc.                                              | 1                                         | 74,5                        | 75                                | 81                    | 67                   |
| A\$ 655,961<br>DKK 12,1                           |                   | 7<br>1      | 2024<br>J=4                                                                                                            | 2025<br>J=4                                      | 30.04.26               |                               |                                                  | A0LEG3<br>A2JLD2                    | AU000000SVM6<br>DK0061027356                 | Sovereign Metals Ltd.<br>SP Group AS                                     | 1<br>1                                    | 0,33<br>62,9                | 0,3275<br>62,9                    | 0,58<br>65,4          | 0,29<br>43,8         |
| US\$ 7.380,197<br>Euro 4,15                       | 1                 | 1<br>1      | 2024<br>J=3,2                                                                                                          | 2025<br>J=4                                      | 03.06.26               |                               |                                                  | A42D4F<br>878321                    | US84615Q1031<br>BE0003798155                 | Space Exploration Technologies Corp.<br>Spadel S.A.                      | 1<br>1                                    | 126,8<br>352                | 126,96-9,5<br>350                 | 193,56<br>442         | 92,58<br>220         |
| kann.\$ 527,303<br>kann.\$ 26,127<br>nkr 100,398  | 1<br>1            | 1<br>1<br>1 | 2024<br>J=8,75                                                                                                         | 2025<br>J=8,5                                    | 27.03.26               |                               |                                                  | A0YJQF<br>A3CZBC<br>A0DK56          | CA8464811097<br>CA8465011044<br>NO0006000801 | Spanish Mountain Gold Ltd.<br>Sparc AI Inc.<br>SpareBank 1 Nord-Norge    | 1<br>1<br>1                               | 0,22<br>1,98<br>15,48       | 0,219<br>2,06<br>15,484           | 0,25<br>2,28<br>15,88 | 0,11<br>1,37<br>12,2 |
| nkr 135,861                                       |                   | 1           | 2024<br>J=10,3                                                                                                         | 2025<br>J=12,7                                   | 27.03.26               |                               |                                                  | A2DTEV                              | NO0010751910                                 | SPAREBANK 1 ØSTLANDET                                                    | 1                                         | 18,53                       | 18,4                              | 18,9                  | 16                   |
| nkr 144,216                                       |                   | 1           | 2024<br>J=12,5                                                                                                         | 2025<br>J=13,5                                   | 27.03.26               |                               |                                                  | 634727                              | NO0006390301                                 | SpareBank 1 SMN                                                          | 1                                         | 19,88                       | 19,94                             | 20,02                 | 16,56                |
| nkr 371,702                                       |                   | 1           | 2024<br>J=8,5                                                                                                          | 2025<br>J=12                                     | 24.04.26               |                               |                                                  | A1JR25                              | NO0010631567                                 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA                                                | 1                                         | 20,9                        | 20,95                             | 21,1                  | 16,14                |
| nkr 49,796                                        |                   |             | 2024<br>J=6,25                                                                                                         | 2025<br>J=7                                      | 09.04.26               |                               |                                                  | A3DJTR                              | NO0012483207                                 | Sparebanken Møre AS                                                      | 1                                         | 10,09                       | 10,088                            | 10,69                 | 9,07                 |
| nkr 169,617                                       |                   | 1           | 2024<br>J=8,5                                                                                                          | 2025<br>J=12                                     | 27.03.26               |                               |                                                  | 727533                              | NO0006000900                                 | Sparebanken Norge                                                        | 1                                         | 18,94                       | 19                                | 19,16                 | 15,78                |
| kann.\$ 198,781<br>nz\$ 1.890,13                  | 1<br>1            | 1<br>7      | 2024<br>I=0,125<br>I=0,0165<br>S=0,125<br>S=0,0165                                                                     | 2025<br>I=0,08<br>I=0,0071<br>S=0,08<br>S=0,0071 | 10.09.26               |                               |                                                  | A3EQSN<br>882336                    | CA84652L2075<br>NZTELE0001S4                 | Spark Energy Minerals Inc.<br>Spark New Zealand Ltd.                     | 1<br>1                                    | 0,03<br>1,07                | 0,0244<br>1,0185                  | 0,06<br>1,22          | 0,02<br>0,88         |
| kann.\$ 205,177                                   | 1                 | 1           |                                                                                                                        | 2023<br>Q=0,1                                    | 13.07.23               |                               |                                                  | A3EHTZ                              | CA84678A5089                                 | Spartan Delta Corp.                                                      | 1                                         | 8,45                        | 8,4                               | 8,95                  | 4,42                 |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 22,996                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                              | <b>2025</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47               | 25.08.26               |                               |                                                  | A2NB43                              | US84790A1051 | Spectrum Brands Holdings Inc.                            | 1                                         | 73,5                        | 72,5                              | 79,5             | 49,4             |
| £ 461,842                                         | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,008<br>S=0,018                                                                | <b>2025</b><br>I=0,003<br>S=0,007                       | 20.08.26               |                               |                                                  | 905381                              | GB0000163088 | Speedy Hire PLC                                          | 1                                         | 0,18                        | 0,178                             | 0,3              | 0,17             |
| US\$ 58,235                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>I=0,25<br>S=0,75<br>I=0,3<br>S=0,78                                               | <b>2025</b><br>I=0,32                                   | 15.09.26               |                               |                                                  | A2H63F                              | US84833T1034 | Spero Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 1                           | 0,983                             | 2,57             | 0,95             |
| kann.\$ 8,705                                     | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A420P2                              | CA84841L5062 | Sphere 3D Corp.                                          | 1                                         | 2,04                        | 2,02                              | 2,8              | 1,38             |
| US\$ 29,047                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A2P2R5                              | US55826T1025 | Sphere Entertainment Co.                                 | 1                                         | 121                         | 120,15                            | 154,7            | 74               |
| Euro 169,358                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A14UTB                              | FR0012757854 | Spie S.A.                                                | 1                                         | 43,56                       | 44,04                             | 52,5             | 41,76            |
| kann.\$ 31,713                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                              | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12               | 25.09.26               |                               |                                                  | A14XBU                              | CA8485101031 | Spin Master Corp.                                        | 1                                         | 11,9                        | 11,7                              | 14,5             | 10,8             |
| Euro 96,907                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,489<br>S=1,211                                                                | <b>2026</b><br>I=0,504                                  | 15.10.26               |                               |                                                  | A1T9RS                              | FR0011464452 | Spineguard S.A.                                          | 1                                         | 0,11                        | 0,1124                            | 0,14             | 0,06             |
| Euro 52,317                                       |                   | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A3CS01                              | FI4000507595 | Spinnova Oyj                                             | 1                                         | 0,46                        | 0,455                             | 0,56             | 0,37             |
| £ 73,826                                          | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A14Q5B                              | GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC                                         | 1                                         | 81                          | 81,5                              | 92               | 72,5             |
| US\$ 39,115                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,023                                                                           | <b>2025</b><br>S=0,015                                  | 21.05.26               |                               |                                                  | A3EQSF                              | US8485603067 | Spire Global Inc.                                        | 1                                         | 9,9                         | 9,75                              | 21,8             | 6,25             |
| £ 402,76                                          | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A117ZX                              | GB00BNLPYF73 | Spire Healthcare Group PLC                               | 1                                         | 2,7                         | 2,7                               | 2,78             | 1,5              |
| US\$ 59,113                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,785<br>Q=0,785<br>Q=0,785<br>Q=0,785                                          | <b>2025</b><br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | 11.09.26               |                               |                                                  | A2AH7C                              | US84857L1017 | Spire Inc.                                               | 1                                         | 69                          | 69,5                              | 80,5             | 64,5             |
| US\$ 20,918                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125                                      | <b>2026</b><br>Q=0,3125<br>Q=0,3125<br>Q=0,3125         | 19.08.26               |                               |                                                  | A117N6                              | US84863T1060 | Spok Holdings Inc.                                       | 1                                         | 8,95                        | 8,9                               | 11,63            | 8,6              |
| Euro 23                                           |                   | 1          | <b>2023</b><br>S=0,01                                                                            | <b>2024</b><br>I=0,02                                   | 06.11.25               |                               |                                                  | A0MSP7                              | PTSLB0AM0010 | Sport Lisboa e Benfica SAD                               | 1                                         | 6,34                        | 6,34                              | 8,12             | 5,76             |
| sfrs 221,39                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A3C2JA                              | CH1134239669 | Sportradar Group AG                                      | 1                                         | 10,95                       | 10,92                             | 20,2             | 10,1             |
| US\$ 39,141                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A112GA                              | US84920Y1064 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc.                      | 1                                         | 1,04                        | 1,03                              | 1,38             | 0,94             |
| Euro 205,882                                      |                   | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A2JEGN                              | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                                  | 1                                         | 451,5                       | 447,5                             | 516,8            | 345,45           |
| £ 119,514                                         | 1                 | 4          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A2H5UP                              | GB00BF1QPG26 | Springfield Properties PLC                               | 1                                         | 1,15                        | 1,16                              | 1,5              | 0,94             |
| US\$ 131,087                                      | 1                 | 2          | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,4                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                  | 17.08.26               |                               |                                                  | A3CS1J                              | US85208T1079 | Sprinklr Inc.                                            | 1                                         | 4,54                        | 4,54                              | 6,95             | 4,06             |
| kann.\$ 25,706                                    | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A2P5HU                              | CA8520662088 | Sprott Inc.                                              | 1                                         | 111                         | 110,4                             | 141              | 82,5             |
| US\$ 55,023                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=54<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=18                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PWF7                              | US85209W1099 | Sprout Social Inc.                                       | 1                                         | 8,7                         | 8,6                               | 9,98             | 4,18             |
| US\$ 93,248                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A1W2Q4                              | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc.                              | 1                                         | 63,88                       | 62,95                             | 80,49            | 54,58            |
| US\$ 19,252                                       | 1                 | 10         |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A3EUT8                              | US9837FR2091 | Spruce Power Holding Corp.                               | 1                                         | 1,45                        | 1,44                              | 2,4              | 1,42             |
| US\$ 36                                           | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A1CW7W                              | US78463M1071 | SPS Commerce Inc.                                        | 1                                         | 66,54                       | 66,52                             | 80,5             | 41,89            |
| US\$ 50,086                                       | 1                 | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A3DRSJ                              | US78473E1038 | SPX Technologies Inc.                                    | 1                                         | 165                         | 164,5                             | 212,8            | 159              |
|                                                   | zu je US\$ 10     |            |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 87,936                                       | 1                 | 10         | <b>2025</b><br>I=54<br>S=25                                                                      | <b>2026</b><br>I=18                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A3D4LY                              | US00773J2024 | Spyre Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 75,5                        | 73,5                              | 94               | 24,4             |
| PLN 1,091                                         |                   | 1          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | A2QGAZ                              | PLSPRSF00011 | SpyroSoft S.A.                                           | 1                                         | 86,8                        | 87,4                              | 137              | 76,8             |
| Yen 367,595                                       |                   | 4          |                                                                                                  |                                                         |                        |                               |                                                  | 887293                              | JP3164630000 | Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 15,3                        | 15,7                              | 16,9             | 12,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis      | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                   |                     |             |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026       |                        |
| Euro 95,954<br>- 1.536                            | 1<br>zu je 1        | 1           | 2025<br>J=0,5                                                                                                  | 2026<br>J=0,5                      | 27.08.26           |                               |                                                  | A2QJQ9<br>A1C079                    | ES0183304080<br>TH0254A10Z14                 | Squirrel Media S.A.<br>Sri Trang Agro-Industry PCL                   | 1<br>1                                    | 2,01<br>0,57                | 2,01<br>0,54                      | 2,67<br>0,57          | 1,9<br>0,24            |
| Euro 119,047<br>Euro 16,982                       | 1                   | 1           |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A142R6<br>A3DMEA                    | FR0013006558<br>FI4000523675                 | SRP Groupe<br>SRV Yhtiöt Oyj                                         | 1<br>1                                    | 1,03<br>8,74                | 1,02<br>8,74-9,3                  | 1,07<br>9,32          | 0,48<br>4,23           |
| US\$ 200,385<br>US\$ 234,655                      | 1                   | 1           |                                                                                                                |                                    | 01.09.26           |                               |                                                  | A3D31A<br>A1CV38                    | US05453U2033<br>US78467J1007                 | SS Innovations International Inc.<br>SS&C Technologies Holdings Inc. | 1<br>1                                    | 2,76<br>67,88               | 2,64<br>67,92                     | 4,96<br>76            | 2,64<br>53,84          |
|                                                   |                     |             | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27<br>Q=0,27                                                                   | 2026<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3  |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                       |                        |
| skr 295,966                                       |                     | 1           | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=2                        | 29.04.26           |                               |                                                  | 887029                              | SE0000171100                                 | SSAB AB                                                              | 1                                         | 9,24                        | 9,266                             | 9,8                   | 6,09                   |
| skr 700,651                                       |                     | 1           | 2024<br>J=2,6                                                                                                  | 2025<br>J=2                        | 29.04.26           |                               |                                                  | 881832                              | SE0000120669                                 | -"                                                                   | 1                                         | 9,29                        | 9,318                             | 9,89                  | 6,07                   |
| £ 1.212,404                                       | 1<br>zu je £ 0,5    | 4           | 2024<br>I=0,212<br>S=0,43                                                                                      | 2025<br>I=0,214<br>S=0,473         | 23.07.26           |                               |                                                  | 881905                              | GB0007908733                                 | SSE PLC                                                              | 1                                         | 27,7                        | 27,7                              | 32,2                  | 25                     |
| £ 1.212,399                                       | 1<br>zu je £ 0,5    | 4           | 2023<br>I=0,2576<br>S=0,5291                                                                                   | 2024<br>S=0,5856                   | 25.07.25           |                               |                                                  | A1JMRY                              | US78467K1079                                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                  | 1                                         | 27,2                        | 27,6                              | 32                    | 24                     |
| Euro 54,611                                       |                     | 1           | 2022<br>J=0                                                                                                    | 2023<br>J=0                        |                    |                               |                                                  | 602290                              | FI0009008270                                 | SSH Communications Security Oyj                                      | 1                                         | 2,24                        | 2,24                              | 3,38                  | 1,65                   |
| £ 754,909                                         | 1                   | 10          | 2024<br>I=0,014<br>S=0,028                                                                                     | 2025<br>I=0,016                    | 28.05.26           |                               |                                                  | A2PDL4                              | GB00BGBN7C04                                 | SSP Group PLC                                                        | 1                                         | 2                           | 2                                 | 2,48                  | 1,6                    |
| kann.\$ 203,909                                   | 1                   | 1           | 2023<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2025<br>Q=0,03                     | 14.08.26           |                               |                                                  | A2DVLE                              | CA7847301032                                 | SSR Mining Inc.                                                      | 1                                         | 32,08                       | 32,34                             | 33,47                 | 17,38                  |
|                                                   |                     |             |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                       |                        |
| A\$ 1.226,057                                     |                     | 7           |                                                                                                                | 2025<br>J=0,05                     | 23.09.26           |                               |                                                  | 851747                              | AU000000SBM8                                 | St. Barbara Ltd.                                                     | 1                                         | 0,46                        | 0,5065                            | 0,53                  | 0,24                   |
| sfrs 5,994                                        | 1<br>zu je sfrs 80  | 1           | 2024<br>J=11,65                                                                                                | 2025<br>J=20                       | 04.05.26           |                               |                                                  | 632296                              | CH0011484067                                 | St. Galler Kantonalbank AG                                           | 1                                         | 700                         | 702                               | 771                   | 600                    |
| A\$ 4.698,738<br>£ 510,409                        | 1                   | 7<br>1      |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | A1CZK7<br>888460                    | AU000000SGQ8<br>GB0007669376                 | St. George Mining Ltd.<br>St. James's Place PLC                      | 1<br>1                                    | 0,05<br>12,9                | 0,046<br>12,8                     | 0,06<br>18,1          | 0,04<br>12,1           |
| US\$ 56,93                                        | 1<br>zu je US\$ 100 | 1           | 2025<br>I=0,06<br>S=0,12                                                                                       | 2026<br>I=0,06                     | 06.08.26           |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                       |                        |
|                                                   |                     |             | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 21.08.26           |                               |                                                  | 862032                              | US7901481009                                 | St. Joe Co.                                                          | 1                                         | 54,7                        | 54,45                             | 62,5                  | 49,8                   |
|                                                   |                     |             |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                       |                        |
| US\$ 50,144<br>US\$ 18,596<br>sfrs 100            | 1<br>1<br>1         | 1<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                    |                    |                               |                                                  | 870353<br>A2PPL7<br>A2ACPS          | US8523123052<br>US85236P1012<br>CH0002178181 | STAAR Surgical Co.<br>Stabilis Solutions Inc.<br>Stadler Rail AG     | 1<br>1<br>1                               | 20,15<br>4,54<br>31,56      | 20,21<br>4,32<br>31,1             | 28,59<br>5,55<br>33,6 | 13,49<br>2,72<br>19,18 |
|                                                   |                     |             | 2024<br>J=0,2                                                                                                  | 2025<br>J=0,5                      | 07.05.26           |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                       |                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 192,808                                      | 1                    | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875 | 30.09.26               |                               |                                                  | A1C8BH                              | US85254J1025 | STAG Industrial Inc.                                                              | 1                                         | 32                          | 31,8                              | 37               | 30,6             |
| kann.\$ 244,475                                   | 1<br>zu je kann.\$ 1 | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3CWMU                              | US85256A1097 | Stagwell Inc.                                                                     | 1                                         | 7,2                         | 7,2                               | 8                | 3,68             |
| nkr 13,5                                          |                      | 1          |                                                                                                                | 2024<br>I=2,6306<br>I=2,9638<br>I=3,0262 | 08.11.24               |                               |                                                  | A3D840                              | NO0012780958 | Stainless Tankers ASA                                                             | 1                                         | 3,74                        | 3,74                              | 4                | 2,94             |
| kann.\$ 150,133                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A412WZ                              | CA8529192087 | Stallion Uranium Corp.                                                            | 1                                         | 0,1                         | 0,093                             | 0,17             | 0,07             |
| PLN 5,58                                          |                      | 1          | 2022<br>J=15                                                                                                   | 2024<br>J=6                              | 02.07.25               |                               |                                                  | 911884                              | PLSTLPD00017 | Stalprodukt S.A.                                                                  | 1                                         | 48,9                        | 48,9                              | 62,2             | 44,3             |
| ZAR 1.646,457                                     | 1                    | 1          | 2025<br>I=8,17<br>S=8,78                                                                                       | 2026<br>I=9,02                           | 09.09.26               |                               |                                                  | A0NEF6                              | ZAE000109815 | Standard Bank Group Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 16,5                        | 16,5                              | 17,8             | 14,4             |
| ZAR 1.646,457                                     |                      | 1          | 2024<br>I=0,4207                                                                                               | 2025<br>I=0,4692                         | 12.09.25               |                               |                                                  | A1J4Z1                              | US8531182066 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.               | 1                                         | 16,8                        | 16,3                              | 18               | 14,2             |
| US\$ 392,579                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5  | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0RADJ                              | US34385P1084 | Standard BioTools Inc.                                                            | 1                                         | 0,6                         | 0,61                              | 1,38             | 0,54             |
| US\$ 2.182,903                                    |                      | 1          | 2025<br>I=0,123<br>S=0,49                                                                                      | 2026<br>I=0,204                          | 06.08.26               |                               |                                                  | 859123                              | GB0004082847 | Standard Chartered PLC                                                            | 1                                         | 26,45                       | 26,47                             | 26,73            | 17               |
| US\$ 750                                          | 1                    | 1          | 2025<br>I=1,5146<br>I=1,5296<br>I=1,5542<br>S=1,4337                                                           | 2026<br>Q=1,3596<br>Q=1,3739<br>Q=1,4348 | 14.10.26               |                               |                                                  | A0G3GU                              | USG84228AT58 | “-, Kurs in Prozent<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 100000                                    | 97,45                       | 97,45                             | 97,8             | 95               |
| £ 1.095,147                                       |                      | 1          | 2024<br>I=0,1758<br>S=0,5625                                                                                   | 2025<br>S=0,98                           | 20.03.26               |                               |                                                  | A2QHQ8                              | US8532541005 | “-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A.<br>N.Y.                          | 1                                         | 49,8                        | 49,8                              | 50,5             | 32,2             |
| £ 1.006,837                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,2735<br>S=0,2805                                                                                   | 2026<br>I=0,2805                         | 24.09.26               |                               |                                                  | A2N805                              | GB00BGXQNP29 | Standard Life PLC                                                                 | 1                                         | 10,8                        | 10,8                              | 11,22            | 7,43             |
| kann.\$ 246,411                                   |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2DJQP                              | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd.                                                             | 1                                         | 2,02                        | 2,022                             | 5,05             | 1,69             |
| US\$ 22,34                                        | 1<br>zu je US\$ 2    | 1          | 2025<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,33<br>Q=0,33                                                                   | 2026<br>Q=0,33                           | 14.08.26               |                               |                                                  | 855022                              | US8536661056 | Standard Motor Products Inc.                                                      | 1                                         | 33,2                        | 33,6                              | 37,8             | 29,4             |
| US\$ 330,919                                      |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A40QK7                              | US85423L1035 | StandardAero Inc.                                                                 | 1                                         | 20,2                        | 20,6                              | 26,6             | 19,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende          |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 12,281                                       | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 7          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                            | 2026<br>Q=0,34                           | 07.08.26               |                               |                                                  | 856956                              | US8542311076                 | Standex International Corp.                                                                       | 1                                         | 232                         | 230                               | 310              | 183              |
| US\$ 151,017                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83<br>Q=0,83                                                                            | 2026<br>Q=0,83<br>Q=0,83<br>Q=0,84       | 08.09.26               |                               |                                                  | A1CTQA                              | US8545021011                 | Stanley Black & Decker Inc.                                                                       | 1                                         | 78,92                       | 78,7                              | 90,26            | 57               |
| A\$ 901,392                                       |                     | 7          | 2024<br>I=0,0656<br>I=0,1078                                                                                            | 2025<br>I=0,1249                         | 26.02.26               |                               |                                                  | A0YFE7                              | AU000000SMR4                 | Stanmore Resources Ltd.                                                                           | 1                                         | 1,85                        | 1,8                               | 1,91             | 1,28             |
| kann.\$ 112,4                                     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                                        | 2026<br>Q=0,245<br>Q=0,245<br>Q=0,245    | 29.09.26               |                               |                                                  | 813102                              | CA85472N1096                 | Stantec Inc.                                                                                      | 1                                         | 60,12                       | 59,46                             | 86               | 57,18            |
| US\$ 111,531                                      | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,09<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,11                                                                            | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,5<br>Q=0,9         | 21.08.26               |                               |                                                  | A2AM06                              | MHY8162K2046                 | Star Bulk Carriers Corp.                                                                          | 1                                         | 26,69                       | 26,67                             | 27,91            | 16,2             |
| kann.\$ 65,722                                    | 1                   | 10         | 2024<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,62                                                                            | 2025<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62       | 14.08.26               |                               |                                                  | A416ME<br>884437                    | CA85512H1047<br>US8552441094 | Star Copper Corp.<br>Starbucks Corp.                                                              | 1                                         | 0,5                         | 0,4985-0,483<br>86,09             | 0,93<br>95,09    | 0,35<br>71,63    |
| US\$ 1.140                                        | 1                   | 10         |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 87,06                       |                                   |                  |                  |
| US\$ 1,1                                          |                     | 10         | 2024<br>Q=0,1744<br>Q=0,1695<br>Q=0,1702<br>Q=0,172                                                                     | 2025<br>Q=0,1724<br>Q=0,1711<br>Q=0,1684 | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DLA1                              | CA85524N1078                 | -"                                                                                                | 1                                         | 17                          | 16                                | 18,6             | 13,3             |
| kann.\$ 96,377                                    | 1                   | 8          | 2025<br>I=0,03<br>S=0,03                                                                                                | 2026<br>I=0,03                           | 20.08.26               |                               |                                                  | A2AACF<br>A0MVC1                    | CA85525T2020<br>SG1V12936232 | Starcore International Mines Ltd.<br>StarHub Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,31                        | 0,301<br>0,735                    | 0,37<br>0,79     | 0,23<br>0,65     |
| - 1.726,493                                       |                     | 1          |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 0,73                        |                                   |                  |                  |
| A\$ 477,055                                       |                     | 7          | 2024<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,48 | 2025<br>Q=0,48<br>Q=0,48                 | 30.06.26               |                               |                                                  | 796461<br>A0N9JF                    | AU000000SPL0<br>US85571B1052 | Starpharma Holdings Ltd.<br>Starwood Property Trust, Inc.                                         | 1                                         | 0,49                        | 0,47<br>13,595                    | 0,5<br>15,78     | 0,18<br>13,31    |
| US\$ 370,169                                      | 1                   | 10         |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 13,66                       |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 17,124                                    | 1                   | 1          | 2023<br>I=1,6375<br>S=1,847                                                                                             | 2025<br>S=1,8093                         | 22.05.26               |                               |                                                  | A4165W<br>903136                    | CA8559191066<br>US8565522039 | Starz Entertainment Corp.<br>State Bank of India<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 21,6                        | 21,8<br>89,5                      | 26,2<br>115      | 13,7<br>82,5     |
| - 41,455                                          |                     | 4          |                                                                                                                         |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                   | 1                                         | 89,5                        |                                   |                  |                  |
| US\$ 274,702                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,84<br>Q=0,84                                                                            | 2026<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,92       | 01.10.26               |                               |                                                  | 864777                              | US8574771031                 | State Street Corp.                                                                                | 1                                         | 165,45                      | 164,25                            | 167,65           | 101,26           |
| A\$ 1.111,992                                     |                     | 7          | 2024<br>I=0,078<br>S=0,117                                                                                              | 2025<br>I=0,082<br>S=0,1275              | 02.09.26               |                               |                                                  | A1W2S9                              | AU000000SDF8                 | Steadfast Group Ltd.                                                                              | 1                                         | 3,52                        | 3,52                              | 3,58             | 2,98             |
| A\$ 149,557                                       |                     | 1          | 2024<br>J=0,01                                                                                                          | 2025<br>J=0,015                          | 01.09.26               |                               |                                                  | A3EEXN                              | AU0000022238                 | Stealth Group Holdings Ltd.                                                                       | 1                                         | 0,78                        | 0,75                              | 0,83             | 0,41             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis    | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                   |                        |              |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026     |                       |
| US\$ 37,629<br>US\$ 143,328                       | 1<br>1                 | 10<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53       | 30.09.26               |                               |                                                  | A0HFYU<br>903772                    | MHY816691064<br>US8581191009                 | Stealthgas Inc.<br>Steel Dynamics Inc.                                          | 1<br>1                                    | 7,8<br>206,8                | 7,85<br>206                       | 8,85<br>245,4       | 5,85<br>140,02        |
| Euro 12,85                                        |                        | 1            | <b>2024</b><br>J=4,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,7                            | 27.04.26               |                               |                                                  | 915284                              | FR0000064271                                 | STEF S.A.                                                                       | 1                                         | 126,4                       | 126,2                             | 136,4               | 112,4                 |
| Euro 84,527                                       |                        | 1            | <b>2016</b><br>J=0                                                                                             | <b>2017</b><br>J=0                              |                        |                               |                                                  | A1CWZ5                              | IT0004607518                                 | Stefanel S.p.A.                                                                 | 1                                         |                             |                                   |                     |                       |
| kann.\$ 54,568                                    | 1                      | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34       | 03.09.26               |                               |                                                  | 891500                              | CA85853F1053                                 | Stella-Jones Inc.                                                               | 1                                         | 41,6                        | 41,4                              | 61,5                | 41,2                  |
| Euro 2.903,716                                    | 1                      | 1            | <b>2023</b><br>J=1,55                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,68                           | 22.04.25               |                               |                                                  | A2QL01                              | NL00150001Q9                                 | Stellantis N.V.                                                                 | 1                                         | 4,54                        | 4,5215                            | 9,74                | 4,35                  |
| US\$ 28,48                                        | 1                      | 1            | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                     | 30.09.26               |                               |                                                  | A1KA51                              | US8585681088                                 | Stellus Capital Investment Corp.                                                | 1                                         | 7,12                        | 7,144                             | 11,51               | 6,05                  |
| £ 127,353                                         | 1                      | 1            | <b>2024</b><br>I=0,0298<br>S=0,0481                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0304<br>S=0,0505<br>I=0,0319 | 08.10.26               |                               |                                                  | A3C67V                              | GB00BMHRMV23                                 | Stelrad Group PLC                                                               | 1                                         | 1,69                        | 1,75                              | 1,88                | 1,31                  |
| US\$ 9,627<br>US\$ 22,733                         | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1       | <b>2025</b><br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,395                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,395<br>Q=0,395<br>Q=0,395    | 01.09.26               |                               |                                                  | A41BP2<br>859510                    | US85859N3008<br>US8585861003                 | Stem Inc.<br>Stepan Co.                                                         | 1<br>1                                    | 4,55<br>52                  | 4,582<br>52,5                     | 18<br>57            | 4,18<br>37,6          |
| kann.\$ 252,827<br>US\$ 100,202<br>US\$ 97,5      | 1<br>1<br>1            | 4<br>1<br>4  | <b>2025</b><br>Q=0,57<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,63<br>Q=0,69                 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2JMMP<br>A1J09L<br>A2PGLV          | CA85913R2063<br>US85916J4094<br>IE00BFY8C754 | Steppe Gold Ltd.<br>Stereotaxis Inc.<br>Steris PLC                              | 1<br>1<br>1                               | 1,15<br>1,11<br>183,4       | 1,156<br>1,108<br>181,1           | 1,44<br>2,34<br>230 | 0,66<br>1,07<br>167,7 |
| US\$ 30,589<br>kann.\$ 46,251<br>Euro 295,54      | 1<br>1                 | 10<br>1<br>1 | <b>2024</b><br>J=0,061                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,063                          | 11.06.26               |                               |                                                  | 882359<br>A410R3<br>A3CUMB          | US8592411016<br>CA85941M8806<br>IT0005452658 | Sterling Infrastructure Inc.<br>Sterling Metals Corp.<br>Stevanato Group S.p.A. | 1<br>1<br>1                               | 424,4<br>0,75<br>17         | 424,6<br>0,76<br>17,2             | 857<br>0,88<br>19,4 | 253,6<br>0,5<br>11,2  |
| US\$ 73,177                                       | 1                      | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21       | 11.09.26               |                               |                                                  | 898166                              | US5562691080                                 | Steven Madden Ltd.                                                              | 1                                         | 37,17                       | 37                                | 42,26               | 27,2                  |
| US\$ 30,522                                       | 1<br>zu je US\$ 1      | 1            | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,525<br>Q=0,525                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,55     | 15.09.26               |                               |                                                  | 887667                              | US8603721015                                 | Stewart Information Services Corp.                                              | 1                                         | 56,5                        | 55,5                              | 60,5                | 47,4                  |
| Euro 5,251                                        | 1                      | 1            | <b>2024</b><br>J=0,55                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,25                           | 15.04.26               |                               |                                                  | A40TC4                              | AT0000A3FW25                                 | Steyr Motors AG                                                                 | 1                                         | 28,22                       | 27,88                             | 49,5                | 26,48                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £                                                 | 122,156   | 1          | 12         | <b>2024</b><br>I=0,051<br>S=0,092                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,051                                                              | 12.11.26               |                               |                                                  | A0HL48                              | GB00B0KM9T71  | Sthree PLC                                               | 1                                         | 3,53                        | 3,53                              | 3,63                                | 1,66             |
| Euro                                              | 5,135     |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,59                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,68                                                               | 02.06.26               |                               |                                                  | A3E4JL                              | FR001400MDW2  | STIF                                                     | 1                                         | 47,28                       | 47,36                             | 68,1                                | 40,65            |
| US\$                                              | 151,002   | 1          | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,46<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                 | 01.09.26               |                               |                                                  | 873773                              | US8606301021  | Stifel Financial Corp.                                   | 1                                         | 68,5                        | 68                                | 114                                 | 58               |
| skr                                               | 517,969   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2QLG7                              | SE0015346135  | Stillfront Group AB [publ]                               | 1                                         | 0,57                        | 0,571                             | 0,64                                | 0,32             |
| kann.\$                                           | 312,391   | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A3DNNU                              | CA86074L1031  | Stillwater Critical Minerals Corp.                       | 1                                         | 0,27                        | 0,268                             | 0,3                                 | 0,14             |
| kann.\$                                           | 54,09     | 1          | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085                                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,085                                                              | 31.08.26               |                               |                                                  | A423P2                              | CA86084H4070  | Stingray Group Inc.                                      | 1                                         | 9,85                        | 9,25                              | 10,2                                | 8,05             |
| US\$                                              | 118,286   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2H52J                              | US8608971078  | Stitch Fix Inc.                                          | 1                                         | 2,5                         | 2,46                              | 4,78                                | 2,44             |
| Euro                                              | 911,282   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09                                                            | <b>2026</b><br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09                                 | 15.03.27               |                               |                                                  | 893438                              | NL00000226223 | STMicroelectronics N.V.                                  | 1                                         | 44,2                        | 44,37                             | 69,53                               | 22,32            |
| Euro                                              | 911,282   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                     | 23.06.26               |                               |                                                  | 897710                              | US8610121027  | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 44                          | 44                                | 68,5                                | 22,2             |
| US\$                                              | 31,067    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,33                                           | 21.09.26               |                               |                                                  | A1120S                              | US8610251048  | Stock Yards Bancorp Inc.                                 | 1                                         | 66                          | 65                                | 76                                  | 51,5             |
| A\$                                               | 2.431,644 |            | 7          | <b>2023</b><br>I=0,0024<br>I=0,0484<br>I=0,1152<br>J=0,0376<br>J=0,0424                                        | <b>2024</b><br>I=0,1268<br>I=0,0452<br>I=0,0435<br>I=0,0465<br>J=0,0894<br>J=0,0726 | 29.06.26               |                               |                                                  | 887471                              | AU000000SGP0  | Stockland                                                | 1                                         | 2,6                         | 2,577                             | 3,21                                | 2,24             |
| US\$                                              | 64,526    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2PLTL                              | US86150R1077  | Stoke Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 25,41                       | 25,34                             | 33,8                                | 22,8             |
| US\$                                              | 58,524    | 1          | 12         | <b>2023</b><br>I=1,25<br>S=1,25                                                                                | <b>2024</b><br>I=1<br>S=1                                                           | 21.04.26               |                               |                                                  | A1C609                              | BMG850801025  | Stolt-Nielsen Ltd.                                       | 1                                         | 30,95                       | 31,05                             | 31,45                               | 24,75            |
| US\$                                              | 232,663   | 1          | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=2,53                                                               | 24.04.26               |                               |                                                  | A2N7XN                              | KYG851581069  | StoneCo Ltd.                                             | 1                                         | 8,6                         | 8,346                             | 14,98                               | 7,79             |
| US\$                                              | 120,617   | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2P8CE                              | US8618961085  | StoneX Group Inc.                                        | 1                                         | 59,7                        | 59,34                             | 121,95                              | 55,2             |
| Euro                                              | 175,512   |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 870734                              | FI0009005953  | Stora Enso Oyj                                           | 1                                         | 10,05                       | 10,1                              | 12,05                               | 9,2              |
| Euro                                              | 3,923     |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 919959                              | FI0009007603  | “-                                                       | 1                                         | 9,9                         | 9,62                              | 11,55                               | 8,62             |
| Euro                                              | 56,663    |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 919961                              | FI0009007611  | “-                                                       | 1                                         | 10,22                       | 10,25                             | 12,04                               | 9,03             |
| Euro                                              | 613,108   |            | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1038<br>S=0,1405                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1407<br>S=0,1516                                                 | 26.03.26               |                               |                                                  | 578498                              | US86210M1062  | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 10                          | 10,1                              | 11,7                                | 8,8              |
| Euro                                              | 613,108   |            | 1          | <b>2025</b><br>I=0,12<br>S=0,13                                                                                | <b>2026</b><br>I=0,12                                                               | 24.09.26               |                               |                                                  | 871004                              | FI0009005961  | “-                                                       | 1                                         | 10,32                       | 10,34                             | 11,95                               | 8,85             |
| nkr                                               | 424,764   |            | 1          | <b>2024</b><br>J=4,7                                                                                           | <b>2025</b><br>J=5,4                                                                | 10.04.26               |                               |                                                  | 867218                              | NO0003053605  | Storebrand ASA                                           | 1                                         | 18,73                       | 18,78                             | 18,98                               | 14,29            |
| skr                                               | 1.561,724 |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,11                                                               | 07.05.26               |                               |                                                  | A3C4JU                              | SE0016797732  | Storskogen Group AB                                      | 1                                         | 0,98                        | 0,9774                            | 1,13                                | 0,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| skr 77,324                                        |                   | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,5                         | 06.05.26               |                               |                                                  | A14ZN9                              | SE0007439443  | Storytel AB                                                                            | 1                                         | 10,07                       | 10,07                             | 10,49            | 6,73             |
| Euro 118                                          | 1                 | 1          | 2024<br>J=9,05<br>J=2,5                                                                                        | 2025<br>J=2,9                         | 17.06.26               |                               |                                                  | A0M23V                              | AT0000000STR1 | Strabag SE                                                                             | 1                                         | 99,4                        | 99,6                              | 102,6            | 78               |
| US\$ 18,64                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3C7H6                              | US86260J1025  | Stran & Company Inc.                                                                   | 1                                         | 1,46                        | 1,47                              | 1,95             | 1,27             |
| - 86,173                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A1J5UR                              | IL0011267213  | Stratasy Ltd.                                                                          | 1                                         | 6,56                        | 6,554                             | 10,14            | 6,43             |
| US\$ 22,208                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2026<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       | 04.09.26               |                               |                                                  | A2JRXJ                              | US86272C1036  | Strategic Education Inc.                                                               | 1                                         | 69                          | 69,5                              | 76,5             | 61               |
| DKK 0,054                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3EYNB                              | DK0062502894  | Strategic Partners A/S                                                                 | 1                                         | 86,5                        | 86,5                              | 97               | 68,5             |
| US\$ 364,586                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | 722713                              | US5949724083  | Strategy Inc., neue                                                                    | 1                                         | 116,24                      | 113,9                             | 163,76           | 73,3             |
| US\$ 7,3                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=1,2444<br>Q=2<br>Q=2<br>Q=2 | 15.12.25               |                               |                                                  | A3DPFV                              | US5949728878  | "-                                                                                     | 1                                         | 66                          | 64,5                              | 66,5             | 44,4             |
| US\$ 28,011                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                  | 13.02.26               |                               |                                                  | A41EXE                              | US5949728530  | "-                                                                                     | 1                                         | 83,5                        | 82                                | 86,5             | 63,5             |
| US\$ 11,765                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=3,0556<br>Q=2,5             | 15.12.25               |                               |                                                  | A41APY                              | US5949728613  | "-                                                                                     | 1                                         | 64                          | 63,5                              | 66,5             | 44,2             |
| US\$ 8,5                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>Q=2,6389<br>Q=2,5<br>Q=2,5    | 15.12.25               |                               |                                                  | A418VJ                              | US5949728795  | "-                                                                                     | 1                                         | 88                          | 87,5                              | 89               | 72,5             |
| US\$ 66,072                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41MHW                              | CA8629461002  | "-                                                                                     | 1                                         | 5,45                        | 5,25                              | 7,85             | 3,3              |
| kann.\$ 3,985                                     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A3DQAW                              | CA86308P1027  | Strathmore Plus Uranium Corp.                                                          | 1                                         | 0,07                        | 0,0688                            | 0,14             | 0,05             |
| US\$ 3,985                                        | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2020<br>Q=0,14                        | 12.03.20               |                               |                                                  | 894333                              | US8631111007  | Strattec Security Corp.                                                                | 1                                         | 61,5                        | 61,5                              | 78,5             | 52               |
| sfrs 1.594,552                                    | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,0699                                                                                               | 2025<br>J=0,127                       | 22.04.26               |                               |                                                  | A2QPJX                              | US86317T1034  | Straumann Holding AG<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company<br>Americas, N.Y. | 1                                         | 9,3                         | 9,35                              | 11,3             | 7,55             |
| sfrs 159,455                                      | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,57                                                                                                 | 2025<br>J=1                           | 21.04.26               |                               |                                                  | A3DHHH                              | CH1175448666  | "-                                                                                     | 1                                         | 98,5                        | 98,46                             | 118,4            | 79,98            |
| Euro 2,805                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0Q665                              | FR0010528059  | Streamwide SA                                                                          | 1                                         | 81,6                        | 81,6                              | 82,4             | 63,4             |
| US\$ 41,56                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A2QJVN                              | US86333M1080  | Stride Inc.                                                                            | 1                                         | 70,5                        | 69                                | 88               | 54               |
| A\$ 3.599,397                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A0B6PK                              | AU0000000STX7 | Strike Energy Ltd.                                                                     | 1                                         | 0,07                        | 0,0665                            | 0,09             | 0,05             |
| kann.\$ 62,392                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A40N32                              | CA86332K4000  | Strikepoint Gold Inc.                                                                  | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 75,649                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                       |                        |                               |                                                  | A41U5B                              | US8629453007  | Strive Inc.                                                                            | 1                                         | 22,9                        | 22,75                             | 23,65            | 9,42             |
| nkr 44,888                                        |                   | 1          | 2021<br>J=0,8                                                                                                  | 2022<br>J=0,9                         | 28.04.23               |                               |                                                  | 570011                              | NO0010098247  | StrongPoint ASA                                                                        | 1                                         | 0,81                        | 0,808                             | 0,96             | 0,77             |
| US\$ 383,573                                      | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,88                                                                   | 2026<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88    | 30.09.26               |                               |                                                  | 864952                              | US8636671013  | Stryker Corp.                                                                          | 1                                         | 236,1                       | 237,3                             | 328,4            | 232,8            |
| skr 8,344                                         |                   | 1          | 2023<br>J=2                                                                                                    | 2024<br>J=2                           | 25.04.25               |                               |                                                  | 659213                              | SE0000653230  | Studsvik AB                                                                            | 1                                         | 20,55                       | 20,6                              | 34,3             | 17,44            |
| US\$ 15,978                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,18<br>Q=0,16<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,11<br>Q=0,21    | 14.08.26               |                               |                                                  | 861820                              | US8641591081  | Sturm Ruger & Co. Inc.                                                                 | 1                                         | 32,64                       | 32,62                             | 37               | 27,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| £ 46,722                                          | 1<br>zu je £ 0,5  | 1          | 2023<br>I=0,039<br>S=0,074                                                                                     | 2024<br>I=0,039<br>S=0,074                           | 17.04.25               |                               |                                                  | A0Q9SF                              | GB00B3CX3644 | stv group PLC                                                              | 1                                         | 1,1                         | 1,11                              | 1,27                                | 0,99             |
| Yen 717,335                                       |                   | 4          | 2025<br>I=57<br>S=58,5                                                                                         | 2026<br>I=58                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857977                              | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 13,8                        | 14,065                            | 19,1                                | 12,04            |
| Yen 1.434,671                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,1658<br>S=0,1825                                                                                   | 2024<br>I=0,1603<br>S=0,2317<br>I=0,1818<br>S=0,1807 | 31.03.26               |                               |                                                  | A2DPAE                              | US86428V1044 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.      | 1                                         | 6,9                         | 6,85                              | 9,55                                | 5,9              |
| US\$ 299,6                                        | 1                 | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=13                       | 20.05.26               |                               |                                                  | 889539                              | LU0075646355 | Subsea 7 S.A.                                                              | 1                                         | 30,5                        | 30,56                             | 32,4                                | 17,18            |
| US\$ 299,6                                        | 1<br>zu je US\$ 2 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                                 | 21.05.26               |                               |                                                  | A1H5LW                              | US8643231009 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 30,2                        | 30,2                              | 31,8                                | 16,8             |
| Yen 1,373                                         |                   | 4          | 2024<br>I=0<br>S=70                                                                                            | 2025<br>I=0<br>I=90                                  | 30.03.26               |                               |                                                  | 565231                              | JP3396600003 | Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 16,7                        | 16,4                              | 18                                  | 11,5             |
| Yen 390,149                                       |                   | 3          | 2025<br>I=15<br>S=20                                                                                           | 2026<br>I=15                                         | 28.08.26               |                               |                                                  | 938979                              | JP3397060009 | Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 7,2                         | 7,15                              | 20,8                                | 6,9              |
| sfrs 34,262                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=4,25                                                                                                 | 2025<br>J=4,75                                       | 17.04.26               |                               |                                                  | A0NJPk                              | CH0038388911 | Sulzer AG                                                                  | 1                                         | 165,9                       | 166,4                             | 196,6                               | 143,2            |
| Yen 350,175                                       |                   | 1          | 2025<br>I=10<br>S=10                                                                                           | 2026<br>I=10                                         | 29.06.26               |                               |                                                  | A0HGFA                              | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.)                                                       | 1                                         | 16,96                       | 16,852                            | 29,41                               | 7,77             |
| Yen 1.662,979                                     |                   | 4          | 2025<br>I=6<br>S=7,5                                                                                           | 2026<br>I=8                                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 853490                              | JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 3,12                        | 3,106                             | 3,42                                | 2,4              |
| Yen 4.780,46                                      |                   | 4          | 2025<br>I=70<br>S=80                                                                                           | 2026<br>I=20                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 860364                              | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 10,07                       | 10,05                             | 41,41                               | 7,8              |
| Yen 4.780,46                                      | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,4327<br>S=0,44                                                                                     | 2025<br>I=0,4508<br>S=0,494                          | 31.03.26               |                               |                                                  | A0NBL6                              | US8656131039 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 9,95                        | 9,55                              | 40,8                                | 7,55             |
| Yen 3.175,762                                     |                   | 4          | 2025<br>I=50<br>S=104                                                                                          | 2026<br>I=19                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 857716                              | JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 11,91                       | 11,766                            | 75,43                               | 10,91            |
| Yen 6.351,524                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,1685<br>S=0,3233                                                                                   | 2024<br>I=0,239<br>S=0,4213<br>I=0,3206<br>S=0,6413  | 31.03.26               |                               |                                                  | A1H856                              | US8656172033 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 5,55                        | 5,35                              | 75                                  | 2,98             |
| Yen 618,566                                       |                   | 4          | 2024<br>I=75<br>S=28                                                                                           | 2025<br>I=25<br>S=25                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 869989                              | JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 6,95                        | 6,95                              | 9,85                                | 6,65             |
| Yen 122,905                                       |                   | 4          | 2025<br>I=65<br>S=70                                                                                           | 2026<br>I=75                                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 859555                              | JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 30,91                       | 30,91                             | 33,4                                | 22               |
| Yen 290,814                                       |                   | 4          | 2025<br>I=65<br>S=163                                                                                          | 2026<br>I=103                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 859470                              | JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 55,66                       | 55,3                              | 68,5                                | 34,2             |
| Yen 3.801,125                                     |                   | 4          | 2025<br>I=78<br>S=79                                                                                           | 2026<br>I=90                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 778924                              | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)                              | 1                                         | 37,69                       | 38,32                             | 39,47                               | 26,83            |
| Yen 6.335,208                                     | 1                 | 4          | 2023<br>I=0,182<br>S=0,1677                                                                                    | 2024<br>I=0,2407<br>S=0,2503<br>I=0,2999<br>S=0,2924 | 31.03.26               |                               |                                                  | A1C8HL                              | US86562M2098 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                        | 1                                         | 22,4                        | 22,8                              | 23,4                                | 16,2             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                               |                                                | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                         |                                                |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| Yen 2.795,252                                     |            | 4          | 2025<br>I=80<br>S=105                                                                                                    | 2026<br>I=23,75                                | 29.09.26               |                               |                                                  | 529969                              | JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)                         | 1                                         | 9,46                        | 9,666-9,726                       | 36,76            | 8,74             |
| Yen 5.590,504                                     | 1          | 4          | 2024<br>I=0,0971<br>S=0,1117                                                                                             | 2025<br>I=0,1024<br>S=0,1295                   | 31.03.26               |                               |                                                  | A1H9NN                              | US86562X1063 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 4,72                        | 4,68                              | 7,3              | 1,76             |
| Yen 32,068                                        |            | 4          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                                                     | 2026<br>I=60                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 857803                              | JP3400900001 | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 30,4                        | 30,2                              | 34,2             | 19,4             |
| Yen 449,205                                       |            | 4          | 2022<br>I=14<br>S=7                                                                                                      | 2023<br>I=0<br>S=0<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 |                        |                               |                                                  | 858257                              | JP3495000006 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 8,33                        | 8,39                              | 18,3             | 6,54             |
| Yen 936                                           |            | 4          | 2025<br>I=42<br>S=23                                                                                                     | 2026<br>I=26                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 855211                              | JP3409000001 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)                   | 1                                         | 18                          | 17,7                              | 28,4             | 17,3             |
| Yen 263,043                                       |            | 1          | 2025<br>I=35<br>S=42                                                                                                     | 2026<br>I=42<br>S=42                           | 29.12.26               |                               |                                                  | 868271                              | JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 11,2                        | 11,1                              | 14,8             | 9,95             |
| H\$ 9.540,505                                     | 1          | 4          | 2024<br>J=0,17                                                                                                           | 2025<br>I=0,085<br>S=0,085                     | 02.06.26               |                               |                                                  | A1JCNU                              | HK0000083920 | Sun Art Retail Group Ltd.                                         | 1                                         | 0,11                        | 0,1107                            | 0,19             | 0,1              |
| US\$ 121,801                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,3502<br>Q=0,5071<br>Q=0,0828<br>Q=0,3874<br>Q=0,561<br>Q=0,0916<br>Q=0,3874<br>Q=0,561<br>Q=0,0916<br>Q=1,04 | 2026<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12             | 30.09.26               |                               |                                                  | 888745                              | US8666741041 | Sun Communities Inc.                                              | 1                                         | 100                         | 99                                | 119              | 99               |
| H\$ 2.897,78                                      | 1          | 7          | 2024<br>I=0,95<br>S=2,8                                                                                                  | 2025<br>I=0,98<br>S=2,93                       | 10.11.26               |                               |                                                  | 861270                              | HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties Ltd.                                      | 1                                         | 12,7                        | 12,6                              | 15,9             | 10,3             |
| ZAR 250,606                                       |            | 7          | 2024<br>I=1,72<br>S=3,52                                                                                                 | 2025<br>I=1,85                                 | 22.09.26               |                               |                                                  | A0MXAJ                              | ZAE000097580 | Sun International Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 2,42                        | 2,5                               | 2,88             | 1,87             |
| kann.\$ 556,715                                   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,84<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,92                                                                             | 2026<br>Q=0,92<br>Q=0,96<br>Q=0,96             | 26.08.26               |                               |                                                  | 936039                              | CA8667961053 | Sun Life Financial Inc.                                           | 1                                         | 67,2                        | 67,4                              | 73,54            | 51,5             |
| A\$ 185,512                                       |            | 7          |                                                                                                                          |                                                |                        |                               |                                                  | A40CJ4                              | AU0000330474 | Sun Silver Ltd.                                                   | 1                                         | 0,7                         | 0,665                             | 1,53             | 0,49             |
| H\$ 19.965,5                                      | 1          | 1          | 2019<br>J=1,34                                                                                                           | 2020<br>J=2                                    | 11.08.21               |                               |                                                  | A0YF8N                              | KYG8569A1067 | Sunac China Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 0,06                        | 0,0575                            | 0,14             | 0,05             |
| H\$ 3.027,973                                     | 1          | 1          | 2024<br>J=0,156                                                                                                          | 2025<br>J=0,011                                | 27.05.26               |                               |                                                  | A2QGUT                              | KYG8569B1041 | Sunac Services Holdings Ltd.                                      | 1                                         | 0,08                        | 0,082                             | 0,14             | 0,07             |
| US\$ 409,765                                      | 1          | 1          |                                                                                                                          | 2026<br>I=0,75<br>I=0,3                        | 18.09.26               |                               |                                                  | A41N08                              | US8669661048 | Sunbelt Rentals Holdings Inc.                                     | 1                                         | 58,4                        | 63                                | 74,4             | 52,8             |
| US\$ 84,875                                       | 1          |            | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                             | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12                       | 17.08.26               |                               |                                                  | A1JDCZ                              | US86722A1034 | Suncoke Energy Inc.                                               | 1                                         | 8,65                        | 8,65                              | 9,05             | 4,68             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende        |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| kann.\$1.180,746                                  | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,6                                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6       | 04.09.26               |                               |                                                  | A0NJU2                              | CA8672241079                 | Suncor Energy Inc.                                       | 1                                         | 58,78                       | 58,17                             | 60                                  | 37,24            |
| A\$ 1.060,051                                     |                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,63<br>S=0,49                                                                                       | <b>2025</b><br>I=0,17<br>S=0,62              | 17.08.26               |                               |                                                  | 886254                              | AU000000SUN6                 | Suncorp Group Ltd.                                       | 1                                         | 11,4                        | 11,6                              | 11,9                                | 8,25             |
| A\$ 9.450,021<br>PLN 20,292                       |                   | 7<br>1     | <b>2021</b><br>J=0,1                                                                                                  | <b>2022</b><br>J=0,28                        | 17.07.23               |                               |                                                  | A0BK6G<br>A1J15Q                    | AU000000SDL6<br>PLSUNEX00013 | Sundance Resources Ltd.<br>Sunex S.A.                    | 1<br>1                                    | 0,72                        | 0,735                             | 1,35                                | 0,6              |
| US\$ 5,076                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                              |                        |                               |                                                  | A3CSR0                              | US86740P2074                 | Sunlands Technology Group<br>ausgestellt von:            | 1                                         | 2,44                        | 2,48                              | 5,05                                | 2,16             |
| H\$ 1.078,965                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,532                                                                                                | <b>2025</b><br>J=1,206                       | 05.06.26               |                               |                                                  | A0MUFB                              | KYG8586D1097                 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                  | 1                                         | 7,49                        | 7,458                             | 9,14                                | 5,73             |
| sfrs 71,26<br>A\$ 169,473                         | 1                 | 1<br>7     |                                                                                                                       |                                              |                        |                               |                                                  | A40VTK<br>A3CLTW                    | CH1386220409<br>AU0000143729 | Sunrise Communications AG<br>Sunrise Energy Metals Ltd.  | 1<br>1                                    | 43,52<br>12,85              | 43,66<br>13,4                     | 54,75<br>13,7                       | 41,96<br>3,99    |
| US\$ 240,847                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                              |                        |                               |                                                  | A14V1T                              | US86771W1053                 | Sunrun Inc.                                              | 1                                         | 7,7                         | 7,57                              | 17,93                               | 7,01             |
| US\$ 143,727                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                              |                        |                               |                                                  | A42CZ3                              | US8678661054                 | Sunshine Silver Mining & Refining Co.                    | 1                                         | 15,28                       | 15,23                             | 16,28                               | 10,86            |
| US\$ 185,944                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0817<br>Q=0,0083<br>Q=0,0817<br>Q=0,0083<br>Q=0,0817<br>Q=0,0083<br>Q=0,0544<br>Q=0,0056<br>Q=0,03 | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09    | 30.09.26               |                               |                                                  | A0DK4W                              | US8678921011                 | Sunstone Hotel Investors Inc.                            | 1                                         | 9,3                         | 9,35                              | 10,4                                | 7,15             |
| Yen 309                                           |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=60                                                                                           | <b>2026</b><br>I=60<br>S=60                  | 29.12.26               |                               |                                                  | A1WZT4                              | JP3336560002                 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 24,5                        | 24,74                             | 28,8                                | 22,18            |
| Euro 135,38                                       |                   | 1          | <b>2022</b><br>J=0,1                                                                                                  | <b>2023</b><br>J=0,1                         | 05.04.24               |                               |                                                  | 806454                              | FI0009010862                 | Suominen Corp.                                           | 1                                         | 0,61                        | 0,61                              | 1,78                                | 0,41             |
| kann.\$ 53,939<br>ZAR 338,979                     | 1                 | 1<br>1     | <b>2023</b><br>J=0,6                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,55                        | 30.09.26               |                               |                                                  | A40R2U<br>A1JNRA                    | CA86804H1091<br>ZAE000161832 | Super Copper Corp.<br>Super Group Ltd., (Glob.)          | 1<br>1                                    | 0,37<br>0,91                | 0,376<br>0,935                    | 0,39<br>1,11                        | 0,25<br>0,69     |
| kann.\$ 5,9<br>US\$ 656,965                       | 1<br>1            | 10<br>10   |                                                                                                                       |                                              |                        |                               |                                                  | A408VG<br>A40MRM                    | CA86805E1051<br>US86800U3023 | Super Micro Computer Inc.<br>"-"                         | 1<br>1                                    | 7,64<br>33,6                | 7,506<br>33,26                    | 9,81<br>42,46                       | 3,76<br>16,46    |
| A\$ 225,826                                       |                   | 7          | <b>2024</b><br>I=0,32<br>S=0,64                                                                                       | <b>2025</b><br>I=0,32<br>S=0,33              | 07.09.26               |                               |                                                  | A0B5SL                              | AU000000SUL0                 | Super Retail Group Ltd.                                  | 1                                         | 7,5                         | 7,4                               | 9,2                                 | 6,5              |
| - 29,127                                          | 1<br>zu je 50     | 1          |                                                                                                                       |                                              |                        |                               |                                                  | 920474                              | IL0010830961                 | SuperCom Ltd.                                            | 1                                         | 8,48                        | 8,5                               | 10,7                                | 6,14             |
| US\$ 15,945                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14              | 14.08.26               |                               |                                                  | 904472                              | US8683581024                 | Superior Group of Companies Inc.                         | 1                                         | 10,5                        | 9,85                              | 13                                  | 7,55             |
| kann.\$ 214,569                                   | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0RK83                              | CA86828P1036                 | Superior Plus Corp.                                      | 1                                         | 4,3                         | 4,22                              | 5,3                                 | 3,76             |
| A\$ 515,198                                       |                   | 7          |                                                                                                                       | <b>2016</b><br>J=0,005                       | 01.09.17               |                               |                                                  | A14S4U                              | AU000000SLC8                 | Superloop Ltd.                                           | 1                                         | 1,62                        | 1,61                              | 2,22                                | 1,3              |
| £ 1.366,721                                       | 1                 | 4          | <b>2025</b><br>I=0,0153<br>I=0,0153<br>I=0,0153<br>I=0,0155<br>I=0,0155<br>J=0,0155                                   | <b>2026</b><br>I=0,0155                      | 23.07.26               |                               |                                                  | A2DVHX                              | GB00BF345X11                 | Supermarket Income REIT PLC                              | 1                                         | 0,94                        | 0,905                             | 1,05                                | 0,88             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                                       | Stückelung                 | G.<br>Jahr                  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am                                               | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026                  | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026                | Höchst-<br>Preis                            | Tiefst-<br>Preis                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                         |                            |                             |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                              |                                                  | seit 02.01.2026                             |                                              |
| US\$ 58,127<br>kann.\$ 36,991<br>kann.\$ 314,177<br>kann.\$ 388,064<br>kann.\$ 50,826<br>kann.\$ 99,188 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>4<br>1<br>10<br>4 | 2025                                                                                                           | 2026                                                                                                                     | 31.08.26                                                             |                               |                                                  | A1JX3U<br>A41A13<br>A2QQ2P<br>A2JENX<br>A42HT2<br>A3CSRB | US8684591089<br>CA86848C1086<br>CA86882X1096<br>CA86881M1041<br>CA86890A1093<br>CA86880Y8779 | Supernus Pharmaceuticals Inc.<br>SuperQ Quantum Computing Inc.<br>Surge Battery Metals Inc.<br>Surge Copper Corp.<br>Surge Digital Inc.<br>Surge Energy Inc.                    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 35,8<br>0,31<br>0,66<br>0,41<br>0,21<br>7,33 | 35,6<br>0,31<br>0,632<br>0,412<br>0,208<br>7,175 | 47,4<br>0,9<br>0,66<br>0,57<br>0,26<br>7,57 | 35,6<br>0,29<br>0,31<br>0,25<br>0,19<br>3,96 |
| US\$ 52,908<br>US\$ 130,918<br>skr 51,026<br>US\$ 16,581<br>BRL 1.264,118                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1      | 1<br>1<br>1<br>10<br>1      |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | A3DAGC<br>A14YWP<br>A2P46G<br>A41VMF<br>A0YHKD           | US86882L2043<br>US86881A1007<br>SE0014428512<br>US8693672011<br>US86959K1051                 | SurgePays Inc.<br>Surgery Partners Inc.<br>Surgical Science Sweden AB<br>Sutro Biopharma Inc.<br>Suzano S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 0,14<br>11,6<br>4,53<br>15,7<br>7,8          | 0,144<br>12,1<br>4,544<br>15,5<br>7,85           | 1,72<br>14,9<br>4,84<br>34<br>9,6           | 0,13<br>9,85<br>2,22<br>8,94<br>6,6          |
| Yen 72,167                                                                                              |                            | 4                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | 914027                                                   | JP3398000004                                                                                 | Suzuken Co. Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                       | 1                                         | 28,2                                         | 28,4                                             | 35,4                                        | 25,4                                         |
| Yen 1.964,586                                                                                           |                            | 4                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | 857310                                                   | JP3397200001                                                                                 | Suzuki Motor Corp., (Glob.)                                                                                                                                                     | 1                                         | 10,88                                        | 11,15                                            | 13,06                                       | 9,14                                         |
| skr 53,338                                                                                              |                            | 1                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | 909952                                                   | SE0000407991                                                                                 | Svedbergs Group AB                                                                                                                                                              | 1                                         | 5                                            | 5,01                                             | 7,08                                        | 4,87                                         |
| skr 641,478                                                                                             |                            | 1                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | 856193                                                   | SE0000112724                                                                                 | Svenska Cellulosa AB                                                                                                                                                            | 1                                         | 10,54                                        | 10,56                                            | 11,77                                       | 8,7                                          |
| skr 60,865                                                                                              |                            | 1                           | 2024<br>J=3<br>2024<br>J=3<br>2024<br>J=15<br>2024<br>J=0,7518<br>2024<br>J=15<br>2024<br>J=0,45               | 2025<br>J=3<br>2025<br>J=3<br>2025<br>J=17,5<br>2025<br>J=0,9287<br>2025<br>J=17,5<br>2025<br>I=0,45<br>I=0,45<br>I=0,45 | 30.03.26<br>30.03.26<br>26.03.26<br>27.03.26<br>26.03.26<br>19.08.26 |                               |                                                  | 895273<br>A14S60<br>A12E48<br>A14S61<br>A3DCHC           | SE0000171886<br>SE0007100599<br>US86959C1036<br>SE0007100607<br>SE0017161458                 | -"-<br>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br>-"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>-"-<br>Svolder AB                                                             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 10,55<br>13,31<br>6,45<br>21,14<br>5,11      | 10,6<br>13,295-3,485<br>6,4<br>21,14<br>5,125    | 11,74<br>14,24<br>6,85<br>23,6<br>5,81      | 8,7<br>10,79<br>4,98<br>18,42<br>4,05        |
| US\$ 15,937<br>Yen 30,827                                                                               | 1                          | 1<br>4                      |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | A425M9<br>861557                                         | US86989Y1091<br>JP3368400002                                                                 | Swarmer Inc.<br>SWCC Corp., (Glob.)                                                                                                                                             | 1<br>1                                    | 30,25<br>80                                  | 29,85-30,55<br>75,5                              | 64,6<br>100                                 | 26,55<br>54                                  |
| skr 332,252                                                                                             |                            | 1                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | A2QJA4                                                   | SE0014960373                                                                                 | Sweco AB                                                                                                                                                                        | 1                                         | 11,32                                        | 11,34                                            | 14,23                                       | 11,09                                        |
| skr 1.132,006                                                                                           |                            | 1                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | 895705                                                   | SE0000242455                                                                                 | Swedbank AB                                                                                                                                                                     | 1                                         | 34,07                                        | 34,12                                            | 35,55                                       | 27,58                                        |
| skr 159,841                                                                                             |                            | 1                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | A3CPSQ                                                   | SE0015988167                                                                                 | Swedencare AB                                                                                                                                                                   | 1                                         | 1,91                                         | 1,916                                            | 3,63                                        | 1,88                                         |
| skr 241,489<br>skr 357,413                                                                              | 1                          | 1<br>1                      |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | A3DH32<br>A0LA5K                                         | SE0017565476<br>SE0000872095                                                                 | Swedish Logistic Property AB<br>Swedish Orphan Biovitrum AB                                                                                                                     | 1<br>1                                    | 3,08<br>40,16                                | 3,09<br>39,9                                     | 3,98<br>43,58                               | 3,07<br>30,04                                |
| H\$ 778,988                                                                                             | 1                          | 1                           | 2025<br>I=1,3<br>S=2,5<br>2025<br>I=0,26<br>S=0,5                                                              | 2026<br>I=1,5                                                                                                            | 09.09.26                                                             |                               |                                                  | 860990                                                   | HK0019000162                                                                                 | Swire Pacific Ltd.                                                                                                                                                              | 1                                         | 11,56                                        | 11,51                                            | 11,77                                       | 6,9                                          |
| H\$ 2.848,933                                                                                           | 1                          | 1                           |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                      |                               |                                                  | 861751                                                   | HK0087000532                                                                                 | -"-                                                                                                                                                                             | 1                                         | 1,68                                         | 1,65                                             | 1,72                                        | 1,24                                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| H\$ 5.757,485                                     | 1                  | 1          | 2025<br>I=0,35<br>S=0,8                                                                          | 2026<br>I=0,37           | 02.09.26               |                               |                                                  | A1CXQA                              | HK0000063609 | Swire Properties Ltd.                                                  | 1                                         | 2,68                        | 2,66                              | 2,88             | 2,2              |
| sfrs 27,951                                       |                    | 1          | 2024<br>J=35                                                                                     | 2025<br>J=36,5           | 11.05.26               |                               |                                                  | 778237                              | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG                                                  | 1                                         | 961                         | 963                               | 1.032,5          | 878,8            |
| sfrs 559,017                                      | 1<br>zu je sfrs 12 | 1          | 2024<br>J=2,0948                                                                                 | 2025<br>J=2,3287         | 12.05.26               |                               |                                                  | A0YHKC                              | US87089E1001 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 47,2                        | 47,2                              | 50,5             | 43,6             |
| sfrs 80,234                                       | 1<br>zu je sfrs 2  | 1          | 2024<br>J=1,725                                                                                  | 2025<br>J=1,75           | 27.03.26               |                               |                                                  | 927016                              | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG                                                    | 1                                         | 132,1                       | 132,5                             | 161,2            | 129,1            |
| US\$ 1.195,047                                    | 1                  | 1          | 2024<br>J=1,8383                                                                                 | 2025<br>J=2,0105         | 15.04.26               |                               |                                                  | A1J5BS                              | US8708861088 | Swiss Re AG<br>ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New<br>York/N.Y.    | 1                                         | 35,2                        | 34,6                              | 38,8             | 30,2             |
| US\$ 298,762                                      | 1                  | 1          | 2024<br>J=6,0075                                                                                 | 2025<br>J=6,3008         | 14.04.26               |                               |                                                  | A1H81M                              | CH0126881561 | -"-                                                                    | 1                                         | 142,25                      | 141,3                             | 152,6            | 123,4            |
| sfrs 518,019                                      | 1<br>zu je sfrs 25 | 1          | 2024<br>J=2,5073                                                                                 | 2025<br>J=3,2584         | 30.03.26               |                               |                                                  | 916843                              | US8710131082 | Swisscom AG<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.           | 1                                         | 63,5                        | 64,5                              | 80,5             | 58,5             |
| sfrs 51,802                                       | 1<br>zu je sfrs 1  | 1          | 2024<br>J=22                                                                                     | 2025<br>J=26             | 27.03.26               |                               |                                                  | 916234                              | CH0008742519 | -"-                                                                    | 1                                         | 678,5                       | 680,5                             | 812,5            | 615,5            |
| sfrs 8,485                                        |                    | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2QN5W                              | CH0451123589 | swissnet AG                                                            | 1                                         | 1,33                        | 1,295                             | 6,15             | 1,21             |
| sfrs 153,282                                      | 1                  | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A41ZCW                              | CH1548235246 | Swissquote Group Holding S.A.                                          | 1                                         | 42,94                       | 43,05                             | 47,33            | 39,14            |
| Euro 9,545                                        |                    | 1          | 2024<br>J=2                                                                                      | 2025<br>J=2              | 29.04.26               |                               |                                                  | A0B585                              | FR0004180578 | Sword Group SE                                                         | 1                                         | 28,8                        | 28,85                             | 39,2             | 28,3             |
| Euro 103,287                                      |                    | 1          | 2024<br>J=1,62                                                                                   | 2025<br>J=1,62           | 14.05.26               |                               |                                                  | A3E1GW                              | BE0974464977 | Syensqo S.A.                                                           | 1                                         | 81,25                       | 81,45                             | 82,85            | 42,71            |
| PLN 33,964                                        |                    | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | 896270                              | PLCMPLD00016 | Sygnity S.A.                                                           | 1                                         | 18,64                       | 18,62                             | 21,9             | 15,1             |
| US\$ 39,76                                        | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                     | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 07.07.26               |                               |                                                  | A3CY7Z                              | US8713321029 | Sylvamo Corp.                                                          | 1                                         | 30                          | 30,2                              | 45,78            | 29,4             |
| US\$ 258,824                                      | 1                  | 4          | 2024<br>I=0,0075<br>S=0,02                                                                       | 2025<br>I=0,02           | 05.03.26               |                               |                                                  | A1H6XC                              | BMG864081044 | Sylvania Platinum Ltd.                                                 | 1                                         | 0,94                        | 1,015                             | 1,5              | 0,82             |
| US\$ 129,873                                      | 1                  | 10         |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A3DK1X                              | US87151X1019 | Symbotic Inc.                                                          | 1                                         | 36,78                       | 36,47                             | 62,4             | 32,63            |
| US\$ 39,107                                       | 1                  | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | 529873                              | US87157D1090 | Synaptics Inc.                                                         | 1                                         | 80,5                        | 79,5                              | 126              | 56,62            |
| US\$ 325,371                                      | 1                  | 1          | 2025<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                         | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,34  | 05.08.26               |                               |                                                  | A117UJ                              | US87165B1035 | Synchrony Financial                                                    | 1                                         | 66,62                       | 66,22                             | 75,19            | 55,02            |
| US\$ 88,61                                        | 1                  | 10         |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A2AFL6                              | US87164F1057 | Syndax Pharmaceuticals Inc.                                            | 1                                         | 16,89                       | 16,845                            | 21,79            | 14,46            |
| £ 17,794                                          | 1                  | 12         | 2024<br>I=0,022<br>S=0,028                                                                       | 2025<br>I=0,022          | 03.09.26               |                               |                                                  | 877460                              | GB0007156838 | Synectics PLC                                                          | 1                                         | 2,04                        | 2,06                              | 2,72             | 1,58             |
| Euro 24,362                                       |                    | 1          | 2024<br>J=0,5                                                                                    | 2025<br>J=0,6            | 29.06.26               |                               |                                                  | 903714                              | FR0000032658 | Synergie SE                                                            | 1                                         | 27,3                        | 27,4                              | 30,8             | 25,8             |
| US\$ 191,637                                      | 1                  | 10         |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | 883703                              | US8716071076 | Synopsys Inc.                                                          | 1                                         | 334                         | 337,5                             | 459              | 323              |
| skr 145,314                                       |                    | 1          | 2024<br>J=1,8                                                                                    | 2025<br>J=1,8            | 23.04.26               |                               |                                                  | A3C58S                              | SE0016829709 | Synsam AB                                                              | 1                                         | 4,97                        | 5,05                              | 6,58             | 4,42             |
| A\$ 1.963,019                                     | 1                  | 7          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A3E4P8                              | AU0000312480 | Syntara Ltd.                                                           | 1                                         | 0,01                        | 0,0105                            | 0,02             | 0,01             |
| kann.\$ 82,638                                    | 1                  | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A41G8F                              | CA87170K1066 | Syntholene Energy Corp.                                                | 1                                         | 0,24                        | 0,259                             | 0,28             | 0,2              |
| £ 163,998                                         | 1                  | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A3EUL7                              | GB00BNTVWJ75 | Synthomer PLC                                                          | 1                                         | 1,2                         | 1,18                              | 1,4              | 0,19             |
| A\$ 2.321,927                                     |                    | 1          |                                                                                                  |                          |                        |                               |                                                  | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd.                                                   | 1                                         | 0,06                        | 0,0593-0,059                      | 0,2              | 0,06             |
| US\$ 479,096                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 7          | 2025<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                     | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 02.10.26               |                               |                                                  | 859121                              | US8718291078 | Sysco Corp.                                                            | 1                                         | 70                          | 69,92                             | 77,29            | 59,66            |
| Yen 629,48                                        |                    | 4          | 2025<br>I=19<br>S=19                                                                             | 2026<br>I=20             | 29.09.26               |                               |                                                  | 897966                              | JP3351100007 | Sysmex Corp., (Glob.)                                                  | 1                                         | 9,87                        | 9,788                             | 10,62            | 6,39             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| Yen 629,48                                        | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1005<br>S=0,1174                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1216<br>S=0,1171    | 31.03.26               |                               |                                                  | A12EJE                              | US87184P1093 | Sysmex Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.              | 1                                         | 9,65                        | 9,7                               | 10,6             | 6,1              |
| £ 12,689                                          | 1                 | 1          | <b>2023</b><br>S=0,05                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,11<br>S=0,06        | 24.09.26               |                               |                                                  | A0LF1L                              | GB00B1GVQH21 | System1 Group PLC                                                                            | 1                                         | 3,62                        | 3,66                              | 3,94             | 1,92             |
| skr 208                                           |                   | 5          | <b>2024</b><br>J=1,35                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,45                  | 28.08.26               |                               |                                                  | A3C9RE                              | SE0016609499 | Systemair AB                                                                                 | 1                                         | 7,8                         | 7,83                              | 8,58             | 6,29             |
| Yen 488                                           | 1<br>zu je TWD 10 | 4          | <b>2025</b><br>I=62<br>S=68                                                                                    | <b>2026</b><br>I=82                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A0B9FA                              | JP3539220008 | T & D Holdings Inc., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 25,4                        | 26,6                              | 27,6             | 18,8             |
| US\$ 1.072,672                                    |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,02<br>Q=1,02        | 28.08.26               |                               |                                                  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.                                                                             | 1                                         | 152,7                       | 151,96                            | 189,48           | 147              |
| US\$ 213,316                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27<br>Q=1,27                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 15.09.26               |                               |                                                  | 870967                              | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc.                                                                     | 1                                         | 92,42                       | 92,23                             | 106,62           | 74,59            |
| kann.\$1.665,031                                  |                   | 7          | <b>2025</b><br>J=0,1                                                                                           | <b>2026</b><br>J=0,07                  | 04.09.26               |                               |                                                  | A40TTS                              | HK0001078598 | T.S. Lines Limited                                                                           | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 294,477                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,015<br>S=0,015      | 31.08.26               |                               |                                                  | A3E3UN                              | US35834F1049 | T1 Energy Inc.                                                                               | 1                                         | 4,24                        | 4,16                              | 10,2             | 2,94             |
| Euro 28,196                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1W7P1                              | FI4000062195 | Taaleri OYJ                                                                                  | 1                                         | 7,19                        | 7,19                              | 7,79             | 6,9              |
| A\$ 2.292,644                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 892486                              | AU000000TAH8 | Tabcorp Holdings Ltd.                                                                        | 1                                         | 0,56                        | 0,555                             | 0,69             | 0,4              |
| US\$ 252,116                                      |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=60                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A3CTML                              | IL0011754137 | Taboola Com Ltd.                                                                             | 1                                         | 3,2                         | 3,142                             | 4,87             | 2,42             |
| US\$ 22,652                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A2APEV                              | US87357P1003 | Tactile Systems Technology Inc.                                                              | 1                                         | 18,5                        | 18,7                              | 29,6             | 18,14            |
| Yen 118,192                                       |                   | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | 858354                              | JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)                                                               | 1                                         | 22,4                        | 22,2                              | 25,8             | 17,4             |
| Yen 163,186                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=125<br>S=185                                                                                  | <b>2026</b><br>I=190                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 857627                              | JP3443600006 | Taisei Corp., (Glob.)                                                                        | 1                                         | 72,5                        | 69,5                              | 109              | 65               |
| TWD 5.186,474                                     |                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,6777<br>Q=0,7803<br>Q=0,822<br>Q=0,7954                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,939<br>Q=0,9393     | 11.06.26               |                               |                                                  | 909800                              | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 373                         | 372                               | 414              | 263              |
| Yen 137,565                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=45                                                                                    | <b>2026</b><br>I=45                    | 29.09.26               |                               |                                                  | 863428                              | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 49,8                        | 51,5                              | 124              | 16,4             |
| Yen 2,822                                         |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=30                    | 29.09.26               |                               |                                                  | A0MUN8                              | JP3453900007 | Takagi Seiko Corp., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 9,7                         | 9,65                              | 11               | 8,35             |
| Yen 197,252                                       |                   | 4          | <b>2024</b><br>J=31                                                                                            | <b>2025</b><br>J=31                    | 30.03.26               |                               |                                                  | 864062                              | JP3459600007 | Takara Holdings Inc., (Glob.)                                                                | 1                                         | 13,3                        | 13,7                              | 13,7             | 7,4              |
| Yen 305,209                                       |                   | 3          | <b>2025</b><br>I=17<br>S=17                                                                                    | <b>2026</b><br>I=20                    | 28.08.26               |                               |                                                  | 853496                              | JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 11,3                        | 11,7                              | 13,9             | 8,7              |
| US\$ 186,98                                       |                   | 11         | <b>2024</b><br>I=0,3261<br>S=0,339                                                                             | <b>2025</b><br>I=0,3221<br>S=0,3083    | 31.03.26               |                               |                                                  | 914508                              | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc.                                                           | 1                                         | 181,2                       | 180,6                             | 225,8            | 161              |
| Yen 3.204,214                                     |                   | 4          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  | A1CWZF                              | US8740602052 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 15,5                        | 15,3                              | 15,9             | 12,7             |
| Yen 1.602,107                                     |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=100<br>S=100                                                                                  | <b>2026</b><br>I=102                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 853849                              | JP3463000004 | -"-, (Glob.)                                                                                 | 1                                         | 30,94                       | 31,45                             | 32,24            | 25,39            |
| US\$ 407,185                                      | 1                 | 3          | A1C7VE                                                                                                         | US8740801043                           |                        |                               |                                                  | A42CRE                              | CA8740851032 | TAL Education Group<br>ausgestellt von:                                                      | 1                                         | 9,7                         | 9,65                              | 10,8             | 7,7              |
| kann.\$ 159,986                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                        |                        |                               |                                                  |                                     |              | Talamore Mining Corp.                                                                        | 1                                         | 5,7                         | 5,72                              | 6,32             | 4,48             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Euro                                              | 45,799    |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,03                     | 24.04.26               |                               |                                                  | A425SL                              | FI4000598149  | Talenom Oyj                                              | 1                                         | 1,18                        | 1,184                             | 1,49                                | 1,09             |
| US\$                                              | 43,56     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DLEX                              | CA8742231001  | Talent Infinity Resource Developments Inc.               | 1                                         | 0,16                        | 0,149                             | 0,79                                | 0,1              |
| A\$                                               | 510,927   |            | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1C0Q2                              | AU0000000TLG7 | Talga Group Ltd.                                         | 1                                         | 0,18                        | 0,1706                            | 0,27                                | 0,12             |
| Euro                                              | 134,448   |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14SE5                              | ES0105065009  | Talgo S.A.                                               | 1                                         | 2,6                         | 2,61                              | 3,15                                | 2,54             |
| Euro                                              | 743,569   |            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0HNKY                              | EE3100004466  | Tallink Grupp AS                                         | 1                                         | 0,64                        | 0,613                             | 0,66                                | 0,56             |
| US\$                                              | 166,965   | 1          | 12         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JLMB                              | US87484T1088  | Talos Energy Inc.                                        | 1                                         | 14,7                        | 14,9                              | 15,3                                | 8,82             |
| US\$                                              | 51,906    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DWPN                              | US00444T2096  | Talpera Inc.                                             | 1                                         | 1,03                        | 1,02                              | 1,26                                | 0,61             |
| kann.\$                                           | 474,285   | 1          | 1          | 2025                                                                                                           | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05 | 15.09.26               |                               |                                                  | A1J1D0                              | CA87505Y4094  | Tamarack Valley Energy Ltd.                              | 1                                         | 8,35                        | 8,25                              | 8,65                                | 4,56             |
| US\$                                              | 28,319    | 1          | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A40CKL                              | US87507T1016  | Tamboran Resources Corp.                                 | 1                                         | 33,2                        | 33                                | 42,6                                | 24,8             |
| Euro                                              | 184,379   |            | 1          | 2024<br>J=0,16                                                                                                 | 2025<br>J=0,26                     | 22.06.26               | 021                           |                                                  | A0HG7H                              | IT0003153621  | Tamburi Investment Partners S.p.A.                       | 1                                         | 9,55                        | 9,56                              | 10,16                               | 7,41             |
| Yen                                               | 82,771    |            | 4          | 2025<br>I=5<br>S=8                                                                                             | 2026<br>I=8                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 863491                              | JP3471000004  | Tamura Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 4,28                        | 4,34                              | 6,4                                 | 3,04             |
| US\$                                              | 69,579    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2H5BX                              | US8753722037  | Tandem Diabetes Care Inc.                                | 1                                         | 16,3                        | 16,3                              | 22,18                               | 10,8             |
| US\$                                              | 114,879   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,3125                                                           | 2026<br>Q=0,3125                   | 31.07.26               |                               |                                                  | 886676                              | US8754651060  | Tanger Inc.                                              | 1                                         | 31,48                       | 31,42                             | 36,92                               | 26,59            |
| kann.\$                                           | 907,011   | 1          | 3          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3DM1X                              | CA87588D1087  | Tantalex Lithium Resources Corp.                         | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 199,392   | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                     | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4625 | 04.09.26               |                               |                                                  | A2JSR1                              | US8760301072  | Tapestry Inc.                                            | 1                                         | 98,76                       | 97,48                             | 142,3                               | 97,48            |
| US\$                                              | 214,431   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,75<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                            | 2026<br>Q=1<br>Q=1,25<br>Q=1,25    | 31.07.26               |                               |                                                  | A1C9E3                              | US87612G1013  | Targa Resources Corp.                                    | 1                                         | 253,3                       | 248,1-52,3                        | 258,8                               | 148,35           |
| US\$                                              | 454,297   | 1          | 1          | 2025<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,14<br>Q=1,14                                                                   | 2026<br>Q=1,14<br>Q=1,14<br>Q=1,16 | 12.08.26               |                               |                                                  | 856243                              | US87612E1064  | Target Corp.                                             | 1                                         | 136,4                       | 135,4                             | 145,4                               | 83,32            |
| kann.\$                                           | 158,196   |            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JGWW                              | CA87649R1047  | Tartisan Nickel Corp.                                    | 1                                         | 0,06                        | 0,0555                            | 0,23                                | 0,04             |
| US\$                                              | 36,654    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CR4H                              | US87652V1098  | TaskUs Inc.                                              | 1                                         | 6,4                         | 6,5                               | 10,1                                | 3,92             |
| £                                                 | 445,45    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,064<br>S=0,134                                                                                     | 2025<br>I=0,066<br>S=0,132         | 18.06.26               |                               |                                                  | A3DKAB                              | GB00BP92CJ43  | Tate & Lyle PLC                                          | 1                                         | 6,45                        | 6,45                              | 6,6                                 | 3,75             |
| £                                                 | 61,302    | 1          | 4          | 2024<br>I=0,095<br>S=0,095                                                                                     | 2025<br>I=0,12<br>S=0,15           | 25.06.26               |                               |                                                  | A2DT3N                              | GB00BYX1P358  | Tatton Asset Management PLC                              | 1                                         | 7,5                         | 7,45                              | 9,4                                 | 6                |
| PLN                                               | 1.589,439 |            | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,2                      | 16.06.26               |                               |                                                  | A1C0ZK                              | PLTAURN00011  | Tauron Polska Energia SA                                 | 1                                         | 2,15                        | 2,092                             | 2,77                                | 1,81             |
| £                                                 | 3.475,525 | 1          | 1          | 2024<br>I=0,048<br>S=0,0466                                                                                    | 2025<br>I=0,0467<br>S=0,0295       | 02.04.26               |                               |                                                  | 852015                              | GB0008782301  | Taylor Wimpey PLC                                        | 1                                         | 0,9                         | 0,8944                            | 1,35                                | 0,87             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| £ 55,727                                          | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,4104<br>I=0,4849<br>I=0,4827<br>S=1,0793                                                    | <b>2026</b><br>I=0,4934<br>I=0,4934                 | 22.10.26               |                               |                                                  | A2ALSB                              | GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC                                       | 1                                         | 55,5                        | 55                                | 59               | 43,4             |
| kann.\$1.041,939                                  | 1                | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,8775                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,8775<br>Q=0,8775                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A2PJ41                              | CA87807B1076 | TC Energy Corp.                                          | 1                                         | 54,33                       | 54,42                             | 61,95            | 45,09            |
| H\$ 2.520,935                                     | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,318                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,498                              | 24.06.26               |                               |                                                  | A0RFDZ                              | KYG8701T1388 | TCL Electronics Holdings Ltd.                            | 1                                         | 1,75                        | 1,82                              | 1,88             | 1,04             |
| US\$ 79,959                                       | zu je H\$ 1<br>1 | 10         | <b>2023</b><br>Q=0,4<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44                                                             | <b>2024</b><br>Q=0,44<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 17.07.26               |                               |                                                  | 250815                              | US87162W1009 | TD SYNnex Corp.                                          | 1                                         | 221,6                       | 218,4                             | 254,9            | 124              |
| Yen 1.943,86                                      |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=16<br>S=20                                                                                    | <b>2026</b><br>I=20                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 857032                              | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.)                                       | 1                                         | 15,66                       | 15,648                            | 22,48            | 10,38            |
| Yen 1.943,86                                      | 1                | 4          | <b>2024</b><br>I=0,4696<br>S=0,1084                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,1024<br>S=0,1235                 | 31.03.26               |                               |                                                  | 866790                              | US8723514084 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 15,2                        | 14,7                              | 21,8             | 9,45             |
| US\$ 289,513                                      | 1                | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78                     | 21.08.26               |                               |                                                  | A40R4H                              | IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC                                      | 1                                         | 174                         | 173                               | 212              | 166              |
| US\$ 98,065                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3CV8N                              | US69002R1032 | Teads Holding Co.                                        | 1                                         | 0,4                         | 0,401                             | 1,2              | 0,36             |
| US\$ 4,583                                        | 1                | 6          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D39E                              | US8781553081 | Team Inc.                                                | 1                                         | 23                          | 22,8                              | 23,6             | 11,2             |
| £ 246,181                                         | 1                | 1          | <b>2023</b><br>S=0,02                                                                                          | <b>2024</b><br>I=0,01                               | 29.08.24               |                               |                                                  | A1W4X9                              | GB00BCCW4X83 | Team Internet Group PLC                                  | 1                                         | 0,46                        | 0,436                             | 0,58             | 0,34             |
| sfrs 12,826                                       | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,5                                | 17.04.26               |                               |                                                  | 922557                              | CH0012100191 | Tecan Group AG                                           | 1                                         | 208,2                       | 208,8                             | 214,8            | 123              |
| Yen 44,518                                        |                  | 4          | <b>2025</b><br>I=21<br>S=31                                                                                    | <b>2026</b><br>I=22                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0DQ0H                              | JP3545130001 | Techmatrix Corp., (Glob.)                                | 1                                         | 12,1                        | 12,4                              | 12,8             | 8,25             |
| Euro 40,693                                       |                  | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1C4BZ                              | GRS403003007 | Technical Olympic S.A., (Glob.)                          | 1                                         | 2,18                        | 2,18                              | 2,39             | 1,91             |
| Euro 178,379                                      | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1                                  | 18.05.26               |                               |                                                  | A2QNZT                              | NL0014559478 | Technip Energies N.V.                                    | 1                                         | 29,72                       | 30,36                             | 41,06            | 28,86            |
| US\$ 392,164                                      | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 18.08.26               |                               |                                                  | A2DJQK                              | GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC                                           | 1                                         | 68,38                       | 66,92                             | 68,62            | 37,77            |
| Yen 21,063                                        |                  | 4          | <b>2024</b><br>S=12                                                                                            | <b>2025</b><br>I=0<br>I=30                          | 30.03.26               |                               |                                                  | A1CUV9                              | JP3545220000 | Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)                         | 1                                         | 5,19                        | 5,27                              | 8,52             | 4,38             |
| Euro 201,327                                      |                  | 1          | <b>2024</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=0,38                               | 18.05.26               |                               |                                                  | A2AHWL                              | IT0005162406 | Technogym S.p.A.                                         | 1                                         | 12,34                       | 12,37                             | 21,64            | 12,15            |
| A\$ 327,369                                       |                  | 10         | <b>2024</b><br>I=0,0429<br>I=0,0231<br>S=0,195<br>S=0,105                                                      | <b>2025</b><br>I=0,06<br>I=0,02                     | 28.05.26               |                               |                                                  | 931047                              | AU000000TNE8 | Technology One Ltd.                                      | 1                                         | 17,7                        | 17,5                              | 20,4             | 11,5             |
| Euro 653,261                                      |                  | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DES7                              | IT0005482333 | Technoprobe S.p.A.                                       | 1                                         | 28,9                        | 28,96                             | 38,34            | 12,12            |
| US\$ 10,133                                       | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3D559                              | US8787392005 | Techprecision Corp.                                      | 1                                         | 4,8                         | 4,72                              | 5                | 2,44             |
| US\$ 72,333                                       | 1                | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A40MZE                              | US87874R3084 | TechTarget Inc.                                          | 1                                         | 3,28                        | 3,28                              | 5,45             | 2,88             |
| H\$ 1.827,548                                     | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=1,25<br>S=1,32                                                                                | <b>2026</b><br>I=1,5                                | 01.09.26               |                               |                                                  | A0B5GC                              | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd.                           | 1                                         | 14,13                       | 13,95                             | 16,15            | 9,96             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                      |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 7,6                                       | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.09.26               |                               |                                                  | 855086                              | CA8787423034 | Teck Resources Ltd.                                                                  | 1                                         | 59,5                        | 58,5                              | 61               | 37,8             |
| kann.\$ 482,974                                   | 1                 | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.09.26               |                               |                                                  | 858265                              | CA8787422044 | .-                                                                                   | 1                                         | 60,52                       | 59,94                             | 61,8             | 37,97            |
| Euro 80,301                                       | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>I=0,667<br>S=0,7289                                                                             | <b>2017</b><br>I=0,667<br>S=0,2633                      | 11.07.18               |                               |                                                  | A0J3MX                              | ES0178165017 | Tecnicas Reunidas S.A.                                                               | 1                                         | 25,64                       | 25,68                             | 36,52            | 24,86            |
| US\$ 44,365                                       |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,15                                   | 30.09.26               |                               |                                                  | A42CLL                              | US87877F1030 | Tecnoglass Holdings Inc.                                                             | 1                                         | 33,8                        | 33,9                              | 41,6             | 32,25            |
| Euro 22,835                                       |                   | 1          | <b>2023</b><br>J=0,01                                                                                          | <b>2024</b><br>J=0,01                                   | 30.04.25               |                               |                                                  | A40BGL                              | FI4000570890 | Tecnotree Oyj                                                                        | 1                                         | 6,42                        | 6,32                              | 7                | 3,86             |
| US\$ 30,188                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A114T5                              | US87876P2011 | Tecogen Inc. [New]                                                                   | 1                                         | 2,67                        | 2,61                              | 6                | 1,77             |
| kann.\$ 14,417                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,085<br>Q=0,09                                                         | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                         | 10.07.26               |                               |                                                  | 603077                              | CA8789501043 | Tecsyst Inc.                                                                         | 1                                         | 17,4                        | 17,2                              | 23,2             | 14               |
| kann.\$ 134,734                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A418RY                              | CA87877T6088 | Tectonic Metals Inc.                                                                 | 1                                         | 1,4                         | 1,37                              | 1,63             | 1,18             |
| US\$ 86,779                                       | 1                 | 4          | <b>2023</b><br>J=1                                                                                             | <b>2024</b><br>J=1                                      | 26.05.26               |                               |                                                  | A40R4Y                              | BMG8726T1053 | Teekay Corp.                                                                         | 1                                         | 11,6                        | 11,7                              | 12               | 7,3              |
| US\$ 29,922                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25                                                                                          | <b>2026</b><br>Q=1,25<br>Q=0,25                         | 10.08.26               |                               |                                                  | A40R4Z                              | BMG8726X1065 | Teekay Tankers Ltd.                                                                  | 1                                         | 82,55                       | 82,25                             | 83,9             | 43,6             |
| Yen 197,954                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=25                                                                                    | <b>2026</b><br>I=25                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 855254                              | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.)                                                                 | 1                                         | 9                           | 9,1                               | 9,75             | 7,1              |
| Euro 420                                          |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0,004                                                                                         | <b>2016</b><br>J=0,002                                  | 22.06.17               |                               |                                                  | A1C3ME                              | PTTD10AM0000 | Teixeira Duarte S.A.                                                                 | 1                                         | 0,48                        | 0,4815                            | 0,55             | 0,46             |
| Yen 99,376                                        |                   | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=56                                     | 30.03.26               |                               |                                                  | A41M8L                              | JP3545320008 | Tekscend Photomask Corp., (Glob.)                                                    | 1                                         | 20,6                        | 21,8                              | 28,4             | 13,2             |
| US\$ 181,684                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A14VPK                              | US87918A1051 | Teladoc Health Inc.                                                                  | 1                                         | 5,2                         | 5,188                             | 8,57             | 3,62             |
| skr 688,031                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=3,2<br>S=3,15                                                                                 | <b>2025</b><br>I=5,25<br>S=5,25                         | 12.10.26               |                               |                                                  | A1WYU5                              | SE0005190238 | Tele2 AB                                                                             | 1                                         | 15,27                       | 15,24                             | 18,77            | 13,89            |
| skr 1.376,062                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=0,1633                                                                                        | <b>2025</b><br>I=0,1658<br>J=0,2815                     | 20.05.26               |                               |                                                  | A2N9X3                              | US87952P3073 | .-                                                                                   | 1                                         | 7,45                        | 7,5                               | 9                | 6,6              |
| ARS 125,612                                       | 1                 | 10         | <b>2023</b>                                                                                                    | <b>2024</b>                                             | 24.11.25               |                               |                                                  | 894259                              | US8792732096 | Telecom Argentina S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 11,1                        | 11,1                              | 14,1             | 8,9              |
| Euro 2.135,726                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A42F4B                              | IT0005712671 | Telecom Italia S.p.A.                                                                | 1                                         | 7,49                        | 7,537                             | 8,17             | 7,25             |
| £ 77,698                                          | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,37<br>S=0,57                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,38<br>S=0,12                         | 06.08.26               |                               |                                                  | 762555                              | GB0008794710 | Telecom Plus PLC                                                                     | 1                                         | 9,45                        | 9,3                               | 16,6             | 8                |
| US\$ 46,356                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 926932                              | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc.                                                           | 1                                         | 510,5                       | 511                               | 600              | 432,6            |
| US\$ 42,372                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34               | 14.08.26               |                               |                                                  | 855853                              | US8793691069 | Teleflex Inc.                                                                        | 1                                         | 116,5                       | 116                               | 123,1            | 84,5             |
| skr 261,756                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=1,43<br>S=1,42                                                                                | <b>2025</b><br>S=1,5                                    | 28.09.26               |                               |                                                  | 857463                              | SE0000108649 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson                                                    | 1                                         | 8,7                         | 8,72                              | 11,76            | 7,93             |
| skr 3.109,596                                     | 1                 | 1          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                             | 02.04.26               |                               |                                                  | 765913                              | US2948216088 | .-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                  | 1                                         | 8,5                         | 8,55                              | 11,7             | 7,85             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| skr                                               | 3.109,596  |                     | 1          | 2024<br>I=1,43<br>S=1,42                                                                                       | 2025<br>I=1,5<br>S=1,5                       | 28.09.26               |                               |                                                  | 850001                              | SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson                                                           | 1                                         | 8,67                        | 8,664                             | 11,74                               | 7,93             |
| BRL                                               | 1.613,273  | 1                   | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 22.05.26               |                               |                                                  | A2QHVM                              | US87936R2058 | Telefonica Brasil S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                     | 1                                         | 10                          | 10                                | 14,6                                | 9,55             |
| Euro                                              | 5.670,162  |                     | 1          | 2025<br>I=0,15<br>I=0,15                                                                                       | 2026<br>I=0,15                               | 16.06.26               |                               |                                                  | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A.                                                                             | 1                                         | 3,58                        | 3,591-3,648                       | 4,11                                | 3,23             |
| Euro                                              | 5.670,162  | 1<br>zu je Euro 1   | 1          | 2025<br>I=0,176                                                                                                | 2026<br>I=0,1719                             | 17.06.26               |                               |                                                  | 874715                              | US8793822086 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                         | 1                                         | 3,5                         | 3,5                               | 4,08                                | 3,18             |
| Euro                                              | 664,5      | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,4                                                                                                  | 2025<br>J=0,42                               | 26.06.26               |                               |                                                  | 588811                              | AT0000720008 | Telekom Austria AG                                                                          | 1                                         | 10,08                       | 10,06                             | 10,38                               | 8,58             |
| nkr                                               | 1.368,35   |                     | 1          | 2024<br>I=5<br>S=4,6                                                                                           | 2025<br>I=5<br>S=4,7                         | 15.10.26               |                               |                                                  | 591260                              | NO0010063308 | Telenor ASA                                                                                 | 1                                         | 12,5                        | 12,53                             | 15,66                               | 11,68            |
| nkr                                               | 1.368,35   | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,4091                                                                                               | 2025<br>I=0,492<br>I=0,4606<br>S=0,5378      | 21.05.26               |                               |                                                  | 592281                              | US87944W1053 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                         | 1                                         | 12,3                        | 12,2                              | 15,5                                | 11,4             |
| US\$                                              | 119,749    | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2024<br>J=2,3706                                                                                               | 2025<br>J=2,6115                             | 22.05.26               |                               |                                                  | A1JM4A                              | US87946F1003 | Téléperformance SE<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 32,6                        | 32,8                              | 36,6                                | 21,4             |
| Euro                                              | 59,874     |                     | 1          | 2024<br>J=4,2                                                                                                  | 2026<br>J=4,5                                | 26.05.26               |                               |                                                  | 889287                              | FR0000051807 | -"                                                                                          | 1                                         | 67,8                        | 67,92                             | 75,94                               | 45,74            |
| US\$                                              | 107,6      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                                   | 2026<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04           | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JS1Q                              | US8794338298 | Telephone & Data Systems Inc.                                                               | 1                                         | 31,8                        | 32                                | 39,8                                | 27,4             |
| Euro                                              | 18,986     |                     | 1          | 2024<br>J=0,03<br>J=0,03                                                                                       | 2025<br>J=0,05<br>S=0,03                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 919696                              | FI0009007728 | Teleste Corp.                                                                               | 1                                         | 3,34                        | 3,34                              | 3,85                                | 3,22             |
| Euro                                              | 211,042    |                     | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                                  | 2025<br>J=0,63                               | 21.04.26               |                               |                                                  | 873608                              | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1)                                                           | 1                                         | 6,7                         | 6,715                             | 8,29                                | 6,5              |
| skr                                               | 3.932,109  |                     | 1          | 2025<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5<br>S=0,52                                                             | 2026<br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,52 | 04.02.27               |                               |                                                  | 938475                              | SE0000667925 | Telia Company AB                                                                            | 1                                         | 3,99                        | 3,995                             | 4,73                                | 3,54             |
| A\$                                               | 339,784    |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2H7JK                              | AU000000TLX2 | Telix Pharmaceuticals Ltd.                                                                  | 1                                         | 10,13                       | 10,232                            | 10,5                                | 5                |
| ZAR                                               | 511,14     | 1<br>zu je ZAR 10   | 4          | 2024<br>J=2,6087                                                                                               | 2025<br>J=2,701                              | 24.06.26               |                               |                                                  | 213719                              | ZAE000044897 | Telkom SA SOC Ltd.                                                                          | 1                                         | 2,9                         | 2,9                               | 3,42                                | 2,68             |
| A\$                                               | 11.139,137 |                     | 7          | 2024<br>I=0,095<br>S=0,095                                                                                     | 2025<br>I=0,105<br>S=0,105                   | 26.08.26               |                               |                                                  | A3D1FQ                              | AU000000TLS2 | Telstra Group Ltd.                                                                          | 1                                         | 2,92                        | 2,929                             | 3,34                                | 2,64             |
| US\$                                              | 2.227,827  | 1                   | 7          | 2023<br>I=0,2921<br>S=0,3098                                                                                   | 2024<br>I=0,2988<br>S=0,3125                 | 28.08.25               |                               |                                                  | A3DZF2                              | US8796VP1054 | -"                                                                                          | 1                                         | 14,5                        | 14,4                              | 16,8                                | 13,1             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| kann.\$1.588,587                                  | 1                 | 1            | 2025<br>Q=0,4023<br>Q=0,4163<br>Q=0,4163<br>Q=0,4184                                                           | 2026<br>Q=0,4184<br>Q=0,4184<br>Q=0,1875     | 10.09.26               |                               |                                                  | 918447                              | CA87971M1032                                 | TELUS Corp.                                                                                                                               | 1                                         | 7,94                        | 7,588                             | 12,2                                | 7,54                   |
| kann.\$ 108,26<br>sfrs 68,591                     | 1<br>zu je sfrs 5 | 1<br>1       | 2024<br>J=1,3                                                                                                  | 2025<br>J=1,4                                | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EMMX<br>676682                    | CA87975Q2099<br>CH0012453913                 | Temas Resources Corp.<br>Temenos AG                                                                                                       | 1<br>1                                    | 0,06<br>73                  | 0,0678<br>73,25                   | 0,08<br>91,1                        | 0,05<br>65,75          |
| sfrs 68,591                                       | 1                 | 1            | 2024<br>J=1,5539                                                                                               | 2025<br>J=1,767                              | 19.05.26               |                               |                                                  | A2PM49                              | US87974R2085                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y.                                                               | 1                                         | 71,5                        | 71                                | 89,5                                | 64                     |
| kann.\$ 78,38<br>US\$ 175,391<br>PLN 7,335        | 1<br>1            | 4<br>11<br>1 | 2024<br>J=15,73                                                                                                | 2025<br>J=10                                 | 14.05.26               |                               |                                                  | A41JQU<br>A40EDP<br>A2JL3T          | CA88024B1022<br>US88023B1035<br>PLTSQGM00016 | Tempramed Technologies Ltd.<br>Tempus AI Inc.<br>Ten Square Games S.A.                                                                    | 1<br>1<br>1                               | 0,19<br>53,22<br>24,06      | 0,192<br>52,08<br>24,14           | 0,38<br>60,5<br>26,85               | 0,16<br>35,84<br>19,41 |
| US\$ 110,14<br>US\$ 581,379                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1       | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 19.05.26               |                               |                                                  | A2JQRT<br>164558                    | US88025T1025<br>US88031M1099                 | Tenable Holdings Inc.<br>Tenaris S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                    | 1<br>1                                    | 28,7<br>49,2                | 28,8<br>48,8                      | 37,3<br>54,5                        | 13,4<br>31,8           |
| US\$ 1.162,757                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1            | 2025<br>I=0,29<br>S=0,6                                                                                        | 2026<br>I=0,59                               | 23.11.26               |                               |                                                  | A3EWCS                              | LU2598331598                                 | “-                                                                                                                                        | 1                                         | 24,63                       | 24,72                             | 27,68                               | 16,32                  |
| US\$ 37,424<br>kann.\$ 33,272<br>H\$ 9.103,147    | 1<br>1<br>1       | 10<br>1<br>1 | 2024                                                                                                           | 2025                                         | 18.05.26               |                               |                                                  | A3EVQN<br>A3DAKV<br>A0YHJ8          | US88032L6056<br>CA88034V3048<br>US88032Q1094 | Tenax Therapeutics Inc.<br>Tenaz Energy Corp.<br>Tencent Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp.<br>New York/N.Y. | 1<br>1<br>1                               | 1,78<br>45<br>46,8          | 1,8<br>44,2<br>46,4               | 14,4<br>45,4<br>69                  | 1,25<br>14,4<br>45,2   |
| H\$ 9.103,16                                      | 1                 | 1            | 2024<br>J=4,5                                                                                                  | 2025<br>J=5,3                                | 15.05.26               |                               |                                                  | A1138D                              | KYG875721634                                 | “-                                                                                                                                        | 1                                         | 46,95                       | 46,515                            | 69,61                               | 46,01                  |
| US\$ 1.482,86                                     | 1                 | 1            | 2024<br>J=0,09                                                                                                 | 2025<br>J=0,12                               | 01.04.26               |                               |                                                  | A3DTMX                              | KYG875771134                                 | Tencent Music Entertainment Group                                                                                                         | 1                                         | 3,37                        | 3,369                             | 7,6                                 | 3,34                   |
| US\$ 741,43                                       | 1                 | 1            | 2024<br>J=0,18                                                                                                 | 2025<br>J=0,24                               | 02.04.26               |                               |                                                  | A2N7WQ                              | US88034P1093                                 | “-                                                                                                                                        | 1                                         | 6,74                        | 6,64                              | 15,6                                | 6,64                   |
| kann.\$ 410,541<br>US\$ 80,519<br>US\$ 17,049     | 1<br>1<br>1       | 1<br>6<br>1  | 2025<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,295<br>Q=0,31                                                                | 2026<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31           | 31.08.26               |                               |                                                  | A3C6TN<br>A1J5US<br>858055          | CA88035N1033<br>US88033G4073<br>US8803451033 | Tenet Fintech Group Inc.<br>Tenet Healthcare Corp.<br>Tennant Co.                                                                         | 1<br>1<br>1                               | 0,1<br>228<br>60,15         | 0,1<br>228<br>60,4                | 0,17<br>236<br>79,1                 | 0,04<br>137<br>50      |
| skr 17,166                                        | 1                 | 1            | 2019<br>J=0,2                                                                                                  | 2021<br>J=0,5                                | 06.05.22               |                               |                                                  | A2PHEY                              | SE0012308088                                 | Teqnon AB                                                                                                                                 | 1                                         | 16,3                        | 16,24                             | 17,56                               | 12,6                   |
| US\$ 93<br>US\$ 156,341                           | 1<br>1            | 7<br>1       | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 04.09.26               |                               |                                                  | A0M0ZR<br>859892                    | US88076W1036<br>US8807701029                 | Teradata Corp.<br>Teradyne Inc.                                                                                                           | 1<br>1                                    | 23,69<br>328,7              | 23,89<br>326,2-0,1                | 32,8<br>420,45                      | 20,65<br>166,44        |
| US\$ 498,969<br>US\$ 114,263                      | 1<br>1            | 1<br>1       | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17           | 11.08.26               |                               |                                                  | A3C9C7<br>884072                    | US88080T1043<br>US8807791038                 | Terawulf Inc.<br>Terex Corp.                                                                                                              | 1<br>1                                    | 15,22<br>52,5               | 14,65<br>52,5                     | 25,73<br>64,5                       | 10,05<br>45,2          |
| Euro 2.009,992                                    | 1                 | 1            | 2024<br>I=0,1192<br>S=0,277                                                                                    | 2025<br>I=0,1192<br>S=0,277                  | 22.06.26               | 044                           |                                                  | A0B5N8                              | IT0003242622                                 | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.                                                                                                     | 1                                         | 9,2                         | 9,192                             | 10,43                               | 8,86                   |
| US\$ 200,474                                      | 1                 | 1            | 2024<br>I=0,9<br>S=1,8                                                                                         | 2025<br>I=0,9<br>S=1,3                       | 14.05.26               |                               |                                                  | A0ESPU                              | US8808901081                                 | Ternium S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                             | 1                                         | 49,2                        | 49,6                              | 49,8                                | 32                     |
| Yen 10,397                                        | 1                 | 1            | 2024<br>J=0                                                                                                    | 2025<br>I=0<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | A40U1H                              | JP3546450002                                 | Terra Drone Corp., (Glob.)                                                                                                                | 1                                         | 103                         | 106,2                             | 118,8                               | 49,95                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis       | Tiefst-<br>Preis        |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                   |                   |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026        |                         |
| Euro 110,501<br>A\$ 1.822,523                     |                   | 1<br>7      | <b>2022</b><br>I=0,1<br>I=0,075<br>I=0,03<br>S=0,03                                              | <b>2023</b><br>I=0,01                                 | 21.11.24               |                               |                                                  | A41MS2<br>A144CW                    | NL0015002Q12<br>AU0000000TER9                | Terra Innovatum Global N.V.<br>Terracom Ltd.                                             | 1<br>1                                    | 4,67<br>0,04                | 4,626<br>0,042                    | 6,59<br>0,06           | 3,21<br>0,03            |
| kann.\$ 309,176<br>kann.\$ 21,426                 | 1<br>1            | 1<br>1      | <b>2025</b><br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,2                                            | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                | 29.09.26               |                               |                                                  | A2DSES<br>A2JE47                    | CA88105E1088<br>CA88105G1037                 | TerrAscend Corp.<br>TerraVest Industries Inc.                                            | 1<br>1                                    | 0,57<br>73                  | 0,592<br>72                       | 0,74<br>104,68         | 0,4<br>65               |
| Yen 1.480,56                                      |                   | 4           | <b>2025</b><br>I=15<br>S=15                                                                      | <b>2026</b><br>I=18                                   | 29.09.26               |                               |                                                  | 867003                              | JP3546800008                                 | Terumo Corp., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 12,33                       | 12,355                            | 14,29                  | 10,12                   |
| Euro 127,037                                      |                   | 1           | <b>2024</b><br>I=0,24<br>S=0,24                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,32<br>S=0,32                       | 07.10.26               |                               |                                                  | A2H5F4                              | FI4000252127                                 | Terveystalo OYJ                                                                          | 1                                         | 7,58                        | 7,5                               | 10,24                  | 6,8                     |
| £ 6.265,125                                       | 1                 | 3           | <b>2024</b><br>I=0,0425<br>S=0,0945                                                              | <b>2025</b><br>I=0,048<br>S=0,097                     | 14.05.26               |                               |                                                  | A2QQMK                              | GB00BLGZ9862                                 | Tesco PLC                                                                                | 1                                         | 5,44                        | 5,444                             | 5,84                   | 4,72                    |
| £ 2.088,375                                       | 1                 | 3           | <b>2024</b><br>I=0,1877                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,3839                               | 15.05.26               |                               |                                                  | A2QQP1                              | US8815754010                                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                    | 1                                         | 16                          | 15,8                              | 17,3                   | 13,7                    |
| US\$ 3.949,548<br>US\$ 19,45<br>Yen 70,773        | 1<br>1            | 1<br>1<br>1 | <b>2024</b><br>J=0<br>J=5,12                                                                     | <b>2025</b><br>J=0<br>J=9,54                          | 29.06.26               |                               |                                                  | A1CX3T<br>A3DAPU<br>A3CNK2          | US88160R1014<br>CA88162R1091<br>JP3545270005 | Tesla Inc.<br>“-<br>Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                      | 1<br>1<br>1                               | 315,85<br>19,25<br>3,28     | 314,15<br>19,6<br>3,22            | 392,05<br>24,5<br>6,95 | 260,15<br>15,85<br>1,81 |
| Euro 234,067<br>Euro 59,063                       |                   | 1<br>1      | <b>2024</b><br>J=0,75                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,2113                               | 03.06.26               |                               |                                                  | A3DNT1<br>852064                    | IT0005496473<br>BE0003555639                 | Tessellis S.p.A.<br>Tessenderlo Group S.A.                                               | 1<br>1                                    | 0,08<br>21,95               | 0,0881<br>21,95                   | 0,1<br>28,7            | 0,04<br>19,08           |
| US\$ 256,044                                      | 1                 | 10          | <b>2024</b><br>Q=0,058<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065                                          | <b>2025</b><br>Q=0,065<br>Q=0,072<br>Q=0,072          | 13.08.26               |                               |                                                  | 902888                              | US88162G1031                                 | Tetra Tech Inc.                                                                          | 1                                         | 30,32                       | 30,34                             | 35,6                   | 22,08                   |
| US\$ 148,073<br>kann.\$ 59,872<br>- 1.165,296     | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1 | <b>2016</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                              | <b>2017</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 27.11.17               |                               |                                                  | 880267<br>A14PE2<br>883035          | US88162F1057<br>CA88162H2000<br>US8816242098 | TETRA Technologies Inc.<br>Teuton Resources Corp.<br>Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1<br>1<br>1                               | 6<br>1,02<br>31,5           | 6<br>1,04<br>31,5                 | 10,2<br>1,61<br>32,4   | 5,45<br>0,85<br>24,7    |
| Euro 3,667                                        |                   | 1           | <b>2024</b><br>J=1,7571                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,8857                               | 28.05.26               |                               |                                                  | A1JTWD                              | BE0974263924                                 | TEXAF S.A.                                                                               | 1                                         | 37,8                        | 37,8                              | 44,2                   | 34,4                    |
| US\$ 913,248                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | <b>2025</b><br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,42<br>Q=1,42                                              | <b>2026</b><br>Q=1,42<br>Q=1,42                       | 31.07.26               |                               |                                                  | 852654                              | US8825081040                                 | Texas Instruments Inc.                                                                   | 1                                         | 223,5                       | 223,9                             | 286,3                  | 147,38                  |
| US\$ 68,975                                       | 1                 | 1           | <b>2025</b><br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6                                                  | <b>2026</b><br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QL4H                              | US88262P1021                                 | Texas Pacific Land Corp.                                                                 | 1                                         | 324,2                       | 320,8                             | 466                    | 232                     |
| US\$ 65,641                                       | 1                 | 1           | <b>2025</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                              | <b>2026</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75             | 01.09.26               |                               |                                                  | A0DKNQ                              | US8826811098                                 | Texas Roadhouse Inc.                                                                     | 1                                         | 153,9                       | 153,15                            | 185,7                  | 132,6                   |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| PLN                                               | 25,75      |                  | 4          | 2025<br>I=2,89<br>I=1,15<br>S=0,98                                                                             | 2026<br>I=2,13                           | 07.10.26               |                               |                                                  | A111R3                              | PLLVTSF00010                 | Text S.A.                                                                                                                     | 1                                         | 9,27                        | 9,28                              | 12,45                               | 8                |
| US\$                                              | 171,987    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02                                                                   | 2026<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02       | 11.09.26               |                               |                                                  | 852659                              | US8832031012                 | Textron Inc.                                                                                                                  | 1                                         | 68,52                       | 68,56                             | 85,24                               | 67,3             |
| Euro                                              | 21,68      |                  | 5          | 2024<br>J=0,5                                                                                                  | 2025<br>J=0,4                            | 04.11.26               |                               |                                                  | A2JSL8                              | FR0013295789                 | TFF Group S.A.                                                                                                                | 1                                         | 16,46                       | 16,5                              | 19,2                                | 14,9             |
| kann.\$                                           | 82,193     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47                                                                   | 2026<br>Q=0,47<br>Q=0,47                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A2DJ2Q                              | CA87241L1094                 | TFI International Inc.                                                                                                        | 1                                         | 112,65                      | 112,45                            | 140,35                              | 84,5             |
| US\$                                              | 153,069    | 1                | 1          | 2024<br>Q=1,73<br>Q=1,59<br>Q=1,58<br>Q=1,56                                                                   | 2026<br>Q=1,47<br>Q=1,44<br>Q=1,49       | 30.07.26               |                               |                                                  | A1JXW7<br>919493                    | US88322Q1085<br>NO0003078800 | TG Therapeutics Inc.<br>TGS ASA                                                                                               | 1<br>1                                    | 46,4<br>13,28               | 46,3<br>13,31                     | 50,6<br>14,71                       | 22,99<br>7,39    |
| nkr                                               | 196,6      |                  | 1          | 2025<br>I=0,1572<br>I=0,1534<br>I=0,1552<br>S=0,1515                                                           | 2026<br>I=0,1548<br>I=0,1561             | 03.08.26               |                               |                                                  | A3CN39                              | US87243K2087                 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                                                                    | 1                                         | 13,1                        | 13,1                              | 14,6                                | 6,95             |
| -                                                 | 25.131,686 | 1<br>zu je 1     | 10         | 2022<br>I=0,15<br>I=0,47<br>S=0,15                                                                             | 2023<br>I=0,47<br>S=0,15                 | 26.05.26               |                               |                                                  | A0J2LZ                              | TH0902010014                 | Thai Beverage PCL                                                                                                             | 1                                         | 0,29                        | 0,3014                            | 0,32                                | 0,26             |
| -                                                 | 2.233,835  | 1<br>zu je 10    | 1          | 2025<br>I=0,8<br>S=1                                                                                           | 2026<br>I=1,4                            | 09.09.26               |                               |                                                  | A0DJ1F                              | TH0796010013                 | Thai Oil PCL                                                                                                                  | 1                                         | 1,78                        | 1,72                              | 1,79                                | 0,94             |
| Euro                                              | 205,942    |                  | 1          | 2024<br>I=0,85<br>S=2,85                                                                                       | 2025<br>I=0,95<br>S=2,95                 | 18.05.26               |                               |                                                  | 850842                              | FR0000121329                 | THALES S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 225                         | 225,5                             | 272,1                               | 213,4            |
| -                                                 | 96,956     |                  | 1          | 2025<br>I=1,3<br>S=2,2                                                                                         | 2026<br>I=1,5                            | 11.09.26               |                               |                                                  | 676049                              | TH0083010R14                 | Thanachart Capital PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok                                               | 1                                         | 2,12                        | 2,12                              | 2,3                                 | 1,36             |
| nz\$                                              | 728,056    | 1                | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A1JB6S                              | NZATME0002S8                 | The a2 Milk Co. Ltd.                                                                                                          | 1                                         | 4,08                        | 4,12                              | 5,93                                | 3,08             |
| US\$                                              | 713,439    | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759                                                           | 2026<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | 31.07.26               |                               |                                                  | 882177                              | US00130H1059                 | The AES Corp.                                                                                                                 | 1                                         | 12,68                       | 12,68                             | 14,57                               | 11,68            |
| CNY                                               | 30.738,822 | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | 2025<br>I=0,1316<br>S=0,1496                                                                                   | 2026<br>I=0,1297                         | 09.10.26               |                               |                                                  | A1C024                              | CNE100000Q43                 | The Agricultural Bank of China                                                                                                | 1                                         | 0,67                        | 0,6746                            | 0,71                                | 0,55             |
| US\$                                              | 252,858    | 1                | 1          | 2025<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1                                                                               | 2026<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08       | 31.08.26               |                               |                                                  | 886429                              | US0200021014                 | The Allstate Corp.                                                                                                            | 1                                         | 217,8                       | 217,7                             | 241,7                               | 160,75           |
| US\$                                              | 34,054     | 1                | 1          | 2025<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,2                                                                 | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2          | 01.10.26               |                               |                                                  | 920678                              | US0341641035                 | The Andersons Inc.                                                                                                            | 1                                         | 60                          | 60,5                              | 70                                  | 43,8             |
| US\$                                              | 40,787     | 1                | 10         |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0DPKZ                              | US05969A1051                 | The Bancorp Inc.                                                                                                              | 1                                         | 42,4                        | 42                                | 60,67                               | 42               |
| H\$                                               | 2.646,773  | 1                | 1          | 2025<br>I=0,39<br>S=0,22                                                                                       | 2026<br>I=0,46                           | 02.09.26               |                               |                                                  | 868943                              | HK0023000190                 | The Bank of East Asia Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 1,93                        | 1,95                              | 2,02                                | 1,35             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 38,218                                          | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,44<br>Q=0,5<br>Q=0,5    | 12.08.26               |                               |                                                  | A2ARZ5                              | BMG0772R2087                 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.                                | 1                                         | 51                          | 50                                | 55               | 41,2             |
| US\$ 678,504                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,47<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,53<br>Q=0,63                     | 27.07.26               |                               |                                                  | A0MVKA                              | US0640581007                 | The Bank of New York Mellon Corp.                                      | 1                                         | 139                         | 138                               | 142              | 95,76            |
| kann.\$1.216,807                                  | 1                 | 11         | <b>2024</b><br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                              | <b>2025</b><br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,14<br>Q=1,14   | 06.10.26               |                               |                                                  | 850388                              | CA0641491075                 | The Bank of Nova Scotia                                                | 1                                         | 79,23                       | 79,25-9,07                        | 81,49            | 58,38            |
| US\$ 41,19                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2425<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255        | 27.07.26               |                               |                                                  | 264748                              | US1096961040                 | The Brink's Co.                                                        | 1                                         | 92                          | 92                                | 110              | 80,5             |
| £ 1.024,936                                       | 1                 | 4          | <b>2024</b><br>I=0,1224<br>S=0,0856<br>S=0,02                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,1232<br>J=0,0934<br>J=0,0146     | 18.06.26               |                               |                                                  | 852556                              | GB0001367019                 | The British Land Co. PLC                                               | 1                                         | 4,69                        | 4,698                             | 5,23             | 3,93             |
| £ 1.024,936                                       | 1                 | 4          | <b>2024</b>                                                                                                    | <b>2025</b>                                         | 18.06.26               |                               |                                                  | A0DPR5                              | US1108281007                 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 4,58                        | 4,62                              | 5,15             | 3,82             |
| kann.\$ 573,017<br>US\$ 356,333                   | 1<br>1            | 1<br>10    | <b>2024</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                  | <b>2025</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 17.08.26               |                               |                                                  | A3EV8J<br>A2PXCR                    | CA13765Y1034<br>US14316J1088 | The Cannabist Company Holdings Inc.<br>The Carlyle Group Inc.          | 1<br>1                                    | 37,97                       | 37,65                             | 57,61            | 35,18            |
| £ 17,339                                          | 1                 | 9          | <b>2024</b><br>I=0,03<br>S=0,03                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,04                               | 16.07.26               |                               |                                                  | 913633                              | GB0008976119                 | The Character Group PLC                                                | 1                                         | 3,58                        | 3,48                              | 3,6              | 2,46             |
| US\$ 150,499                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875     | 14.08.26               |                               |                                                  | A14RPH                              | US1638511089                 | The Chemours Co.                                                       | 1                                         | 12,9                        | 12,8                              | 24,14            | 9,9              |
| Yen 775,521                                       |                   | 4          | <b>2025</b><br>I=24<br>S=28                                                                                    | <b>2026</b><br>I=32                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 869440                              | JP3511800009                 | The Chiba Bank Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 14,5                        | 14,9                              | 15,7             | 9,3              |
| US\$ 22,237                                       | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 13.12.19               |                               |                                                  | 909471                              | US1689051076                 | The Children's Place Inc.                                              | 1                                         | 2,22                        | 2,156                             | 4,32             | 1,89             |
| Yen 387,155                                       |                   | 4          | <b>2024</b><br>I=10<br>S=17                                                                                    | <b>2025</b><br>I=15                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 864366                              | JP3522200009                 | The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)                           | 1                                         | 5,9                         | 5,85                              | 5,95             | 4,42             |
| US\$ 120,931                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 7          | <b>2025</b><br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,25                               | 12.08.26               |                               |                                                  | 856678                              | US1890541097                 | The Clorox Co.                                                         | 1                                         | 76,92                       | 77,06                             | 108              | 72,92            |
| US\$ 4.302,549                                    | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53           | 15.09.26               |                               | 06.04                                            | 850663                              | US1912161007                 | The Coca-Cola Co.                                                      | 1                                         | 75,3                        | 75,31                             | 79,51            | 57,67            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 0,8                                          | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1832<br>Q=0,1824<br>Q=0,1816<br>Q=0,1773                                                           | 2026<br>Q=0,1898<br>Q=0,1881                 | 15.06.26               |                               |                                                  | A3DK8J                              | CA19123A1093 | The Coca-Cola Co.                                        | 1                                         | 18,7                        | 18,1                              | 19,7             | 13,8             |
| kann.\$ 85,549                                    | 1          | 2          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 913612                              | CA2499061083 | The Descartes Systems Group Inc.                         | 1                                         | 62,7                        | 62,65                             | 74,75            | 52,5             |
| US\$ 80,736                                       | 1          | 1          | 2019<br>I=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2020<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 14.12.20               |                               |                                                  | A0Q50J                              | US8110544025 | The E.W. Scripps Co.                                     | 1                                         | 2,64                        | 2,64                              | 4,32             | 2,24             |
| US\$ 6,018                                        | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                                   | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11           | 14.08.26               |                               |                                                  | 939208                              | US2763171046 | The Eastern Co.                                          | 1                                         | 22                          | 21                                | 25               | 13,9             |
| US\$ 247,291                                      | 1          | 7          | 2024<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 31.08.26               |                               |                                                  | 897933                              | US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc.                          | 1                                         | 84,36                       | 84,76                             | 102,5            | 58               |
| US\$ 131,62                                       | 1          | 1          | 2020<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,1881<br>Q=0,1519           | 2021<br>Q=0,25                               | 22.01.21               |                               |                                                  | A11662                              | US36162J1060 | The GEO Group Inc.                                       | 1                                         | 27,27                       | 27,17                             | 28,06            | 10,71            |
| US\$ 291,171                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=4<br>Q=4                                                                               | 2026<br>Q=4,5<br>Q=4,5<br>Q=5                | 01.09.26               |                               |                                                  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.                             | 1                                         | 888,6                       | 885,2                             | 1.002            | 683              |
| US\$ 2,9                                          | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,1463<br>Q=0,1454<br>Q=0,1969<br>Q=0,1892                                                           | 2026<br>Q=0,2195<br>Q=0,2207                 | 01.06.26               |                               |                                                  | A3DE8D                              | CA38150F1045 | -"                                                       | 1                                         | 30,4                        | 29,8                              | 33,6             | 23,2             |
| US\$ 287,899                                      | 1          | 1          | 2018<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2019<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16           | 31.01.20               |                               |                                                  | 851204                              | US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co.                           | 1                                         | 4,87                        | 4,902-4,766                       | 8,91             | 4,74             |
| US\$ 30,94                                        | 1          | 9          | 2024<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                   | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,34                     | 16.07.26               |                               |                                                  | 891600                              | US3936571013 | The Greenbrier Companies Inc.                            | 1                                         | 36,2                        | 36,2                              | 50               | 35,6             |
| Yen 395,888                                       |            | 4          | 2025<br>I=30<br>S=32                                                                                           | 2026<br>I=35                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859182                              | JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 15,3                        | 15,6                              | 15,8             | 9,1              |
| £ 176,877                                         |            | 1          | 2018<br>I=0,0035<br>S=0,0095                                                                                   | 2019<br>I=0,0045                             | 05.09.19               |                               |                                                  | A143NH                              | GB00BZBX0P70 | The Gym Group PLC                                        | 1                                         | 2,32                        | 2,38                              | 2,48             | 1,57             |
| US\$ 24,878                                       | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                                   | 2026<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 18.09.26               |                               |                                                  | A0NAKZ                              | US4046091090 | The Hackett Group Inc.                                   | 1                                         | 9,1                         | 8,85                              | 17,2             | 7,55             |
| US\$ 90,253                                       | 1          | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 908170                              | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc.                            | 1                                         | 0,57                        | 0,5454                            | 1,2              | 0,42             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr  | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                             |             | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                                   |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 146,312                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 1           | 2025<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37                                                     | 2026<br>Q=1,452<br>Q=1,452<br>Q=1,452 | 14.08.26               |                               |                                                  | 851297                              | US4278661081                                 | The Hershey Co.                                                                                   | 1                                         | 146,9                       | 147,7                             | 202,95           | 146,35           |
| US\$ 997,69                                       | 1                           | 1           | 2025<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3                                                         | 2026<br>Q=2,33<br>Q=2,33<br>Q=2,33    | 03.09.26               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029                                 | The Home Depot Inc.                                                                               | 1                                         | 266,35                      | 266,9                             | 331,55           | 255,05           |
| kann.\$ 3,25                                      | 1                           | 1           | 2025<br>Q=0,1446<br>Q=0,1444<br>Q=0,1422<br>Q=0,1469                                             | 2026<br>Q=0,1454                      | 04.06.26               |                               |                                                  | A3DE40                              | CA43709V1058                                 | -"                                                                                                | 1                                         | 11                          | 11,9                              | 15,1             | 10,8             |
| H\$ 18.659,871                                    | 1                           | 1           | 2025<br>I=0,12<br>S=0,23                                                                         | 2026<br>I=0,12                        | 31.08.26               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038                                 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,77                        | 0,7748                            | 0,84             | 0,71             |
| H\$ 1.666,94                                      | 1                           | 1           | 2019<br>I=0,04<br>S=0,09                                                                         | 2023<br>J=0,08                        | 10.05.24               |                               |                                                  | 860599                              | HK0045000319                                 | The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.                                                               | 1                                         | 0,57                        | 0,6                               | 0,73             | 0,55             |
| Euro 53                                           |                             | 1           | 2023<br>J=0,37                                                                                   | 2024<br>J=0,245                       | 26.05.25               |                               |                                                  | A3CQXD                              | IT0005439085                                 | The Italian Sea Group S.p.A.                                                                      | 1                                         | 1,24                        | 1,244                             | 4,82             | 0,69             |
| Yen 74,428                                        |                             | 4           | 2025<br>I=44<br>S=48                                                                             | 2026<br>I=46                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 858684                              | JP3721400004                                 | The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)                                                               | 1                                         | 40,2                        | 37,7                              | 55               | 37,49            |
| Yen 1.114,927                                     |                             | 4           | 2025<br>I=30<br>S=45                                                                             | 2026<br>I=40                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 853264                              | JP3228600007                                 | The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)                                                       | 1                                         | 16,48                       | 16,3                              | 16,57            | 11,94            |
| US\$ 612,647                                      | 1<br>zu je US\$ 1           | 1           | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                     | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,39              | 14.08.26               |                               |                                                  | 851544                              | US5010441013                                 | The Kroger Co.                                                                                    | 1                                         | 48,53                       | 48,46                             | 65,87            | 47,41            |
| A\$ 2.225,772                                     |                             | 7           | 2024<br>I=0,08<br>S=0,085                                                                        | 2025<br>I=0,08<br>S=0,085             | 26.08.26               |                               |                                                  | A3DLW0                              | AU0000219529                                 | The Lottery Corporation Ltd.                                                                      | 1                                         | 2,85                        | 2,86                              | 2,95             | 2,85             |
| US\$ 283,559                                      | 1                           | 1           | 2025<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                     | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17    | 14.09.26               |                               |                                                  | 888353                              | US5543821012                                 | The Macerich Co.                                                                                  | 1                                         | 19,8                        | 19,6                              | 23               | 14,7             |
| Euro 612,26<br>US\$ 23,848                        | 1<br>zu je US\$ 1           | 1<br>6      | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                     | 2026<br>Q=0,09                        | 25.08.26               |                               |                                                  | A41NML<br>860665                    | NL0015002MS2<br>US5663301068                 | The Magnum Ice Cream Company N.V.<br>The Marcus Corp.                                             | 1<br>1                                    | 16,41<br>22,6               | 16,42-6,51<br>22,6                | 17,58<br>26,4    | 11,04<br>11,7    |
| Yen 439,633                                       |                             | 4           | 2025<br>I=45<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=13                          | 29.09.26               |                               |                                                  | 866579                              | JP3647800006                                 | The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)                                                                    | 1                                         | 6,25                        | 6,25                              | 6,9              | 5,7              |
| US\$ 34,929<br>kann.\$ 81,369<br>US\$ 398,944     | 1<br>1<br>1<br>zu je US\$ 5 | 1<br>1<br>1 | 2025<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,7<br>Q=1,7                                                         | 2026<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=2         | 20.07.26               |                               |                                                  | A2PRK9<br>A3C7Y3<br>867679          | US70805E1091<br>CA72749F2008<br>US6934751057 | The Pennant Group Inc.<br>The Planting Hope Company Inc.<br>The PNC Financial Services Group Inc. | 1<br>1<br>1                               | 33<br>33,6<br>204           | 33,6<br>204                       | 36,6<br>220      | 22,2<br>171      |
| US\$ 2.322,672                                    | 1                           | 7           | 2025<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0885                                             | 2026<br>Q=1,0885                      | 24.07.26               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091                                 | The Procter & Gamble Co.                                                                          | 1                                         | 124,7                       | 122,82                            | 141              | 117,94           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 1,15                                         | 1                                             | 7          | 2024<br>Q=0,1798<br>Q=0,1779<br>Q=0,1767<br>Q=0,1754                                                           | 2025<br>Q=0,1802<br>Q=0,176                  | 24.07.26               |                               |                                                  | A3DLA0                              | CA74276N1015                 | The Procter & Gamble Co.                                            | 1                                         | 14,3                        | 14,5-5                            | 17,4                                | 13,8             |
| US\$ 121,671<br>£ 2.314,245                       | 1<br>1                                        | 1<br>1     | 2025<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>I=0,0189<br>J=0,0189                                               | 2026<br>I=0,0189                             | 13.08.26               |                               |                                                  | A2PHB7<br>A1W2S8                    | US88339P1012<br>GG00BBHX2H91 | The RealReal Inc.<br>The Renewables Infrastructure Group            | 1<br>1                                    | 8,29<br>0,88                | 8,17<br>0,867                     | 14,51<br>0,91                       | 6,99<br>0,71     |
| £ 905,395                                         | 1                                             | 10         | 2024<br>I=0,0745<br>S=0,144                                                                                    | 2025<br>I=0,0805                             | 04.06.26               |                               |                                                  | A1WYYZ                              | GB00B8C3BL03                 | The Sage Group PLC                                                  | 1                                         | 11,3                        | 11,3                              | 13                                  | 8,86             |
| US\$ 58,182                                       | 1                                             | 10         | 2024<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                   | 2025<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66 | 21.08.26               |                               |                                                  | 883369                              | US8101861065                 | The Scotts Miracle-Gro Co.                                          | 1                                         | 48,79                       | 48,55                             | 63,6                                | 47,89            |
| £ 374,841<br>US\$ 1.150,363                       | 1<br>1<br>zu je US\$ 5                        | 1<br>1     | 2025<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74                                                                   | 2026<br>Q=0,76<br>Q=0,76                     | 17.08.26               |                               |                                                  | A4185E<br>852523                    | GB00BPJHZ015<br>US8425871071 | The Smarter Web Company PLC<br>The Southern Co.                     | 1<br>1                                    | 0,4<br>75,88                | 0,3845<br>75,66                   | 0,67<br>86,42                       | 0,27<br>73,47    |
| Yen 172,139                                       |                                               | 4          | 2025<br>I=22<br>S=38                                                                                           | 2026<br>I=30                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 881259                              | JP3411000007                 | The Suruga Bank Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 15,6                        | 15,5                              | 16,3                                | 8,95             |
| sfrs 116,92                                       | 1                                             | 1          | 2024<br>J=0,9                                                                                                  | 2025<br>J=0,9                                | 15.05.26               |                               |                                                  | 871110                              | CH0012255144                 | The Swatch Group AG                                                 | 1                                         | 37                          | 37,15                             | 47,4                                | 35,52            |
| sfrs 578,72                                       | 1<br>zu je sfrs 2,25                          | 1          | 2024<br>J=0,2718                                                                                               | 2025<br>J=0,284                              | 18.05.26               |                               |                                                  | A1H5B5                              | US8701231065                 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y. | 1                                         | 9                           | 8,9                               | 11,9                                | 8,45             |
| sfrs 28,936                                       | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2024<br>J=4,5                                                                                                  | 2025<br>J=4,5                                | 15.05.26               | 051                           |                                                  | 865126                              | CH0012255151                 | -"                                                                  | 1                                         | 188,55                      | 189,1                             | 241,2                               | 175,75           |
| kann.\$1.644,816                                  | 1                                             | 1          | 2025<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,08                                                                   | 2026<br>Q=1,08<br>Q=1,12<br>Q=1,12           | 09.10.26               |                               |                                                  | 852684                              | CA8911605092                 | The Toronto-Dominion Bank                                           | 1                                         | 102,3                       | 102,3                             | 108,6                               | 77,72            |
| US\$ 426,772<br>US\$ 208,575                      | 1<br>1                                        | 10<br>1    | 2025<br>Q=1,05<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                      | 2026<br>Q=1,1<br>Q=1,25<br>Q=1,25            | 10.09.26               |                               |                                                  | A2ARCV<br>A0MLX4                    | US88339J1051<br>US89417E1091 | The Trade Desk Inc.<br>The Travelers Companies Inc.                 | 1<br>1                                    | 11,79<br>315,2              | 11,91<br>314,2                    | 34,69<br>349,4                      | 10,97<br>227,5   |
| US\$ 57,397<br>US\$ 1.726,687                     | 1<br>1                                        | 1<br>10    | 2024                                                                                                           | 2025                                         | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C53H<br>855686                    | US92846Q1076<br>US2546871060 | The Vita Coco Company Inc.<br>The Walt Disney Co.                   | 1<br>1                                    | 43,89<br>89,71              | 43,96<br>89,65                    | 74,02<br>98,84                      | 38,96<br>80,09   |
| US\$ 6,1                                          | 1                                             | 10         | 2024                                                                                                           | 2026                                         | 30.06.26               |                               |                                                  | A3C6BB                              | CA25472W1059                 | -"                                                                  | 1                                         | 7,1                         | 7,05                              | 7,95                                | 6,05             |
| US\$ 190,67                                       | 1                                             | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                                   | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,07 | 01.09.26               |                               |                                                  | A1JB8H                              | US95058W1009                 | The Wendy's Co.                                                     | 1                                         | 6,49                        | 6,478                             | 8,07                                | 5,44             |
| H\$ 3.056,027                                     | 1                                             | 1          | 2025<br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                         | 2026<br>I=0,4                                | 28.08.26               |                               |                                                  | 861691                              | HK0004000045                 | The Wharf [Holdings] Ltd.                                           | 1                                         | 2,04                        | 2,02                              | 3,24                                | 1,95             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 1.223,167                                    | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,4069                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525        | 11.09.26               |                               |                                                  | 855451                              | US9694571004 | The Williams Companies Inc.                                | 1                                         | 64,36                       | 64,36                             | 68,62            | 49,99            |
| Yen 166,396                                       |                      | 1          | <b>2025</b><br>I=48<br>S=86                                                                                    | <b>2026</b><br>I=87<br>S=136                        | 29.12.26               |                               |                                                  | 858091                              | JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)                      | 1                                         | 37                          | 37                                | 43,2             | 31               |
| Euro 78,625                                       | 1<br>zu je Euro 1    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,34                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,31                               | 18.06.26               |                               |                                                  | A3E2ZV                              | CY0200751713 | Theon International PLC                                    | 1                                         | 31,74                       | 32,12                             | 39,22            | 26,3             |
| kann.\$ 257,058                                   | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0DLB7                              | CA88337V1004 | Theralase Technologies Inc.                                | 1                                         | 0,1                         | 0,11                              | 0,23             | 0,09             |
| US\$ 11,574                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DL7E                              | US88338N2062 | TherapeuticsMD Inc.                                        | 1                                         | 1,78                        | 1,74                              | 2,32             | 1,32             |
| US\$ 51,919                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1137V                              | KYG8807B1068 | Theravance Biopharma Inc.                                  | 1                                         | 14,4                        | 14,5                              | 17,5             | 11,3             |
| Euro 9,201                                        |                      | 1          | <b>2024</b><br>J=2,08                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,1                                | 15.04.26               |                               |                                                  | A2JLWC                              | FR0013333432 | Thermador Groupe S.A.                                      | 1                                         | 70,6                        | 71                                | 80,6             | 67               |
| kann.\$ 173,114                                   | 1                    | 6          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 694641                              | CA88346B1031 | Thermal Energy International Inc.                          | 1                                         | 0,09                        | 0,095                             | 0,11             | 0,07             |
| US\$ 369,747                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 15.09.26               |                               |                                                  | 857209                              | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc.                              | 1                                         | 521,4                       | 520,6                             | 547,4            | 374              |
| US\$ 2,45                                         | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0153<br>Q=0,0158<br>Q=0,0159<br>Q=0,0156                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0171<br>Q=0,0169                 | 15.06.26               |                               |                                                  | A404RW                              | CA88355G1000 | "-                                                         | 1                                         | 12,9                        | 12,6                              | 13,9             | 9,25             |
| kann.\$ 279,57                                    | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A422AH                              | CA8839221063 | Thesis Gold & Silver Inc.                                  | 1                                         | 2,2                         | 2,2                               | 2,4              | 1,49             |
| Euro 10,08                                        | 1<br>zu je Euro 3    | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2,2                                | 14.05.26               |                               |                                                  | 691532                              | GRS427003009 | Thessaloniki Port Authority S.A.                           | 1                                         | 38,3                        | 38,3                              | 39,2             | 32,6             |
| Euro 36,3                                         | 1<br>zu je Euro 1,12 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,055                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,0746                             | 25.08.26               |                               |                                                  | 691519                              | GRS428003008 | Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.            | 1                                         | 4,38                        | 4,39                              | 5                | 3,25             |
| £ 1.640,393                                       | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QCFV                              | GB00BMTV7393 | THG PLC                                                    | 1                                         | 0,37                        | 0,3585                            | 0,58             | 0,32             |
| kann.\$ 67,389                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A4177C                              | CA8841213025 | Thinkific Labs Inc.                                        | 1                                         | 0,77                        | 0,79                              | 1,22             | 0,68             |
| US\$ 16,592                                       | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A3C7DT                              | US88422P1093 | Third Coast Bancshares Inc.                                | 1                                         | 37,6                        | 37,8                              | 39,2             | 28,8             |
| kann.\$ 435,615                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>J=0,655                                                                                         | <b>2026</b><br>J=0,655                              | 19.08.26               |                               |                                                  | A426HV                              | CA8849038812 | Thomson Reuters Corp.                                      | 1                                         | 82,75                       | 83,1                              | 96,55            | 66               |
| kann.\$ 666,573                                   | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0275                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0125<br>Q=0,0125                 | 24.07.26               |                               |                                                  | A0YAQ9                              | CA8851491040 | Thor Explorations Ltd. [New]                               | 1                                         | 0,82                        | 0,81                              | 1,13             | 0,59             |
| US\$ 52,057                                       | 1                    | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 01.07.26               |                               |                                                  | 872478                              | US8851601018 | Thor Industries Inc.                                       | 1                                         | 61,6                        | 62,05                             | 101,65           | 61,2             |
| nkr 360,002                                       |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A1H64K                              | NO0010597883 | Thor Medical ASA                                           | 1                                         | 0,44                        | 0,4405                            | 0,65             | 0,35             |
| Euro 43,741                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=0,07<br>S=0,1691                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,07<br>S=0,1751                   | 15.06.26               |                               |                                                  | A0JC3P                              | GRS239003007 | Thrace Plastics Holding and Commercial S.A.<br>(Glob.)     | 1                                         | 4,89                        | 4,895                             | 5,23             | 3,44             |
| US\$ 111,01                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QR0C                              | US88556E1029 | ThredUp Inc.                                               | 1                                         | 2,32                        | 2,28                              | 6,02             | 2,14             |
| kann.\$ 94,288                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2P3ZG                              | CA88581L3039 | ThreeD Capital Inc.                                        | 1                                         | 0,08                        | 0,0828                            | 0,08             | 0,04             |
| skr 107,838                                       |                      | 1          | <b>2024</b><br>I=4,15<br>S=4,15                                                                                | <b>2025</b><br>I=4,15<br>S=4,15                     | 02.10.26               |                               |                                                  | A12FTD                              | SE0006422390 | Thule Group AB [publ]                                      | 1                                         | 18,08                       | 18,05                             | 23,3             | 17,05            |
| ZAR 140,493                                       | 1                    | 1          | <b>2025</b><br>I=2<br>S=2                                                                                      | <b>2026</b><br>I=5,5                                | 16.09.26               |                               |                                                  | A3CL8X                              | ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd.                                    | 1                                         | 7,68                        | 7,76                              | 9,2              | 4,77             |
| CNY 340                                           | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1854                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2399                             | 22.05.26               |                               |                                                  | A0M4Y8                              | CNE1000004G9 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co.<br>Ltd. | 1                                         | 0,4                         | 0,408                             | 0,51             | 0,38             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CNY                                               | 236,146   |              | 1          | 2022<br>J=3,2926                                                                                               | 2023<br>J=1,4824                   | 14.06.24               |                               |                                                  | A3DQVD                              | CNE100005F09  | Tianqi Lithium Corp.                                     | 1                                         | 3,76                        | 3,625                             | 7,35                                | 3,37             |
| US\$                                              | 49,756    | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DVJZ                              | US88642R1095  | Tidewater Inc.                                           | 1                                         | 79,4                        | 78,26                             | 87,32                               | 42,81            |
| kann.\$                                           | 36,535    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CYS9                              | CA88646L1085  | Tidewater Renewables Ltd.                                | 1                                         | 11,3                        | 11,3                              | 12,5                                | 2,44             |
| Euro                                              | 110,93    |              | 1          | 2024<br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                       | 2025<br>I=0,44<br>S=0,44           | 22.09.26               |                               |                                                  | 870798                              | FI0009000277  | Tieto Oyj                                                | 1                                         | 19,01                       | 19,02                             | 21,28                               | 17,2             |
| ZAR                                               | 168,402   | 1            | 10         | 2024<br>I=16,31<br>S=39,39                                                                                     | 2025<br>I=4,3                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A0F69Z                              | ZAE000071080  | Tiger Brands Ltd.                                        | 1                                         | 14,1                        | 14,1                              | 19,8                                | 13,8             |
| kann.\$                                           | 105,676   | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41SVZ                              | CA88673A1084  | Tiger Gold Corp.                                         | 1                                         | 0,55                        | 0,554                             | 0,57                                | 0,34             |
| Euro                                              | 175,248   |              | 1          | 2024<br>J=0,8                                                                                                  | 2025<br>J=0,8                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A2DMZM                              | FR0013230612  | Tikehau Capital S.C.A.                                   | 1                                         | 16,66                       | 16,68                             | 19,48                               | 14,7             |
| US\$                                              | 136,204   | 1            | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41VMJ                              | US88688T2096  | Tilray Brands Inc.                                       | 1                                         | 3,62                        | 3,605                             | 8,57                                | 3,33             |
| kann.\$                                           | 82,753    | 1            | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.12.26               |                               |                                                  | A2ANBL                              | CA88709B1040  | Timbercreek Financial Corp.                              | 1                                         | 3,48                        | 3,46                              | 4,08                                | 3,46             |
| H\$                                               | 2.233,722 | 1            | 4          | 2025<br>I=0,016<br>S=0,024                                                                                     | 2026<br>I=0,06                     | 10.09.26               |                               |                                                  | A2PG9T                              | KYG8879R1048  | Time Interconnect Technology Ltd.                        | 1                                         | 2,02                        | 2,04                              | 2,58                                | 1,28             |
| £                                                 | 522,645   | 1            | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2ALCX                              | GB00BYV0629   | Time Out Group PLC                                       | 1                                         | 0,07                        | 0,0755                            | 0,11                                | 0,03             |
| US\$                                              | 69,297    | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | 18.08.26               |                               |                                                  | 852676                              | US8873891043  | Timken Co.                                               | 1                                         | 101                         | 101                               | 125                                 | 71               |
| Euro                                              | 48,485    | 1            | 7          | 2023<br>J=0,18                                                                                                 | 2025<br>J=0,17                     | 25.05.26               |                               |                                                  | A14S3R                              | BE0974282148  | TINC Comm. VA                                            | 1                                         | 10,88                       | 10,88                             | 12,16                               | 10,3             |
| US\$                                              | 5.637,386 | 1            | 1          | 2024<br>J=0,7242                                                                                               | 2025<br>J=0,9218                   | 10.06.26               |                               |                                                  | 899106                              | KYG8878S1030  | Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.                    | 1                                         | 1,28                        | 1,28                              | 1,48                                | 1,03             |
| -                                                 | 1.578,362 | 1<br>zu je 1 | 1          | 2024<br>I=0,9<br>S=0,8                                                                                         | 2025<br>I=0,2                      | 04.03.26               |                               |                                                  | A14R7X                              | TH0219010Z14  | Tipco Asphalt PCL                                        | 1                                         | 0,43                        | 0,426                             | 0,43                                | 0,29             |
| US\$                                              | 37,24     | 1            | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 17.08.26               |                               |                                                  | A1W15L                              | US88822Q1031  | Tiptree Inc.                                             | 1                                         | 15,1                        | 15,2                              | 16,1                                | 15               |
| Yen                                               | 214,7     |              | 4          | 2025<br>I=38<br>S=42                                                                                           | 2026<br>I=45                       | 29.09.26               |                               |                                                  | A0NFRJ                              | JP3104890003  | TISI Inc., (Glob.)                                       | 1                                         | 21,4                        | 21,4                              | 28,4                                | 15,4             |
| US\$                                              | 184,362   |              | 1          | 2025<br>J=0,0571                                                                                               | 2026                               | 01.10.26               |                               |                                                  | A41286                              | BE6360403164  | Titan America                                            | 1                                         | 12,6                        | 12,5                              | 16,7                                | 12               |
| US\$                                              | 64,542    | 1            | 1          | 2019<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005                                                               | 2020<br>Q=0,005                    | 30.03.20               |                               |                                                  | 886485                              | US88830M1027  | Titan International Inc.                                 | 1                                         | 6,3                         | 6,25                              | 9,25                                | 5,2              |
| US\$                                              | 23,533    | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A0M8F2                              | US88830R1014  | Titan Machinery Inc.                                     | 1                                         | 20,6                        | 20,6                              | 22                                  | 12               |
| A\$                                               | 288,017   |              | 7          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2DU33                              | AU0000000TTM8 | Titan Minerals Ltd.                                      | 1                                         | 0,36                        | 0,356                             | 0,63                                | 0,31             |
| kann.\$                                           | 98,98     | 1            | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41MZZ                              | CA88831L2021  | Titan Mining Corp.                                       | 1                                         | 2,68                        | 2,64                              | 3,46                                | 1,6              |
| Euro                                              | 78,325    |              | 1          | 2024<br>J=3                                                                                                    | 2025<br>J=1,1                      | 01.07.26               |                               |                                                  | A2PBLU                              | BE0974338700  | Titan S.A.                                               | 1                                         | 51,15                       | 51,3                              | 58,3                                | 42,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am             | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel                                                                                     | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                   |                        |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            |                                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                                                                                                               |                             |                                   |                  |                  | seit 02.01.2026 |
| A\$ 1.786,953                                     | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>J=5,4                                                                                    | 2025<br>J=5,5                              | 29.04.26                           |                               |                                                  | A2DW9L                              | AU000000TTT3 | Titomic Ltd.                                             | 1                                                                                                                             | 0,08                        | 0,0725                            | 0,19             | 0,07             |                 |
| A\$ 2.343,65                                      |                        | 7          |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  | A3D6AX                              | AU0000265217 | Tivan Ltd.                                               | 1                                                                                                                             | 0,13                        | 0,125                             | 0,22             | 0,12             |                 |
| DKK 5,717                                         |                        | 1          |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  | A2AH1J                              | DK0060726743 | Tivoli AS                                                | 1                                                                                                                             | 82,2                        | 80,2                              | 87,2             | 73,4             |                 |
| - 120,507                                         |                        | 1          | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425                                                 | 2026<br>Q=0,425<br>Q=0,48<br>Q=0,48        | 13.08.26                           |                               |                                                  | A3C5SS                              | BMG889121031 | Tiziana Life Sciences Ltd.                               | 1                                                                                                                             | 0,82                        | 0,82                              | 1,45             | 0,75             |                 |
| US\$ 1.099,974                                    |                        | 1          |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  | 854854                              | US8725401090 | TJX Companies Inc.                                       | 1                                                                                                                             | 107,5                       | 108                               | 145              | 107,5            |                 |
|                                                   |                        |            |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                                                                                                               |                             |                                   |                  |                  |                 |
| Euro 42,198                                       |                        | 1          | 1                                                                                                | 2024<br>J=1,5                              | 2025<br>J=1,35                     |                               |                                                  | 15.05.26                            | A0MQWT       | NL0000852523                                             | TKH Group N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor<br>van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding<br>Haaksbergen | 1                           | 51,65                             | 51,75            | 52,5             | 35,9            |
| Euro 40,729                                       |                        |            | 1                                                                                                | 2024<br>J=0,65                             | 2025<br>J=0,6                      |                               |                                                  | 30.03.26                            | 590308       | EE0000001105                                             | TKM Grupp AS                                                                                                                  | 1                           | 8,94                              | 8,95             | 10,08            | 8,71            |
| Euro 94,889                                       |                        | 1          | 1                                                                                                | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,26 |                               |                                                  | 14.08.26                            | A3DMC3       | NL0015000YE1                                             | TME Pharma N.V.                                                                                                               | 1                           | 0,11                              | 0,1096           | 0,16             | 0,04            |
| kann.\$ 275,422                                   |                        |            | 1                                                                                                |                                            |                                    |                               |                                                  |                                     | A1J4GR       | CA87262K1057                                             | TMX Group Ltd.                                                                                                                | 1                           | 32,2                              | 32,2             | 34,8             | 27              |
|                                                   |                        |            |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                                                                                                               |                             |                                   |                  |                  |                 |
| US\$ 514                                          | 1                      | 1          | 2015<br>J=0                                                                                      | 2017<br>J=0                                |                                    |                               |                                                  | A3C3Y4                              | US8887871080 | Toast Inc.                                               | 1                                                                                                                             | 28,02                       | 27,85                             | 31,83            | 19,05            |                 |
| skr 235,014                                       |                        | 1          |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  | A111E5                              | SE0002591420 | Tobii AB [publ]                                          | 1                                                                                                                             | 0,1                         | 0,0956                            | 0,3              | 0,09             |                 |
| Yen 93,849                                        |                        | 4          | 2025<br>I=5<br>S=5                                                                               | 2026<br>I=5                                | 29.09.26                           |                               |                                                  | 868489                              | JP3538400007 | TOC Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                                                                                                             | 5,1                         | 5,1                               | 5,75             | 4,02             |                 |
| kann.\$ 78,735                                    | 1                      | 1          | 2025<br>I=42,5<br>S=67,5<br>S=67,5                                                               | 2026<br>I=11                               | 28.08.26                           |                               |                                                  | A2PE64                              | CA88900N1050 | Tocvan Ventures Corp.                                    | 1                                                                                                                             | 0,56                        | 0,55                              | 0,78             | 0,27             |                 |
| Yen 850                                           |                        | 3          |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  | 868112                              | JP3598600009 | Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)                            | 1                                                                                                                             | 8,65                        | 8,85                              | 44,6             | 6,25             |                 |
| Yen 366,267                                       |                        | 4          | 2025<br>I=45<br>S=45                                                                             | 2026<br>I=11,25                            | 29.09.26                           |                               |                                                  | 871585                              | JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)                               | 1                                                                                                                             | 7,15                        | 7,1                               | 30,4             | 5,95             |                 |
| Yen 73,026                                        |                        | 4          | 2025<br>I=45<br>S=120                                                                            | 2026<br>I=90                               | 29.09.26                           |                               |                                                  | 891597                              | JP3602600003 | Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)                          | 1                                                                                                                             | 21,8                        | 21,8                              | 26,6             | 19,5             |                 |
| Yen 18,22                                         |                        | 4          | 2024<br>I=0<br>I=0                                                                               | 2025<br>S=0                                |                                    |                               |                                                  | 862871                              | JP3599000001 | Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)                              | 1                                                                                                                             | 5,6                         | 5,45                              | 11,5             | 3,96             |                 |
| Yen 502,883                                       |                        | 4          | 2025<br>I=20<br>S=20                                                                             | 2026<br>I=20                               | 29.09.26                           |                               |                                                  | 860809                              | JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)                  | 1                                                                                                                             | 7,55                        | 7,75                              | 7,75             | 5,15             |                 |
| Yen 216,112                                       |                        | 1          | 2025<br>I=15<br>S=15                                                                             | 2026<br>I=20<br>S=20                       | 29.12.26                           |                               |                                                  | 862859                              | JP3560800009 | Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                                                                                                             | 11,1                        | 10,9                              | 11,1             | 4,82             |                 |
| Yen 1.934                                         |                        | 4          | 2025<br>I=105,5<br>S=112,5                                                                       | 2026<br>I=122,5                            | 29.09.26                           |                               |                                                  | 542064                              | JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)                      | 1                                                                                                                             | 42,91                       | 43,17                             | 45,56            | 29,98            |                 |
| Euro 58,869                                       | 1                      | 1          | 2025<br>J=0,34                                                                                   | 2026<br>J=0,17                             | 29.04.26                           |                               |                                                  | A2AH6M                              | FI4000197934 | Tokmanni Group Corp.                                     | 1                                                                                                                             | 7,16                        | 7,17                              | 8,38             | 6,24             |                 |
| Yen 72,088                                        |                        | 4          | 2025<br>I=60<br>S=60                                                                             | 2026<br>I=60                               | 29.09.26                           |                               |                                                  | 860381                              | JP3625000009 | Tokuyama Corp., (Glob.)                                  | 1                                                                                                                             | 22                          | 22,2                              | 30               | 19               |                 |
| Yen 492,113                                       |                        | 4          | 2025<br>I=36<br>S=44                                                                             | 2026<br>I=45                               | 29.09.26                           |                               |                                                  | 914766                              | JP3424950008 | Tokyo Century Corp., (Glob.)                             | 1                                                                                                                             | 14,6                        | 14,5                              | 15               | 10,6             |                 |
| Yen 1.607,017                                     |                        | 4          | 2023<br>S=0                                                                                      | 2024<br>S=0<br>S=0<br>S=0                  |                                    |                               |                                                  | 854307                              | JP3585800000 | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.<br>(Glob.)    | 1                                                                                                                             | 3,15                        | 3,013                             | 4,19             | 2,41             |                 |
|                                                   |                        |            |                                                                                                  |                                            |                                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                                                                                                               |                             |                                   |                  |                  |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung                 | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 468,033   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=264<br>S=364                                                                                  | <b>2026</b><br>I=384                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 865510                              | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 292,6                       | 293,7                             | 427,55                              | 185,85           |
| Yen                                               | 936,065   | 1                          | 4          | <b>2022</b><br>S=0,779                                                                                         | <b>2024</b><br>I=0,884<br>S=1,1303<br>I=0,8454<br>S=1,1386 | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YGNQ                              | US8891101029 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n<br>Corp.,New York/N.Y. | 1                                         | 144                         | 145                               | 212                                 | 92,5             |
| Yen                                               | 334,959   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=60                                                                                    | <b>2026</b><br>I=60                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 855664                              | JP3573000001 | Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 34                          | 34,4                              | 42,6                                | 29,6             |
| Yen                                               | 581       |                            |            |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40S1G                              | JP3583900000 | Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 8,39                        | 8,452                             | 9,32                                | 7,08             |
| Yen                                               | 42,285    |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=111<br>S=151                                                                                  | <b>2026</b><br>I=152                                       | 29.09.26               |                               |                                                  | 857768                              | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 90,5                        | 92,5                              | 111                                 | 78               |
| Yen                                               | 207,979   |                            | 1          | <b>2025</b><br>I=48<br>S=57                                                                                    | <b>2026</b><br>I=61<br>S=65                                | 29.12.26               |                               |                                                  | 850796                              | JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 18,1                        | 18,2                              | 23,6                                | 16,4             |
| Yen                                               | 106,761   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=19<br>S=21                                                                                    | <b>2026</b><br>I=21                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 914434                              | JP3567410000 | Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 6,5                         | 6,45                              | 8,9                                 | 5,85             |
| Yen                                               | 624,87    |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=14<br>S=16                                                                                    | <b>2026</b><br>I=16                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 864105                              | JP3574200006 | Tokyu Corp., (Glob.)                                                   | 1                                         | 8,95                        | 9,15                              | 10,8                                | 8,45             |
| US\$                                              | 92,147    | 1                          | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,23<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26                  | 10.07.26               |                               |                                                  | 871450                              | US8894781033 | Toll Brothers Inc.                                                     | 1                                         | 115,6                       | 115,8                             | 144,15                              | 107,25           |
| nkr                                               | 296,04    | 1<br>zu je nkr 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2081                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2313                                    | 27.04.26               |                               |                                                  | 938158                              | US8899052042 | Tomra Systems ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 9                           | 8,95                              | 11,7                                | 8,15             |
| nkr                                               | 296,04    |                            | 1          | <b>2024</b><br>J=2,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,15                                      | 24.04.26               |                               |                                                  | A3DHA0                              | NO0012470089 | -"                                                                     | 1                                         | 9,16                        | 9,185                             | 11,76                               | 8,33             |
| Euro                                              | 125       |                            | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A2PK2B                              | NL0013332471 | TomTom N.V.                                                            | 1                                         | 3,96                        | 3,96                              | 6,88                                | 3,47             |
| Euro                                              | 250       | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A2PLQ3                              | US8901382098 | -"                                                                     | 1                                         | 1,58                        | 1,84                              | 3,34                                | 1,4              |
| US\$                                              | 55,072    | 1                          | 10         |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40PX4                              | US92337U3023 | TON Strategy Co.                                                       | 1                                         | 2,66                        | 2,6                               | 3,9                                 | 1,49             |
| CNY                                               | 628,704   | 1<br>zu je CNY 1           | 1          | <b>2024</b><br>J=0,1966                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,2069                                    | 16.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZY                              | CNE100000585 | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue                              | 1                                         | 0,33                        | 0,33                              | 0,49                                | 0,32             |
| US\$                                              | 2.354,316 | 1                          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,25                                      | 30.06.26               |                               |                                                  | A2N9FG                              | KYG8918W1069 | Tongcheng Travel Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 1,18                        | 1,17                              | 2,72                                | 1,17             |
| Euro                                              | 126,848   |                            | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A3CM2W                              | LU2333563281 | tonies SE                                                              | 1                                         | 11,84                       | 11,86                             | 13,16                               | 9,52             |
| US\$                                              | 17,151    | 1                          | 1          |                                                                                                                |                                                            |                        |                               |                                                  | A40VM0                              | US8902608392 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.                                    | 1                                         | 10,99                       | 10,945                            | 15,8                                | 8,21             |
| US\$                                              | 42,981    | 1<br>zu je US\$<br>0,69044 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09                            | 18.06.26               |                               |                                                  | 865003                              | US8905161076 | Tootsie Roll Industries Inc.                                           | 1                                         | 32,2                        | 32,4                              | 37,6                                | 29,8             |
| US\$                                              | 154,817   | 1                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,33<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,34<br>Q=0,35<br>Q=0,35                  | 15.09.26               |                               |                                                  | A2QF3T                              | CA89055A2039 | Topaz Energy Corp.                                                     | 1                                         | 19,3                        | 19,1                              | 20,6                                | 15,9             |
| Yen                                               | 294,706   |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=28<br>S=30                                                                                    | <b>2026</b><br>I=29                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 857049                              | JP3629000005 | Toppan Holdings Inc., (Glob.)                                          | 1                                         | 27,6                        | 28                                | 30,8                                | 20,6             |
| Yen                                               | 1.504,481 |                            | 4          | <b>2025</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2026</b><br>I=13                                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 853974                              | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.)                                         | 1                                         | 6,7                         | 6,81                              | 7,46                                | 5,48             |
| kann.\$                                           | 92,765    | 1                          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16                            | 21.08.26               |                               |                                                  | A2AMAJ                              | CA8910546032 | Torex Gold Resources Inc.                                              | 1                                         | 43,27                       | 43,36                             | 51,6                                | 31,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                      | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 97,952               | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>I=2,548<br>I=3,9866<br>S=4,536                                                                  | <b>2026</b><br>I=4,536<br>I=2,4                     | 09.09.26               |                               |                                                  | A2AGBV                              | GB00BZ3CNK81                 | TORM PLC                                                                              | 1                                         | 28,42                       | 28,68                             | 30,68                               | 16,73            |
| US\$                                              | 94,663               | 1<br>zu je US\$ 1  | 8          | <b>2024</b><br>Q=0,36<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,38<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 16.06.26               |                               |                                                  | 861568                              | US8910921084                 | Toro Co.                                                                              | 1                                         | 80,72                       | 80,86                             | 87,2                                | 66,32            |
| kann.\$                                           | 81,56                | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 04.09.26               |                               |                                                  | 914305                              | CA8911021050                 | Toromont Industries Ltd.                                                              | 1                                         | 125                         | 125                               | 147                                 | 101              |
| kann.\$                                           | 407,802              | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0805                                                                                        | <b>2026</b><br>I=0,0786                             | 05.06.26               |                               |                                                  | A41CNG                              | US8911024029                 | -"                                                                                    | 1                                         | 23,6                        | 23,6                              | 27,4                                | 22               |
| Yen                                               | 57,629               |                    | 4          | <b>2024</b><br>I=20<br>S=25                                                                                    | <b>2025</b><br>I=0<br>S=20                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 857990                              | JP3594000006                 | Toshiba TEC Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 15,2                        | 15,1                              | 18,3                                | 13,4             |
| Yen                                               | 10                   |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=5<br>S=10,5                                                                                   | <b>2026</b><br>I=5                                  | 29.09.26               |                               |                                                  | 565309                              | JP3552500005                 | Toso Co. Ltd., (Glob.)                                                                | 1                                         | 3,14                        | 3,14                              | 4,02                                | 2,9              |
| Yen                                               | 325,081              |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=50                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 859557                              | JP3595200001                 | Tosoh Corp., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 14                          | 14,2                              | 16,1                                | 12               |
| kann.\$                                           | 36,4                 | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12           | 29.09.26               |                               |                                                  | A0X8WB                              | CA89154B1022                 | Total Energy Services Inc.                                                            | 1                                         | 21,3                        | 21,2                              | 21,65                               | 9,05             |
| US\$                                              | 4,5                  | 1<br>zu je US\$ 17 | 1          | <b>2024</b><br>J=68,41<br>J=19,85                                                                              | <b>2025</b><br>J=18,88                              | 05.06.26               |                               |                                                  | 852437                              | GA0000121459                 | TotalEnergies EP Gabon S.A.                                                           | 1                                         | 219                         | 220,5                             | 239,5                               | 180              |
| Euro                                              | 2.281,657            |                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,9<br>Q=0,9                       | 30.12.26               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271                 | TotalEnergies SE                                                                      | 1                                         | 77,65                       | 77,88                             | 81,07                               | 53,28            |
| Euro                                              | 6,982                |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,15                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,1                                | 02.07.26               |                               |                                                  | 873839                              | FR0000033003                 | TOUAX<br>SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM<br>TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES | 1                                         | 3,62                        | 3,62                              | 4,65                                | 3,58             |
| kann.\$                                           | 441,13               | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 15.09.26               |                               |                                                  | A114C7<br>A1C8W0                    | CA89156L1085<br>CA89156V1067 | Touchstone Exploration Inc.<br>Tourmaline Oil Corp.                                   | 1<br>1                                    | 0,09<br>38,67               | 0,094<br>38,66                    | 0,14<br>44,31                       | 0,07<br>35,71    |
| Yen                                               | 75,168               |                    | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=20                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0<br>S=20                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 905280                              | JP3555700008                 | Towa Corp., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 12,17                       | 12,286                            | 19,28                               | 11,4             |
| Yen                                               | 51,516               |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=40<br>S=40                                                                                    | <b>2026</b><br>I=40                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 891725                              | JP3623150004                 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 19,1                        | 19,1                              | 23,4                                | 16,9             |
| -<br>H\$                                          | 113,031<br>3.781,286 | 1<br>1             | 1<br>1     | <b>2024</b><br>J=0,19                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,05<br>I=0,14<br>S=0,05           | 31.08.26               |                               |                                                  | 893169<br>A0MVK9                    | IL0010823792<br>KYG8972T1067 | Tower Semiconductor Ltd.<br>Towngas Smart Energy Co. Ltd.                             | 1<br>1                                    | 185,5<br>0,32               | 185<br>0,316                      | 261<br>0,43                         | 92,98<br>0,31    |
| US\$                                              | 16,916               | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2026</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2              | 26.10.26               |                               |                                                  | A1175U                              | US8922311019                 | Townsquare Media Inc.                                                                 | 1                                         | 4,46                        | 4,38                              | 6,65                                | 4,16             |
| US\$                                              | 38,173               | 1                  | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A40785                              | KYG8976D1079                 | Toyo Co. Ltd                                                                          | 1                                         | 3,69                        | 3,685                             | 11,36                               | 3,55             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 58,829     |            | 4          | <b>2024</b><br>J=0<br>J=25                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0<br>J=0                           |                        |                               |                                                  | 866217                              | JP3607800004 | Toyo Engineering Corp., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 15,6                        | 15,5                              | 39,4                                | 9,15             |
| Yen                                               | 153,162    |            | 4          | <b>2025</b><br>I=57<br>S=75                                                                                    | <b>2026</b><br>I=93                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 860369                              | JP3613400005 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)                                                             | 1                                         | 24,4                        | 24,8                              | 25                                  | 16,4             |
| Yen                                               | 20,993     |            | 1          | <b>2023</b><br>I=0<br>S=145                                                                                    | <b>2024</b><br>I=0<br>I=145<br>S=0<br>S=145         | 29.12.26               |                               |                                                  | A0JJXP                              | JP3616000000 | Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 37,6                        | 39,2                              | 47,2                                | 25,2             |
| Yen                                               | 154,111    |            | 1          | <b>2025</b><br>I=60<br>S=70                                                                                    | <b>2026</b><br>I=65<br>S=70                         | 29.12.26               |                               |                                                  | 857636                              | JP3610600003 | Toyo Tire Corp., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 19,4                        | 20,4                              | 25,8                                | 18,6             |
| Yen                                               | 89,049     |            | 4          | <b>2024</b><br>I=0<br>S=40                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0<br>S=40                          | 30.03.26               |                               |                                                  | 860856                              | JP3619800000 | Toyobo Co. Ltd., (Glob.)                                                                             | 1                                         | 8,85                        | 8,95                              | 10,7                                | 6,6              |
| Yen                                               | 117,614    |            | 4          | <b>2025</b><br>I=50<br>S=88                                                                                    | <b>2026</b><br>I=85                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 880236                              | JP3634200004 | Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)                                                                       | 1                                         | 27,8                        | 27,6                              | 29,8                                | 20,6             |
| Yen                                               | 14.594,987 |            | 4          | <b>2025</b><br>I=45<br>S=50                                                                                    | <b>2026</b><br>I=50                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                                                          | 1                                         | 16,39                       | 16,62                             | 21,05                               | 14,58            |
| Yen                                               | 1.459,499  | 1          | 4          | <b>2024</b><br>I=2,6008<br>S=3,4569<br>I=2,8673                                                                | <b>2025</b><br>S=3,1333                             | 31.03.26               |                               |                                                  | 888452                              | US8923313071 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 164,5                       | 162                               | 210                                 | 145              |
| Yen                                               | 944,074    |            | 4          | <b>2025</b><br>I=58<br>S=62                                                                                    | <b>2026</b><br>I=62                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | 866920                              | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.)                                                                         | 1                                         | 41,26                       | 40,77                             | 42,5                                | 24,8             |
| £                                                 | 724,727    | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,052<br>S=0,116                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,056                              | 01.10.26               |                               |                                                  | A2QMAV                              | JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC                                                                                    | 1                                         | 3,68                        | 3,62                              | 4,12                                | 2,76             |
| A\$                                               | 12,003     |            | 7          | <b>2024</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,1                                | 03.09.26               |                               |                                                  | A0MUF9                              | AU000000TPC7 | TPC Consolidated Ltd.                                                                                | 1                                         | 2,7                         | 2,7                               | 4,82                                | 1,72             |
| US\$                                              | 153,854    | 1          | 11         | <b>2024</b><br>Q=0,53<br>Q=0,41<br>Q=0,59<br>Q=0,45                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,61<br>Q=0,59<br>Q=0,59           | 14.08.26               |                               |                                                  | A3DC2Y                              | US8726571016 | TPG Inc.                                                                                             | 1                                         | 41,86                       | 41,78                             | 59,5                                | 31,69            |
| US\$                                              | 31,803     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,21                                                             | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,23<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 30.06.26               |                               |                                                  | A3CU0W                              | US0012285013 | TPG Mortgage Investment Trust Inc.                                                                   | 1                                         | 5,8                         | 5,75                              | 7,9                                 | 5,2              |
| £                                                 | 29,804     | 1          | 4          | <b>2024</b><br>S=0,014                                                                                         | <b>2025</b><br>I=0,013                              | 14.05.26               |                               |                                                  | A0M8FT                              | GB00B28HSF71 | TRACSiS PLC                                                                                          | 1                                         | 3,84                        | 3,88                              | 4,04                                | 3,04             |
| kann.\$                                           | 9,361      | 1          | 10         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A425BS                              | CA89239Q3061 | Traction Uranium Corp.                                                                               | 1                                         | 0,6                         | 0,6                               | 1,21                                | 0,48             |
| US\$                                              | 524,45     | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24           | 24.08.26               |                               |                                                  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.                                                                                   | 1                                         | 29,17                       | 29,055                            | 46,87                               | 24,9             |
| US\$                                              | 114,038    | 1          | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14           | 01.09.26               |                               |                                                  | A2PGG8                              | US8926721064 | Tradeweb Markets Inc.                                                                                | 1                                         | 87,9                        | 87,4                              | 109                                 | 79               |
| kann.\$                                           | 53,34      | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QQ2Z                              | CA89279P1018 | Trailbreaker Resources Ltd.                                                                          | 1                                         | 0,26                        | 0,268                             | 0,35                                | 0,12             |
| £                                                 | 347,955    | 1          | 4          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PMMM                              | GB00BKDTK925 | Trainline PLC                                                                                        | 1                                         | 2,14                        | 2,16                              | 2,96                                | 2,08             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 220,023   | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                                   | 2026<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05                                          | 04.09.26               |                               |                                                  | A2P09K                              | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC                                                              | 1                                         | 379,8                       | 380,3                             | 441,4                               | 308,5            |
| kann.\$                                           | 316,025   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065                                                                | 2026<br>Q=0,065<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                         | 01.09.26               |                               |                                                  | 885412                              | CA89346D1078 | TransAlta Corp.                                                                     | 1                                         | 10,6                        | 10,46                             | 12,63                               | 9,95             |
| US\$                                              | 9,388     | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 4          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | 923106                              | US8935291075 | Transcat Inc.                                                                       | 1                                         | 71                          | 71                                | 84                                  | 47,8             |
| kann.\$                                           | 74,113    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                               | 2026<br>Q=13<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                            | 05.10.26               |                               |                                                  | 264396                              | CA8935781044 | Transcontinental Inc.                                                               | 1                                         | 3,22                        | 3,24                              | 14,7                                | 2,9              |
| Yen                                               | 43,863    |                     | 4          | 2024<br>S=106                                                                                                  | 2025<br>I=0<br>I=140                                                        | 30.03.26               |                               |                                                  | 885021                              | JP3635700002 | transcosmos Inc., (Glob.)                                                           | 1                                         | 19,2                        | 19,4                              | 21,6                                | 18,5             |
| Euro                                              | 278,56    |                     | 1          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | 913048                              | FR0005175080 | TRANSGENE S.A.                                                                      | 1                                         | 0,84                        | 0,854                             | 0,96                                | 0,6              |
| Euro                                              | 40,171    |                     | 1          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | 907473                              | FR0000035784 | Transition Evergreen S.A.                                                           | 1                                         | 0,05                        | 0,0555                            | 0,21                                | 0,03             |
| US\$                                              | 34,561    | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | A2PH5P                              | US89377M1099 | TransMedics Group Inc.                                                              | 1                                         | 74,78                       | 73,92                             | 128,3                               | 51,56            |
| sfrs                                              | 1.116,88  | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | A0REAY                              | CH0048265513 | Transocean Ltd.                                                                     | 1                                         | 5,05                        | 4,881                             | 6,5                                 | 3,44             |
| kann.\$                                           | 169,293   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | A42A6L                              | CA8939761000 | Transoceanic Investments Inc.                                                       | 1                                         | 0,04                        | 0,0335                            | 0,04                                | 0,02             |
| ARS                                               | 69,514    | 1<br>zu je ARS 1    | 1          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | 890708                              | US8938702045 | Transportadora de Gas del Sur S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 25,2                        | 25,2                              | 30,8                                | 23               |
| US\$                                              | 191,6     | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115<br>Q=0,115                                                               | 2026<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                       | 20.08.26               |                               |                                                  | A14TUX                              | US89400J1079 | TransUnion                                                                          | 1                                         | 65                          | 66                                | 74,5                                | 55               |
| A\$                                               | 3.120,552 | 1                   | 7          | 2024<br>I=0,0755<br>I=0,047<br>I=0,1976<br>S=0,1891<br>S=0,0883<br>S=0,0527                                    | 2025<br>I=0,0975<br>I=0,0555<br>I=0,1871<br>S=0,0921<br>S=0,044<br>S=0,2139 | 29.06.26               |                               |                                                  | 917177                              | AU000000TCL6 | Transurban Group                                                                    | 1                                         | 8,38                        | 8,342                             | 9,41                                | 7,73             |
| US\$                                              | 61,204    | 1                   | 10         | 2024<br>I=0,56<br>I=0,56<br>I=0,56<br>S=0,56                                                                   | 2025<br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,6                                             | 16.09.26               |                               |                                                  | A2QPTW                              | US8941641024 | Travel + Leisure Co.                                                                | 1                                         | 54                          | 55                                | 68,5                                | 52               |
| CNY                                               | 932,562   | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | 2024<br>J=0,261                                                                                                | 2025<br>J=0,3173                                                            | 03.07.26               |                               |                                                  | A0M4ZA                              | CNE1000004J3 | Travelsky Technology Ltd.                                                           | 1                                         | 0,94                        | 0,93                              | 1,21                                | 0,87             |
| US\$                                              | 10,202    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | A1W8DE                              | US89421Q2057 | Travelzoo                                                                           | 1                                         | 5,05                        | 5                                 | 10,4                                | 4,13             |
| £                                                 | 212,509   | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,045<br>S=0,075                                                                                     | 2026<br>I=0,04                                                              | 01.10.26               |                               |                                                  | A3CN01                              | GB00BK9RKT01 | Travis Perkins PLC                                                                  | 1                                         | 6,85                        | 6,7                               | 8,1                                 | 5,65             |
| A\$                                               | 807,437   |                     | 7          | 2023<br>I=0,17<br>S=0,19                                                                                       | 2024<br>I=0,2<br>S=0,2                                                      | 27.08.25               |                               |                                                  | A1H8S1                              | AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd.                                                          | 1                                         | 3,25                        | 3,2275                            | 3,61                                | 1,99             |
| US\$                                              | 34,944    | 1                   | 1          | 2022<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                                   | 2023<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                    | 15.06.23               |                               |                                                  | 877428                              | US8946501009 | Tredegar Corp.                                                                      | 1                                         | 6,5                         | 6,55                              | 8,65                                | 6                |
| kann.\$                                           | 365,83    | 1                   | 5          |                                                                                                                |                                                                             |                        |                               |                                                  | A42D8P                              | CA89472Y1079 | Trekor Metals Ltd.                                                                  | 1                                         | 7,66                        | 7,53                              | 8,15                                | 5,5              |
| skr                                               | 196,401   |                     | 1          | 2024<br>J=7,5                                                                                                  | 2025<br>J=8                                                                 | 24.04.26               |                               |                                                  | 873098                              | SE0000114837 | Trelleborg AB                                                                       | 1                                         | 39,78                       | 39,9                              | 40,68                               | 29,91            |
| Yen                                               | 140,902   |                     | 1          | 2025<br>S=185                                                                                                  | 2026<br>I=0                                                                 |                        |                               |                                                  | 915793                              | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.)                                                           | 1                                         | 30,65                       | 31,73                             | 38,25                               | 26,44            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                        | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 103,899<br>Yen 32,499                        | 1                      | 1<br>2     |            | <b>2024</b><br>I=0<br>S=35                                                                                     | <b>2025</b><br>I=0<br>I=35<br>S=0<br>S=35     | 28.01.27               |                               |                                                  | 938716<br>A1C7QQ                    | US89531P1057<br>JP3636000006 | Trex Co. Inc.<br>Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.) | 1<br>1                                    | 39,01<br>16,6               | 39,03<br>16,7                     | 43,61<br>22,6                       | 29,7<br>13,5     |
| £ 17,448                                          | 1                      | 4          |            | <b>2024</b><br>I=0,02<br>S=0,04                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,03<br>S=0,06               | 30.07.26               |                               |                                                  | 900444                              | GB0009035741                 | Triad Group PLC                                          | 1                                         | 4,44                        | 4,38                              | 4,8                                 | 2,64             |
| £ 214,38                                          | 1                      | 1          |            | <b>2025</b><br>S=0,015                                                                                         | <b>2026</b><br>I=0,013                        | 26.02.26               |                               |                                                  | 626538                              | GB0030181522                 | Tribal Group PLC                                         | 1                                         | 0,66                        | 0,66                              | 0,79                                | 0,5              |
| A\$ 52,468                                        |                        | 7          |            | <b>2023</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2024</b><br>J=0,2                          | 03.11.25               |                               |                                                  | 917561                              | AU000000TBR5                 | Tribune Resources Ltd.                                   | 1                                         | 3,34                        | 3,3                               | 4,1                                 | 2,72             |
| kann.\$ 209,334                                   | 1                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                          | <b>2026</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055  | 15.09.26               |                               |                                                  | 812693                              | CA8959451037                 | Trican Well Service Ltd.                                 | 1                                         | 3,9                         | 3,88                              | 5                                   | 3,46             |
| kann.\$ 40,91<br>£ 136,12                         | 1<br>1                 | 1<br>4     |            | <b>2024</b><br>I=0,006<br>S=0,012                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,006<br>S=0,013             | 10.09.26               |                               |                                                  | A40ZP3<br>931901                    | CA8959801009<br>GB0008883927 | Trident Resources Corp.<br>Trifast PLC                   | 1<br>1                                    | 2,74<br>0,98                | 2,73<br>0,965                     | 2,81<br>1,04                        | 1,89<br>0,63     |
| Euro 19,336                                       |                        | 9          |            | <b>2024</b><br>I=1,75<br>S=1,85                                                                                | <b>2025</b><br>I=2,1                          | 31.03.26               |                               |                                                  | 913141                              | FR0005691656                 | Trigano S.A.                                             | 1                                         | 150,9                       | 151                               | 177,8                               | 131,5            |
| kann.\$ 172,596<br>US\$ 35,874                    | 1<br>1                 | 1<br>1     |            | <b>2025</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04     | 06.08.26               |                               |                                                  | A2ARD3<br>A0MSDG                    | CA89621C1059<br>US8962152091 | Trilogy Metals Inc.<br>TriMas Corp.                      | 1<br>1                                    | 3,02<br>32,4                | 3,035<br>32,4                     | 5,9<br>38,8                         | 2,5<br>28        |
| US\$ 233,18<br>US\$ 45,905                        | 1<br>1                 | 1<br>1     |            | <b>2025</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29               | 01.07.26               |                               |                                                  | 882295<br>929937                    | US8962391004<br>US8962881079 | Trimble Inc.<br>Trinet Group Inc.                        | 1<br>1                                    | 49,3<br>56                  | 49,04<br>56,5                     | 69,24<br>62,5                       | 42,45<br>28,6    |
| US\$ 94,694<br>US\$ 79,669                        | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1     |            | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,31                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31               | 15.07.26               |                               |                                                  | A2QNNR<br>856427                    | US8964423086<br>US8965221091 | Trinity Capital Inc.<br>Trinity Industries Inc.          | 1<br>1                                    | 15,49<br>23,8               | 15,37<br>23,8                     | 16,2<br>33,2                        | 12,25<br>22,2    |
| Euro 14,467                                       | 1                      | 1          |            | <b>2025</b><br>I=0,6                                                                                           | <b>2026</b><br>J=1,05                         | 17.08.26               |                               |                                                  | A41B8Z                              | NL0010407946                 | Triodos Bank NV                                          | 1                                         | 38,9                        | 38,9                              | 41,25                               | 26,1             |
| US\$ 695,779                                      | 1                      | 4          |            |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=0,3                          | 14.03.25               |                               |                                                  | A3CMCK                              | KYG9066F1019                 | Trip.com Group Ltd.                                      | 1                                         | 33,8                        | 33,4                              | 65,36                               | 33,4             |
| US\$ 629,705                                      | 1                      | 4          |            |                                                                                                                | <b>2024</b>                                   | 17.03.25               |                               |                                                  | A2PUXF                              | US896777Q1076                | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.     | 1                                         | 33,4                        | 33,4                              | 67                                  | 33,2             |
| US\$ 117,199<br>kann.\$ 206,003                   | 1<br>1                 | 1<br>1     |            | <b>2025</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575                                                      | <b>2026</b><br>Q=0,0575<br>Q=0,0575<br>Q=0,06 | 31.08.26               |                               |                                                  | A1JRLK<br>A2PYB1                    | US8969452015<br>CA89679M1041 | Tripadvisor Inc.<br>Triple Flag Precious Metals Corp.    | 1<br>1                                    | 7,52<br>29,06               | 7,454<br>28,9                     | 13,08<br>34,98                      | 7,33<br>23,08    |
| US\$ 40,71                                        | 1                      | 1          |            | <b>2025</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,23<br>Q=0,25                                                     | <b>2026</b><br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,29     | 16.09.26               |                               |                                                  | A1XF EK                             | US89677Y1001                 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp.                     | 1                                         | 4,41                        | 4,4205                            | 5,74                                | 3,85             |
| £ 48,073                                          | 1                      | 7          |            | <b>2024</b><br>I=0,0568<br>S=0,0852                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,0568                       | 19.03.26               |                               |                                                  | A0JDM7                              | GB00B07RVT99                 | Tristel PLC                                              | 1                                         | 4,64                        | 4,64                              | 5,15                                | 3,98             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                           | Stückelung                 | G.<br>Jahr                 | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026         | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026      | Höchst-<br>Preis                       | Tiefst-<br>Preis                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                             |                            |                            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                           |                                     |                                        | seit 02.01.2026                        |                                     |
| kann.\$ 47,439<br>£ 2.927,912                                                               | 1<br>1                     | 1<br>1                     | <b>2025</b><br>I=0,0192<br>I=0,0192<br>I=0,0192<br>J=0,0226                                      | <b>2026</b><br>I=0,02<br>I=0,02                 | 13.08.26               |                               |                                                  | A2JAHR<br>A1XF2N                                         | CA89679A2092<br>GB00BG49KP99                                                                 | Trisura Group Ltd.<br>Tritax Big Box REIT PLC                                                                                                      | 1<br>1                                    | 25,8<br>1,65                        | 25,4<br>1,6                            | 31,2<br>2                              | 24,4<br>1,54                        |
| US\$ 23,895<br>kann.\$ 72,129<br>Euro 23,063                                                | 1<br>1<br>1                | 1<br>1<br>1                |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A12E8S<br>A3D3YZ<br>A3EUTE                               | US89679E3009<br>CA8968122033<br>US89686D3035                                                 | Triumph Financial Inc.<br>Triumph Gold Corp.<br>trivago N.V.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co.<br>Americas, New York/N.Y.                | 1<br>1<br>1                               | 55,5<br>0,45<br>4,84                | 56,5<br>0,448<br>4,82                  | 71<br>0,56<br>5,45                     | 46,2<br>0,25<br>4,04                |
| Euro 60                                                                                     |                            | 1                          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PL4H                                                   | SE0012729366                                                                                 | Troax Group AB                                                                                                                                     | 1                                         | 13,76                               | 13,58                                  | 14                                     | 8,15                                |
| kann.\$ 554,375<br>US\$ 159,7                                                               | 1<br>1                     | 1<br>1                     | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                             | <b>2026</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05                 | 10.08.26               |                               |                                                  | A41VGG<br>A2PGGB                                         | CA89688V1031<br>GB00BJT16S69                                                                 | Troilus Mining Corp.<br>Tronox Holdings PLC                                                                                                        | 1<br>1                                    | 1,43<br>3,93                        | 1,41<br>3,96                           | 1,46<br>8,87                           | 0,77<br>3,46                        |
| US\$ 122,16<br>skr 288,642                                                                  | 1                          | 1<br>1                     |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C7PV<br>A3C4XN                                         | KYG9094C1042<br>SE0016787071                                                                 | Troops Inc.<br>Truecaller AB                                                                                                                       | 1<br>1                                    | 1,78<br>1,96                        | 1,8<br>1,895                           | 4,22<br>2,18                           | 1,4<br>0,83                         |
| US\$ 1.221,626                                                                              | 1<br>zu je US\$ 5          | 1                          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PWMZ                                                   | US89832Q1094                                                                                 | Truist Financial Corp.                                                                                                                             | 1                                         | 43,03                               | 42,715                                 | 47,15                                  | 37,57                               |
| US\$ 170,159<br>US\$ 277,941<br>US\$ 43,873<br>£ 385,449<br>ZAR 400,552                     | 1<br>1<br>1<br>1           | 1<br>10<br>1<br>4          | <b>2024</b><br>I=3,17<br>S=1,7                                                                   | <b>2025</b><br>I=3,21<br>S=1,53                 | 16.09.26               |                               |                                                  | A42JFZ<br>A3CYXD<br>A117KY<br>A2QRZ2<br>914428           | US89790E1064<br>US25400Q1058<br>US8982021060<br>GB00BNK9TP58<br>ZAE000028296                 | Trulieve Cannabis Corp.<br>Trump Media & Technology Group Corp.<br>Trupanion Inc.<br>Trustpilot Group PLC<br>Truworths International Ltd., (Glob.) | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 10,16<br>7,6<br>21,6<br>2,95<br>2,4 | 9,99<br>7,447<br>21,2<br>2,945<br>2,42 | 10,69<br>12,76<br>31,79<br>3,43<br>3,3 | 8,45<br>6,11<br>18,3<br>1,51<br>2,3 |
| kann.\$ 328,325<br>DKK 600,286                                                              | 1                          | 1<br>1                     |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DNG5<br>A14S5W                                         | CA87283P1099<br>DK0060636678                                                                 | TRX Gold Corp.<br>Tryg AS                                                                                                                          | 1<br>1                                    | 0,99<br>20,3                        | 0,945<br>20,36                         | 1,88<br>22,2                           | 0,59<br>19,4                        |
| US\$ 30,128                                                                                 | 1                          | 1                          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2P7ML                                                   | BMG9108L1735                                                                                 | Tsakos Energy Navigation Ltd.                                                                                                                      | 1                                         | 37,76                               | 37,82                                  | 38,9                                   | 18,36                               |
| CNY 655,069<br>£ 178,773                                                                    | 1<br>zu je CNY 1<br>1      | 1<br>1                     | <b>2024</b><br>J=2,38<br><b>2023</b><br>I=0,0215<br>S=0,0465                                     | <b>2025</b><br>J=2,7<br><b>2024</b><br>I=0,0225 | 12.09.24               |                               |                                                  | A0M4ZB<br>881799                                         | CNE1000004K1<br>GB0008711763                                                                 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.<br>TT Electronics PLC                                                                                                    | 1<br>1                                    | 4,34<br>1,83                        | 4,35<br>1,83                           | 5,83<br>1,91                           | 4,34<br>1,13                        |
| US\$ 49,296                                                                                 | 1                          | 1                          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A2JBPP                                                   | US89854H1023                                                                                 | TTEC Holdings Inc.                                                                                                                                 | 1                                         | 1,09                                | 1,079                                  | 3,04                                   | 1,07                                |
| US\$ 105,349<br>Euro 126,549                                                                | 1                          | 1<br>1                     |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | 940990<br>861378                                         | US87305R1095<br>ES0132945017                                                                 | TTM Technologies Inc.<br>Tubacex S.A.                                                                                                              | 1<br>1                                    | 106,5<br>2,83                       | 106,3<br>2,84                          | 189,35<br>3,61                         | 56,5<br>2,72                        |
| Euro 174,681<br>US\$ 11,182<br>kann.\$ 412,304<br>US\$ 755,86<br>US\$ 63,727<br>£ 1.485,023 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>4<br>1<br>1<br>1 | <b>2018</b><br>S=0,048                                                                           | <b>2019</b><br>I=0,0235                         | 29.08.19               |                               |                                                  | A0M2MR<br>A1XBJ5<br>A3D078<br>A3DZF7<br>A3EWMJ<br>591219 | ES0180850416<br>US8986972060<br>CA89901T1093<br>KYG912241083<br>US8989201038<br>GB0001500809 | Tubos Reunidos S.A.<br>Tucows Inc.<br>Tudor Gold Corp.<br>TUHU CAR Inc.<br>Tuhura Biosciences Inc.<br>Tullow Oil PLC                               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 9,15<br>0,58<br>1,32<br>1,7<br>0,27 | 9,15<br>0,585<br>1,34<br>1,69<br>0,265 | 21<br>1,01<br>1,76<br>2,22<br>0,27     | 7,4<br>0,47<br>1,18<br>1,68<br>0,06 |
| £ 1.247,673                                                                                 | 1                          | 1                          |                                                                                                  |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C53L                                                   | GB00BP6QM557                                                                                 | Tungsten West PLC                                                                                                                                  | 1                                         | 0,59                                | 0,58                                   | 0,63                                   | 0,09                                |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| TRY                                               | 138       | 1<br>zu je TRY 1  | 1          |                                                                                                                | 2025                                         | 03.09.25               |                               |                                                  | A1XB22                              | US90010R1095 | Turk Hava Yollari A.S.<br>ausgestellt von : The Bank of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 49,8                        | 49,2                              | 63,5                                | 47,6             |
| TRY                                               | 880       | 1<br>zu je TRY 1  | 1          | 2024<br>J=0,1146                                                                                               | 2025<br>I=0,1057                             | 29.12.25               |                               |                                                  | 806276                              | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 4,48                        | 4,42                              | 6                                   | 4,22             |
| US\$                                              | 19,368    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075                                                               | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08           | 18.09.26               |                               |                                                  | A2AKAM                              | US90041L1052 | Turning Point Brands Inc.                                                          | 1                                         | 62,5                        | 62,65                             | 120                                 | 57,95            |
| US\$                                              | 17,91     | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JHVL                              | US9004502061 | Turtle Beach Corp.                                                                 | 1                                         | 10,2                        | 10,2                              | 12,2                                | 8,5              |
| US\$                                              | 52,615    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,06                                                                                                 | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,09           | 19.08.26               |                               |                                                  | A0RM5Z                              | US9011091082 | Tutor Perini Corp.                                                                 | 1                                         | 74,7                        | 74,6                              | 86,8                                | 56               |
| US\$                                              | 543,207   | 1                 | 1          | 2024                                                                                                           | 2025<br>I=0,0608<br>I=0,054<br>S=0,0605      | 18.03.26               |                               |                                                  | A2QRA9                              | US90114C1071 | Tuya Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y.                  | 1                                         | 1,55                        | 1,5                               | 2,2                                 | 1,38             |
| US\$                                              | 543,207   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DAMK                              | KYG913841006 | "-"<br>TWC Enterprises Ltd.                                                        | 1                                         | 1,5                         | 1,47                              | 2,12                                | 1,26             |
| kann.\$                                           | 24,126    | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                     | 2026<br>Q=0,1                                | 31.08.26               |                               |                                                  | A1160R                              | CA87310A1093 |                                                                                    | 1                                         | 16,9                        | 16,7                              | 18,1                                | 13,2             |
| US\$                                              | 153,575   | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2ALP4                              | US90138F1021 | Twilio Inc.                                                                        | 1                                         | 194,25                      | 194,3                             | 222                                 | 89,5             |
| US\$                                              | 62,707    | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2N7L2                              | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp.                                                             | 1                                         | 107,55                      | 107,1                             | 132,1                               | 26,69            |
| sfrs                                              | 10,6      | 1                 | 1          | 2024<br>J=4,8                                                                                                  | 2025<br>J=4                                  | 14.04.26               |                               |                                                  | 578908                              | CH0011178255 | TX Group AG                                                                        | 1                                         | 171,6                       | 169                               | 187,8                               | 128,6            |
| US\$                                              | 110,126   | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075<br>Q=0,4075                                                           | 2026<br>Q=0,4225<br>Q=0,4225<br>Q=0,4225     | 03.08.26               |                               |                                                  | 529983                              | US69349H1077 | TXNM Energy Inc.                                                                   | 1                                         | 49,2                        | 49,4                              | 51,5                                | 48,4             |
| Euro                                              | 13,006    |                   | 1          | 2024<br>J=0,25                                                                                                 | 2025<br>J=0,35                               | 18.05.26               |                               |                                                  | 502721                              | IT0001454435 | TXT e-solutions S.p.A.                                                             | 1                                         | 51,3                        | 51,4                              | 55                                  | 23,45            |
| US\$                                              | 40,952    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 917099                              | US9022521051 | Tyler Technologies Inc.                                                            | 1                                         | 293,6                       | 294                               | 386,2                               | 238,8            |
| US\$                                              | 281,793   | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,51                                                             | 2025<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | 01.12.26               |                               |                                                  | 870625                              | US9024941034 | Tyson Foods Inc.                                                                   | 1                                         | 44,27                       | 44,27                             | 58,48                               | 43,76            |
| US\$                                              | 19,225    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 904412                              | US0235861004 | U-Haul Holding Company                                                             | 1                                         | 53,5                        | 54                                | 64,5                                | 35,6             |
| US\$                                              | 175,169   | 1                 | 4          | 2024<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05           | 14.09.26               |                               |                                                  | A3DXL7                              | US0235865062 | "-"                                                                                | 1                                         | 47,6                        | 47,2                              | 56,5                                | 33,6             |
| US\$                                              | 1.558,052 | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                                     | 2026<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,54           | 30.09.26               |                               |                                                  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp                                                                       | 1                                         | 53,18                       | 53,14                             | 56,7                                | 43,72            |
| US\$                                              | 16,526    | 1                 | 5          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2P14K                              | US90291C2017 | U.S. Gold Corp.                                                                    | 1                                         | 13,62                       | 13,44                             | 19,44                               | 10,74            |
| US\$                                              | 14,923    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2024<br>Q=0,44<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,46<br>Q=0,46           | 21.08.26               |                               |                                                  | 923954                              | US90337L1089 | U.S. Physical Therapy Inc.                                                         | 1                                         | 66                          | 66                                | 75                                  | 49,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)         | Stückelung        | G.<br>Jahr        | Dividenden                                                                                       |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026    | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                           |                   |                   | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  |                        |                               |                                                  |                                      |                                                              |                                                                                                                                                               |                                           |                                |                                   |                                     |                              |
| Yen 185,313                                               |                   | 4                 | 2025<br>I=80<br>S=35                                                                             | 2026<br>I=35                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | A0HL8C                               | JP3826900007                                                 | UACJ Corp., (Glob.)                                                                                                                                           | 1                                         | 12,3                           | 12,2                              | 18,8                                | 11,2                         |
| Yen 106,2                                                 |                   | 4                 | 2025<br>I=55<br>S=55                                                                             | 2026<br>I=80                                     | 29.09.26               |                               |                                                  | 859490                               | JP3158800007                                                 | Ube Corp., (Glob.)                                                                                                                                            | 1                                         | 18,6                           | 18,7                              | 19,9                                | 11,6                         |
| US\$ 2.042,56<br>kann.\$ 15,6<br>US\$ 60,528              | 1<br>1<br>1       | 7                 | 2024<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                         | 2025<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=1                    | 31.08.26               |                               |                                                  | A2PHHG<br>A3D73X<br>A2PQP8           | US90353T1007<br>CA90355T1084<br>US90353W1036                 | Uber Technologies Inc.<br>"-"<br>Ubiquiti Inc.                                                                                                                | 1<br>1<br>1                               | 61,39<br>6,45<br>434,4         | 61,27<br>6,15<br>449,4            | 75,22<br>8<br>523                   | 58,21<br>5,75<br>434,4       |
| Euro 136,237<br>Euro 6,01                                 | 1, 10             | 1<br>1            | 2021<br>J=2,25                                                                                   | 2022<br>J=1,1                                    | 24.05.23               |                               |                                                  | 901581<br>852735                     | FR0000054470<br>AT0000815402                                 | Ubisoft Entertainment S.A.<br>UBM Development AG                                                                                                              | 1<br>1                                    | 4,84<br>16,95                  | 4,845<br>17,05                    | 6,72<br>21,8                        | 3,69<br>16,4                 |
| sfrs 3.277,805                                            |                   | 1                 | 2024<br>J=0,45                                                                                   | 2025<br>J=0,55                                   | 21.04.26               |                               |                                                  | A12DFH                               | CH0244767585                                                 | UBS Group AG                                                                                                                                                  | 1                                         | 47,14                          | 47,22                             | 47,89                               | 31,03                        |
| CNY 438,189                                               | 1<br>zu je CNY 1  | 1                 |                                                                                                  |                                                  |                        |                               |                                                  | A4009U                               | CNE100006CQ4                                                 | Ubtech Robotics Corp. Ltd.                                                                                                                                    | 1                                         | 9,18                           | 8,792                             | 16,7                                | 8,49                         |
| Euro 194,506                                              |                   | 1                 | 2024<br>J=1,39                                                                                   | 2025<br>J=1,45                                   | 04.05.26               |                               |                                                  | 852738                               | BE0003739530                                                 | UCB S.A.                                                                                                                                                      | 1                                         | 203,8                          | 204,3                             | 284,5                               | 200,3                        |
| Euro 389,011                                              | 1                 | 1                 | 2023<br>J=0,728                                                                                  | 2024<br>J=0,7904                                 | 28.04.25               |                               |                                                  | A14WZY                               | US9034801012                                                 | "-"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.                                                                                          | 1                                         | 101                            | 101                               | 142                                 | 99,5                         |
| kann.\$ 142,229<br>US\$ 321,264<br>US\$ 55,161            | 1<br>1<br>1       | 1<br>1<br>1       | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                     | 2026<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36     | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QJQ4<br>A0MM15<br>A2P4EB           | CA90348V3011<br>US9026531049<br>US90278Q1085                 | Ucore Rare Metals Inc.<br>UDR Inc.<br>UFP Industries Inc.                                                                                                     | 1<br>1<br>1                               | 1,64<br>30,79<br>70,34         | 1,638<br>30,4<br>70,12            | 6,3<br>36,27<br>97,44               | 1,53<br>28,98<br>67,66       |
| US\$ 7,746<br>US\$ 214,495                                | 1<br>1            | 1<br>1            | 2025<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                 | 2026<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 15.09.26               |                               |                                                  | 891541<br>887836                     | US9026731029<br>US9026811052                                 | UFP Technologies Inc.<br>UGI Corp.                                                                                                                            | 1<br>1                                    | 239,4<br>32,87                 | 240<br>32,89                      | 289,6<br>34,51                      | 156,9<br>27,05               |
| US\$ 456,465<br>US\$ 78,143                               | 1                 | 1                 | 2025<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                     | 2026<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145<br>Q=0,145 | 31.08.26               |                               |                                                  | A3CND6<br>A3EX9W                     | US90364P1057<br>US9037311076                                 | UiPath Inc.<br>UL Solutions Inc.                                                                                                                              | 1<br>1                                    | 11,52<br>62,6                  | 11,65<br>62,05                    | 16<br>88,65                         | 7,91<br>57                   |
| US\$ 42,757<br>£ 86,33                                    | 1<br>1            | 1<br>4            | 2024<br>I=0,0155<br>S=0,0215                                                                     | 2025<br>I=0,009                                  | 28.05.26               |                               |                                                  | A0M240<br>A2DM0C                     | US90384S3031<br>GB00BYX7MG58                                 | Ulta Beauty Inc.<br>Ultimate Products PLC                                                                                                                     | 1<br>1                                    | 466,1<br>0,54                  | 462,7<br>0,545                    | 597,4<br>0,68                       | 387,6<br>0,4                 |
| US\$ 44,828<br>US\$ 98,589<br>US\$ 16,663<br>BRL 1.115,85 | 1<br>1<br>1<br>1  | 10<br>1<br>7<br>1 | 2024                                                                                             | 2025                                             | 12.12.25               |                               |                                                  | A0B9LA<br>A1XCY0<br>888615<br>928325 | US90385V1070<br>US90400D1081<br>US9038991025<br>US90400P1012 | Ultra Clean Holdings Inc.<br>Ultragenyx Pharmaceutical Inc.<br>Ultralife Corp.<br>Ultrapar Participapes S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 63,98<br>12,59<br>4,96<br>6,25 | 64,26<br>12,225<br>4,78<br>6,05   | 123,65<br>31,02<br>6,85<br>6,5      | 21,2<br>12,21<br>4,38<br>3,1 |
| US\$ 75,95                                                | 1<br>zu je US\$ 1 | 1                 | 2025<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43                                                        | 2026<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,5                | 10.09.26               |                               |                                                  | 900421                               | US9027881088                                                 | UMB Financial Corp.                                                                                                                                           | 1                                         | 121                            | 121                               | 131                                 | 92,5                         |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen                                               | 28,278    |            | 4          | 2024<br>J=5<br>J=5<br>J=5                                                                                      | 2025<br>J=5<br>S=5                       | 30.03.26               |                               |                                                  | A2AH3Y                              | JP3944330004 | UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 1,16                        | 1,16                              | 1,99                                | 1,05             |
| US\$                                              | 85,386    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,0425<br>Q=0,1725<br>Q=0,0445<br>Q=0,1805<br>Q=0,0445<br>Q=0,1805<br>Q=0,0445<br>Q=0,1805           | 2026<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225    | 17.08.26               |                               |                                                  | A0JNGE                              | US9030021037 | UMH Properties Inc.                                                          | 1                                         | 13,5                        | 13,4                              | 14,3                                | 12               |
| Euro                                              | 246,4     |            | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2025<br>I=0,5                            | 05.05.26               |                               |                                                  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.                                                                 | 1                                         | 22,82                       | 22,88                             | 26,32                               | 14,89            |
| Euro                                              | 985,6     | 1          | 1          | 2024<br>I=0,0693<br>S=0,0706                                                                                   | 2025<br>J=0,1468                         | 06.05.26               |                               |                                                  | A14WZZ                              | US90420M1045 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>New York/N.Y.         | 1                                         | 5,6                         | 5,65                              | 6,4                                 | 3,54             |
| Yen                                               | 151,737   |            | 4          | 2025<br>I=50<br>S=28                                                                                           | 2026<br>I=22                             | 29.09.26               |                               |                                                  | A1XFC8                              | JP3876600002 | Umios Corp., (Glob.)                                                         | 1                                         | 6,95                        | 7                                 | 8,45                                | 6,25             |
| US\$                                              | 206,256   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A2AF8T                              | US9043112062 | Under Armour Inc.                                                            | 1                                         | 4,14                        | 4,096                             | 6,55                                | 4,02             |
| US\$                                              | 188,84    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A0HL4V                              | US9043111072 | -"-                                                                          | 1                                         | 4,24                        | 4,215                             | 6,76                                | 4,13             |
| H\$                                               | 4.319,334 | 1          | 1          | 2024<br>J=0,4668                                                                                               | 2025<br>J=0,5497                         | 09.06.26               |                               |                                                  | A0M8X2                              | KYG9222R1065 | Uni-President China Holdings Ltd.                                            | 1                                         | 0,76                        | 0,75                              | 0,91                                | 0,71             |
| Euro                                              | 138,472   |            | 1          | 2024<br>J=3,5                                                                                                  | 2025<br>J=4,5                            | 15.05.26               |                               |                                                  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                 | 1                                         | 93,32                       | 93,44                             | 105,85                              | 89,86            |
| Euro                                              | 2.571,435 |            | 1          | 2025<br>I=0,0657<br>S=0,1067                                                                                   | 2026<br>I=0,0844                         | 22.09.26               |                               |                                                  | A1W97N                              | ES0180907000 | Unicaja Banco S.A.                                                           | 1                                         | 3,55                        | 3,542                             | 3,65                                | 2,41             |
| Yen                                               | 1.862,503 |            | 1          | 2025<br>I=9<br>S=9                                                                                             | 2026<br>I=11<br>S=11                     | 29.12.26               |                               |                                                  | 863807                              | JP3951600000 | Unicharm Corp., (Glob.)                                                      | 1                                         | 5,2                         | 5,2                               | 5,9                                 | 4,6              |
| A\$                                               | 642,307   |            | 7          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3D8SM                              | AU0000269821 | Unico Silver Ltd.                                                            | 1                                         | 0,48                        | 0,48                              | 0,75                                | 0,31             |
| Euro                                              | 1.557,675 |            | 1          | 2024<br>I=0,9261<br>S=1,4764                                                                                   | 2025<br>I=1,4282<br>S=1,7208             | 20.04.26               |                               |                                                  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.                                                             | 1                                         | 83,84                       | 83,99                             | 85,98                               | 58,27            |
| US\$                                              | 3.015,906 |            | 1          | 2024<br>J=0,838                                                                                                | 2025<br>I=0,8252                         | 25.11.25               |                               |                                                  | A2PAMZ                              | US9046784065 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 41,8                        | 41,8                              | 42,8                                | 29               |
| Euro                                              | 30,887    |            | 1          | 2024<br>J=0,01                                                                                                 | 2025<br>J=0,01                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A3E2E4                              | IT0005573065 | Unidata S.p.A.                                                               | 1                                         | 3,19                        | 3,19                              | 3,36                                | 2,6              |
| kann.\$                                           | 86,35     | 1          | 4          |                                                                                                                |                                          |                        |                               |                                                  | A3C87U                              | CA90468F1027 | Unidoc Health Corp.                                                          | 1                                         | 0,05                        | 0,0532-0,0518                     | 0,11                                | 0,04             |
| US\$                                              | 14,533    | 1          | 9          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,365<br>Q=0,365<br>Q=0,365                                                                | 2026<br>Q=0,365                          | 04.09.26               |                               |                                                  | 867982                              | US9047081040 | UniFirst Corp.                                                               | 1                                         | 230                         | 234                               | 260                                 | 162              |
| Euro                                              | 61,261    |            | 1          |                                                                                                                | 2024<br>J=0,02                           | 01.07.25               |                               |                                                  | A12CFW                              | FR0010820274 | Unify Group S.A.                                                             | 1                                         | 1,63                        | 1,628                             | 1,9                                 | 1,31             |
| £                                                 | 2.181,005 | 1          | 10         | 2024<br>S=0,4052                                                                                               | 2025<br>Q=0,4046<br>Q=0,3982<br>Q=0      | 12.11.26               |                               |                                                  | A41NM1                              | GB00BVZK7T90 | Unilever PLC                                                                 | 1                                         | 53,54                       | 53,69-3,8                         | 63,21                               | 47,09            |
| £                                                 | 2.154,262 | 1          | 10         |                                                                                                                | 2025<br>Q=0,5547<br>Q=0,5449<br>Q=0,5305 | 07.08.26               |                               |                                                  | A41MZQ                              | US9047678035 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.       | 1                                         | 52,5                        | 53                                | 63                                  | 46,8             |
| PLN                                               | 8,198     |            | 1          | 2024<br>J=6                                                                                                    | 2025<br>J=6,5                            | 02.07.26               |                               |                                                  | A12CMS                              | PLUNMOT00013 | Unimot Gaz S.A.                                                              | 1                                         | 44,05                       | 44,1                              | 45,5                                | 28,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 594,076                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=1,34<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38                                                     | 2026<br>Q=1,38<br>Q=1,42                 | 31.08.26               |                               |                                                  | 858144                              | US9078181081 | Union Pacific Corp.                                                            | 1                                         | 244,6                       | 244,6                             | 271,4            | 188,6            |
| Euro 259,574                                      | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,0071<br>S=0,0131                                                                     | 2026<br>I=0,0074                         | 17.09.26               |                               |                                                  | A2PNWJ                              | IE00BJ5FQX74 | Uniphar PLC                                                                    | 1                                         | 3,89                        | 3,83                              | 4,89             | 3,29             |
| Euro 717,474                                      |                     | 1          | 2024<br>J=0,85                                                                                   | 2025<br>J=1,12                           | 18.05.26               |                               |                                                  | A1JWCF                              | IT0004810054 | Unipol Assicurazioni S.p.A.                                                    | 1                                         | 27,94                       | 27,98                             | 29,32            | 18,34            |
| Euro 309                                          | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,6                                                                                    | 2025<br>J=0,72                           | 18.06.26               |                               |                                                  | 928900                              | AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG                                                       | 1                                         | 18,18                       | 18,24                             | 18,8             | 14,1             |
| H\$ 45,11                                         | 1<br>zu je H\$ 1    | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A41B7K                              | CNE100006Z46 | Unisound AI Technology Co. Ltd.                                                | 1                                         | 9,38                        | 8,46                              | 13,68            | 6,94             |
| US\$ 72,916                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A0YCM4                              | US9092143067 | Unisys Corp.                                                                   | 1                                         | 2,1                         | 2,086                             | 4,13             | 1,65             |
| £ 514,055                                         | 1                   | 1          | 2025<br>I=0,031<br>I=0,097<br>J=0,249                                                            | 2026<br>I=0,085<br>I=0,043               | 17.09.26               |                               |                                                  | 634811                              | GB0006928617 | Unite Group PLC                                                                | 1                                         | 5,7                         | 5,7                               | 6,8              | 5,1              |
| US\$ 324,584                                      | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A1C6TV                              | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc.                                                  | 1                                         | 91,6                        | 92                                | 120              | 74,35            |
| Euro 11,188                                       | 1                   | 1          |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | A14TTL                              | FI4000081427 | United Bankers Oyj                                                             | 1                                         | 23,8                        | 23,8                              | 26,2             | 17,75            |
| US\$ 136,213                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | 2025<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,38                                                     | 2026<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38       | 11.09.26               |                               |                                                  | 923128                              | US9099071071 | United Bankshares Inc.                                                         | 1                                         | 39,8                        | 40                                | 42,6             | 32,2             |
| US\$ 120,576                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26       | 15.09.26               |                               |                                                  | A1JB5Q                              | US90984P3038 | United Community Banks Inc.                                                    | 1                                         | 29,4                        | 30                                | 32               | 25,4             |
| H\$ 1.970,276                                     | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,1763<br>S=0,438                                                                      | 2025<br>I=0,1751<br>S=0,299              | 07.07.26               |                               |                                                  | A0MUFS                              | KYG8813K1085 | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>The                         | 1                                         | 0,91                        | 0,875                             | 1,41             | 0,87             |
| TWD 2.514,019                                     | 1                   | 1          | 2024<br>J=0,4833                                                                                 | 2025<br>J=0,4008                         | 08.07.26               |                               |                                                  | A0M2R4                              | US9108734057 | United Microelectronics Corp.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 19                          | 19,1                              | 25               | 6,45             |
| US\$ 60,519                                       | 1                   | 11         |                                                                                                  |                                          |                        |                               |                                                  | 903615                              | US9111631035 | United Natural Foods Inc.                                                      | 1                                         | 38,27                       | 38,17                             | 48,03            | 27,43            |
| - 1.649,947                                       |                     | 1          | 2025<br>I=0,85<br>S=0,71                                                                         | 2026<br>I=0,88                           | 17.08.26               |                               |                                                  | 878618                              | SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 27,8                        | 27,73                             | 30,26            | 23,16            |
| US\$ 749,349                                      | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64                                                     | 2026<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64       | 17.08.26               |                               |                                                  | 929198                              | US9113121068 | United Parcel Service Inc.                                                     | 1                                         | 86,08                       | 85,26                             | 102,15           | 81,7             |
| US\$ 2,6                                          | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,2125<br>Q=0,2069<br>Q=0,2098<br>Q=0,2071                                             | 2026<br>Q=0,2077<br>Q=0,2073<br>Q=0,2052 | 17.08.26               |                               |                                                  | A3D46A                              | CA9113141027 | -/-                                                                            | 1                                         | 7,45                        | 7,35                              | 9,2              | 7,05             |
| US\$ 45,341                                       | 1                   | 1          | 2015<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                     | 2016<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1        | 27.09.16               |                               |                                                  | A1T8QH                              | US81282V1008 | United Parks & Resorts Inc.                                                    | 1                                         | 32,8                        | 33                                | 42               | 25,2             |
| US\$ 62,242                                       | 1                   | 1          | 2025<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79                                                     | 2026<br>Q=1,97<br>Q=1,97<br>Q=1,97       | 12.08.26               |                               |                                                  | 911443                              | US9113631090 | United Rentals Inc.                                                            | 1                                         | 890,8                       | 879,6                             | 1.013            | 606,2            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |                   | Stückelung     | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 28,688            | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2026<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06     | 21.08.26               |                               |                                                  | 923585                              | US9119221029                 | United States Lime & Minerals Inc.                                         | 1                                         | 98                          | 98,5                              | 117                                 | 83,5             |
| US\$<br>Yen                                       | 42,891<br>3,2     | 1              | 1<br>12    | 2023<br>I=3937<br>J=4010                                                                                       | 2024<br>I=4142<br>J=4592               | 28.05.26               |                               |                                                  | 923818<br>A0BLYE                    | US91307C1027<br>JP3045540006 | United Therapeutics Corp. [Del.]<br>United Urban Investment Corp., (Glob.) | 1<br>1                                    | 431,4<br>845                | 432<br>845                        | 521,6<br>1.010                      | 385<br>795       |
| £                                                 | 742,864           | 1              | 4          | 2025<br>I=0,1788<br>S=0,3578                                                                                   | 2026<br>I=0                            | 17.12.26               |                               |                                                  | A0Q4EC                              | GB00B39J2M42                 | United Utilities Group PLC                                                 | 1                                         | 15,43                       | 15,43                             | 17,22                               | 13,5             |
| £                                                 | 371,432           | 1<br>zu je £ 5 | 4          | 2023<br>I=0,8482<br>S=0,4187                                                                                   | 2024<br>I=0,91<br>I=0,4882<br>S=0,9635 | 26.06.26               |                               |                                                  | A0Q7HW                              | US91311E1029                 | -"                                                                         | 1                                         | 30,4                        | 30,6                              | 34,4                                | 25,8             |
| US\$                                              | 897,595           | 1              | 1          | 2025<br>Q=2,1<br>Q=2,21<br>Q=2,21<br>Q=2,21                                                                    | 2026<br>Q=2,21<br>Q=2,32<br>Q=2,32     | 14.09.26               |                               |                                                  | 869561                              | US91324P1021                 | UnitedHealth Group Inc.                                                    | 1                                         | 337,2                       | 338,2                             | 382                                 | 221,75           |
| US\$<br>Yen                                       | 242,725<br>57,752 | 1              | 1<br>4     | 2022<br>S=0                                                                                                    | 2023<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0       |                        |                               |                                                  | A41A1A<br>862874                    | US9129321009<br>JP3951200009 | Uniti Group Inc.<br>Unitika Ltd., (Glob.)                                  | 1<br>1                                    | 8,5<br>7,9                  | 8,5<br>8,3                        | 9,85<br>20,6                        | 7,9<br>1,46      |
| US\$<br>US\$                                      | 440,089<br>24,899 | 1<br>1         | 1<br>7     | 2025<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83                                                                   | 2026<br>Q=0,83                         | 09.10.26               |                               |                                                  | A2QCFX<br>859669                    | US91332U1016<br>US9134561094 | Unity Software Inc.<br>Universal Corp.                                     | 1<br>1                                    | 36,13<br>38,78              | 36,28<br>38,96                    | 40,56<br>49,98                      | 14,34<br>37,3    |
| US\$<br>Yen                                       | 12,885<br>80,195  | 1              | 1<br>1     | 2024<br>J=0<br>J=0<br>J=0                                                                                      | 2025<br>J=0                            |                        |                               |                                                  | 885793<br>916069                    | US9134831034<br>JP3126130008 | Universal Electronics Inc.<br>Universal Entertainment Corp., (Glob.)       | 1<br>1                                    | 3,92<br>3,96                | 3,94<br>4,14                      | 5,05<br>4,68                        | 2,72<br>3,26     |
| US\$                                              | 13,899            | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,735<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,745                                                                 | 2026<br>Q=0,745<br>Q=0,75<br>Q=0,75    | 21.09.26               |                               |                                                  | 985290                              | US91359E1055                 | Universal Health Realty Income Trust                                       | 1                                         | 35,09                       | 34,9                              | 39,81                               | 32               |
| US\$                                              | 51,688            | 1              | 1          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2        | 01.09.26               |                               |                                                  | 866462                              | US9139031002                 | Universal Health Services Inc.                                             | 1                                         | 147                         | 149                               | 202                                 | 117              |
| US\$                                              | 27,83             | 1              | 5          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,29<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16                         | 31.07.26               |                               |                                                  | 911236                              | US91359V1070                 | Universal Insurance Holdings Inc.                                          | 1                                         | 36,4                        | 37,2                              | 39                                  | 23,8             |
| Euro                                              | 1.838,527         |                | 1          | 2025<br>I=0,24<br>S=0,28                                                                                       | 2026<br>I=0,24                         | 05.10.26               |                               |                                                  | A3C291                              | NL0015000IY2                 | Universal Music Group N.V.                                                 | 1                                         | 14,03                       | 14,035                            | 25,03                               | 13,94            |
| Euro                                              | 3.677,054         | 1              | 1          | 2024                                                                                                           | 2025                                   | 21.05.26               |                               |                                                  | A3DE6H                              | US91377B1098                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.                                  | 1                                         | 6,9                         | 6,85                              | 13                                  | 6,8              |
| US\$                                              | 55,061            | 1              | 10         |                                                                                                                | 2014<br>Q=0,02<br>Q=0                  |                        |                               |                                                  | 590097                              | US9139151040                 | Universal Technical Institute Inc.                                         | 1                                         | 18,05                       | 17,9                              | 43,52                               | 17,53            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 158,307                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                              | <b>2026</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,505          | 24.07.26               |                               |                                                  | 872055                              | US91529Y1064 | Unum Group                                               | 1                                         | 79,76                       | 79,44                             | 82,6             | 58,72            |
| - 847,393                                         |            | 1          | <b>2024</b><br>J=0,18                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,25                               | 05.05.26               |                               |                                                  | 866310                              | SG1S83002349 | UOL Group Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 5,9                         | 5,85                              | 7,55             | 5,65             |
| US\$ 172,014                                      | 1          | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                              | <b>2025</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39           | 16.06.26               |                               |                                                  | A2PFTG                              | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd.                                  | 1                                         | 4,3                         | 4,18                              | 9,6              | 3,22             |
| US\$ 58,299                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 900457                              | US76009N1000 | Upbound Group Inc.                                       | 1                                         | 15,63                       | 15,545                            | 19,55            | 14,48            |
| US\$ 78,702                                       | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A40PUJ                              | US39959A2050 | Upexi Inc.                                               | 1                                         | 0,87                        | 0,865                             | 2,08             | 0,45             |
| Euro 527,736                                      |            | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 881026                              | FI0009005987 | UPM Kymmene Corp.                                        | 1                                         | 25,51                       | 25,53                             | 27,73            | 22,47            |
| kann.\$ 54,799                                    |            | 1          | <b>2024</b><br>Q=0,1539<br>Q=0,0161<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                | <b>2025</b><br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 15.09.26               |                               |                                                  | A40Y79                              | CA91673R1055 | Upside Gold Corp.                                        | 1                                         | 0,46                        | 0,48-0,48                         | 0,69             | 0,4              |
| US\$ 97,313                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2QJL7                              | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc.                                    | 1                                         | 22,41                       | 22,15                             | 43,67            | 21,14            |
| US\$ 124,903                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2N5QE                              | US91688F1049 | Upwork Inc.                                              | 1                                         | 7,1                         | 7,092                             | 18,8             | 6,74             |
| kann.\$ 397,385                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0HMUF                              | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc.                                           | 1                                         | 1,18                        | 1,17                              | 1,83             | 0,99             |
| US\$ 494,872                                      | 1          | 8          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0JDRR                              | US9168961038 | Uranium Energy Corp.                                     | 1                                         | 10,12                       | 9,965                             | 17,19            | 7,83             |
| kann.\$ 40,251                                    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A42ABL                              | CA9169271066 | Uranium One Mining Corp.                                 | 1                                         | 0,12                        | 0,1178                            | 0,22             | 0,11             |
| US\$ 126,244                                      | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A12HHQ                              | US91704F1049 | Urban Edge Properties                                    | 1                                         | 17,9                        | 17,8                              | 20,6             | 15,4             |
| US\$ 0,615                                        | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A41XFM                              | US91705J3032 | Urban One Inc.                                           | 1                                         | 3,98                        | 4                                 | 8,55             | 3,88             |
| US\$ 85,635                                       | 1          | 2          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 888903                              | US9170471026 | Urban Outfitters Inc.                                    | 1                                         | 67,12                       | 66,14                             | 71,12            | 52,32            |
| - 48,881                                          | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DTCV                              | IL0011407140 | UroGen Pharma Ltd.                                       | 1                                         | 38,24                       | 38,02                             | 42,75            | 14,5             |
| US\$ 216,331                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2AHWK                              | US9120081099 | US Foods Holding Corp.                                   | 1                                         | 85,5                        | 82,5                              | 95               | 62,5             |
| US\$ 10,23                                        | 1          | 10         |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 580966                              | US9029521005 | US Global Investors Inc.                                 | 1                                         | 2,4                         | 2,38                              | 2,92             | 1,97             |
| US\$ 14,036                                       | 1          | 10         | <b>2022</b><br>S=0,3288                                                                          | <b>2023</b><br>J=0,2831                             | 26.04.24               |                               |                                                  | A3D7H8                              | US90291W1080 | US GoldMining Inc.                                       | 1                                         | 7,3                         | 7,19                              | 12,98            | 6,26             |
| US\$ 146,818                                      | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PVRP                              | US36472T1097 | USA TODAY Co. Inc.                                       | 1                                         | 5,35                        | 5,3                               | 7,8              | 4,3              |
| US\$ 18,477                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 923145                              | US90328M1071 | USANA Health Sciences Inc.                               | 1                                         | 12,5                        | 12,7                              | 20               | 10,7             |
| BRL 547,752                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 924256                              | BRUSIMACNPA6 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.                 | 1                                         | 1,24                        | 1,24                              | 2,06             | 0,86             |
| Yen 474                                           |            | 4          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 925637                              | JP3944130008 | USS Co. Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 10,4                        | 10,5                              | 11,3             | 8,7              |
| US\$ 393,135                                      | 1          | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                              | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09           | 10.09.26               |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080 | V.F. Corp.                                               | 1                                         | 11,16                       | 10,91                             | 18,71            | 10,77            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                    | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 105,192                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625                                    | 21.08.26           |                               |                                                  | 883016                              | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc.                                       | 1                                         | 5,29                        | 5,235                             | 5,65             | 2,9              |
| US\$ 35,634                                       | 1                 | 10         | <b>2023</b><br>Q=2,22<br>Q=2,22<br>Q=2,22<br>Q=2,22                                                            | <b>2024</b><br>Q=2,22<br>Q=2,22                                                    | 25.06.26           |                               |                                                  | 905285                              | US91879Q1094 | Vail Resorts Inc.                                        | 1                                         | 109                         | 110                               | 137              | 99,5             |
| Euro 33,345                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,85                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,86                                                              | 25.03.26           |                               |                                                  | 897122                              | FI0009900682 | Vaisala Oy                                               | 1                                         | 57,7                        | 57,1                              | 59,5             | 41,35            |
| US\$ 69,436                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A3CNQC                              | BMG9460G1015 | Valaris Ltd.                                             | 1                                         | 73                          | 72                                | 96,5             | 62,5             |
| Euro 35,538                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A2DS5F                              | FR0013254851 | Valbiotis S.A.                                           | 1                                         | 0,77                        | 0,777                             | 1,19             | 0,65             |
| - 10.539,784                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=53,4                                                                                          | <b>2025</b><br>J=77,9                                                              | 11.06.26           |                               |                                                  | A0NA9H                              | ID1000109309 | Vale Indonesia TBK, (Glob.)                              | 1                                         | 0,23                        | 0,218                             | 0,37             | 0,17             |
| BRL 4.439,16                                      | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>I=2,0938<br>I=0,5205<br>S=2,1418                                                                | <b>2025</b><br>I=1,8954<br>I=1,2441<br>I=1,5695<br>I=0,7681<br>S=0,462<br>S=1,5687 | 12.08.26           |                               |                                                  | 897136                              | BRVALEACNOR0 | Vale S.A.                                                | 1                                         | 12,93                       | 12,9                              | 14,54            | 11,31            |
| BRL 4.439,16                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b>                                                                                                    | <b>2026</b>                                                                        | 13.08.26           |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.      | 1                                         | 13,4                        | 13,2                              | 15,05            | 11,1             |
| Euro 245,608                                      |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,44                                                              | 26.05.26           |                               |                                                  | A2ALDB                              | FR0013176526 | Valéo S.E.                                               | 1                                         | 14,55                       | 14,58                             | 16,14            | 9,44             |
| US\$ 287,927                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13                                                            | <b>2026</b><br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2                                             | 31.07.26           |                               |                                                  | 908683                              | US91913Y1001 | Valero Energy Corporation                                | 1                                         | 330,1                       | 333,5                             | 333,8            | 138,02           |
| kann.\$ 106,214                                   | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A1JKQ1                              | CA9191444020 | Valeura Energy Inc.                                      | 1                                         | 8,8                         | 8,75                              | 9,41             | 4,69             |
| sfrs 15,792                                       | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>J=5,8                                                                                           | <b>2025</b><br>J=6                                                                 | 18.05.26           |                               |                                                  | 157770                              | CH0014786500 | Valiant Holding AG                                       | 1                                         | 159,6                       | 160,2                             | 202              | 153,6            |
| kann.\$ 85,991                                    | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A40N7A                              | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp.                                   | 1                                         | 0,2                         | 0,205                             | 0,36             | 0,16             |
| US\$ 552,605                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11                                          | 15.09.26           |                               |                                                  | 874148                              | US9197941076 | Valley National Bancorp                                  | 1                                         | 11,5                        | 11,7                              | 13,1             | 9,75             |
| Euro 265,886                                      |                   | 1          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>J=1,5<br>J=0,0063                                                   | 26.05.25           |                               |                                                  | A2P22Y                              | FR0013506730 | Vallourec S.A.                                           | 1                                         | 19,09                       | 19,13                             | 27,47            | 15,61            |
| Euro 184,53                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>I=0,68<br>S=0,67                                                                                | <b>2025</b><br>I=0,68<br>S=0,67                                                    | 30.09.26           |                               |                                                  | A1XA9J                              | FI4000074984 | Valmet Oyj                                               | 1                                         | 28,54                       | 28,56                             | 30,09            | 20,88            |
| US\$ 19,305                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                          | 25.09.26           |                               |                                                  | 858096                              | US9202531011 | Valmont Industries Inc.                                  | 1                                         | 406                         | 410                               | 510              | 332              |
| Euro 189,771                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A0MVJZ                              | FR0004056851 | VALNEVA SE                                               | 1                                         | 2,87                        | 2,874                             | 5,08             | 2,06             |
| Euro 94,886                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                    |                    |                               |                                                  | A3CPD1                              | US92025Y1038 | “-<br>ausgestellt von: Citibank N.A. NY                  | 1                                         | 5,55                        | 5,35                              | 9,45             | 3,94             |
| ZAR 265,292                                       |                   | 1          | <b>2025</b><br>I=2<br>I=2<br>S=43                                                                              | <b>2026</b><br>I=57                                                                | 19.08.26           |                               |                                                  | 856547                              | ZAE000013181 | Valterra Platinum Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | 76,4                        | 77,2                              | 98               | 54,8             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| ZAR                                               | 1.591,753 | 1                  | 1          | <b>2024</b><br>I=0,0914<br>S=0,0269                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,019<br>I=0,2231                      | 21.08.26               |                               |                                                  | A2AKNF                              | US03486T2024 | Valterra Platinum Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc.<br>New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.<br>Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und<br>JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y. | 1                                         | 12,6                        | 12,6                              | 16,6                                | 8,9              |
| skr                                               | 266,668   | 1                  | 1          | <b>2020</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125                                                        | <b>2021</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 01.12.22               |                               |                                                  | A2PQ08                              | SE0010662585 | Valuno Group AB<br>Valvoline Inc.                                                                                                                                                                            | 1                                         | 25,8                        | 0,0035<br>25,8                    | 0,11<br>35,4                        | 24,2             |
| US\$                                              | 127,586   |                    | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2ARFC                              | US92047W1018 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 12,831    | 1<br>zu je Euro 1  | 1          | <b>2024</b><br>J=2,4                                                                                           | <b>2025</b><br>J=2,4                                    | 07.05.26               |                               |                                                  | A0J27E                              | BE0003839561 | Van de Velde S.A.                                                                                                                                                                                            | 1                                         | 29,6                        | 29,6                              | 32,4                                | 28,7             |
| Euro                                              | 43,037    |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=2,75                                                                                          | <b>2025</b><br>J=3                                      | 25.05.26               |                               |                                                  | 923948                              | NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V.                                                                                                                                                                                     | 1                                         | 67,25                       | 67,3                              | 70,1                                | 48,6             |
| US\$                                              | 60,463    |                    | 1          | <b>2022</b><br>I=0,12<br>I=0,05<br>S=0,103                                                                     | <b>2023</b><br>I=0,05<br>S=0,01                         | 18.04.24               |                               |                                                  | A0JJT3                              | US9216591084 | Vanda Pharmaceuticals Inc.<br>Vanquis Banking Group PLC                                                                                                                                                      | 1                                         | 4,48                        | 4,412                             | 8,45                                | 4,16             |
| £                                                 | 256,494   |                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A0MV90                              | GB00B1Z4ST84 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 0,88                        | 0,875                             | 1,49                                | 0,88             |
| Euro                                              | 490,294   | 1<br>zu je sfrs 25 | 1          | <b>2025</b><br>I=1,245<br>I=1,222<br>I=1,211<br>S=1,209                                                        | <b>2026</b><br>I=1,11<br>I=1,355                        | 21.08.26               |                               |                                                  | A2P2HK                              | FR0013505062 | Vantiva S.A.<br>Var Energi ASA                                                                                                                                                                               | 1                                         | 0,09                        | 0,0887                            | 0,14                                | 0,08             |
| nkr                                               | 2.496,406 |                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A3DEH5                              | NO0011202772 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 4,98                        | 4,976                             | 5                                   | 2,71             |
| US\$                                              | 42,1      |                    | 10         |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2DKK2                              | US92214X1063 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 15,6                        | 15,6                              | 15,9                                | 7,85             |
| US\$                                              | 114,86    |                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1XELT                              | US9222801022 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 38,86                       | 39,38                             | 42,87                               | 17,02            |
| Euro                                              | 19,469    | 1<br>zu je sfrs 25 | 1          | <b>2024</b><br>I=1<br>I=2,3                                                                                    | <b>2025</b><br>J=1,85                                   | 04.05.26               |                               |                                                  | 806919                              | BE0003754687 | Vastned Belgium S.A.                                                                                                                                                                                         | 1                                         | 28,2                        | 28,3                              | 31,2                                | 27,5             |
| sfrs                                              | 30        |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=6,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=7                                      | 30.04.26               |                               |                                                  | A2AGGY                              | CH0311864901 | VAT Group AG                                                                                                                                                                                                 | 1                                         | 653                         | 655                               | 782,2                               | 411,7            |
| sfrs                                              | 300       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,7565                                                                                        | <b>2025</b><br>J=0,8963                                 | 04.05.26               |                               |                                                  | A3C7H2                              | US92243F1003 | -"                                                                                                                                                                                                           | 1                                         | 63,5                        | 64                                | 76,5                                | 39,4             |
| sfrs                                              | 1         |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=24                                                                                            | <b>2025</b><br>J=27                                     | 13.05.26               |                               |                                                  | A0ETZV                              | CH0021545667 | Vaudoise Assurances Holding S.A.                                                                                                                                                                             | 1                                         | 783                         | 784                               | 919                                 | 753              |
| A\$                                               | 1.034,566 | 1                  | 7          | <b>2025</b><br>I=0,07                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,07                                   | 10.03.26               |                               |                                                  | A40R9Y                              | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd.                                                                                                                                                                                          | 1                                         | 4,02                        | 4,004                             | 4,26                                | 2,46             |
| kann.\$                                           | 15,428    |                    | 6          |                                                                                                                |                                                         | 13.05.26               |                               |                                                  | A41WE4                              | CA92243U1075 | Vault Strategic Mining Corp.<br>Vaxcyte Inc.<br>VBG Group AB                                                                                                                                                 | 1                                         | 0,14                        | 0,175                             | 0,24                                | 0,06             |
| US\$                                              | 148,805   |                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A2P6R6                              | US92243G1085 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 50                          | 50,5                              | 53,5                                | 37,6             |
| skr                                               | 23,756    |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=7,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=7,25                                   |                        |                               |                                                  | 908606                              | SE0000115107 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 26,45                       | 26,5                              | 37,88                               | 26,4             |
| US\$                                              | 489,46    | 1                  | 4          | <b>2024</b><br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,48                  | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52                         | 07.05.26               |                               |                                                  | A2JNZF                              | KYG940441077 | VCREDIT Holdings Ltd.<br>VEDERE Holdings PLC, (Glob.)<br>Veeco Instruments Inc.<br>Veeva System Inc.<br>Veidekke ASA                                                                                         | 1                                         | 0,09                        | 0,097                             | 0,27                                | 0,09             |
| Euro                                              |           |                    | 4          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A419EU                              | GB00BRJS8211 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 3,76                        | 3,76                              | 6,45                                | 3,76             |
| US\$                                              | 61,13     | 1                  | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | 896007                              | US9224171002 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 38,69                       | 38,3                              | 72,12                               | 23,8             |
| US\$                                              | 161,909   | 1                  | 2          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A1W5SA                              | US9224751084 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 224,5                       | 223,3                             | 248,1                               | 128,2            |
| nkr                                               | 134,956   | 1                  | 1          | <b>2024</b><br>J=9                                                                                             | <b>2025</b><br>J=11,25                                  | 07.05.26               |                               |                                                  | 874286                              | NO0005806802 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 19,54                       | 19,52                             | 19,82                               | 14,68            |
| kann.\$                                           | 204,633   |                    | 7          | <b>2024</b><br>J=2,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=2,5                                    | 04.05.26               |                               |                                                  | A1437B                              | CA92258F3007 | Velocity Minerals Ltd.<br>Vend Marketplaces ASA                                                                                                                                                              | 1                                         | 0,11                        | 0,102                             | 0,13                                | 0,09             |
| nkr                                               | 210,912   |                    | 1          |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  | A14T4C                              | NO0010736879 |                                                                                                                                                                                                              | 1                                         | 22,22                       | 22,28                             | 24,92                               | 20,1             |
| US\$                                              | 512,946   |                    | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209<br>Q=0,4591<br>Q=0,0209                            | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52                         | 30.06.26               |                               |                                                  | 878380                              | US92276F1003 | Ventas Inc.                                                                                                                                                                                                  | 1                                         | 76,5                        | 76,68                             | 88,36                               | 62,96            |
| Euro                                              | 9,78      |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,38                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,5                                    | 03.06.26               |                               |                                                  | A2JHN6                              | FR0010766667 | Vente-Unique.Com                                                                                                                                                                                             | 1                                         | 16,75                       | 16,8                              | 17,7                                | 13,3             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| - 287,326                                         |                      | 1          | 2025<br>I=0,3<br>S=0,5                                                                                         | 2026<br>I=0,3                            | 31.08.26           |                               |                                                  | 890753                              | SG0531000230 | Venture Corp. Ltd., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 11,2                        | 11,2                              | 12,2             | 9,8              |
| US\$ 531,488                                      | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,0165<br>I=0,0165<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,018                                                  | 2026<br>I=0,018<br>I=0,04                | 15.09.26           |                               |                                                  | A40ZNX                              | US92333F1012 | Venture Global Inc.                                                                          | 1                                         | 13                          | 13,05                             | 15,4             | 5,64             |
| Euro 1.484,993                                    | 1<br>zu je Euro 13,5 | 1          | 2024<br>J=0,7834                                                                                               | 2025<br>J=0,8761                         | 08.05.26           |                               |                                                  | 484206                              | US92334N1037 | Veolia Environnement S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 15,6                        | 15,5                              | 18,6             | 14,3             |
| Euro 742,497                                      |                      | 1          | 2024<br>J=1,4                                                                                                  | 2025<br>J=1,5                            | 11.05.26           |                               |                                                  | 501451                              | FR0000124141 | -"                                                                                           | 1                                         | 31,49                       | 31,61                             | 37,58            | 28,86            |
| US\$ 28,438                                       | 1                    | 2          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A1C7RU                              | US92335C1062 | Vera Bradley Inc.                                                                            | 1                                         | 2,72                        | 2,588                             | 3,58             | 1,89             |
| US\$ 80,391                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A1W7EA                              | US92337F1075 | Veracyte Inc.                                                                                | 1                                         | 37,17                       | 37,24                             | 52,64            | 25,6             |
| Euro 127,587                                      |                      | 1          | 2024<br>J=1,7<br>J=0,04                                                                                        | 2025<br>J=1                              | 04.05.26           |                               |                                                  | A2PSEA                              | FR0013447729 | Verallia SA                                                                                  | 1                                         | 18,9                        | 18,93                             | 23,6             | 15,66            |
| US\$ 243,793                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13                                                                   | 2026<br>Q=0,13<br>Q=0,13                 | 30.06.26           |                               |                                                  | A3ES7Q                              | US92338C1036 | Veralto Corp.                                                                                | 1                                         | 81,38                       | 81,16                             | 88,67            | 70,32            |
| US\$ 90,563                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3EHM3                              | US92337C2035 | Verastem Inc.                                                                                | 1                                         | 6,75                        | 6,734                             | 7,1              | 2,9              |
| Euro 170,234                                      | 1, 10, 100<br>1.000  | 1          | 2024<br>J=2,8                                                                                                  | 2025<br>J=3,15                           | 28.04.26           |                               |                                                  | 877738                              | AT0000746409 | Verbund AG                                                                                   | 1                                         | 61,25                       | 61,6                              | 68,3             | 54,2             |
| Euro 851,168                                      | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,6292                                                                                               | 2025<br>J=0,47                           | 29.04.26           |                               |                                                  | A1C0VY                              | US92336Y1073 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                    | 1                                         | 12,1                        | 12,1                              | 13,5             | 10               |
| PLN 22,224                                        |                      | 1          | 2024<br>J=2,03                                                                                                 | 2025<br>J=2,73                           | 11.06.26           |                               |                                                  | A3CPEB                              | PLVRCM000016 | Vercom S.A.                                                                                  | 1                                         | 28,05                       | 28,1                              | 36               | 24,15            |
| kann.\$ 56,444                                    |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3DSKL                              | SGXZ27777630 | Verde Agritech Ltd.                                                                          | 1                                         | 0,46                        | 0,484                             | 1,1              | 0,34             |
| US\$ 51,207                                       | 1                    | 7          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A12FU4                              | US92346J1088 | Vericel Corp.                                                                                | 1                                         | 33,2                        | 33                                | 42               | 25,2             |
| Euro 87,549                                       |                      | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A1JTXZ                              | FR0010291245 | Verimatrix SA                                                                                | 1                                         | 0,3                         | 0,303                             | 0,37             | 0,1              |
| US\$ 90,3                                         | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,81                                                                   | 2026<br>Q=0,81<br>Q=0,81                 | 19.08.26           |                               |                                                  | 911090                              | US92343E1029 | Verisign Inc.                                                                                | 1                                         | 245,5                       | 244,5                             | 268              | 177,8            |
| US\$ 130,156                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5          | 15.09.26           |                               |                                                  | A0YA2M                              | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.                                                                        | 1                                         | 150                         | 151                               | 194,35           | 132              |
| Euro 1.033,494                                    | 1                    | 8          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,1                            | 09.09.26           |                               |                                                  | A41MLK                              | GB00BVMN1558 | Verisure PLC                                                                                 | 1                                         | 8,84                        | 8,848                             | 15,19            | 8,1              |
| US\$ 100,457                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A2DR5Y                              | US92347M1009 | Veritone Inc.                                                                                | 1                                         | 0,74                        | 0,72                              | 4,35             | 0,66             |
| US\$ 4.154,775                                    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,69<br>Q=0,69                                                               | 2026<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075 | 09.10.26           |                               | 06.02                                            | 868402                              | US92343V1044 | Verizon Communications Inc.                                                                  | 1                                         | 42,27                       | 42,795                            | 44,8             | 32,69            |
| US\$ 2                                            |                      | 1          | 2025<br>Q=0,2851<br>Q=0,2938<br>Q=0,295<br>Q=0,2854                                                            | 2026<br>Q=0,2939                         | 10.04.26           |                               |                                                  | A3DLAZ                              | CA92347P1036 | -"                                                                                           | 1                                         | 12,7                        | 12,6                              | 13,7             | 9,75             |
| Euro 45,355                                       | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A110V9                              | FI4000049812 | Verkkokauppa.com OYJ                                                                         | 1                                         | 3,39                        | 3,385                             | 3,86             | 2,12             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                 | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |                      |                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 152,948                                   | 1                | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,13<br>Q=0,135<br>Q=0,135<br>Q=0,135      | 15.09.26               |                               |                                                  | A1C4MN                              | CA9237251058         | Vermilion Energy Inc.                                     | 1                                         | 11,4                        | 11,275                            | 12,5             | 6,62             |
| US\$ 151,983                                      | 1                | 10         | <b>2024</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                        | <b>2025</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025     | 09.10.26               |                               |                                                  | A2N7W1                              | US92511U1025         | Verra Mobility Corp.                                      | 1                                         | 3,2                         | 3,18                              | 19,8             | 3,14             |
| US\$ 17,179                                       | 10               | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A41A98                              | US92511W2070         | Verrica Pharmaceuticals Inc.                              | 1                                         | 4,34                        | 4,245                             | 5,85             | 3,88             |
| kann.\$ 32,327                                    | 1                | 11         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2DLL7                              | CA92512J1066         | VersaBank [New]                                           | 1                                         | 18,4                        | 18,1                              | 20,4             | 11               |
| US\$ 138,792                                      | 1                |            | <b>2025</b><br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0625                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 01.10.26               |                               |                                                  | A41RUQ                              | US9252831030         | Versant Media Group Inc.                                  | 1                                         | 32                          | 31,6                              | 37,6             | 23               |
| US\$ 70,835                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A426PJ                              | JE00BWK75100         | Versigent PLC                                             | 1                                         | 39,06                       | 37,3                              | 43,13            | 21,86            |
| US\$ 80,062                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2P93F                              | US92538J1060         | Vertex Inc.                                               | 1                                         | 10,79                       | 10,46                             | 17,1             | 8,87             |
| US\$ 253,805                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 882807                              | US92532F1003         | Vertex Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 446,6                       | 447,55                            | 478,75           | 357              |
| US\$ 171,724                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A40P0H                              | KYG9471C2068         | Vertical Aerospace Ltd.                                   | 1                                         | 0,5                         | 0,4896                            | 5,65             | 0,46             |
| US\$ 384,988                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2PZ5A                              | US92537N1081         | Vertiv Holdings Co.                                       | 1                                         | 228,85                      | 223,8                             | 320,2            | 137,4            |
| £ 310,308                                         | 1                | 3          | <b>2024</b><br>J=0,55<br><b>2024</b><br>J=0,0278                                                               | <b>2025</b><br>J=0,74<br><b>2025</b><br>J=0,0386            | 25.06.26               |                               |                                                  | A0LGJ6                              | GB00B1GK4645         | Vertu Motors PLC                                          | 1                                         | 0,94                        | 0,945                             | 1,06             | 0,63             |
| Euro 200,117                                      | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3D3A1                              | SE0018538068         | Verve Group Media SE                                      | 1                                         | 1,08                        | 1,081                             | 2,04             | 1,03             |
| DKK 995,561                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3CMNS                              | DK0061539921         | Vestas Wind Systems A/S                                   | 1                                         | 28,52                       | 28,68                             | 29,45            | 20,32            |
| DKK 2.986,684                                     | 1<br>zu je DKK 1 | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0MRJJ                              | US9254581013         | “-<br>ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 9,3                         | 9,4                               | 9,85             | 6,55             |
| US\$ 132,16                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A3EVGB                              | US29430C1027         | Vestis Corp.                                              | 1                                         | 11,3                        | 11                                | 14,6             | 5,2              |
| £ 248,172                                         | 1                | 1          | <b>2025</b><br>I=0,071<br>S=0,165                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,071                                      | 03.09.26               |                               |                                                  | A1J7UJ                              | GB00B82YXW83         | Vesuvius PLC                                              | 1                                         | 4,12                        | 4,08                              | 5,65             | 3,8              |
| Euro 11,882                                       | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=0,89                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,93                                       |                        |                               |                                                  | A0LEWB                              | FR0004186856         | Vetoquinol S.A.                                           | 1                                         | 66,1                        | 66,2-6,3                          | 89,6             | 66               |
| kann.\$ 185,816                                   | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=3,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=3,4                                        | 08.05.26               |                               |                                                  | A2PVB0                              | CA9255401064         | Vext Science Inc.                                         | 1                                         | 0,15                        | 0,151                             | 0,2              | 0,06             |
| Euro 30,348                                       | 1                | 1          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0M8Y5                              | BE0003878957         | VGP N.V.                                                  | 1                                         | 73,8                        | 74,2                              | 110,8            | 71,7             |
| US\$ 77,659                                       | 1                | 10         | <b>2024</b><br>I=0,003<br>S=0,01                                                                               | <b>2025</b><br>I=0,004<br>S=0,02                            | 18.06.26               |                               |                                                  | A41FLN                              | US92556W1045         | Via Transportation Inc.                                   | 1                                         | 22,2                        | 22                                | 24,4             | 11,2             |
| £ 28,425                                          | 1                | 4          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0LCUM                              | GB00B13YVN56         | Vianet Group PLC                                          | 1                                         | 0,72                        | 0,73                              | 0,86             | 0,6              |
| skr 4.577,821                                     |                  | 1          | <b>2018</b><br>J=3,25                                                                                          | <b>2019</b><br>I=3,25<br>S=3,5                              | 20.05.20               |                               |                                                  | A2PFRW                              | SE0012116390         | Viaplay Group AB                                          | 1                                         | 0,12                        | 0,1212                            | 0,17             | 0,08             |
| US\$ 137,756                                      | 1                | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                   |                        |                               |                                                  | 908189                              | US92552V1008         | Viasat Inc.                                               | 1                                         | 63,58                       | 61,44                             | 79,63            | 29,09            |
| US\$ 1.148,591                                    | 1                | 1          |                                                                                                                | 21.08.26                                                    |                        |                               | A2QAME                                           | US92556V1061                        | Viatris Inc.         | 1                                                         | 14,07                                     | 14,06                       | 15,74                             | 10,45            |                  |
| US\$ 246,75                                       | 1                | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               | A14XLZ                                           | US9255501051                        | Viavi Solutions Inc. | 1                                                         | 33,51                                     | 33,28                       | 48                                | 14,4             |                  |
| Euro 44,9                                         | 1                | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                             | <b>2025</b><br>J=2                                          | 29.04.26               |                               |                                                  | 852366                              | FR0000031775         | VICAT S.A.                                                | 1                                         | 63,5                        | 63,5                              | 81,4             | 57,9             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| US\$ 1.101,078                                    | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4383<br>Q=0,0117<br>Q=0,45           | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,46 | 17.09.26               |                               |                                                  | A2H5U8                              | US9256521090 | Vici Properties Inc.                                        | 1                                         | 21,65                       | 21,6                              | 25,84            | 21,25            |
| US\$ 34,389                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | 881341                              | US9258151029 | Vicor Corp.                                                 | 1                                         | 158,25                      | 155,85                            | 330,6            | 92,48            |
| skr 281,526                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A14W4W                              | SE0007577895 | Vicore Pharma Holding AB                                    | 1                                         | 1,01                        | 1,014                             | 1,45             | 0,85             |
| £ 115,738                                         | 1                    | 4          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2ARR1                              | GB00BZC0LC10 | Victoria PLC                                                | 1                                         | 0,64                        | 0,63                              | 0,84             | 0,19             |
| US\$ 79,764                                       | 1                    | 2          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CU0R                              | US9264001028 | Victoria's Secret & Co.                                     | 1                                         | 64,96                       | 64,78                             | 87,28            | 36,62            |
| £ 328,865                                         | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,007<br>S=0,0145                                                                      | 2025<br>I=0,0074                   | 16.07.26               |                               |                                                  | A3CST9                              | GB00BNVVHD43 | Victorian Plumbing Group PLC                                | 1                                         | 0,76                        | 0,76                              | 0,96             | 0,6              |
| US\$ 61,51                                        | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,47<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                     | 2026<br>Q=0,49<br>Q=0,5<br>Q=0,5   | 10.09.26               |                               |                                                  | A2JDX0                              | US92645B1035 | Victory Capital Holdings Inc.                               | 1                                         | 96                          | 95                                | 105              | 53               |
| H\$ 110,228                                       | 1<br>zu je H\$ 1     | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A429HS                              | CNE100007JY1 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.                   | 1                                         | 22,7                        | 22,3                              | 49,02            | 18,74            |
| kann.\$ 104,265                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2DS94                              | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc.                            | 1                                         | 0,35                        | 0,353                             | 0,49             | 0,26             |
| £ 87,126                                          | 1                    | 10         | 2024<br>I=0,1342<br>S=0,4614                                                                     | 2025<br>I=0,1342                   | 28.05.26               |                               |                                                  | 898554                              | GB0009292243 | Victrex PLC                                                 | 1                                         | 11,1                        | 11,2                              | 11,6             | 5,65             |
| Euro 35,206                                       | 1<br>zu je Euro 1,02 | 1          | 2024<br>I=1,1198<br>S=0,4261                                                                     | 2025<br>I=1,2318<br>S=0,4687       | 13.07.26               |                               |                                                  | 873772                              | ES0183746314 | Vidrala S.A.                                                | 1                                         | 87,6                        | 87,8                              | 92,4             | 70,5             |
| Euro 65,937                                       |                      | 1          | 2024<br>J=0,47                                                                                   | 2025<br>J=0,54                     | 15.06.26               |                               |                                                  | 876161                              | FR0000050049 | Viel & Cie S.A.                                             | 1                                         | 19,38                       | 19,42                             | 19,82            | 14,3             |
| Euro 128                                          | 1                    | 1          | 2024<br>J=1,55                                                                                   | 2025<br>J=1,73                     | 26.05.26               |                               |                                                  | A0ET17                              | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe        | 1                                         | 70                          | 70,8                              | 74,5             | 57,3             |
| US\$ 317,907                                      | 1                    |            |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A40ANH                              | BMG93A5A1010 | Viking Holdings Ltd.                                        | 1                                         | 72,5                        | 72                                | 94               | 53,5             |
| US\$ 116,653                                      | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A12GD6                              | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc.                                    | 1                                         | 28,25                       | 28,15                             | 37,05            | 22,38            |
| kann.\$ 122,286                                   | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A0YJNB                              | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc.                            | 1                                         | 2,51                        | 2,54                              | 3,09             | 1,58             |
| US\$ 10,684                                       | 1                    | 8          | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                     | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 02.07.26               |                               |                                                  | 923152                              | US9271074091 | Village Super Market Inc.                                   | 1                                         | 35,8                        | 34,2                              | 40,6             | 27,8             |
| skr 527,14                                        |                      | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3CSG7                              | SE0015961982 | Vimian Group AB                                             | 1                                         | 3                           | 3,01                              | 3,21             | 2,24             |
| US\$ 118,954                                      | 1                    | 1          | 2024<br>I=0,0725<br>J=0,0725                                                                     | 2025<br>I=0,0725<br>J=0,0725       | 19.03.26               |                               |                                                  | A1428J                              | GG00BYXVT888 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.                   | 1                                         | 5,05                        | 5,03                              | 5,64             | 4,78             |
| US\$ 12,847                                       | 1                    | 10         |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A2H5UL                              | US92719W2070 | Vince Holding Corp.                                         | 1                                         | 5,3                         | 5,35                              | 6,8              | 4,44             |
| US\$ 50,956                                       | 1                    | 1          | 2025<br>I=0,15<br>I=0,15<br>I=0,15<br>S=0,17                                                     | 2026<br>I=0,17<br>I=0,17           | 25.08.26               |                               |                                                  | A2QNED                              | KYG9451V1095 | Vinci Compass Investments Ltd.                              | 1                                         | 7,85                        | 8                                 | 11,4             | 7,75             |
| Euro 2.348,135                                    | 1<br>zu je Euro 2,5  | 1          | 2024<br>S=1,0484                                                                                 | 2025<br>I=0,3058<br>S=1,154        | 20.04.26               |                               |                                                  | A0Q3RH                              | US9273201015 | VINCI S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 27,8                        | 27,8                              | 35,4             | 25               |
| Euro 587,034                                      |                      | 1          | 2025<br>I=1,05<br>S=3,95                                                                         | 2026<br>I=1,1                      | 13.10.26               |                               |                                                  | 867475                              | FR0000125486 | -"                                                          | 1                                         | 112,35                      | 112,1-1,6                         | 143,25           | 111,25           |
| - 2.339,536                                       |                      | 1          |                                                                                                  |                                    |                        |                               |                                                  | A3ESV6                              | SGXZ55111462 | Vinfast Auto Pte. Ltd.                                      | 1                                         | 2,61                        | 2,61                              | 4,29             | 2,4              |
| Euro 259,19                                       | 1                    | 1          | 2024<br>J=0,16                                                                                   | 2025<br>J=0,27                     | 25.06.26               |                               |                                                  | A1W8RU                              | BE0974271034 | Viohalco S.A.                                               | 1                                         | 16,94                       | 16,94                             | 22,5             | 11,48            |
| US\$ 194,405                                      | 1                    | 1          | 2025<br>Q=0,58<br>Q=0,52                                                                         | 2026<br>Q=0,68<br>Q=0,67           | 13.08.26               |                               |                                                  | A41F4Y                              | US64361Q1013 | Viper Energy Partners LP                                    | 1                                         | 38,58                       | 38,26                             | 43,07            | 35,07            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                      | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                      |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$ 402,469                                      | 1           | 1          | 2024<br>J=0,48                                                                                   | 2025<br>J=0,62                       | 10.04.26               |                               |                                                  | A1JVJQ                              | US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co .<br>Americas, New York/N.Y. | 1                                         | 10,6                        | 10,6                              | 16                                  | 10,6             |
| Euro 8,391                                        |             | 1          | 2024<br>J=1,45                                                                                   | 2025<br>J=1,45                       | 02.07.26               |                               |                                                  | 874929                              | FR0000031577 | Virbac S.A.                                                                                   | 1                                         | 306,5                       | 307,5                             | 383,5                               | 300              |
| kann.\$ 48,537                                    | 1           | 4          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A42DCX                              | CA92767B2049 | Vireo Growth Inc.                                                                             | 1                                         | 10,4                        | 10,35                             | 11,05                               | 7,54             |
| A\$ 784,232                                       |             | 7          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,076                      | 14.09.26               |                               |                                                  | A41ATK                              | AU0000400616 | Virgin Australia Holdings Ltd.                                                                | 1                                         | 1,76                        | 1,71                              | 1,96                                | 1,29             |
| US\$ 151,596                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A40EFX                              | US92766K4031 | Virgin Galactic Holdings Inc.                                                                 | 1                                         | 2,55                        | 2,542                             | 6,79                                | 1,85             |
| US\$ 113,292                                      | 1           | 10         |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2QMUH                              | US92790C1045 | Viridian Therapeutics Inc.                                                                    | 1                                         | 19,7                        | 19,3                              | 29,21                               | 11,1             |
| Euro 7,22                                         |             | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A40H3F                              | FR001400PVN6 | Viridien S.A.                                                                                 | 1                                         | 92,5                        | 92,7                              | 152,7                               | 75,4             |
| US\$ 11,32                                        | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2JE8P                              | US92827K3014 | VirTra Inc.                                                                                   | 1                                         | 2,5                         | 2,485                             | 4,32                                | 2,48             |
| US\$ 88,301                                       | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                     | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24   | 01.09.26               |                               |                                                  | A14RHF                              | US9282541013 | Virtu Financial Inc.                                                                          | 1                                         | 54                          | 53,5                              | 58                                  | 27,2             |
| US\$ 6,623                                        | 1           | 1          | 2025<br>Q=2,25<br>Q=2,25<br>Q=2,4<br>Q=2,4                                                       | 2026<br>Q=2,4<br>Q=2,4<br>Q=2,45     | 30.10.26               |                               |                                                  | A0RK8G                              | US92828Q1094 | Virtus Investment Partners Inc.                                                               | 1                                         | 129                         | 129                               | 149                                 | 106              |
| US\$ 1.704,113                                    | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,67<br>Q=0,67                                                     | 2026<br>Q=0,67<br>Q=0,67             | 11.08.26               |                               |                                                  | A0NC7B                              | US92826C8394 | VISA Inc.                                                                                     | 1                                         | 316,95                      | 316,75                            | 329,1                               | 255,8            |
| US\$ 5,5                                          | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,0543<br>Q=0,0547<br>Q=0,0616<br>Q=0,0619                                             | 2026<br>Q=0,0618<br>Q=0,0605         | 11.08.26               |                               |                                                  | A3C6BC                              | CA92790D1024 | -"                                                                                            | 1                                         | 20,4                        | 20,4                              | 21,2                                | 16,6             |
| Euro 46,5                                         |             | 1          | 2022<br>I=1,4<br>S=0,54                                                                          | 2023<br>I=1,4                        | 18.12.23               |                               |                                                  | 872335                              | ES0184262212 | Viscofan S.A.                                                                                 | 1                                         | 55,9                        | 56                                | 64,1                                | 53,3             |
| kann.\$ 134,899                                   |             | 4          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2DPCL                              | CA92834X1069 | Viscount Mining Corporation                                                                   | 1                                         | 0,28                        | 0,276                             | 0,59                                | 0,13             |
| US\$ 141,282                                      | 1           | 7          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                         | 2026<br>Q=0,1                        | 10.09.26               |                               |                                                  | 861320                              | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc.                                                                   | 1                                         | 26,97                       | 26,85                             | 59,52                               | 12,22            |
| kann.\$ 38,655                                    | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2DQSD                              | CA92834E3068 | Visible Gold Mines                                                                            | 1                                         | 0,1                         | 0,1                               | 0,14                                | 0,07             |
| kann.\$ 23,789                                    | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A41FV3                              | CA9279521012 | Visionary Copper & Gold Mines Inc.                                                            | 1                                         | 0,9                         | 0,905                             | 1,14                                | 0,37             |
| US\$ 30,204                                       |             | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A41801                              | US9279501053 | VisionWave Holdings Inc.                                                                      | 1                                         | 0,35                        | 0,3835                            | 5,43                                | 0,35             |
| MXN 104,256                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2PPAS                              | US92837L1098 | Vista Energy S.A.B. de C.V                                                                    | 1                                         | 64,4                        | 62,6                              | 67,8                                | 37,2             |
| kann.\$ 145,971                                   | zu je MXN 1 | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A0MRZD                              | CA9279263037 | Vista Gold Corp.                                                                              | 1                                         | 1,96                        | 1,924                             | 2,67                                | 1,31             |
| US\$ 230,626                                      | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A1W5SD                              | US20337X1090 | Vistance Networks Inc.                                                                        | 1                                         | 5,4                         | 5,418                             | 16,6                                | 5,16             |
| US\$ 26,695                                       | 1           | 1          | 2025<br>I=0,275<br>I=0,275<br>S=0,375                                                            | 2026<br>I=0,375<br>I=0,375           | 01.09.26               |                               |                                                  | A1C6VY                              | US92839U2069 | Visteon Corp., neue                                                                           | 1                                         | 84                          | 84,5                              | 110                                 | 71,5             |
| nkr 44,345                                        |             | 1          | 2024<br>J=1,25                                                                                   | 2025<br>J=1                          | 22.05.26               |                               |                                                  | A14TLR                              | NO0010734122 | Vistin Pharma ASA                                                                             | 1                                         | 1,78                        | 1,78                              | 2,09                                | 1,68             |
| US\$ 335,635                                      | 1           | 10         | 2024<br>Q=0,2235<br>Q=0,225<br>Q=0,226<br>Q=0,227                                                | 2025<br>Q=0,228<br>Q=0,229<br>Q=0,23 | 21.09.26               |                               |                                                  | A2DJE5                              | US92840M1027 | Vistra Corp.                                                                                  | 1                                         | 128,66                      | 129,38                            | 158,85                              | 115,02           |
| £ 318,055                                         | 1           | 1          | 2021<br>I=0,2<br>S=0,4                                                                           | 2022<br>I=0,23<br>S=0,32             | 20.04.23               |                               |                                                  | 911164                              | GB0001859296 | Vistry Group PLC                                                                              | 1                                         | 3,07                        | 3,036                             | 8,71                                | 2,55             |
| US\$ 42,932                                       | 1           | 1          |                                                                                                  |                                      |                        |                               |                                                  | A2QAN3                              | US92847W1036 | Vital Farms Inc.                                                                              | 1                                         | 8,4                         | 8,394                             | 27,2                                | 6,78             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende           |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 63,414<br>skr 37,4                        | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,9<br>I=0,9<br>I=0,9<br>S=0,9                                                                          | <b>2026</b><br>I=0,92<br>I=0,92<br>I=0,92<br>S=0,92     | 23.03.27               |                               |                                                  | A2PXTX<br>A2ACFE                    | CA92847V5018<br>SE0007871363 | Vitalhub Corp.<br>Vitec Software Group AB                                  | 1<br>1                                    | 4,66<br>23,4                | 4,64<br>23,46                     | 5,85<br>28,4     | 4<br>19,16       |
| skr 135,447                                       |            | 1          | <b>2024</b><br>J=1,1                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=1,1                                    | 06.05.26               |                               |                                                  | A2JLT3                              | SE0011205202                 | Vitrolife AB                                                               | 1                                         | 8,2                         | 8,22                              | 12,89            | 7,66             |
| Euro 17,088                                       |            | 1          | <b>2021</b><br>J=0,1562<br>J=1,0938                                                                                      | <b>2022</b><br>J=0,21                                   | 23.05.23               |                               |                                                  | A0JJ3N                              | FR0010309096                 | Vitura S.A.                                                                | 1                                         | 4,26                        | 4,26                              | 5,35             | 3,42             |
| skr 89,632                                        |            | 1          | <b>2025</b><br>J=0,8                                                                                                     | <b>2026</b><br>J=0,8                                    | 24.11.26               |                               |                                                  | A3C82B                              | SE0017084361                 | Viva Wine Group AB                                                         | 1                                         | 3,36                        | 3,37                              | 3,45             | 2,44             |
| US\$ 90,203                                       | 1          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,04<br><b>2025</b><br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,6925 | <b>2025</b><br>J=0,04                                   | 22.04.26               |                               |                                                  | A3DTRX<br>591068                    | US92854B1098<br>FR0000127771 | Vivani Medical Inc.<br>Vivendi SE                                          | 1<br>1                                    | 1,12<br>1,47                | 1,1<br>1,478                      | 1,4<br>2,45      | 0,8<br>1,45      |
| Euro 997,772                                      |            | 1          |                                                                                                                          | <b>2026</b>                                             | 29.06.26               |                               |                                                  | 985334                              | US29476L1070                 | Vivmark Residential                                                        | 1                                         | 56,18                       | 55,58                             | 61,6             | 49,6             |
| US\$ 12,527                                       | 1          | 4          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  | A2DJ2T                              | GB00BD3VDH82                 | VivoPower PLC                                                              | 1                                         | 3,53                        | 3,48                              | 5,48             | 0,99             |
| Euro 29,614                                       | 1          | 1          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  | A2QJV6                              | NL00150002Q7                 | Vivoryon Therapeutics N.V.                                                 | 1                                         | 1,11                        | 1,11                              | 1,61             | 1                |
| kann.\$ 90,129                                    | 1          | 5          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  | A41VS3                              | CA92858X7018                 | Vizsla Copper Corp.                                                        | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 353,777                                   |            | 5          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  | A40EG3                              | CA92859G6085                 | Vizsla Silver Corp.                                                        | 1                                         | 3,49                        | 3,434                             | 6,06             | 2,44             |
| US\$ 279,561                                      | 1          | 1          | <b>2022</b><br>J=0,046<br><b>2024</b><br>I=2,85<br>S=3,35                                                                | <b>2023</b><br>J=0,0457                                 | 07.05.24               |                               |                                                  | A1H9DT<br>A0H1NM                    | US90138A1034<br>ES0114820113 | VNET Group Inc.<br>Vocento                                                 | 1<br>1                                    | 5,54<br>0,82                | 5,52-5,64<br>0,816                | 11,9<br>0,96     | 5,12<br>0,61     |
| Euro 124,32                                       |            | 1          |                                                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1927                                 | 17.06.26               |                               |                                                  | A0RM1C                              | ZAE000132577                 | Vodacom Group Ltd., (Glob.)                                                | 1                                         | 8,05                        | 8,1                               | 8,55             | 7                |
| ZAR 2.077,841                                     | 1          | 4          |                                                                                                                          | <b>2025</b><br>I=0,1564<br>S=0,1849                     | 18.06.26               |                               |                                                  | A1W104                              | US92858D2009                 | -"<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 8,1                         | 8,05                              | 8,65             | 6,9              |
| US\$ 23.142,961                                   | 1          | 4          |                                                                                                                          | <b>2024</b><br>I=0,0189<br>S=0,0195                     | 04.06.26               |                               |                                                  | A1XA83                              | GB00BH4HKS39                 | Vodafone Group PLC                                                         | 1                                         | 1,47                        | 1,4645                            | 1,5              | 1,12             |
| US\$ 2.311,003                                    | 1          | 4          |                                                                                                                          | <b>2025</b>                                             | 05.06.26               |                               |                                                  | A1XD9Z                              | US92857W3088                 | -"<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                  | 1                                         | 14,6                        | 14,5                              | 14,8             | 11,1             |
| Euro 178,549                                      | 1          | 4          | <b>2024</b><br>J=0,6                                                                                                     | <b>2025</b><br>J=0,75                                   | 09.07.26               |                               |                                                  | 897200                              | AT0000937503                 | voestalpine AG                                                             | 1                                         | 44,88                       | 45,34                             | 48,9             | 35,9             |
| nkr 130,97                                        |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                                       | <b>2018</b><br>J=0                                      |                        |                               |                                                  | A0MM87                              | NO0010358484                 | VOIM ASA                                                                   | 1                                         | 0,03                        | 0,0252                            | 0,07             |                  |
| skr 79,407                                        |            | 1          | <b>2024</b><br>J=2                                                                                                       | <b>2025</b><br>I=1<br>S=1                               | 03.11.26               |                               |                                                  | A2DHFL                              | SE0009143662                 | Volati AB                                                                  | 1                                         | 2,17                        | 2,175                             | 9,94             | 1,96             |
| kann.\$ 725,838                                   | 1          | 1          | <b>2025</b><br>I=0,016                                                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,032                                  | 13.08.26               |                               |                                                  | A2JEQU<br>896733                    | CA92865M1023<br>GB0009390070 | Volatus Aerospace Inc.<br>Volex PLC                                        | 1<br>1                                    | 0,32<br>7,15                | 0,3275<br>7,1                     | 0,55<br>8        | 0,28<br>4,62     |
| £ 182,18                                          | 1          | 4          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  | A1161Y<br>A116RY                    | FR0011995588<br>GB00BN3ZZ526 | Voltaia S.A.<br>Volution Group PLC                                         | 1<br>1                                    | 4,8<br>7,6                  | 4,84<br>7,6                       | 8,51<br>8,1      | 4,74<br>6,25     |
| Euro 131,319                                      |            | 1          |                                                                                                                          | <b>2023</b><br>I=0,028<br>S=0,062<br>I=0,034<br>S=0,074 | 26.03.26               |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| £ 198,051                                         | 1          | 8          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| skr 2.979,524                                     |            | 1          |                                                                                                                          |                                                         |                        |                               |                                                  | A40AE9                              | SE0021628898                 | Volvo Car AB                                                               | 1                                         | 1,66                        | 1,668                             | 3,17             | 1,64             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                            |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                      |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 135,2                                        | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,025                                                               | <b>2026</b><br>I=0,025<br>I=0,025                   | 03.09.26               |                               |                                                  | A2P0AJ                              | US9288811014 | Vontier Corp.                                            | 1                                         | 27                          | 27,2                              | 38,75            | 23,6             |
| sfrs 56,875                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2024</b><br>J=3                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=3                                  | 16.04.26               | 026                           |                                                  | 675054                              | CH0012335540 | Vontobel Holding AG                                      | 1                                         | 94,5                        | 94,8                              | 99,8             | 68,8             |
| US\$ 186,721                                      |                   | 1          | <b>2022</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                                                   | <b>2023</b><br>Q=0,375<br>Q=0,3<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | 18.12.25               |                               |                                                  | 893899                              | US9290421091 | Vornado Realty Trust                                     | 1                                         | 30,2                        | 29,8                              | 36,4             | 21,41            |
| kann.\$ 20,061                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A4159Z                              | CA92905D2032 | Vortex Energy Corp.                                      | 1                                         | 0,43                        | 0,429-0,459-0,467                 | 0,47             | 0,21             |
| nkr 291,418                                       |                   | 1          | <b>2015</b><br>J=0                                                                                                    | <b>2018</b><br>J=0,1                                | 24.05.19               |                               |                                                  | A111AY                              | NO0010708068 | Vow ASA                                                  | 1                                         | 0,22                        | 0,2175                            | 0,26             | 0,18             |
| PLN 10,503                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=4,78                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=2,5                                | 29.09.26               |                               |                                                  | A1J16A                              | PLVOXEL00014 | Voxel S.A.                                               | 1                                         | 33,7                        | 33,75                             | 34,1             | 21,5             |
| US\$ 90,596                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,47                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47           | 26.08.26               |                               |                                                  | A110V5                              | US9290891004 | Voya Financial Inc.                                      | 1                                         | 86,5                        | 87                                | 89,5             | 55,5             |
| US\$ 58,218                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A41ADA                              | US92892B1035 | Voyager Technologies Inc.                                | 1                                         | 28,8                        | 28,8                              | 43,8             | 19,5             |
| US\$ 61,618                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A143XJ                              | US92915B1061 | Voyager Therapeutics Inc.                                | 1                                         | 2,76                        | 2,76                              | 4,39             | 2,54             |
| Euro 4,486                                        |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=5                                                                                                    | <b>2025</b><br>J=6,7                                | 15.06.26               |                               |                                                  | A0LD7X                              | FR0004045847 | Voyageurs du Monde S.A.                                  | 1                                         | 177                         | 177,5                             | 179,5            | 130,5            |
| US\$ 28,057                                       | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | <b>2026</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1     | 15.10.26               |                               |                                                  | 868172                              | US9182841000 | VSE Corp.                                                | 1                                         | 169                         | 165                               | 206              | 133              |
| A\$ 478,661                                       |                   | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PV3A                              | AU0000066086 | Vulcan Energy Resources Ltd.                             | 1                                         | 1,6                         | 1,556                             | 2,87             | 1,5              |
| US\$ 129,579                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52           | 13.08.26               |                               |                                                  | 855854                              | US9291601097 | Vulcan Materials Co.                                     | 1                                         | 215,3                       | 212,6                             | 278,3            | 212,4            |
| Euro 17,014                                       |                   | 1          | <b>2024</b><br>J=0,6                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,9                                | 10.06.26               |                               |                                                  | A0JC1Z                              | FR0010282822 | Vusion S.A.                                              | 1                                         | 116                         | 116,2                             | 210,8            | 101              |
| US\$ 84,414                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A1KCVK                              | US92921W3007 | Vuzix Corp.                                              | 1                                         | 2,11                        | 2,053                             | 4,73             | 1,72             |
| Euro 7,635                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                       |                                                     |                        |                               |                                                  | A3DHK4                              | ES0105618005 | VYTRUS BIOTECH S.A.                                      | 1                                         | 16,7                        | 16,7                              | 17,7             | 14,55            |
| US\$ 150,943                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01                     | 19.08.26               |                               |                                                  | A0B5ZU                              | US92922P1066 | W&T Offshore Inc.                                        | 1                                         | 3,42                        | 3,36                              | 4,2              | 1,25             |
| £ 695,792                                         | 1                 | 1          | <b>2024</b><br>S=0,03                                                                                                 | <b>2026</b><br>I=0,015                              | 25.06.26               |                               |                                                  | A3C482                              | GB00BLGXWY71 | W.A.G Payment Solutions PLC                              | 1                                         | 1,11                        | 1,11                              | 1,48             | 1,09             |
| US\$ 227,817                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8391<br>Q=0,0509<br>Q=0,8486<br>Q=0,0514<br>Q=0,858<br>Q=0,052<br>Q=0,1291<br>Q=0,0078<br>Q=0,7831 | <b>2026</b><br>Q=0,93<br>Q=0,94                     | 30.06.26               |                               |                                                  | A1J5SB                              | US92936U1097 | W.P. Carey Inc.                                          | 1                                         | 60,48                       | 60,06                             | 67,46            | 53,72            |
| US\$ 371,228                                      | 1                 | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,59<br>Q=0,09<br>Q=1,09                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,09<br>Q=0,6<br>Q=0,6             | 23.06.26               |                               |                                                  | 870493                              | US0844231029 | W.R. Berkley Corp.                                       | 1                                         | 59,58                       | 59,82                             | 67,94            | 54,12            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |            | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                          | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 47,101     | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=2,05<br>Q=2,26<br>Q=2,26<br>Q=2,26                                                                   | 2026<br>Q=2,26<br>Q=2,49<br>Q=2,49       | 10.08.26           |                               |                                                  | 857498                              | US3848021040 | W.W. Grainger Inc.                                       | 1                                         | 1.096                       | 1096                              | 1.237                               | 849,4            |
| skr                                               | 19,559     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3C9BZ                              | SE0016786040 | W5 Solutions AB                                          | 1                                         | 2,84                        | 2,85                              | 5,99                                | 2,8              |
| A\$                                               | 74,344     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3EEXM                              | AU0000196594 | WA1 Resources Ltd.                                       | 1                                         | 6,85                        | 6,65                              | 9,9                                 | 6,2              |
| US\$                                              | 40,737     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | 2026<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08       | 08.10.26           |                               |                                                  | 883541                              | US9295661071 | Wabash National Corp.                                    | 1                                         | 10,9                        | 11,1                              | 12,4                                | 5,7              |
| Yen                                               | 135        |                   | 4          | 2025<br>I=11<br>S=15                                                                                           | 2026<br>I=12                             | 29.09.26           |                               |                                                  | 550501                              | JP3993400005 | Wacom Co. Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 4,32                        | 4,28                              | 4,92                                | 3,3              |
| Euro                                              | 26,782     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3C5KU                              | FR0012532810 | Waga Energy S.A.                                         | 1                                         | 22,8                        | 23,1                              | 24,65                               | 21,55            |
| A\$                                               | 199,724    |                   | 7          | 2024<br>J=0,032                                                                                                | 2025<br>J=0,05                           | 31.08.26           |                               |                                                  | A2H9GP                              | AU000000WGN7 | Wagners Holding Company Ltd.                             | 1                                         | 2,6                         | 2,52                              | 2,98                                | 1,99             |
| kann.\$                                           | 21,971     | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35       | 15.09.26           |                               |                                                  | A1H5J6                              | CA9307831052 | Wajax Corp.                                              | 1                                         | 18,5                        | 18,5                              | 21,2                                | 16,7             |
| kann.\$                                           | 62,783     | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3DR74                              | CA9317782030 | Walker River Resources Corp.                             | 1                                         | 0,19                        | 0,196                             | 0,36                                | 0,1              |
| Euro                                              | 23,536     |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A41BR1                              | NL0015002J03 | Wallbox N.V.                                             | 1                                         | 2,88                        | 2,7                               | 4,78                                | 1,94             |
| kann.\$1.830,85                                   |            | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | 940769                              | CA9323971023 | Wallbridge Mining Co. Ltd.                               | 1                                         | 0,06                        | 0,0568                            | 0,08                                | 0,03             |
| nkr                                               | 423,105    |                   | 1          | 2025<br>I=11,2033<br>S=9,7564                                                                                  | 2026<br>I=5,6885                         | 26.08.26           |                               |                                                  | A1C0ZS                              | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA                                 | 1                                         | 15,61                       | 15,65                             | 15,77                               | 8,45             |
| skr                                               | 591        |                   | 1          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2025<br>I=0,3<br>S=0,25                  | 27.10.26           |                               |                                                  | A3DMZH                              | SE0017780133 | Wallenstam AB                                            | 1                                         | 3,49                        | 3,494                             | 4,24                                | 3,38             |
| sfrs                                              | 15,8       |                   | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=4                              | 28.04.26           |                               |                                                  | A2AAD8                              | CH0305951201 | Walliser Kantonalbank                                    | 1                                         | 169,5                       | 168                               | 175,5                               | 140,5            |
| Euro                                              | 7,1        |                   | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A14U3H                              | FR0010131409 | Wallix Group S.A.                                        | 1                                         | 21,4                        | 21,45                             | 29,5                                | 20,9             |
| US\$                                              | 7.933,746  | 1                 | 2          | 2024<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,2475                                                              | 2025<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475<br>Q=0,2475 | 11.12.26           |                               |                                                  | 860853                              | US9311421039 | Walmart Inc.                                             | 1                                         | 90,79                       | 90,7                              | 116,26                              | 87,56            |
| US\$                                              | 4,4        | 1                 | 2          | 2025<br>Q=0,1002<br>Q=0,0995<br>Q=0,0997<br>Q=0,0988                                                           | 2026<br>Q=0,1053<br>Q=0,1047<br>Q=0,1035 | 21.08.26           |                               |                                                  | A3DE29                              | CA93267X1006 | -"-                                                      | 1                                         | 27                          | 26,8                              | 35                                  | 25,6             |
| US\$                                              | 11.733,723 | 1                 | 1          | 2023<br>I=0,2573<br>S=0,1592                                                                                   | 2025<br>J=0,1081                         | 27.08.26           |                               |                                                  | A0NFF4                              | KYG9431R1039 | Want Want China Holdings Ltd.                            | 1                                         | 0,3                         | 0,302                             | 0,53                                | 0,29             |
| Euro                                              | 241,949    |                   | 1          | 2024<br>J=1,2                                                                                                  | 2025<br>J=1,23                           | 30.04.26           |                               |                                                  | A2PXG1                              | BE0974349814 | Warehouses De Pauw N.V.                                  | 1                                         | 21,34                       | 21,16                             | 25,92                               | 20,74            |
| Euro                                              | 3,503      |                   | 10         | 2023<br>J=3,35                                                                                                 | 2024<br>J=3,35                           | 05.05.26           |                               |                                                  | 798188                              | BE0003734481 | Warehouses Estates Belgium S.A.                          | 1                                         | 37,5                        | 37,5                              | 43,4                                | 36,9             |
| US\$                                              | 2.510,703  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                          |                    |                               |                                                  | A3DJQZ                              | US9344231041 | WARNER BROS. DISCOVERY INC.                              | 1                                         | 23,96                       | 23,845                            | 24,89                               | 21,8             |
| US\$                                              | 147,729    | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,19<br>Q=0,2                  | 20.08.26           |                               |                                                  | A2P0W9                              | US9345502036 | Warner Music Group Corp.                                 | 1                                         | 24,11                       | 24,1                              | 30,33                               | 20,31            |
| £                                                 | 79,805     | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,035<br>S=0,075                                                                                     | 2025<br>I=0,04<br>S=0,09                 | 11.06.26           |                               |                                                  | A2DHJQ                              | GB00BYMF3676 | Warpaint London PLC                                      | 1                                         | 2,42                        | 2,42                              | 3                                   | 1,61             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |         | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende        |                                                                                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 52,802  | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08                                                                                        | 10.08.26               |                               |                                                  | A2DN7L                              | US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc.                                    | 1                                         | 90,18                       | 89,56                             | 95,24                               | 64,5             |
| PLN                                               | 41,972  |                     | 1          | <b>2024</b><br>J=3,15                                                                                                 | <b>2025</b><br>J=3,4                                                                                                             | 22.07.26               |                               |                                                  | A1C7YU                              | PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE)                              | 1                                         | 20,86                       | 20,92                             | 24,96                               | 15,32            |
| Euro                                              | 591,723 |                     | 1          | <b>2024</b><br>I=0,22<br>S=0,22                                                                                       | <b>2025</b><br>I=0,79<br>S=0,27                                                                                                  | 15.09.26               |                               |                                                  | 881050                              | FI0009003727 | Wärtsilä Corp.                                           | 1                                         | 29,26                       | 29,32                             | 39,19                               | 27,75            |
| skr                                               | 172,02  |                     | 1          | <b>2021</b><br>J=3,5                                                                                                  | <b>2022</b><br>J=1,65                                                                                                            | 05.05.23               |                               |                                                  | A2QE5W                              | SE0014453874 | Wästbygg Gruppen AB                                      | 1                                         | 0,24                        | 0,242                             | 0,86                                | 0,1              |
| kann.\$                                           | 251,569 | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                 | <b>2026</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                                                  | 06.08.26               |                               |                                                  | A2AKQ7                              | CA94106B1013 | Waste Connections Inc.                                   | 1                                         | 138,12                      | 138,26                            | 152,3                               | 126,82           |
| US\$                                              | 399,715 | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825                                                               | <b>2026</b><br>Q=0,945<br>Q=0,945<br>Q=0,945                                                                                     | 11.09.26               |                               |                                                  | 893579                              | US94106L1098 | Waste Management Inc.                                    | 1                                         | 184,7                       | 185,9-7,1                         | 215                                 | 181              |
| £                                                 | 233,302 | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PLJE                              | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC                         | 1                                         | 7,58                        | 7,565                             | 9,39                                | 4,96             |
| US\$                                              | 279,111 | 1                   | 4          |                                                                                                                       | <b>2022</b><br>J=0,04                                                                                                            | 18.04.24               |                               |                                                  | A3CPCZ                              | US94132V1052 | Waterdrop Inc.<br>ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y. | 1                                         | 0,86                        | 0,825                             | 1,61                                | 0,79             |
| US\$                                              | 98,248  | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | 898123                              | US9418481035 | Waters Corp.                                             | 1                                         | 347,6                       | 346,4                             | 362,2                               | 243,2            |
| US\$                                              | 17,977  | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                                        | 08.07.26               |                               |                                                  | A1XCHS                              | US94188P1012 | Waterstone Financial Inc. [Md.]                          | 1                                         | 18,1                        | 17,1                              | 18,4                                | 13,4             |
| £                                                 | 256,926 | 1                   | 10         | <b>2021</b><br>I=0,029<br>S=0,045                                                                                     | <b>2022</b><br>I=0,014                                                                                                           | 08.06.23               |                               |                                                  | A2AF17                              | GB00BD6RF223 | Watkin Jones PLC                                         | 1                                         | 0,18                        | 0,18                              | 0,36                                | 0,13             |
| US\$                                              | 35,589  | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2025</b><br>Q=2,7<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=3                                                                             | <b>2026</b><br>Q=3<br>Q=3,3<br>Q=3,3                                                                                             | 16.07.26               |                               |                                                  | 885676                              | US9426222009 | Watsco Inc.                                              | 1                                         | 267,2                       | 264,6                             | 385                                 | 255,4            |
| US\$                                              | 27,467  | 1                   | 7          | <b>2025</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,63                                                                   | <b>2026</b><br>Q=0,63                                                                                                            | 01.09.26               |                               |                                                  | 876388                              | US9427491025 | Watts Water Technologies Inc.                            | 1                                         | 300                         | 302                               | 340                                 | 230              |
| US\$                                              | 197,048 | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A42FEQ                              | US94352A1043 | Wave Life Sciences Inc.                                  | 1                                         | 4,07                        | 4,065                             | 4,58                                | 4                |
| Euro                                              | 24,906  |                     | 3          | <b>2023</b><br>J=0,46                                                                                                 | <b>2024</b><br>J=0,5                                                                                                             | 05.08.26               |                               |                                                  | A2JSDZ                              | FR0013357621 | Wavestone S.A.                                           | 1                                         | 30,2                        | 30,3                              | 62,1                                | 29,3             |
| US\$                                              | 111,019 | 1                   | 1          |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A12AKN                              | US94419L1017 | Wayfair Inc.                                             | 1                                         | 84,74                       | 85,32                             | 101,65                              | 47,98            |
| A\$                                               | 653,074 |                     | 7          | <b>2024</b><br>I=0,0381<br>I=0,0001<br>I=0,003<br>I=0,037<br>I=0,0001<br>I=0,0041<br>I=0,0006<br>I=0,0001<br>I=0,0406 | <b>2025</b><br>I=0,0419<br>I=0,0001<br>I=0,042<br>I=0,015<br>I=0,0389<br>I=0,0001<br>I=0,0035<br>J=0,036<br>J=0,0064<br>J=0,0001 | 29.06.26               |                               |                                                  | A2P4YU                              | AU0000088064 | Waypoint REIT Ltd.                                       | 1                                         | 1,35                        | 1,3386                            | 1,59                                | 1,32             |
| US\$                                              | 191,748 | 1                   | 10         |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                        |                               |                                                  | A3EXMR                              | US9467841055 | Waystar Holding Corp.                                    | 1                                         | 20,2                        | 20,2                              | 22,9                                | 15               |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 13,421    | 1                        | 9          | <b>2024</b><br>Q=0,88<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94                                                            | <b>2025</b><br>Q=0,94<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 17.07.26               |                               |                                                  | 878588                              | US9292361071                                 | WD-40 Co.                                                                          | 1                                         | 169,5                       | 169,9                             | 255,6                               | 158              |
| kann.\$                                           | 381,938   | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,275<br>S=0,275                                                | <b>2026</b><br>I=0,275                              | 06.08.26               |                               |                                                  | A12C3D<br>A116P6                    | CA9468852095<br>IE00BLNN3691                 | Wealth Minerals Ltd.<br>Weatherford International PLC                              | 1                                         | 0,04                        | 0,037                             | 0,06                                | 0,03             |
| US\$                                              | 71,512    | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 80,14                       | 79,04                             | 95,8                                | 65,82            |
| A\$                                               | 362,089   |                          | 7          | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,072<br>I=0,018                   | 25.03.20               |                               |                                                  | 911549                              | AU000000WEB7                                 | WebBeds Group Ltd.                                                                 | 1                                         | 2,16                        | 2,16                              | 2,8                                 | 1,34             |
| nkr                                               | 28,188    |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=2,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=1,49                               | 20.05.26               |                               |                                                  | A2H5N4                              | NO0010609662                                 | Webstep ASA                                                                        | 1                                         | 1,13                        | 1,125                             | 1,66                                | 1,12             |
| Euro                                              | 1.017,6   |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=0,081                                                                                         | <b>2025</b><br>J=0,081                              | 18.05.26               | 017                           |                                                  | A0ET41                              | IT0003865570                                 | Webuild S.p.A.                                                                     | 1                                         | 2,16                        | 1,965                             | 3,65                                | 1,97             |
| US\$                                              | 447,96    | 1                        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,8925<br>Q=0,8925<br>Q=0,8925<br>Q=0,8925                                                    | <b>2026</b><br>Q=0,9525<br>Q=0,9525<br>Q=0,9525     | 14.08.26               |                               |                                                  | A40Z5Y<br>A14V4V                    | KYG9572D1034<br>US92939U1060                 | Webull Corp.<br>WEC Energy Group Inc.                                              | 1                                         | 8,24                        | 7,96                              | 8,56                                | 3,96             |
| US\$                                              | 325,849   | 1<br>zu je US\$ 10       | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 89,5                        | 90,5                              | 104                                 | 88,24            |
| A\$                                               | 240,744   |                          | 7          | <b>2024</b><br>J=0,82                                                                                          | <b>2025</b><br>J=0,61                               | 16.04.26               |                               |                                                  | A2APH0<br>A2PRSF                    | AU000000WBT5<br>KYG9515T1085                 | Weebit Nano Ltd.<br>Weibo Corp.                                                    | 1                                         | 2,15                        | 2,078                             | 5,37                                | 2,02             |
| US\$                                              | 157,851   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 5,6                         | 5,6                               | 9,49                                | 5,55             |
| US\$                                              | 157,851   | 1                        | 1          | <b>2024</b><br>I=0,4061<br>S=0,3791                                                                            | <b>2025</b><br>I=0,3925<br>S=0,4302                 | 16.07.26               |                               |                                                  | A110V7<br>A0M4ZC                    | US9485961018<br>CNE1000004L9                 | -"<br>Weichai Power Co. Ltd.                                                       | 1                                         | 5,7                         | 5,65                              | 9,4                                 | 5,6              |
| CNY                                               | 1.943,04  | 1<br>zu je CNY 1         | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 3,66                        | 3,476                             | 4,87                                | 2,04             |
| US\$                                              | 4.132,258 | 1                        | 4          | <b>2024</b><br>I=0,179<br>S=0,221                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,196<br>S=0,221                   | 30.04.26               |                               |                                                  | A2PBK8<br>857968                    | KYG9T20A1060<br>GB0009465807                 | Weimob Inc.<br>Weir PLC                                                            | 1                                         | 0,09                        | 0,0905                            | 0,27                                | 0,08             |
| £                                                 | 259,612   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 32,4                        | 32,4                              | 40,96                               | 26,2             |
| kann.\$                                           | 255,451   | 1                        | 4          | <b>2025</b><br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                              | <b>2026</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,5            | 07.08.26               |                               |                                                  | A2JQV6<br>A3C8TS<br>857949          | CA94947L1022<br>CA94950R1038<br>US9497461015 | WELL Health Technologies Corp.<br>Wellfield Technologies Inc.<br>Wells Fargo & Co. | 1                                         | 2,5                         | 2,399                             | 3,14                                | 2,23             |
| kann.\$                                           | 207,431   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| US\$                                              | 3.023,999 | 1<br>zu je US\$<br>1,666 | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 76,85                       | 76,53                             | 81,66                               | 62,1             |
| US\$                                              | 720,745   | 1<br>zu je US\$ 1        | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585    | <b>2026</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,85           | 12.08.26               |                               |                                                  | A1409D                              | US95040Q1040                                 | Welltower Inc.                                                                     | 1                                         | 203,6                       | 202,6                             | 226,9                               | 151,8            |
| Euro                                              | 42,871    |                          | 1          | <b>2025</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2026</b><br>J=3,6                                | 26.05.26               |                               |                                                  | 850709                              | FR0000121204                                 | Wendel SE                                                                          | 1                                         | 84,85                       | 85                                | 90,35                               | 72,95            |
| Euro                                              | 11,434    |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=4,3                                                                                           | <b>2025</b><br>J=4,15                               | 13.04.26               |                               |                                                  | 632334                              | BE0003724383                                 | Wereldhave Belgium S.C.A.                                                          | 1                                         | 50                          | 48,6                              | 56,8                                | 48,6             |
| Euro                                              | 46,897    |                          | 1          | <b>2024</b><br>J=1,25                                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,3                                | 15.05.26               |                               |                                                  | 853289                              | NL0000289213                                 | Wereldhave N.V.                                                                    | 1                                         | 18,16                       | 18,18                             | 22,9                                | 17,92            |
| US\$                                              | 310,685   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A40KYH<br>A40KYP                    | US9509151083<br>KYG9560F1028                 | WeRide Inc.<br>-"                                                                  | 1                                         | 4,96                        | 4,94                              | 8,35                                | 4,56             |
| US\$                                              | 932,054   | 1                        | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                                              |                                                                                    | 1                                         | 1,69                        | 1,65                              | 2,78                                | 1,49             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                   |           |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   |                                         |                  |
| US\$                                              | 59,977    | 1          | 3          | 2025<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                     | 2026<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14    | 05.10.26               |                               |                                                  | 871329                              | US9507551086 | Werner Enterprises Inc.                                  | 1                                         | 32,8                        | 33                                | 40,8                                    | 22,8             |
| US\$                                              | 48,733    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,4537<br>Q=0,4537<br>Q=0,4537<br>Q=0,5                                                | 2026<br>Q=0,5<br>Q=0,5                | 11.09.26               |                               |                                                  | 922305                              | US95082P1057 | Wesco International Inc.                                 | 1                                         | 304,3                       | 304,5                             | 328                                     | 206              |
| kann.\$                                           | 147,385   | 1          | 1          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,0306                      | 15.09.26               |                               |                                                  | A0JC4E                              | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd.                                  | 1                                         | 21,4                        | 21,54                             | 22,07                                   | 12,48            |
| A\$                                               | 1.134,758 |            | 7          | 2024<br>I=0,95<br>S=1,11                                                                         | 2025<br>I=1,02<br>S=1,2               | 01.09.26               |                               |                                                  | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd.                                          | 1                                         | 45,27                       | 44,965                            | 56,52                                   | 42,74            |
| A\$                                               | 1.143,563 |            | 7          |                                                                                                  | 2025<br>J=0,2                         | 17.09.26               |                               |                                                  | A1CZBT                              | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd.                              | 1                                         | 2,32                        | 2,38                              | 2,4                                     | 1,54             |
| £                                                 | 5.462,533 |            | 1          | 2024<br>J=0,037                                                                                  | 2025<br>J=0,055                       | 03.06.26               |                               |                                                  | A1CVXV                              | JE00B3MW7P88 | West China Cement Ltd.                                   | 1                                         | 0,2                         | 0,199                             | 0,39                                    | 0,14             |
| A\$                                               | 435,742   |            | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A419TZ                              | AU0000396905 | West Coast Silver Ltd.                                   | 1                                         | 0,06                        | 0,0552                            | 0,16                                    | 0,05             |
| kann.\$                                           | 76,022    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                     | 2026<br>Q=0,32<br>Q=0,32              | 25.06.26               |                               |                                                  | 870918                              | CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd.                              | 1                                         | 58,35                       | 58,05                             | 64,1                                    | 49,98            |
| Yen                                               | 455,561   |            | 4          | 2025<br>I=45<br>S=52,5                                                                           | 2026<br>I=48,5                        | 29.09.26               |                               |                                                  | 903186                              | JP3659000008 | West Japan Railway Co., (Glob.)                          | 1                                         | 16,5                        | 16,5                              | 18,8                                    | 13               |
| US\$                                              | 70,376    | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22                                                     | 2026<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22    | 29.07.26               |                               |                                                  | 864330                              | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc.                        | 1                                         | 289,6                       | 288                               | 329,1                                   | 187,85           |
| kann.\$                                           | 137,542   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A40Y4T                              | CA95538Q1037 | West Point Gold Corp.                                    | 1                                         | 0,93                        | 0,928                             | 0,98                                    | 0,72             |
| kann.\$                                           | 413,948   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A3DXMA                              | CA95556L1013 | West Red Lake Gold Mines Ltd.                            | 1                                         | 0,54                        | 0,525                             | 0,91                                    | 0,37             |
| kann.\$                                           | 26,297    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A41FTR                              | CA95716A2011 | Westbridge Renewable Energy Corp.                        | 1                                         | 0,64                        | 0,645                             | 1,42                                    | 0,47             |
| US\$                                              | 109,101   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,42                                                     | 2026<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42    | 13.08.26               |                               |                                                  | A0ETE2                              | US9576381092 | Western Alliance Bancorp.                                | 1                                         | 66,5                        | 68                                | 80,78                                   | 57,2             |
| nkr                                               | 33,62     |            | 1          | 2022<br>I=4,24<br>I=3,85<br>I=3<br>S=3<br>S=3                                                    | 2025<br>J=1,21                        | 16.02.26               |                               |                                                  | A2AQT0                              | NO0010768096 | Western Bulk Chartering AS                               | 1                                         | 2                           | 2,05                              | 2,06                                    | 1,31             |
| kann.\$                                           | 225,839   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A1JMCZ                              | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp.                              | 1                                         | 2,17                        | 2,145                             | 3,35                                    | 1,72             |
| US\$                                              | 344,682   | 1          | 6          | 2025<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15                                                             | 2026<br>Q=0,15                        | 08.09.26               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.                                    | 1                                         | 419,95                      | 412,35                            | 694,5                                   | 148,06           |
| kann.\$                                           | 10,558    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A41CVB                              | CA9582117086 | Western Forest Products Inc.                             | 1                                         | 10,5                        | 10,3                              | 12,2                                    | 6,75             |
| US\$                                              | 311,879   | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235                                                 | 2026<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 16.09.26               |                               |                                                  | A0LA17                              | US9598021098 | Western Union Co.                                        | 1                                         | 6,01                        | 5,974                             | 8,7                                     | 5,55             |
| kann.\$                                           | 71,854    | 1          | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A2JCAJ                              | CA95985D1006 | Western Uranium & Vanadium Corp.                         | 1                                         | 0,39                        | 0,394                             | 0,65                                    | 0,23             |
| kann.\$                                           | 77,237    |            | 1          |                                                                                                  |                                       |                        |                               |                                                  | A427B2                              | CA96033F1053 | Westgold Metals Corp.                                    | 1                                         | 0,04                        | 0,0351                            | 0,07                                    | 0,02             |
| A\$                                               | 944,092   |            | 7          | 2023<br>I=0,01<br>S=0,0125                                                                       | 2024<br>I=0,03<br>S=0,1               | 15.09.26               |                               |                                                  | A2DGZ7                              | AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd.                                  | 1                                         | 3,72                        | 3,548                             | 4,8                                     | 2,61             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                           |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                    |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 262,158<br>US\$ 168,911                   | 1<br>1                    | 4<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                              | <b>2026</b><br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | 18.08.26               |                               |                                                  | A2P879<br>896022                    | CA9603501060<br>US9297401088 | Westhaven Gold Corp.<br>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.  | 1<br>1                                    | 0,23<br>241,8               | 0,231<br>240,3                    | 0,25<br>268,3    | 0,13<br>180,55   |
| US\$ 127,797                                      | 1                         | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,53<br>Q=0,53                                            | <b>2026</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,533          | 25.08.26               |                               |                                                  | A0B7ET                              | US9604131022                 | Westlake Corp.                                                     | 1                                         | 60,62                       | 61,64                             | 105              | 59,94            |
| A\$ 3.420,303                                     |                           | 10         | <b>2023</b><br>I=0,76<br>S=0,76                                                                  | <b>2024</b><br>I=0,77<br>S=0,77                     | 08.05.26               |                               |                                                  | 854242                              | AU000000WBC1                 | Westpac Banking Corp.                                              | 1                                         | 20,97                       | 20,855                            | 25,7             | 20,25            |
| kann.\$ 18,996<br>kann.\$ 61,77                   | 1<br>1                    | 4<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                          | <b>2026</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375                   | 29.09.26               |                               |                                                  | A3EHTW<br>A1J0SM                    | CA9609085076<br>CA96145A2002 | Westport Fuel Systems Inc.<br>Westshore Terminals Investment Corp. | 1<br>1                                    | 1,54<br>25                  | 1,53<br>24,8                      | 2,14<br>26,8     | 1,31<br>15,9     |
| US\$ 128,565<br>£ 105,48                          | 1<br>1                    | 1<br>7     | <b>2024</b><br>I=0,04<br>S=0,08                                                                  | <b>2025</b><br>I=0,04                               | 07.05.26               |                               |                                                  | A2PG8A<br>885372                    | US9616842061<br>GB0001638955 | Westwater Resources Inc.<br>Wetherspoon [J D] PLC                  | 1<br>1                                    | 0,51<br>9,1                 | 0,4926<br>8,85                    | 1,16<br>9,85     | 0,33<br>6,15     |
| US\$ 34,082<br>US\$ 720,736                       | 1<br>1<br>zu je US\$ 1,25 | 1<br>1     | <b>2025</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                              | <b>2026</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21           | 04.09.26               |                               |                                                  | A1J7A6<br>854357                    | US96208T1043<br>US9621661043 | Wex Inc.<br>Weyerhaeuser Co.                                       | 1<br>1                                    | 157<br>19,32                | 158<br>19,33                      | 173<br>23,47     | 109<br>18,82     |
| US\$ 12.830,22                                    | 1                         | 1          | <b>2025</b><br>I=0,2<br>S=0,41                                                                   | <b>2026</b><br>I=0,2                                | 11.09.26               |                               |                                                  | A1116F                              | KYG960071028                 | WH Group Ltd.                                                      | 1                                         | 0,78                        | 0,7498                            | 1,17             | 0,75             |
| £ 152,258                                         | 1                         | 9          | <b>2023</b><br>I=0,11                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,226<br>I=0,113<br>S=0,06         | 22.01.26               |                               |                                                  | A0NCXL                              | GB00B2PDGW16                 | WH Smith PLC                                                       | 1                                         | 4,1                         | 4,24                              | 7,85             | 3,44             |
| H\$ 3.036,227                                     | 1                         | 1          | <b>2025</b><br>I=0,66<br>S=0,66                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,94                               | 25.08.26               |                               |                                                  | A2H7J2                              | KYG9593A1040                 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.                              | 1                                         | 3,36                        | 3,36                              | 3,56             | 2,3              |
| kann.\$ 454,16                                    | 1                         | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165                                          | <b>2026</b><br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,195        | 20.08.26               |                               |                                                  | A2DRBP                              | CA9628791027                 | Wheaton Precious Metals Corp.                                      | 1                                         | 134,95                      | 134,9                             | 142,9            | 89,34            |
| US\$ 65,199                                       | 1<br>zu je US\$ 1         | 1          | <b>2025</b><br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                | <b>2026</b><br>Q=0,9                                | 27.02.26               |                               |                                                  | 856331                              | US9633201069                 | Whirlpool Corp.                                                    | 1                                         | 30,88                       | 31,58                             | 78,12            | 30,57            |
| £ 167,742                                         | 1<br>zu je £<br>0,767974  | 3          | <b>2024</b><br>I=0,364<br>S=0,606                                                                | <b>2025</b><br>I=0,364<br>S=0,606                   | 21.05.26               |                               |                                                  | A0LGB1                              | GB00B1KJJ408                 | Whitbread PLC                                                      | 1                                         | 26,98                       | 26,94                             | 32,53            | 25,74            |
| US\$ 670,966                                      | 1                         | 3          |                                                                                                  | <b>2025</b>                                         | 22.05.26               |                               |                                                  | A40AS2                              | US96342K1007                 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 6,6                         | 6,6                               | 8,05             | 6,35             |
| kann.\$ 223,008                                   | 1                         | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2DJWY                              | CA9638101068                 | White Gold Corp.                                                   | 1                                         | 1,37                        | 1,388                             | 1,49             | 0,74             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$1.215,704                                  | 1                 | 4          | 2025                                                                                                           | 2026                               | 31.08.26               |                               |                                                  | A1C7VL                              | CA96467A2002                 | Whitecap Resources Inc.                                  | 1                                         | 11,45                       | 11,358                            | 11,73            | 6,59             |
| US\$ 38,848<br>A\$ 821,72                         | 1                 | 1<br>7     | 2024<br>I=0,09<br>S=0,06                                                                                       | 2025<br>I=0,04<br>S=0,06           | 02.09.26               |                               |                                                  | A412UJ<br>A0MSK7                    | KYG961151035<br>AU000000WHC8 | WhiteFiber Inc.<br>Whitehaven Coal Ltd.                  | 1<br>1                                    | 16,4<br>5,44                | 16,4<br>5,424                     | 39,6<br>5,86     | 9,2<br>4,22      |
| US\$ 57,009<br>US\$ 21,476                        | 1<br>1            | 10<br>1    | 2025<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,25<br>Q=0,26                                                                 | 2026<br>Q=0,25<br>Q=0,25           | 21.09.26               |                               |                                                  | A3CSR9<br>A1KA6L                    | US00032Q1040<br>US96524V1061 | Whitehawk Therapeutics Inc.<br>WhiteHorse Finance Inc.   | 1<br>1                                    | 3,54<br>6,02                | 3,52<br>5,99                      | 4,54<br>6,61     | 1,99<br>5,1      |
| £ 227,603                                         | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,036<br>S=0,073                                                                                     | 2025<br>I=0,036<br>S=0,073         | 23.04.26               |                               |                                                  | A3CUC1                              | GB00BL6C2002                 | Wickes Group PLC                                         | 1                                         | 2,06                        | 2,02                              | 2,72             | 1,43             |
| US\$ 9,998<br>Euro 109,498                        | 1<br>1, 10        | 1<br>1     | 2024<br>J=0,95                                                                                                 | 2025<br>J=0,95                     | 12.05.26               |                               |                                                  | A2QEMU<br>852894                    | US9675902095<br>AT0000831706 | WidePoint Corp.<br>Wienerberger AG                       | 1<br>1                                    | 9,15<br>18,75               | 9,25<br>18,89                     | 15,4<br>30,8     | 7,45<br>18,13    |
| skr 307,427                                       |                   | 1          | 2024<br>J=3,2                                                                                                  | 2025<br>J=3,3                      | 23.04.26               |                               |                                                  | A3DM8V                              | SE0018012635                 | Wihlborgs Fastigheter AB                                 | 1                                         | 6,84                        | 6,86                              | 8,85             | 6,68             |
| Euro 28,021                                       | 1                 | 1          | 2024<br>J=0,3                                                                                                  | 2025<br>J=0,3                      | 04.05.26               |                               |                                                  | A3CRAT                              | IT0005440893                 | WIIT S.p.A.                                              | 1                                         | 28,45                       | 28,5                              | 37,6             | 19,92            |
| US\$ 41,926                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 5          | 2025<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355<br>Q=0,355                                                               | 2026<br>Q=0,3575                   | 07.07.26               |                               |                                                  | 909878                              | US9682232064                 | Wiley [John] & Sons Inc.                                 | 1                                         | 40,6                        | 40,6                              | 49               | 23,8             |
| nkr 32,676                                        |                   | 1          | 2024<br>I=12<br>S=8                                                                                            | 2025<br>I=20                       | 04.05.26               |                               |                                                  | A1C04X                              | NO0010571698                 | WILH. WILHELMTSEN HOLDING ASA                            | 1                                         | 78,3                        | 78,2                              | 78,3             | 48,65            |
| nkr 9,674                                         |                   | 1          | 2023<br>I=10<br>I=8<br>S=12                                                                                    | 2024<br>I=8<br>S=20                | 04.05.26               |                               |                                                  | A1C04Y                              | NO0010576010                 | -"                                                       | 1                                         | 72,5                        | 71,6                              | 73,2             | 45,4             |
| US\$ 15,232<br>US\$ 117,779                       | 1<br>1            | 10<br>2    | 2025<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                                   | 2026<br>Q=0,76<br>Q=0,76           | 17.07.26               |                               |                                                  | A0LB1U<br>867980                    | US96924N1000<br>US9699041011 | Willdan Group Inc.<br>Williams-Sonoma Inc.               | 1<br>1                                    | 69<br>194,25                | 70<br>195,4                       | 114<br>218,2     | 55,5<br>143,4    |
| US\$ 7,044                                        | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,4<br>Q=0,4                                                                     | 2026<br>Q=0,4<br>Q=0,133           | 11.08.26               |                               |                                                  | 920892                              | US9706461053                 | Willis Lease Finance Corp.                               | 1                                         | 47,4                        | 47,6                              | 206              | 44,4             |
| US\$ 92,872                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92<br>Q=0,92                                                                   | 2026<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | 30.09.26               |                               |                                                  | A2AC3K                              | IE00BDB6Q211                 | Willis Towers Watson PLC                                 | 1                                         | 271,2                       | 268,6                             | 300,2            | 205,5            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$                                              | 181,191   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07                                                                   | 2026<br>Q=0,07<br>Q=0,07           | 02.09.26               |                               |                                                  | A2P8AW                              | US9713781048  | WillScot Holdings Corp.                                                                    | 1                                         | 16,4                        | 16,5                              | 26                                  | 14,3             |
| -                                                 | 6.242,998 |                     | 1          | 2025<br>I=0,04<br>S=0,1                                                                                        | 2026<br>I=0,05                     | 19.08.26               |                               |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848  | Wilmar International Ltd., (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,47                        | 2,472                             | 2,63                                | 1,98             |
| Euro                                              | 22,054    |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2JRRB                              | BE0974334667  | Winamp Group S.A.                                                                          | 1                                         | 0,27                        | 0,2885                            | 0,61                                | 0,19             |
| Euro                                              | 2,002     |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2QJ8C                              | FR0014000P11  | Winfarm S.A.                                                                               | 1                                         | 4,12                        | 4,06                              | 4,85                                | 3,66             |
| US\$                                              | 27,243    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                                     | 2026<br>Q=0,3<br>Q=0,33            | 14.08.26               |                               |                                                  | A14UYK                              | US9741551033  | Wingstop Inc.                                                                              | 1                                         | 94,26                       | 94,48                             | 240                                 | 91,56            |
| US\$                                              | 28,269    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 9          | 2025<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                   | 2026<br>Q=0,36                     | 09.09.26               |                               |                                                  | 857479                              | US9746371007  | Winnebago Industries Inc.                                                                  | 1                                         | 24,4                        | 24,4                              | 42                                  | 23,6             |
| kann.\$                                           | 58,662    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                                   | 2026<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 01.10.26               |                               |                                                  | 812695                              | CA97535P1045  | Winpak Ltd.                                                                                | 1                                         | 26,6                        | 26,4                              | 31,6                                | 24,4             |
| US\$                                              | 67,466    | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                       | 2026<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55 | 06.08.26               |                               |                                                  | 908658                              | US97650W1080  | Wintrust Financial Corporation                                                             | 1                                         | 126                         | 128                               | 143                                 | 111              |
| -                                                 | 9.904,538 |                     | 4          | 2024                                                                                                           | 2025                               | 27.07.26               |                               |                                                  | 578886                              | US97651M1099  | Wipro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                | 1                                         | 1,42                        | 1,42                              | 2,52                                | 1,4              |
| US\$                                              | 151,512   | 1                   | 1          | 2025<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2026<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 12.08.26               |                               |                                                  | A0F61X                              | US97717P1049  | WisdomTree Inc.                                                                            | 1                                         | 20,6                        | 20,4                              | 21,7                                | 10,26            |
| US\$                                              | 1.025,165 | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A429D3                              | JE00BQKY0816  | Wise Group PLC                                                                             | 1                                         | 10,64                       | 10,54                             | 12                                  | 8,91             |
| sfrs                                              | 8,354     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3EN5P                              | US97727L4086  | WISeKey International Holding Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon<br>N.Y. | 1                                         | 5,35                        | 5,25                              | 8,95                                | 4,66             |
| A\$                                               | 336,303   | 1                   | 7          | 2023                                                                                                           | 2024                               | 16.03.26               |                               |                                                  | A2QLGB                              | US9772871011  | WiseTech Global Ltd.                                                                       | 1                                         | 19,3                        | 19,9                              | 38,2                                | 16,6             |
| A\$                                               | 336,303   |                     | 7          | 2024<br>I=0,1059<br>S=0,1156                                                                                   | 2025<br>I=0,097<br>S=0,088         | 11.09.26               |                               |                                                  | A2AGET                              | AU000000WTC3  | -"                                                                                         | 1                                         | 21,25                       | 20,72                             | 38,94                               | 17,4             |
| -                                                 | 58,314    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A1W7AU                              | IL0011301780  | Wix.com Ltd.                                                                               | 1                                         | 61,4                        | 62,2                              | 88,8                                | 35,5             |
| £                                                 | 103,515   | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A14NPS                              | JE00BN574F90  | Wizz Air Holdings PLC                                                                      | 1                                         | 11,9                        | 11,88                             | 16,64                               | 9,68             |
| US\$                                              | 111,188   | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A3CR8W                              | US92971A1097  | WM Technology Inc.                                                                         | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro                                              | 14,868    | 1                   | 5          |                                                                                                                | 2015<br>J=0,2                      | 19.09.16               | 012                           |                                                  | 893975                              | AT00000834007 | Wolford AG                                                                                 | 1                                         | 2,02                        | 2,02                              | 3,1                                 | 1,49             |
| US\$                                              | 52,995    | 1                   | 6          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A41JEH                              | US97785W1062  | Wolfspeed Inc.                                                                             | 1                                         | 23,6                        | 23,19                             | 65,18                               | 12,1             |
| Euro                                              | 5,282     |                     | 1          |                                                                                                                |                                    |                        |                               |                                                  | A2PBHR                              | AT0000A25NJ6  | Wolftank Group AG                                                                          | 1                                         | 3,41                        | 3,43                              | 5,2                                 | 3,06             |
| Euro                                              | 232,516   | 1                   | 1          | 2024<br>I=0,9228<br>S=1,7159                                                                                   | 2025<br>S=1,8429                   | 26.05.26               |                               |                                                  | 602468                              | US9778742059  | Wolters Kluwer N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                       | 1                                         | 66,5                        | 66,5                              | 92,5                                | 53,5             |
| Euro                                              | 232,516   |                     | 1          | 2025<br>I=0,93<br>S=1,59                                                                                       | 2026<br>I=1,01                     | 01.09.26               |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903  | -"                                                                                         | 1                                         | 66,32                       | 67,34                             | 93,8                                | 54,82            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 82,066                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2025<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1                                                                       | 2026<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1              | 01.10.26               |                               |                                                  | 855987                              | US9780971035 | Wolverine World Wide Inc.                                                                     | 1                                         | 16,9                        | 16,4                              | 18,1             | 12,1             |
| A\$ 1.901,1                                       | 1                 | 1          | 2025                                                                                                           | 2026                                         | 04.09.26               |                               |                                                  | 867328                              | US9802283088 | Woodside Energy Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 20,2                        | 20                                | 21,2             | 12,7             |
| A\$ 1.901,1                                       |                   | 1          | 2025<br>I=0,8182<br>S=0,8349                                                                                   | 2026<br>I=0,7963                             | 03.09.26               |                               |                                                  | A3DNGW                              | AU0000224040 | -"                                                                                            | 1                                         | 20,34                       | 20,33                             | 21,3             | 13,06            |
| US\$ 59,046                                       | 1                 | 10         | 2024<br>Q=0,25<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                                   | 2025<br>Q=0,28<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 20.08.26               |                               |                                                  | 919406                              | US9807451037 | Woodward Inc.                                                                                 | 1                                         | 288,7                       | 289                               | 392,9            | 254              |
| A\$ 1.221,599                                     |                   | 7          | 2024<br>I=0,39<br>S=0,45                                                                                       | 2025<br>I=0,45<br>S=0,52                     | 01.09.26               |                               |                                                  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd.                                                                         | 1                                         | 23,95                       | 23,53                             | 24,75            | 16,4             |
| ZAR 978,984                                       |                   | 7          | 2024                                                                                                           | 2025                                         | 27.03.26               |                               |                                                  | A0LBBU                              | US98088R5054 | Woolworths Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.   | 1                                         | 1,94                        | 2                                 | 3,14             | 1,82             |
| ZAR 978,984                                       | 1                 | 7          | 2023<br>I=1,07<br>S=0,81                                                                                       | 2024<br>I=1,18<br>S=0,81                     | 22.09.26               |                               |                                                  | A0D9CN                              | ZAE000063863 | -"                                                                                            | 1                                         | 2,02                        | 2,02                              | 3,06             | 1,96             |
| US\$ 196                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A1J39P                              | US98138H1014 | Workday Inc.                                                                                  | 1                                         | 158,02                      | 159,1                             | 183,14           | 94,41            |
| US\$ 52,55                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12GL6                              | US98139A1051 | Workiva Inc.                                                                                  | 1                                         | 62,8                        | 61,85                             | 77,5             | 37,02            |
| £ 192,673                                         | 1<br>zu je £ 1    | 4          | 2024<br>I=0,094<br>S=0,19                                                                                      | 2025<br>I=0,094<br>J=0,167                   | 02.07.26               |                               |                                                  | A1JHAB                              | GB00B67G5X01 | Workspace Group PLC                                                                           | 1                                         | 3,92                        | 3,92                              | 4,92             | 3,5              |
| US\$ 4,66                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 892493                              | US9814191048 | World Acceptance Corp.                                                                        | 1                                         | 160                         | 156                               | 195              | 92,5             |
| US\$ 51,152                                       | 1                 | 4          | 2025<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                       | 2026<br>Q=0,23                               | 30.06.26               |                               |                                                  | 877876                              | US9814751064 | World Kinect Corp.                                                                            | 1                                         | 29,8                        | 30,2                              | 35               | 19,1             |
| Euro 56,592                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A41YZ9                              | FR00140182K6 | Worldline S.A.                                                                                | 1                                         | 13,69                       | 13,585                            | 14,8             | 9,17             |
| Euro 113,184                                      |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A42D07                              | US98161H2004 | -"                                                                                            | 1                                         | 6,5                         | 6,15                              | 6,9              | 3,62             |
| £ 349,682                                         | 1                 | 4          | 2024<br>I=0,007<br>J=0,017                                                                                     | 2025<br>I=0,007<br>J=0,017                   | 11.06.26               |                               |                                                  | A3EJG1                              | GB00BN455J50 | Worldwide Healthcare Trust PLC                                                                | 1                                         | 4,3                         | 4,3                               | 4,6              | 3,7              |
| A\$ 487,66                                        |                   | 7          | 2024<br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                       | 2025<br>I=0,25<br>S=0,25                     | 01.09.26               |                               |                                                  | 813023                              | AU000000WOR2 | Worley Ltd.                                                                                   | 1                                         | 6,2                         | 6,1                               | 8,1              | 5,85             |
| US\$ 48,927                                       | 1                 | 6          | 2025<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2026<br>Q=0,2                                | 15.09.26               |                               |                                                  | 870882                              | US9818111026 | Worthington Enterprises Inc.                                                                  | 1                                         | 51,5                        | 51,25                             | 53,75            | 39,98            |
| US\$ 50,947                                       | 1                 | 6          | 2025<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2026<br>Q=0,16                               | 15.09.26               |                               |                                                  | A3EYZG                              | US9821041012 | Worthington Steel Inc.                                                                        | 1                                         | 29,46                       | 29,52                             | 40,6             | 23,7             |
| £ 1.078,802                                       | 1                 | 1          | 2024<br>I=0,15<br>S=0,244                                                                                      | 2025<br>I=0,075<br>S=0,075                   | 04.06.26               |                               |                                                  | A1J2BZ                              | JE00B8KF9B49 | WPP PLC                                                                                       | 1                                         | 4,27                        | 4,23                              | 4,75             | 2,5              |
| £ 215,76                                          | 1                 | 1          | 2025<br>I=0,5007                                                                                               | 2026<br>I=0,501                              | 05.06.26               |                               |                                                  | A1KA87                              | US92937A1025 | -"                                                                                            | 1                                         | 21                          | 20,8                              | 23,4             | 12,5             |
| US\$ 51,091                                       | 1                 | 1          | 2025<br>Q=0,15<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17                                                                   | 2026<br>Q=0,17<br>Q=0,2<br>Q=0,2             | 07.08.26               |                               |                                                  | 878178                              | US9293281021 | WSFS Financial Corp.                                                                          | 1                                         | 66                          | 66,5                              | 69,5             | 62,5             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                          |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| kann.\$ 134,819                                   | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375    | 29.09.26               |                               |                                                  | A1XBPS                              | CA92938W2022 | WSP Global Inc.                                          | 1                                         | 109                         | 110                               | 166              | 99               |
| CNY 529,412                                       | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,3846<br>S=1,8028                                                                            | <b>2026</b><br>I=0,589                          | 18.08.26               |                               |                                                  | A2PAJG                              | CNE100003F19 | WuXi AppTec Co. Ltd.                                     | 1                                         | 20,75                       | 20,86                             | 22,54            | 10,8             |
| US\$ 4.154,734                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                | <b>2025</b><br>J=0,3286                         | 26.05.26               |                               |                                                  | A2QJCN                              | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc.                             | 1                                         | 5,25                        | 5,11                              | 5,66             | 3,21             |
| CNY 107,53                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A422LU                              | CNE100007F98 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.                 | 1                                         | 3,02                        | 2,84                              | 6,45             | 2,84             |
| US\$ 1.268,296                                    | 1                   | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3ESJ3                              | KYG9808A1058 | WUXI XDC [Cayman] Inc.                                   | 1                                         | 7,95                        | 7,75                              | 8,65             | 4,86             |
| US\$ 9,999                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A41BTF                              | US98262P2002 | WW International Inc.                                    | 1                                         | 13,17                       | 12,67                             | 29,4             | 7,58             |
| US\$ 74,211                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43       | 15.09.26               |                               |                                                  | A2JL3S                              | US98311A1051 | Wyndham Hotels & Resorts Inc.                            | 1                                         | 59,5                        | 59,26                             | 76,42            | 58,9             |
| H\$ 5.300,947                                     | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>I=0,185<br>S=0,223                                                                              | <b>2026</b><br>I=0,223                          | 09.09.26               |                               |                                                  | A0YA9J                              | KYG981491007 | Wynn Macau Ltd.                                          | 1                                         | 0,6                         | 0,59                              | 0,66             | 0,54             |
| US\$ 102,974                                      | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25                 | 14.08.26               |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.                                        | 1                                         | 77,16                       | 77,07                             | 104,42           | 76,44            |
| £ 23,127                                          | 1                   | 11         | <b>2024</b><br>I=0,057<br>S=0,121                                                                              | <b>2025</b><br>I=0,059                          | 01.10.26               |                               |                                                  | A0B6T0                              | GB0034212331 | Wynnstay Group PLC                                       | 1                                         | 3,88                        | 3,94                              | 4,78             | 3,58             |
| Euro 130,782                                      | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>I=0,034<br>S=0,068                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,01                           | 13.09.18               |                               |                                                  | A2DNYG                              | BE0974310428 | X-FAB Silicon Foundries SE                               | 1                                         | 6,23                        | 6,245                             | 13               | 4,09             |
| £ 79,823                                          | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 911961                              | GB0001570810 | Xaar PLC                                                 | 1                                         | 1,57                        | 1,52                              | 1,68             | 1,11             |
| kann.\$ 52,668                                    | 1                   | 4          | <b>2023</b><br>I=0,5<br>S=0,5                                                                                  | <b>2026</b><br>I=0,5<br>I=0,5                   | 09.11.26               |                               |                                                  | A426Z7                              | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd.                         | 1                                         | 7,76                        | 7,855                             | 16,47            | 7,7              |
| skr 45,063                                        | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3DMB9                              | SE0018014151 | XANO Industri AB                                         | 1                                         | 4,45                        | 4,415                             | 9,16             | 4,1              |
| kann.\$ 30,488                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                            | <b>2026</b><br>Q=0,5925<br>Q=0,5925<br>Q=0,5925 | 15.09.26               |                               |                                                  | A14QF1                              | CA98400H1029 | XBiotech Inc.                                            | 1                                         | 1,82                        | 1,75                              | 2,24             | 1,72             |
| US\$ 624,634                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 855009                              | US98389B1008 | Xcel Energy Inc.                                         | 1                                         | 64,5                        | 64,5                              | 72               | 61,91            |
| US\$ 483,88                                       | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14                                                            | <b>2024</b><br>J=0,4                            | 04.06.25               |                               |                                                  | A2PWBA                              | KYG9830N1097 | XD Inc.                                                  | 1                                         | 4,4                         | 4,28                              | 9,65             | 4,1              |
| US\$ 74,353                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 | 30.06.26               |                               |                                                  | A1W96L                              | US98401F1057 | Xencor Inc.                                              | 1                                         | 21,2                        | 21                                | 25,2             | 8,85             |
| US\$ 92,246                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A14NUJ                              | US9840171030 | Xenia Hotels & Resorts Inc.                              | 1                                         | 14,9                        | 14,9                              | 19,2             | 11,8             |
| kann.\$ 96,666                                    | 1                   | 1          | <b>2025</b><br>Q=0,125<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025                                                        | <b>2026</b><br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025    | 30.09.26               |                               |                                                  | A12ETN                              | CA98420N1050 | Xenon Pharmaceuticals Inc.                               | 1                                         | 49,8                        | 49,8                              | 62               | 33,2             |
| US\$ 182,32                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A3C4ZC                              | US98422E1038 | Xeris Biopharma Holdings Inc.                            | 1                                         | 6,92                        | 6,512                             | 7,76             | 4,47             |
| nz\$ 170,649                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1H4J8                              | NZXROE0001S2 | Xero Ltd.                                                | 1                                         | 44,4                        | 42,4                              | 62,5             | 36,2             |
| US\$ 131,315                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2PPE1                              | US98421M1062 | Xerox Holdings Corp.                                     | 1                                         | 2,69                        | 2,671                             | 3,04             | 1                |
| US\$ 1.086,174                                    | 1                   | 1          | <b>2022</b><br>I=0,0308                                                                                        | <b>2023</b><br>I=0,0305<br>S=0,028              | 29.05.24               |                               |                                                  | A12GJT                              | KYG982971072 | XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd. | 1                                         | 0,03                        | 0,025                             | 0,07             | 0,02             |



|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 401 |
|---------------------|----------------------------------|-----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                             |                                           |                             |                                   |                  | seit 02.01.2026  |
| Yen 463                                           | 1                  | 4          | <b>2024</b><br>I=0,2464<br>S=0,0883                                                              | <b>2025</b><br>I=0,084<br>I=0,08                            | 31.03.26               |                               |                                                  | A0YKJK                              | US9846271099 | Yamaha Corp.<br>ausgestellt von: Deutsche Bank                                              | 1                                         | 6,7                         | 6,5                               | 7,5              | 5,4              |
| Yen 1.018,125                                     |                    | 1          | <b>2025</b><br>I=25<br>S=10                                                                      | <b>2026</b><br>I=25<br>S=25                                 | 29.12.26               |                               |                                                  | 857690                              | JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 9,55                        | 9,746                             | 10,6             | 5,5              |
| AS\$ 1.320,439                                    |                    | 1          | <b>2025</b><br>I=0,062<br>S=0,122                                                                | <b>2026</b><br>I=0,07                                       | 02.09.26               |                               |                                                  | A1JZHX                              | AU000000YAL0 | Yancoal Australia Ltd.                                                                      | 1                                         | 3,92                        | 3,851-3,931                       | 5,16             | 2,8              |
| CNY 421,567                                       | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>J=0,339                                                                           | <b>2026</b><br>I=1,06                                       | 15.09.26               |                               |                                                  | A12F2G                              | CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.                                         | 1                                         | 19,6                        | 19,3                              | 32,2             | 9,95             |
| - 3.935,589                                       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=0,12                                                                            | <b>2025</b><br>J=0,2                                        | 06.05.26               |                               |                                                  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 3,38                        | 3,338                             | 3,45             | 2,06             |
| CNY 4.075,5                                       | 1<br>zu je CNY 1   | 1          | <b>2025</b><br>J=0,5886<br>I=0,197<br>S=0,3679                                                   | <b>2026</b><br>I=0,23                                       | 10.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZG                              | CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co. Ltd.                                                              | 1                                         | 1,47                        | 1,4175                            | 1,82             | 1,03             |
| nkr 509,451                                       | 1<br>zu je nkr 1,7 | 1          | <b>2024</b><br>J=0,2475                                                                          | <b>2025</b><br>J=1,1832                                     | 15.05.26               |                               |                                                  | A0B9TA                              | US9848512045 | Yara International ASA<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A.<br>New York/N.Y.        | 1                                         | 21,8                        | 21,6                              | 25,8             | 16,5             |
| nkr 254,726                                       |                    | 1          | <b>2024</b><br>J=5                                                                               | <b>2025</b><br>J=22                                         | 13.05.26               |                               |                                                  | A0BL7F                              | NO0010208051 | Yara International ASA                                                                      | 1                                         | 43,78                       | 43,64                             | 51,5             | 32,99            |
| Yen 266,69                                        |                    | 3          | <b>2025</b><br>I=34<br>S=34                                                                      | <b>2026</b><br>I=36                                         | 28.08.26               |                               |                                                  | 857658                              | JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp., (Glob.)                                                             | 1                                         | 25                          | 24,5                              | 41,3             | 21,7             |
| Yen 133,345                                       | 1                  | 3          | <b>2024</b><br>I=0,4739<br>S=0,4421                                                              | <b>2025</b><br>I=0,4335                                     | 27.02.26               |                               |                                                  | A1W0AV                              | US9850871057 | Yara International ASA<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y. | 1                                         | 49                          | 48,2                              | 83               | 42,6             |
| US\$ 460,494                                      | 1                  | 4          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,03                                       | 16.09.26               |                               |                                                  | A2P5AL                              | KYG9835C1087 | Yeahka Ltd.                                                                                 | 1                                         | 0,45                        | 0,446                             | 0,94             | 0,44             |
| £ 251,295                                         | 1                  | 4          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JEX5                              | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC                                                                             | 1                                         | 6,6                         | 6,55                              | 8,44             | 5,99             |
| US\$ 54,264                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A1JQ9H                              | US9858171054 | Yelp Inc.                                                                                   | 1                                         | 17,7                        | 17,4                              | 26,2             | 16,5             |
| US\$ 72,989                                       | 1                  | 10         |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2N7XR                              | US98585X1046 | Yeti Holdings Inc.                                                                          | 1                                         | 34,2                        | 34,6                              | 45,8             | 30,32            |
| US\$ 98,979                                       | 1                  | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2DNPH                              | US98585N1063 | Yext Inc.                                                                                   | 1                                         | 5,19                        | 5,14                              | 6,89             | 2,78             |
| US\$ 1.019,986                                    | 1                  | 4          |                                                                                                  | <b>2025</b><br>J=0,04                                       | 01.09.26               |                               |                                                  | A2QMA8                              | KYG9845C1069 | Yidu Tech Inc.                                                                              | 1                                         | 0,37                        | 0,37                              | 0,74             | 0,37             |
| US\$ 1.036,7                                      | 1                  | 1          | <b>2025</b><br>I=0,3107<br>S=0,5968                                                              | <b>2026</b><br>I=0,4188                                     | 08.09.26               |                               |                                                  | A2ANNY                              | KYG984191075 | Yihai International Holding Ltd.                                                            | 1                                         | 1,5                         | 1,53                              | 1,81             | 1,36             |
| US\$ 87,488                                       | 1                  | 4          | <b>2023</b><br>I=0,2<br>S=0,22                                                                   | <b>2024</b><br>I=0,22                                       | 30.09.25               |                               |                                                  | A2AC13                              | US98585L1008 | Yiren Digital Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.                  | 1                                         | 0,82                        | 0,835                             | 3,72             | 0,71             |
| Euro 232,06                                       |                    | 1          | <b>2021</b><br>I=0,08<br>S=0,08                                                                  | <b>2022</b><br>I=0,09<br>S=0,09                             | 02.10.23               |                               |                                                  | 906227                              | FI0009800643 | YIT Oyj                                                                                     | 1                                         | 3,8                         | 3,81                              | 3,85             | 2,42             |
| kann.\$ 164,506                                   | 1                  | 12         |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JBST                              | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc.                                                                  | 1                                         | 0,04                        | 0,0422                            | 0,09             | 0,04             |
| Yen 257,201                                       |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=32<br>S=46                                                                      | <b>2026</b><br>I=46                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 856912                              | JP3955000009 | Yokogawa Electric Corp., (Glob.)                                                            | 1                                         | 25,2                        | 25,4                              | 33,6             | 24,6             |
| Yen 92,871                                        |                    | 4          | <b>2025</b><br>I=12<br>S=13                                                                      | <b>2026</b><br>I=14                                         | 29.09.26               |                               |                                                  | 894638                              | JP3960000002 | Yonex Co. Ltd., (Glob.)                                                                     | 1                                         | 13,9                        | 13,4                              | 20,49            | 11,6             |
| US\$ 525,224                                      |                    | 1          | <b>2021</b><br>J=0,093                                                                           | <b>2023</b><br>I=0,1                                        | 21.09.23               |                               |                                                  | A3C80G                              | KYG5688E1008 | Yonghe Medical Group Co. Ltd.                                                               | 1                                         | 0,21                        | 0,212                             | 0,28             | 0,18             |
| £ 117,16                                          | 1                  | 8          | <b>2023</b><br>S=0,09                                                                            | <b>2024</b><br>S=0,0925                                     | 27.11.25               |                               |                                                  | A0MM98                              | GB00B1VQ6H25 | YouGov PLC                                                                                  | 1                                         | 3,14                        | 3,145                             | 3,34             | 1,72             |
| £ 37,895                                          | 1                  | 4          | <b>2023</b><br>I=0,1088<br>S=0,1088                                                              | <b>2024</b><br>I=0,1153<br>S=0,1153<br>I=0,1222<br>S=0,1222 | 04.06.26               |                               |                                                  | A0NBNJ                              | GB00B2NDK765 | Young and Co.'s Brewery PLC                                                                 | 1                                         | 9                           | 9,1                               | 10,9             | 7,4              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                     | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  |                                     |              |                                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| ARS 393,261                                       | 1<br>zu je ARS 10     | 1          | 2016<br>J=0,0993                                                                                               | 2018<br>I=0,079<br>S=0,1396         | 09.07.19           |                               |                                                  | 886738                              | US9842451000 | YPF S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 45,8                        | 46,4                              | 48,8             | 27,8             |
| sfrs 13,15                                        | 1<br>zu je sfrs 14,15 | 4          | 2024<br>J=1,1                                                                                                  | 2025<br>J=2,7                       | 03.07.26           |                               |                                                  | A0B8VP                              | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG                                                          | 1                                         | 406,6                       | 407,8                             | 444              | 291              |
| skr 86,427                                        |                       | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2QRSP                              | SE0015657788 | Yubico AB                                                                   | 1                                         | 7,91                        | 7,935                             | 8,77             | 2,66             |
| H\$ 1.604,557                                     | 1                     | 1          | 2025<br>I=0,4<br>S=0,9                                                                                         | 2026<br>I=0,4                       | 14.09.26           |                               |                                                  | 213795                              | BMG988031446 | Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.                                         | 1                                         | 1,46                        | 1,42                              | 2                | 1,33             |
| H\$ 1.673,162                                     | 1                     | 1          | 2024<br>I=0,13<br>S=0,12                                                                                       | 2025<br>I=0,13<br>S=0,12            | 30.10.26           |                               |                                                  | A1JCUC                              | BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.                                        | 1                                         | 0,36                        | 0,36                              | 0,5              | 0,36             |
| A\$ 413,101                                       |                       | 7          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A41DLQ                              | AU0000404998 | Yugo Metals Ltd.                                                            | 1                                         | 0,03                        | 0,0255                            | 0,07             | 0,02             |
| US\$ 342,458                                      | 1                     | 10         | 2024<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,29                                                                   | 2025<br>Q=0,29<br>Q=0,29            | 27.08.26           |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                                     | 1                                         | 36,5                        | 36,4                              | 49,17            | 35               |
| US\$ 272,901                                      | 1                     | 12         | 2024<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71                                                                   | 2025<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75  | 09.09.26           |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.                                                           | 1                                         | 124,2                       | 124,7                             | 145,85           | 123,45           |
| kann.\$ 8,322                                     | 1                     | 11         |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A42AGV                              | CA98873A2048 | Yumy Candy Company Inc.                                                     | 1                                         | 0,02                        | 0,013                             | 0,1              |                  |
| US\$ 53                                           |                       | 10         |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A42251                              | US98878K1088 | Z Squared Inc.                                                              | 1                                         | 2,66                        | 2,56                              | 7,4              | 2,43             |
| Euro 1.002,975                                    |                       | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=0,53                      | 24.07.26           |                               |                                                  | A40S0F                              | LU2910446546 | Zabka Group S.A.                                                            | 1                                         | 7,08                        | 7,084                             | 7,79             | 4,5              |
| kann.\$ 218,898                                   | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2QQCM                              | CA9888161044 | Zacatecas Silver Corp.                                                      | 1                                         | 0,04                        | 0,037                             | 0,1              | 0,03             |
| US\$ 113,783                                      | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2DX1V                              | US98887Q1040 | Zai Lab Ltd.                                                                | 1                                         | 21,4                        | 20,6                              | 23               | 13,4             |
| US\$ 1.137,828                                    | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A3DJSH                              | KYG9887T1168 | :"-                                                                         | 1                                         | 2,12                        | 2                                 | 2,26             | 1,29             |
| PLN 1,5                                           |                       | 1          | 2024<br>J=10                                                                                                   | 2025<br>J=35                        | 29.05.26           |                               |                                                  | 916552                              | PLWAWEL00013 | Zaklady Przemyslu Cukierniczego 'Wawel' S.A.                                | 1                                         | 158,5                       | 159,5                             | 202              | 154              |
| nkr 87,521                                        |                       | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=2                         | 11.06.26           |                               |                                                  | A2QEA9                              | NO0010713936 | Zaptec ASA                                                                  | 1                                         | 5,25                        | 5,27                              | 5,3              | 1,89             |
| PLN 50,824                                        |                       | 1          | 2016<br>J=1,29                                                                                                 | 2017<br>J=0,6<br>J=0,6              | 31.07.18           |                               |                                                  | A1J64E                              | PLZEPAK00012 | ZE PAK S.A.                                                                 | 1                                         | 4,11                        | 4,12                              | 4,6              | 3,56             |
| DKK 71,579                                        |                       | 1          | 2017<br>J=0                                                                                                    | 2018<br>J=0                         |                    |                               |                                                  | A0YJW7                              | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S                                                          | 1                                         | 38,97                       | 39,03                             | 63,62            | 31,96            |
| US\$ 47,633                                       | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | 882578                              | US9892071054 | Zebra Technologies Corp.                                                    | 1                                         | 293                         | 294                               | 330              | 173,7            |
| US\$ 12,544                                       | 1                     | 10         | 2024<br>Q=0,016                                                                                                | 2025<br>Q=0,016<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 22.06.26           |                               |                                                  | A2AJ7X                              | US98923T1043 | Zedge Inc.                                                                  | 1                                         | 2,54                        | 2,48                              | 3,5              | 2,2              |
| £ 225,504                                         | 1                     | 4          |                                                                                                                | 2020<br>I=0,026                     | 01.07.21           |                               |                                                  | A14QNY                              | GB00BVGBY890 | Zegona Communications PLC                                                   | 1                                         | 18,6                        | 18,6                              | 21,5             | 15,2             |
| sfrs 9,268                                        | 1                     | 1          | 2024<br>J=1                                                                                                    | 2025<br>J=1,4                       | 23.03.26           |                               |                                                  | A14RXU                              | CH0276534614 | Zehnder Group AG                                                            | 1                                         | 75                          | 75,4                              | 99               | 64,9             |
| A\$ 13,147                                        |                       | 7          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A2AS5H                              | AU000000ZLD1 | Zelira Therapeutics Ltd.                                                    | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |
| nkr 29,861                                        |                       | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A415VC                              | NO0013524942 | Zelluna ASA                                                                 | 1                                         | 1,99                        | 1,98                              | 2,69             | 1,08             |
| kann.\$ 22,501                                    | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A40HQQ                              | CA98936T2083 | ZenaTech Inc.                                                               | 1                                         | 1,38                        | 1,367                             | 4,26             | 1,05             |
| Yen 137,744                                       |                       | 4          | 2025<br>I=45<br>S=75                                                                                           | 2026<br>I=50                        | 29.09.26           |                               |                                                  | A1J8CM                              | JP3429250008 | ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 16,8                        | 16,9                              | 17,2             | 14,4             |
| Yen 160,733                                       |                       | 4          | 2025<br>I=35<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=40                        | 29.09.26           |                               |                                                  | 565375                              | JP3429300001 | Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)                                           | 1                                         | 65                          | 63                                | 65,5             | 39               |
| kann.\$ 126,62                                    | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A3C6TM                              | CA98942X1024 | Zentek Ltd.                                                                 | 1                                         | 0,43                        | 0,44                              | 0,9              | 0,3              |
| Yen 209,251                                       |                       | 4          | 2025<br>I=36<br>S=40                                                                                           | 2026<br>I=39                        | 29.09.26           |                               |                                                  | 863859                              | JP3725400000 | Zeon Corp., (Glob.)                                                         | 1                                         | 12,7                        | 12,8                              | 13,8             | 9                |
| US\$ 8,46                                         | 1                     | 4          |                                                                                                                |                                     |                    |                               |                                                  | A40MRH                              | US98945L2043 | Zepp Health Corp.                                                           | 1                                         | 4,2                         | 4,22                              | 27,4             | 3,44             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) |           | Stückelung  | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| PLN                                               | 14,9      |             | 1          | 2017<br>J=2,7                                                                                                  | 2021<br>J=0,32                               | 24.08.22               |                               |                                                  | 553559                              | PLKGNRC00015 | Zespol Elektrociepłowni Wrocławskich<br>Kogeneracja S.A. | 1                                         | 16,12                       | 16,16                             | 19,4                                | 14,76            |
| US\$                                              | 227,375   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CR1U                              | US98956A1051 | Zeta Global Holdings Corp.                               | 1                                         | 26,2                        | 25,9                              | 27,85                               | 11,98            |
| US\$                                              | 59,384    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2QLX7                              | US4884452065 | Zevra Therapeutics Inc.                                  | 1                                         | 10,3                        | 10,2                              | 12,95                               | 6,85             |
| CNY                                               | 2.881,556 | 1           | 1          | 2024<br>J=0,0545                                                                                               | 2025<br>J=0,1148                             | 03.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                         | 1                                         | 2,36                        | 2,34                              | 4,36                                | 1,77             |
| CNY                                               | 2.023,336 | zu je CNY 1 | 1          | 2024<br>J=0,4171                                                                                               | 2025<br>J=0,4476                             | 08.05.26               |                               |                                                  | A0M4ZJ                              | CNE1000004S4 | Zhejiang Expressway Co. Ltd.                             | 1                                         | 0,67                        | 0,665                             | 0,87                                | 0,63             |
| H\$                                               | 476,536   | 1           | 1          | 2025<br>I=0,1321<br>S=0,322                                                                                    | 2026<br>I=0,12                               | 22.09.26               |                               |                                                  | A41BZ2                              | CNE100006Z79 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.            | 1                                         | 2,78                        | 2,68                              | 4,26                                | 2,64             |
| CNY                                               | 1.634,813 | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2DXZ6                              | CNE100002QY7 | Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.                 | 1                                         | 1,12                        | 1,086                             | 1,91                                | 0,96             |
| H\$                                               | 62,675    | zu je CNY 1 | 1          |                                                                                                                | 2025<br>J=1,3877                             | 03.09.26               |                               |                                                  | A42HLJ                              | CNE100007SR6 | Zhongji Innolight Co. Ltd.                               | 1                                         | 126,2                       | 121,4                             | 138                                 | 100,98           |
| H\$                                               | 2.366,994 | 1           | 1          | 2023<br>J=0,797                                                                                                | 2024<br>J=0,678                              | 25.06.25               |                               |                                                  | A1CSJX                              | KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd.                           | 1                                         | 0,35                        | 0,344                             | 1,38                                | 0,34             |
| US\$                                              | 2.081,065 | 1           | 1          | 2024<br>J=0,05                                                                                                 | 2025<br>J=0,09                               | 12.06.26               |                               |                                                  | A2DGMU                              | KYG989761062 | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.               | 1                                         | 0,09                        | 0,0845                            | 0,18                                | 0,08             |
| CNY                                               | 461,796   | 1           | 1          | 2025<br>I=0,4823<br>S=0,7819                                                                                   | 2026<br>I=0,5317                             | 01.09.26               |                               |                                                  | A0M4ZN                              | CNE1000004X4 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.                     | 1                                         | 3,28                        | 3,2                               | 4,86                                | 3,2              |
| US\$                                              | 34,287    | 1           | 1          | 2018<br>Q=0,405<br>Q=0,415<br>Q=0,425<br>Q=0,435                                                               | 2019<br>Q=0,445<br>Q=0,455                   | 17.05.19               |                               |                                                  | A1JQ41                              | US48123V1026 | Ziff Davis Inc.                                          | 1                                         | 46,8                        | 47,2                              | 48,8                                | 21,6             |
| Yen                                               | 110       |             | 4          | 2024<br>I=0<br>S=10,5                                                                                          | 2025<br>S=11                                 | 30.03.26               |                               |                                                  | A1W8E3                              | JP3386490001 | ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 2,36                        | 2,4                               | 2,64                                | 1,99             |
| Euro                                              | 89,32     |             | 1          | 2024<br>J=0,45                                                                                                 | 2025<br>J=0,22                               | 11.05.26               | 020                           |                                                  | A0MSP6                              | IT0004171440 | Zignago Vetro S.p.A.                                     | 1                                         | 6,66                        | 6,68                              | 8,03                                | 6,31             |
| £                                                 | 228,838   |             | 5          | 2024<br>I=0,088<br>S=0,176                                                                                     | 2025<br>I=0,088<br>S=0,182                   | 27.08.26               |                               |                                                  | A0YAV3                              | GB00B41H7391 | ZIGUP PLC, (Glob.)                                       | 1                                         | 4,76                        | 4,74                              | 5,6                                 | 4,2              |
| H\$                                               | 2.676,339 | 1           | 1          | 2025<br>J=1,5                                                                                                  | 2026<br>J=1,5                                | 27.08.26               |                               |                                                  | A41KPF                              | HK0001200002 | Zijin Gold International Co. Ltd.                        | 1                                         | 17,79                       | 17,918                            | 27,6                                | 9,51             |
| CNY                                               | 5.988,921 | 1           | 1          | 2025<br>I=0,2411<br>S=0,4367                                                                                   | 2026<br>I=0,484                              | 23.07.26               |                               |                                                  | A0M4ZR                              | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co. Ltd.                              | 1                                         | 4,02                        | 4,028                             | 5,09                                | 2,97             |
| US\$                                              | 177,255   | 1           | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14XZY                              | US98954M2008 | Zillow Group Inc.                                        | 1                                         | 27,79                       | 27,625                            | 60,75                               | 25,59            |
| US\$                                              | 41,402    | 1           | 10         |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A14NX6                              | US98954M1018 | -"-                                                      | 1                                         | 28,26                       | 28,07                             | 59,34                               | 25,26            |
| -                                                 | 120,52    | 1           | 1          | 2024<br>I=0,23<br>I=0,93<br>I=3,65<br>S=3,17                                                                   | 2025<br>I=0,74<br>I=0,06<br>I=0,31<br>S=0,88 | 20.03.26               |                               |                                                  | A2QNF3                              | IL0065100930 | Zim Integrated Shipping Services Ltd.                    | 1                                         | 25                          | 25,1                              | 26,3                                | 16,86            |
| US\$                                              | 190,738   | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                                                         | 2026<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24           | 30.09.26               |                               |                                                  | 753718                              | US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc.                              | 1                                         | 80,88                       | 80,92                             | 86,82                               | 67,3             |
| £                                                 | 29,139    | 1           | 4          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2PYPE                              | GB00BJVLR251 | Zinc Media Group PLC                                     | 1                                         | 0,61                        | 0,615                             | 0,69                                | 0,41             |
| kann.\$                                           | 187,896   | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A2JLRM                              | CA98959V1067 | Zincx Resources Corp.                                    | 1                                         | 0,14                        | 0,143                             | 0,14                                | 0,04             |
| skr                                               | 34,053    |             | 1          | 2024<br>J=4                                                                                                    | 2025<br>J=6                                  | 03.06.26               |                               |                                                  | A12CNG                              | SE0002480442 | Zinzino AB                                               | 1                                         | 12,59                       | 12,62                             | 15,76                               | 10,88            |
| US\$                                              | 145,953   | 1           | 1          | 2025<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                                   | 2026<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48           | 13.08.26               |                               |                                                  | 856942                              | US9897011071 | Zions Bancorporation N.A.                                | 1                                         | 57                          | 58                                | 63                                  | 46,23            |
| A\$                                               | 1.245,922 |             | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3DK35                              | AU0000218307 | Zip Co. Ltd.                                             | 1                                         | 1,39                        | 1,343                             | 2,06                                | 0,86             |
| US\$                                              | 69,197    | 1           | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A3CQ3L                              | US98980B1035 | ZipRecruiter Inc.                                        | 1                                         | 3,25                        | 3,15                              | 4,45                                | 1,38             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2026  |                  |
| US\$ 3.388,624                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=0,21                                                                                   | 2025<br>J=0,07                               | 18.06.26               |                               |                                                  | A3EDZK                              | KYG989BA1027 | ZJLD Group Inc.                                                        | 1                                         | 0,83                        | 0,805                             | 1,04             | 0,74             |
| kann.\$ 184,76                                    | 1          | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3EKSC                              | CA98980T1049 | Zodiac Gold Inc.                                                       | 1                                         | 0,18                        | 0,182                             | 0,25             | 0,15             |
| US\$ 413,224                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                         | 2026<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53           | 20.07.26               |                               |                                                  | A1KBYX                              | US98978V1035 | Zoetis Inc.                                                            | 1                                         | 62,96                       | 63,3                              | 114              | 61,46            |
| US\$ 263,233                                      | 1          | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PGJ2                              | US98980L1017 | Zoom Communications Inc.                                               | 1                                         | 82,73                       | 82,16                             | 96,78            | 60,99            |
| kann.\$ 100,927                                   | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2PSM1                              | CA98981L1004 | Zoomd Technologies Ltd.                                                | 1                                         | 0,25                        | 0,236                             | 0,78             | 0,22             |
| US\$ 291,11                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2P5HE                              | US98980F1049 | ZoomInfo Technologies Inc.                                             | 1                                         | 3,19                        | 3,15                              | 9                | 2,25             |
| CNY 1.552,508                                     | 1          | 1          | 2025<br>J=0,22                                                                                   | 2026<br>J=0,2268                             | 25.06.26               |                               |                                                  | A1H39A                              | CNE100000X85 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.                  | 1                                         | 0,65                        | 0,6476                            | 1,12             | 0,64             |
| £ 49,246                                          | 1          | 1          | 2025<br>I=0,025<br>S=0,0535                                                                      | 2026<br>I=0,0263                             | 03.09.26               |                               |                                                  | 902407                              | GB0009896605 | Zotefoams PLC                                                          | 1                                         | 5,05                        | 4,98                              | 5,4              | 3,66             |
| Yen 892,032                                       |            | 4          | 2025<br>I=19<br>S=20                                                                             | 2026<br>I=20                                 | 29.09.26               |                               |                                                  | A0M0A8                              | JP3399310006 | Zozo Inc., (Glob.)                                                     | 1                                         | 6                           | 6,05                              | 7                | 5,15             |
| US\$ 163,055                                      | 1          | 8          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A2JF28                              | US98980G1022 | Zscaler Inc.                                                           | 1                                         | 142,6                       | 141,42                            | 197,04           | 97,77            |
| CNY 755,503                                       |            | 1          | 2024<br>J=0,6684                                                                                 | 2025<br>J=0,4728                             | 22.06.26               |                               |                                                  | A0M4ZP                              | CNE1000004Y2 | ZTE Corp.                                                              | 1                                         | 2,52                        | 2,5005                            | 3,36             | 2,39             |
| US\$ 557,331                                      | 1          | 1          | 2024                                                                                             | 2025                                         | 08.04.26               |                               |                                                  | A2DFZG                              | US98980A1051 | ZTO Express (Cayman) Inc.                                              | 1                                         | 17,5                        | 17,7                              | 21,8             | 17,4             |
| US\$ 557,331                                      | 1          | 1          | 2024<br>I=0,35<br>S=0,35                                                                         | 2025<br>I=0,3<br>S=0,39                      | 02.04.26               |                               |                                                  | A2PRQ5                              | KYG9897K1058 | -"                                                                     | 1                                         | 17,6                        | 17,5                              | 21,8             | 17,3             |
| sfrs 0,46                                         | 1          | 1          | 2024<br>J=47                                                                                     | 2025<br>J=49                                 | 10.04.26               |                               |                                                  | A1J0M6                              | CH0148052126 | Zug Estates Holding AG                                                 | 1                                         | 2.270                       | 2270                              | 2.720            | 2.170            |
| US\$ 16,872                                       | 1          | 2          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A0EATL                              | US9898171015 | Zumiez Inc.                                                            | 1                                         | 14,8                        | 14,8                              | 22,6             | 14,4             |
| Euro 43,147                                       | 1          | 5          | 2023<br>J=0,25                                                                                   | 2024<br>J=0,15                               | 30.09.25               |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                                      | 1                                         | 4,01                        | 4                                 | 4,35             | 3,39             |
| US\$ 95,829                                       |            | 4          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3D7LY                              | KYG9TY5A1016 | Zura Bio Ltd.                                                          | 1                                         | 4,88                        | 4,82                              | 6,05             | 2,84             |
| sfrs 151,225                                      | 1          | 1          | 2024<br>J=28                                                                                     | 2025<br>J=30                                 | 10.04.26               |                               |                                                  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                              | 1                                         | 619,8                       | 620,4                             | 675,2            | 578              |
| sfrs 3.024,503                                    | 1          | 1          | 2024<br>J=1,6996                                                                                 | 2025<br>J=1,9165                             | 13.04.26               |                               |                                                  | A1JWRL                              | US9898251049 | -"<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon;<br>New York/N.Y. | 1                                         | 30,6                        | 30,5                              | 33,3             | 28,6             |
| US\$ 165,864                                      | 1          | 1          | 2025<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,11                                                     | 2026<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,12 | 28.08.26               |                               |                                                  | A3C4XJ                              | US98983L1089 | Zurn Elkay Water Solutions Corp.                                       | 1                                         | 39,8                        | 39,6                              | 46               | 37,2             |
| HUF 2                                             |            | 4          | 2024<br>J=1500                                                                                   | 2025<br>J=1550                               | 21.07.26               |                               |                                                  | A0DK5W                              | HU0000074844 | Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)            | 1                                         | 109                         | 108,5                             | 109,5            | 96,8             |
| CNY 323,094                                       | 1          | 1          | 2024<br>J=0,109                                                                                  | 2025<br>J=0,2516                             | 27.05.26               |                               |                                                  | A3CS7H                              | CNE100004JD2 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.                            | 1                                         | 2,18                        | 2,1                               | 2,84             | 1,81             |
| US\$ 70,959                                       | 1          | 1          |                                                                                                  |                                              |                        |                               |                                                  | A3DSSN                              | US98985Y1082 | Zymeworks Inc.                                                         | 1                                         | 23,45                       | 23,05                             | 26,39            | 18,3             |

| Kl. Stckl.      | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| seit 02.01.2026 |                       |                               |            |                                     |              |        |                                                                   |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
|                 |                       |                               |            |                                     |              |        | 21Shares AG                                                       |              |        |                         |                             |                                   |                  |                  |
| 1               | 1 : **                | 26.04.24 - 27.05.24           |            | A2107P                              | CH0475986318 | 473407 | 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP                       | Put/Call     |        |                         | 20,79                       | 20,675                            | 27,4             | 15,73            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2TT3D                              | CH0445689208 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK                       | Put/Call     |        |                         | 12,57                       | 12,515                            | 16,68            | 9,26             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2UBKC                              | CH0454664043 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP                              | Put/Call     |        |                         | 32,33                       | 31,828-1,172                      | 55,94            | 23,12            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GPQM                              | CH0593331561 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP                        | Put/Call     |        |                         | 0,46                        | 0,4522-0,4531                     | 0,96             | 0,3              |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2126N                              | CH0475552201 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash                        | Put/Call     |        |                         | 8,7                         | 8,49                              | 23,28            | 6,71             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A22FMC                              | CH0496484640 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(20/unl)BC/ETH Core ETP                      | Put/Call     |        |                         | 24,5                        | 24,55                             | 31,43            | 18,47            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A22GRU                              | CH0496454155 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP                       | Put/Call     |        |                         | 41,13                       | 40,086                            | 54,52            | 31,7             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A22J1S                              | CH0491507486 | 473407 | 21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)                               | Put/Call     |        |                         | 1,28                        | 1,2257                            | 3,09             | 0,95             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A270EB                              | CH0508793459 | 473407 | 21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP                       | Put/Call     |        |                         | 8,88                        | 8,821                             | 13,71            | 6,86             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GRTM                              | CH1109575535 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM                         | Put/Call     |        |                         | 7,01                        | 6,886                             | 9,85             | 5,61             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GRTN                              | CH1102728750 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA                         | Put/Call     |        |                         | 3,28                        | 3,2426                            | 6,75             | 2,28             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GSS0                              | CH1114873776 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP                            | Put/Call     |        |                         | 58,52                       | 57,87                             | 83,67            | 36,76            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUMU                              | CH1135202179 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                          | Put/Call     |        |                         | 21,82                       | 21,748                            | 28,08            | 16,54            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUMV                              | CH1135202161 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                          | Put/Call     |        |                         | 24,24                       | 23,992                            | 33,8             | 17,93            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2T64E                              | CH0454664001 | 473407 | 21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN                          | Put/Call     |        |                         | 22,11                       | 22,076                            | 27,82            | 16,99            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2T68Z                              | CH0454664027 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST                       | Put/Call     |        |                         | 23,4                        | 23,41                             | 32,07            | 15,09            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G04G                              | CH1209763130 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP                       | Put/Call     |        |                         | 7,89                        | 7,902                             | 10,73            | 5,07             |
| 1               | 1 : **                | 21.09.23 - 20.10.23           |            | A3GVVT                              | CH1135202088 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche                           | Put/Call     |        |                         | 1,22                        | 1,212                             | 2,32             | 0,95             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GVVU                              | CH1146882316 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand                            | Put/Call     |        |                         | 0,84                        | 0,8152                            | 1,23             | 0,64             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GW2C                              | CH1100083471 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP                       | Put/Call     |        |                         | 10,25                       | 10,173                            | 12,62            | 6,43             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GW2D                              | CH1135202096 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP                         | Put/Call     |        |                         | 8,43                        | 7,725                             | 9,29             | 3,21             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GW2E                              | CH1135202120 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP                            | Put/Call     |        |                         | 12,52                       | 12,232                            | 18,03            | 6,17             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUQJ                              | CH1129538448 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP                         | Put/Call     |        |                         | 0,89                        | 0,9022                            | 1,56             | 0,66             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GWD4                              | CH1130675676 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK                          | Put/Call     |        |                         | 11,3                        | 11,125                            | 15,45            | 8,67             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GYXW                              | CH1146882308 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold                        | Put/Call     |        |                         | 41,08                       | 41,192                            | 47,21            | 35,19            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GZZZ                              | CH1199067674 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin                                 | Put/Call     |        |                         | 16,01                       | 15,984                            | 19,95            | 12,26            |
| 1               | 1 : 1                 |                               |            | A4A520                              | CH1382892102 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto                          | Put/Call     |        |                         | 13,88                       | 13,741                            | 19,32            | 10,21            |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4A546                              | CH1162108893 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP                              | Put/Call     |        |                         | 6,3                         | 6,181                             | 7,18             | 2,32             |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4A547                              | CH1396389921 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP                              | Put/Call     |        |                         | 5,68                        | 5,5205                            | 7,41             | 3,53             |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4A548                              | CH1396389939 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP                              | Put/Call     |        |                         | 1,89                        | 1,8593                            | 2,66             | 1,11             |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4A549                              | CH1396343266 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP                              | Put/Call     |        |                         | 3,14                        | 2,962                             | 5,33             | 2,55             |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4A54X                              | CH1396281391 | 473407 | 21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP                             | Put/Call     |        |                         | 0,84                        | 0,819                             | 2,62             | 0,67             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4A5EM                              | CH1443364232 | 473407 | 21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP                            | Put/Call     |        |                         | 11,39                       | 11,152                            | 21,29            | 8,89             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G4V8                              | CH1258969042 | 473407 | 21Shares AG, O END Stacks ETP23(unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 2,37                        | 2,386                             | 3,6              | 1,05             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G6BU                              | CH1275043318 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP                             | Put/Call     |        |                         | 1,34                        | 1,316                             | 2,45             | 0,88             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G9SY                              | CH1304867455 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP                              | Put/Call     |        |                         | 0,89                        | 0,864                             | 3,27             | 0,72             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3G9S2                              | CH1304867463 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP                              | Put/Call     |        |                         | 2,24                        | 2,218                             | 3,4              | 1,11             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4A5WJ                              | CH1431521033 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP                              | Put/Call     |        |                         | 2,4                         | 2,3324                            | 4,23             | 1,9              |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4AFDU                              | CH1297762812 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP                          | Put/Call     |        |                         | 4,63                        | 4,6758                            | 9,38             | 3,85             |
| 1               | 1 : **                |                               |            | A4AEUA                              | CH1326116832 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking                         | Put/Call     |        |                         | 0,35                        | 0,344                             | 0,56             | 0,25             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AHQC                              | CH1360612134 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP                        | Put/Call     |        |                         | 4,92                        | 4,812                             | 5,7              | 2,23             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4ARA2                              | CH1521714696 | 473407 | 21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL                       | Put/Call     |        |                         | 14,07                       | 14,065                            | 15,11            | 8,92             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQRF                              | CH1503127917 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP                            | Put/Call     |        |                         | 16,39                       | 16,412                            | 30,6             | 14,13            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4A5J0                              | CH1456607683 | 473407 | 21Shares AG, O END Hedera Staking ETP24(un                        | Put/Call     |        |                         | 7,62                        | 7,501                             | 13,29            | 6,4              |
| 1               | 1 : 1                 |                               |            | A4AKM2                              | CH1385084384 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Solana                                | Put/Call     |        |                         | 3,89                        | 3,8494                            | 5,53             | 2,44             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AN6H                              | CH1464217285 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network                           | Put/Call     |        |                         | 7,3                         | 7,304                             | 14,03            | 6,7              |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4APPH                              | CH1471826029 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.                       | Put/Call     |        |                         | 29,16                       | 28,628                            | 30,38            | 7,13             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQ72                              | CH1506167027 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP                            | Put/Call     |        |                         | 26,73                       | 26,393                            | 32,04            | 11,94            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQ73                              | CH1506167035 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP                            | Put/Call     |        |                         | 9,84                        | 9,618                             | 16,75            | 4,67             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQC6                              | CH1495416971 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP                         | Put/Call     |        |                         | 10,85                       | 10,641                            | 15,83            | 6,05             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQC7                              | CH1495416997 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP                            | Put/Call     |        |                         | 11,04                       | 10,837                            | 12,92            | 5,39             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQC8                              | CH1495416989 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance                         | Put/Call     |        |                         | 10,73                       | 9,933                             | 19,8             | 5,82             |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AHQE                              | CH1360612159 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP                           | Put/Call     |        |                         | 18,91                       | 18,406                            | 49               | 15,71            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AQK2                              | CH1468906669 | 473407 | 21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index                          | Put/Call     |        |                         | 15,07                       | 15,005                            | 17,77            | 12,36            |
| 1               | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4ARTF                              | CH1528107811 | 473407 | 21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP                             | Put/Call     |        |                         | 17,55                       | 17,851                            | 18,02            | 13,36            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 04.03.76 - 04.03.76<br>04.03.2076 |            | A4ATN8                              | XS3269544030 | 183347 | ALTARIUS ETI PLC<br>ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76<br>ToroGroso ETI                                                                          | Put/Call     |        |                         | 91,57                       | 91,65                             | 107,31                                  | 83,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.06.76 - 01.06.76<br>01.06.2076 |            | A4AU67                              | XS3373414203 | 183347 | ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.06.76<br>Posidonia 21                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 118,87                      | 120,3                             | 127,44                                  | 99,81            |
| 1          | 1 : **                | 01.07.76 - 01.07.76<br>01.07.2076 |            | A4AU68                              | XS3373440034 | 183347 | ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.07.76<br>COBAS MULTICAPS<br>Amundi Physical Metals PLC<br>Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical<br>Gold | Put/Call     |        |                         | 99,91                       | 99,805                            | 100                                     | 99,7             |
| 1          | 1 : **                | 23.05.18 - 23.05.18<br>23.05.2118 |            | A2UJK0                              | FR0013416716 | 473456 |                                                                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 149,58                      | 150,37                            | 183,7                                   | 138,24           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GQYG                              | CH0548689600 | 473640 | Bitcoin Capital AG<br>Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)<br>Bitwise Europe GmbH                                                                | Put/Call     |        |                         | 153,08                      | 152,96                            | 219,16                                  | 134,36           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GMKD                              | DE000A3GMKD7 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum                                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 19,43                       | 19,451                            | 27,04                                   | 12,62            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GN5J                              | DE000A3GN5J9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin                                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 4,07                        | 3,9838                            | 6,54                                    | 3,26             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVKY                              | DE000A3GVKY4 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 0,83                        | 0,8193                            | 1,7                                     | 0,58             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVKZ                              | DE000A3GVKZ1 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 7,97                        | 7,875                             | 11,68                                   | 5,05             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A27Z30                              | DE000A27Z304 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 59,09                       | 59,02                             | 74,67                                   | 45,48            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AER6                              | DE000A4AER62 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 6,66                        | 6,65                              | 8,33                                    | 5,12             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3G90G                              | DE000A3G90G9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum                                                                                                         | Put/Call     |        |                         | 4,36                        | 4,366                             | 5,96                                    | 2,82             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G3ZL                              | DE000A3G3ZL3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 82,05                       | 81,615                            | 114,3                                   | 59,31            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5GV                              | DE000A4A5GV2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR<br>Stakin                                                                                                   | Put/Call     |        |                         | 11,01                       | 10,798                            | 12,46                                   | 3,97             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4A59D                              | DE000A4A59D2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 4,66                        | 4,6032                            | 6,59                                    | 2,91             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYNB                              | DE000A3GYNB0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical<br>XRP                                                                                                   | Put/Call     |        |                         | 16,41                       | 16,158                            | 28,45                                   | 11,72            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARTH                              | DE000A4ARTH9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) Canton                                                                                                           | Put/Call     |        |                         | 8,85                        | 8,856                             | 14,62                                   | 7,57             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARTJ                              | DE000A4ARTJ5 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE                                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 36,01                       | 35,334                            | 37,91                                   | 16,13            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4APQX                              | DE000A4APQX6 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche                                                                                                        | Put/Call     |        |                         | 3,34                        | 3,3112                            | 6,35                                    | 2,61             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4APRP                              | DE000A4APRP0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise                                                                                                          | Put/Call     |        |                         | 2,39                        | 2,3274                            | 2,95                                    | 1,72             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AKW3                              | DE000A4AKW34 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold                                                                                                      | Put/Call     |        |                         | 11,28                       | 11,27                             | 13,14                                   | 9,67             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4AJWU                              | DE000A4AJWU3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos                                                                                                            | Put/Call     |        |                         | 0,56                        | 0,5398                            | 1,01                                    | 0,45             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9REA                              | DE000PZ9REA8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                          | Put/Call     |        |                         | 15,22                       | 15,221                            | 16,52                                   | 13,69            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9RED                              | DE000PZ9RED2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 95,58                       | 94,55                             | 100,93                                  | 43,9             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9REG                              | DE000PZ9REG5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 8,08                        | 8,023                             | 12,27                                   | 7,99             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9REH                              | DE000PZ9REH3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 133,8                       | 132,11                            | 140,08                                  | 59,92            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9REL                              | DE000PZ9REL5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 31,28                       | 31,308                            | 35,34                                   | 30,58            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9RET                              | DE000PZ9RET8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 135,39                      | 136,05                            | 143,85                                  | 97,88            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9REZ                              | DE000PZ9REZ5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 37,58                       | 37,252                            | 38,2                                    | 28,36            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PZ9RME                              | DE000PZ9RME3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Index                                                                                                       | Put/Call     |        |                         | 71,2                        | 71,12                             | 84,58                                   | 63,48            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6ALU                              | DE000PB6ALU1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium<br>Future                                                                                              | Put/Call     |        |                         | 26,58                       | 26,462                            | 29,89                                   | 22,55            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6BEN                              | DE000PB6BEN9 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB<br>Gasoline                                                                                                 | Put/Call     |        |                         | 72,55                       | 72,315                            | 75,95                                   | 34,16            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6D1Z                              | DE000PB6D1Z6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low<br>Sulphur                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 301,54                      | 295,92                            | 318,9                                   | 94,44            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6GAS                              | DE000PB6GAS5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub<br>Natural                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 2,13                        | 2,0958                            | 3,57                                    | 2,01             |
| 1          |                       |                                   |            | PB6H1T                              | DE000PB6H1T5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor<br>ULSD                                                                                                | Put/Call     |        |                         | 91,61                       | 89,795                            | 96,43                                   | 31,03            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R10                              | DE000PB6R101 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl<br>Gasoline TRI                                                                                             | Put/Call     |        |                         | 411,68                      | 412,18                            | 434,54                                  | 194,85           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1B                              | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl Brent<br>Crude                                                                                              | Put/Call     |        |                         | 142,45                      | 141,78                            | 149,55                                  | 84,73            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1D                              | DE000PB6R1D7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl<br>Gasoil TRI                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 131,9                       | 130,4                             | 138,08                                  | 59,85            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1G                              | DE000PB6R1G0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICl<br>NatGas TRI                                                                                               | Put/Call     |        |                         | 12,06                       | 12,003                            | 17,58                                   | 11,96            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis                                   | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB6R1H                              | DE000PB6R1H8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR    | Put/Call     |        |                         | 180,55                      | 178,27                            | 188,46                              | 80,66            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB6R1W                              | DE000PB6R1W7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude                                    | Put/Call     |        |                         | 103,8                       | 103,04                            | 107,37                              | 63,29            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB7Z1N                              | DE000PB7Z1N5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future                                       | Put/Call     |        |                         | 43,76                       | 43,342                            | 44,2                                | 32,32            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8C0P                              | DE000PB8C0P8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future                                     | Put/Call     |        |                         | 136,67                      | 136,44                            | 138,37                              | 107,15           |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8LED                              | DE000PB8LED5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE                                   | Put/Call     |        |                         | 16,09                       | 16,107                            | 18,16                               | 15,84            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8PAL                              | DE000PB8PAL7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium                                         | Put/Call     |        |                         | 105,53                      | 104,67                            | 163,11                              | 92,98            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1A                              | DE000PB8R1A1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR                                 | Put/Call     |        |                         | 21,57                       | 21,492                            | 23,04                               | 19               |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1C                              | DE000PB8R1C7 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR                                 | Put/Call     |        |                         | 189,57                      | 189,84                            | 191,43                              | 153,27           |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1E                              | DE000PB8R1E3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy                                   | Put/Call     |        |                         | 105,12                      | 104,55                            | 109,32                              | 64,38            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1L                              | DE000PB8R1L8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI                                 | Put/Call     |        |                         | 43,62                       | 43,608                            | 49,05                               | 42,88            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1M                              | DE000PB8R1M6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.                                 | Put/Call     |        |                         | 79,33                       | 79,235                            | 79,97                               | 67,89            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1T                              | DE000PB8R1T1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI                                  | Put/Call     |        |                         | 190,71                      | 191,62                            | 201,6                               | 135,18           |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1Z                              | DE000PB8R1Z8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI                                 | Put/Call     |        |                         | 53,04                       | 52,39                             | 53,58                               | 39,98            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8T1N                              | DE000PB8T1N2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE                                    | Put/Call     |        |                         | 665,7                       | 666,65                            | 706,55                              | 477,86           |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PR0R1M                              | DE000PR0R1M0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls                                  | Put/Call     |        |                         | 98,54                       | 98,48                             | 112,03                              | 87,44            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS701L                              | DE000PS701L2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude                                       | Put/Call     |        |                         | 176,83                      | 175,37                            | 187,86                              | 81,93            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS7G0L                              | DE000PS7G0L8 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze                                         | Put/Call     |        |                         | 341,58                      | 343,52                            | 422,7                               | 315,6            |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PS7WT1                              | DE000PS7WT17 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude Oil                                     | Put/Call     |        |                         | 64,41                       | 63,175                            | 67,67                               | 30,54            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9RE1                              | DE000PZ9RE14 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                        | Put/Call     |        |                         | 302,76                      | 303,28                            | 318,96                              | 143,84           |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REB                              | DE000PZ9REB6 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                        | Put/Call     |        |                         | 105,27                      | 104,7                             | 110,36                              | 62,91            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REC                              | DE000PZ9REC4 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                        | Put/Call     |        |                         | 136,53                      | 137,04                            | 138,24                              | 110,54           |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REE                              | DE000PZ9REE0 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index                                      | Put/Call     |        |                         | 78,05                       | 77,66                             | 81,08                               | 48,02            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REM                              | DE000PZ9REM3 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                        | Put/Call     |        |                         | 57,27                       | 57,225                            | 58,02                               | 48,92            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REW                              | DE000PZ9REW2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                        | Put/Call     |        |                         | 76,94                       | 76,475                            | 79,17                               | 46,73            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8N1C                              | DE000PB8N1C1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE                                 | Put/Call     |        |                         | 133,53                      | 133,47                            | 157,65                              | 131,19           |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PB8R1N                              | DE000PB8R1N4 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI                                   | Put/Call     |        |                         | 84,56                       | 84,49                             | 98,76                               | 82,63            |
| 1          | 1 : 0,01                                                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | PZ9REN                              | DE000PZ9REN1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index                                        | Put/Call     |        |                         | 59,78                       | 59,77                             | 70,97                               | 58,02            |
| 1          | 0,001 : **<br>0,001 : **<br><br>1 : 1<br>1 : 1<br>1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities GmbH<br>Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)  | Put/Call     |        |                         | 121,76                      | 122,098                           | 147,91                              | 111,97           |
|            |                                                         | 01.01.00 - 01.01.00           |            | EWG2LD                              | DE000EWG2LD7 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)                                  | Put/Call     |        |                         | 123,72                      | 124,5-3,708-2,81-2,85             | 152,21                              | 113,6            |
|            |                                                         | 01.01.00 - 01.01.00           |            | EWG4CR                              | DE000EWG4CR2 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)                                   | Put/Call     |        |                         | 188,44                      | 189,36                            | 231,28                              | 174,04           |
|            |                                                         | 01.01.00 - 01.01.00           |            | EWG4TR                              | DE000EWG4TR6 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)                              | Put/Call     |        |                         | 188,62                      | 189,72                            | 231,24                              | 173,97           |
|            |                                                         | 01.01.00 - 01.01.00           |            | TMG0LD                              | DE000TMG0LD6 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)                                       | Put/Call     |        |                         | 384,99                      | 384,715                           | 464,3                               | 348,58           |
| 1          | 1 : **                                                  | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GQ2N                              | GB00BLD4ZM24 | 473624 | CoinShares Digital Securities Ltd.<br>CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) | Put/Call     |        |                         | 64,31                       | 64,405                            | 87,69                               | 41,44            |
| 1          | 1 : **                                                  |                               |            | A3GPMN                              | GB00BLD4ZL17 | 473624 | Ethereum<br>CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Bitcoin                | Put/Call     |        |                         | 64,5                        | 64,4                              | 80,53                               | 50,11            |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GRUD                              | GB00BLD4ZP54 | 473624 | CoinShares Digital Securities Ltd.<br>CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Litecoin | Put/Call     |        |                         | 8,4                         | 8,2245                            | 13,41                               | 6,72             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GRUE                              | GB00BLD4ZN31 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>XRP                                            | Put/Call     |        |                         | 44,12                       | 43,434                            | 75,97                               | 31,53            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GVC0                              | GB00BNRRFW10 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Polkadot                                       | Put/Call     |        |                         | 1,17                        | 1,1653                            | 2,39                                | 0,78             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GVCX                              | GB00BNRRF659 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Cardano                                        | Put/Call     |        |                         | 0,2                         | 0,1995                            | 0,41                                | 0,14             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GVCY                              | GB00BNRRB013 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Polygon                                        | Put/Call     |        |                         | 0,93                        | 0,9359                            | 1,57                                | 0,68             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GVCZ                              | GB00BMWB4803 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)<br>Tezos                                          | Put/Call     |        |                         | 1,38                        | 1,3251                            | 3,12                                | 1,02             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AQY9                              | GB00BVLNRK36 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.)<br>Binance                                        | Put/Call     |        |                         | 3,11                        | 3,0294                            | 3,26                                | 2,32             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AP6Z                              | GB00BVBM1L91 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.)<br>Ton                                            | Put/Call     |        |                         | 0,61                        | 0,6197                            | 1,22                                | 0,52             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4ARMT                              | GB00BVBJQ593 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.)<br>Hyperliquid                                       | Put/Call     |        |                         | 4,7                         | 4,6178                            | 4,93                                | 1,45             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4A50V                              | GB00BMY36D37 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.)<br>Index                                          | Put/Call     |        |                         | 10                          | 9,979                             | 13,1                                | 7,59             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GYRF                              | GB00BMWB4910 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.)<br>Chainlink                                         | Put/Call     |        |                         | 0,94                        | 0,9349                            | 1,16                                | 0,59             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GYRG                              | GB00BNRRG624 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.)<br>Uniswap                                           | Put/Call     |        |                         | 0,52                        | 0,4759                            | 0,57                                | 0,2              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY73                              | GB00BNRRF980 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.)<br>Cosmos                                         | Put/Call     |        |                         | 0,98                        | 0,9567                            | 1,36                                | 0,64             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY74                              | GB00BNRRF105 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.)<br>Algorand                                       | Put/Call     |        |                         | 0,93                        | 0,9009                            | 1,33                                | 0,7              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GXNS                              | GB00BNRRFY34 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.)<br>Solana                                         | Put/Call     |        |                         | 10,01                       | 9,892                             | 14,19                               | 6,27             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G4FD                              | JE00BPRDNL86 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.)<br>Top10 Crypto                                      | Put/Call     |        |                         | 21,91                       | 21,834                            | 29,39                               | 16,12            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G4FE                              | JE00BPRDNM93 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.)<br>Smart C.                                       | Put/Call     |        |                         | 15,08                       | 15,011                            | 20,18                               | 10,96            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CBL5                              | SE0007525332 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB<br>Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin                       | Put/Call     |        |                         | 2.970                       | 2970                              | 3.799,03                            | 2.168,18         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A18KCN                              | SE0007126024 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin                                                     | Put/Call     |        |                         | 293,66                      | 292,471                           | 381,32                              | 217,34           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HD38                              | SE0010296574 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                    | Put/Call     |        |                         | 17,6                        | 17,645                            | 25,7                                | 10,31            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HDZ2                              | SE0010296582 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                    | Put/Call     |        |                         | 175,55                      | 175,71                            | 256,85                              | 102,26           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.03.06 - 01.01.00               |            | 868793                              | JP3440400004 | 868793 | Daio Paper Corp.<br>Daio Paper Corp., Registered Shares o.N.<br>DB ETC PLC                            | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 |            | A1E0HR                              | DE000A1E0HR8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold                                                               | Put/Call     |        |                         | 361,64                      | 363,58                            | 444,2                               | 334,22           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>27.08.2060 |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                                             | Put/Call     |        |                         | 538,9                       | 541,45                            | 948,45                              | 452,92           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>15.06.2060 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                             | Put/Call     |        |                         | 246,66                      | 247,78                            | 316,84                              | 224,16           |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>14.07.2060 |            | A1EK0H                              | DE000A1EK0H1 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E                                                             | Put/Call     |        |                         | 97,12                       | 96,57                             | 152,49                              | 80               |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 23.04.21<br>15.06.2060 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E                                                            | Put/Call     |        |                         | 341,62                      | 343,52                            | 635,7                               | 284,02           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GTML                              | DE000A3GTML1 | 473786 | DDA ETP AG<br>DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)                                                   | Put/Call     |        |                         | 2,01                        | 2,006                             | 2,8                                 | 1,31             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G3ZD                              | DE000A3G3ZD0 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)                                                                 | Put/Call     |        |                         | 12,29                       | 12,245                            | 16,08                               | 9,38             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SE                              | DE000A3G9SE0 | 473786 | DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac                                                             | Put/Call     |        |                         | 4,59                        | 4,5908                            | 6,91                                | 4,37             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GK2N                              | DE000A3GK2N1 | 473527 | DDA ETP GmbH<br>DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin                                            | Put/Call     |        |                         | 6,35                        | 6,3435                            | 7,98                                | 4,89             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und)                  | Put/Call     |        |                         | 121,47                      | 122,24-19,99-20,82-19,9           | 149,25                                  | 111,53           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AT47                              | XS3332092090 | 183604 | Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP<br>DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.)<br>D.Asset | Put/Call     |        |                         | 6,69                        | 6,6795                            | 6,98                                    | 5,14             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AJWY                              | DE000A4AJWY5 | 177785 | Encore Issuances S.A.<br>Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.)<br>SwissOne Idx.                       | Put/Call     |        |                         | 912,28                      | 912,28                            | 975,08                                  | 102,44           |
| 1000       | 1000 : **             | 30.05.27 - 30.05.27<br>30.05.2027 |            | A4MGTX                              | DE000A4MGTX4 | 860750 | Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT                                                              | Put/Call     |        |                         | 108,34                      | 108,34                            | 108,34                                  | 108,34           |
| 1000       | 1000 : **             | 12.12.27 - 12.12.27<br>12.12.2027 |            | A4MGU5                              | DE000A4MGU53 | 860750 | Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket                                                                   | Put/Call     |        |                         | 103,75                      | 103,75                            | 103,75                                  | 99               |
| 1000       | 1000 : **             | 03.01.33 - 03.01.33<br>10.01.2033 |            | A4MGU8                              | DE000A4MGU87 | 860750 | Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT                                                                      | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                     | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 08.09.27 - 08.09.27<br>08.09.2027 |            | A4MGUL                              | DE000A4MGUL7 | 860750 | Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT                                                              | Put/Call     |        |                         | 110,42                      | 110,42                            | 111,55                                  | 103,65           |
| 1000       | 1000 : **             | 23.09.35 - 23.09.35<br>23.09.2035 |            | A4MGUR                              | DE000A4MGUR4 | 860750 | Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket                                                                 | Put/Call     |        |                         | 108,5                       | 108,5                             | 111,97                                  | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 05.12.28 - 05.12.28<br>05.12.2028 |            | A4MGUY                              | DE000A4MGUY0 | 860750 | Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket                                                                   | Put/Call     |        |                         | 107,61                      | 107,61                            | 128,63                                  | 100,6            |
| 1000       | 1000 : **             | 16.04.29 - 16.04.29<br>16.04.2029 |            | A4MGVF                              | DE000A4MGVF7 | 860750 | Encore Issuances S.A., Notes 16.04.2029 4Tree<br>Pr.BSKT                                                         | Put/Call     |        |                         | 98,45                       | 98,45                             | 100                                     | 98,45            |
| 1000       | 1000 : **             | 29.04.31 - 29.04.31<br>29.04.2031 |            | A4MGVJ                              | DE000A4MGVJ9 | 860750 | Encore Issuances S.A., Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.                                                             | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                     | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 05.06.31 - 05.06.31<br>05.06.2031 |            | A4MGVK                              | DE000A4MGVK7 | 860750 | Encore Issuances S.A., Notes 05.06.2031 Platform Lend                                                            | Put/Call     |        |                         | 100,74                      | 100,74                            | 100,74                                  | 100              |
| 1          | 1 : **                | 22.09.49 - 22.09.49<br>22.09.2049 |            | A3G6PC                              | DE000A3G6PC6 | 501248 | Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049<br>Gl.Hedgef.                                                   | Put/Call     |        |                         | 1.459,93                    | 1459,93                           | 1.462,51                                | 1.385,61         |
| 1000       | 1000 : **             | 20.11.29 - 20.11.29<br>20.11.2029 |            | A4A533                              | DE000A4A5332 | 177498 | Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note<br>20.11.29Basket                                                    | Put/Call     |        |                         | 99,94                       | 99,94                             | 99,94                                   | 99,94            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4MGVQ                              | DE000A4MGVQ4 | 860750 | Encore Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index                                                               | Put/Call     |        |                         | 97,89                       | 97,89                             | 100                                     | 97,8             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GWZD                              | XS2434891219 | 473792 | Fidelity Exchange Traded Products GmbH<br>Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.)<br>XBT/EUR          | Put/Call     |        |                         | 6,54                        | 6,5265                            | 8,17                                    | 5,03             |
| 980        | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3G98S                              | XS2739135213 | 500238 | fund2pac S.àr.l.<br>fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield<br>Index                               | Put/Call     |        |                         | 97,36                       | 97,36                             | 97,36                                   | 97,36            |
| 980        | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3LQEA                              | XS2706279515 | 500238 | fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx                                                              | Put/Call     |        |                         | 73,75                       | 73,5                              | 96                                      | 73,5             |
| 980        | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3LQEB                              | XS2706279861 | 500238 | fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx                                                              | Put/Call     |        |                         | 91,5                        | 91                                | 97,2                                    | 91               |
| 1000       | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3G98T                              | XS2739137698 | 500239 | fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC<br>Return Ind.                                                   | Put/Call     |        |                         | 91,75                       | 91,5                              | 96,5                                    | 90               |
| 1000       | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3G98U                              | XS2739137938 | 500239 | fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC<br>Return Ind.                                                   | Put/Call     | E      |                         | 102,99                      | 102,99                            | 105                                     | 100,75           |
| 1000       | 1000 : **             | 16.12.50 - 16.12.50<br>16.12.2050 |            | A3LQEC                              | XS2706279606 | 500239 | fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx                                                              | Put/Call     |        |                         | 92,5                        | 92,75-2,75                        | 100,75                                  | 84,5             |
| 1000       | 1000 : **             | 29.09.28 - 29.09.28<br>29.09.2028 |            | A3G9X5                              | XS2730218091 | 501333 | fund2sec S.àr.l.<br>fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28                                                       | Put/Call     |        |                         | 99                          | 99                                | 99,7                                    | 98               |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GWV3                              | GB00BLBDZW12 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer Ltd.<br>Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Ethereum             | Put/Call     |        |                         | 20,57                       | 20,594                            | 28,56                                   | 13,41            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GWV4                              | GB00BLBDZV05 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Bitcoin                                                     | Put/Call     |        |                         | 65,6                        | 65,495                            | 82,07                                   | 50,44            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZKD                              | GB00BM9JYH62 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>AAVE                                                        | Put/Call     |        |                         | 6,22                        | 6,0745                            | 8,88                                    | 3,05             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZKE                              | GB00BM9JYK91 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Uniswap                                                     | Put/Call     |        |                         | 4,04                        | 3,7108                            | 4,45                                    | 1,51             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZKF                              | GB00BM9JYJ86 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer Ltd.<br>Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.)<br>Chainlink | Put/Call     |        |                         | 7,34                        | 7,2895                            | 8,9                                 | 4,57             |
| 1          | 1 : **                | 31.03.04 - 01.01.00               |            | A0CANA                              | GB00B00FHZ82 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)             | Put/Call     |        |                         | 344,84                      | 346,52                            | 424,34                              | 318,66           |
| 1          | 1 : **                | 20.02.71 - 20.02.71<br>08.03.2071 |            | A3G795                              | XS2679084603 | 486149 | Graniteshares Financial PLC<br>Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive<br>FAANG           | Put/Call     |        |                         | 55,7                        | 55,665                            | 59,38                               | 48,91            |
| 1          | 1 : **                | 20.02.71 - 20.02.71<br>06.03.2071 |            | A3G796                              | XS2679090162 | 486149 | Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71                                                             | Put/Call     |        |                         | 13,05                       | 13,002                            | 15,3                                | 12,28            |
| 1          | 1 : **                | 20.02.71 - 20.02.71<br>06.03.2071 |            | A3G797                              | XS2679091996 | 486149 | Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive<br>FAANG                                          | Put/Call     |        |                         | 107,91                      | 108,06                            | 138,63                              | 79,72            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A279KU                              | XS2115336336 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC<br>HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End)<br>Gold                 | Put/Call     |        |                         | 37,15                       | 37,35                             | 45,67                               | 34,36            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GSS6                              | XS2353177293 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End)<br>EUAs                                              | Put/Call     |        |                         | 79,69                       | 80,805                            | 87,94                               | 59,4             |
| 1          | 1 : 0,01              |                                   |            | A4A52G                              | XS2892963286 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End)<br>Gold                                              | Put/Call     |        |                         | 37,75                       | 37,954                            | 48,58                               | 34,4             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5J2                              | XS3087774306 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC<br>HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>Yieldmax MSTR   | Put/Call     |        |                         | 5,33                        | 5,3455                            | 8,87                                | 3,08             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5U0                              | XS2937253651 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>2x Long Bitcoin                                      | Put/Call     |        |                         | 13,68                       | 13,53                             | 27,58                               | 8,38             |
| 1          | ** : 1                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5UR                              | XS2937253818 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>Sprott Ph.Uran.                                      | Put/Call     |        |                         | 8,52                        | 8,457                             | 10,84                               | 7,6              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5V0                              | XS2937253735 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>2x Long Ether                                        | Put/Call     |        |                         | 22,34                       | 22,72                             | 65,91                               | 10,18            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5VZ                              | XS2948761114 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC<br>25(unlim.)2x Short Bitcoin                                      | Put/Call     |        |                         | 24,01                       | 24,09                             | 50,56                               | 22,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AQSE                              | XS3218061631 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)<br>Yieldmax Ultra                                       | Put/Call     |        |                         | 11,12                       | 11,287                            | 16,92                               | 11,04            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G1MC                              | CH1218734544 | 473849 | Hashdex AG<br>Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx                                              | Put/Call     |        |                         | 56,2                        | 55,45                             | 73,03                               | 44,04            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY1V                              | CH1184151731 | 473849 | Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx                                                               | Put/Call     |        |                         | 48,36                       | 48,254                            | 63,25                               | 36,65            |
| 1          | 1 : **                | 12.09.21 - 12.09.21<br>12.09.2121 |            | A3GU8J                              | XS2376095068 | 473727 | Invesco Digital Markets PLC<br>Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin                    | Put/Call     |        |                         | 65,19                       | 65,11                             | 81,31                               | 49,99            |
| 1          | 1 : 0,1               | 30.12.00 - 30.12.00               |            | A1AA5X                              | IE00B579F325 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC<br>Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold                           | Put/Call     |        |                         | 363,04                      | 365,82                            | 446,06                              | 335,72           |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A1KX35                              | IE00B43VDT70 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber                                                     | Put/Call     |        |                         | 54,83                       | 55,095                            | 96,29                               | 46,17            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A1KX36                              | IE00B40QP990 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze                                                    | Put/Call     |        |                         | 154,25                      | 153,83                            | 233                                 | 129,21           |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A1KX37                              | IE00B4LJS984 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium                                                      | Put/Call     |        |                         | 110,6                       | 110,5                             | 173,35                              | 99,3             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00               |            | A28QBQ                              | XS2183935274 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold                                                           | Put/Call     |        |                         | 98,27                       | 98,885                            | 126,32                              | 89,39            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.00 - 31.12.00<br>31.12.2100 |            | A4AU66                              | XS3384723154 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, ETC Gold II                                                             | Put/Call     |        |                         | 3,77                        | 3,7874                            | 4                                   | 3,49             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A59K                              | XS2940466316 | 178275 | iSHARES DIGITAL ASSETS AG<br>iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z.<br>Bitcoin                    | Put/Call     |        |                         | 6,7                         | 6,696                             | 8,35                                | 5,14             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3GX4G                              | IE0009JOT9U1 | 702016 | iShares Physical Metals PLC<br>iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT<br>22(22/O.End) Gold          | Put/Call     |        |                         | 76,03                       | 76,44                             | 97,53                               | 69,2             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A1KWPR                              | IE00B4NCWG09 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT<br>11(11/O.End)Silver                                        | Put/Call     |        |                         | 54,99                       | 55,24-4,41-2,69                   | 96,15                               | 46,11            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A1KWPQ                              | IE00B4ND3602 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT<br>11(11/O.End) Gold                                         | Put/Call     |        |                         | 73,22                       | 73,85-3,425                       | 89,97                               | 67,69            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AFBK                              | CH1327686056 | 501221 | issuance.swiss AG<br>issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)                                | Put/Call     |        |                         | 5,72                        | 5,656                             | 11,66                               | 3,96             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 18.08.84 - 18.08.84<br>18.08.2084 |            | A4A5Z2                              | XS2879867773 | 177468 | KRANESHARES ETC PLC<br>KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index        | Put/Call     |        |                         | 26,19                       | 26,222                            | 27,76                               | 20,53            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVB                              | GB00BTWSDN84 | 182749 | L S Ltd.<br>L S Ltd., ETP 21.11.75 3x Long Bitcoin                     | Put/Call     |        |                         | 11,79                       | 11,805                            | 13,46                               | 6,53             |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVC                              | GB00BTWSDP09 | 182749 | L S Ltd., ETP 21.11.75 -3x Short Bitcoin                               | Put/Call     |        |                         | 16,17                       | 16,291                            | 39,96                               | 14,55            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVD                              | GB00BTWSDQ16 | 182749 | L S Ltd., ETP 21.11.75 3x Long Ethereum                                | Put/Call     |        |                         | 8,17                        | 8,25                              | 9,14                                | 3,35             |
| 1          | 1 : 1                 | 21.11.75 - 21.11.75<br>21.11.2075 |            | A4AQVE                              | GB00BTWSDR23 | 182749 | L S Ltd., ETP 21.11.75 -3x Short ETH                                   | Put/Call     |        |                         | 7,26                        | 7,255                             | 26,99                               | 6,73             |
| 1          | 192 : 1               | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUEZ                              | XS2337090851 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index | Put/Call     |        |                         | 1,28                        | 1,2483                            | 8,17                                | 0,91             |
| 1          | 36068 : 1             | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWC9                              | XS2399367254 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX<br>Lev.3xCoin                 | Put/Call     |        |                         | 0,2                         | 0,1969                            | 2,3                                 | 0,13             |
| 1          | 215 : 1               | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUD0                              | XS2335553801 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index                      | Put/Call     |        |                         | 0,12                        | 0,1161                            | 0,2                                 | 0,09             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUD1                              | XS2337085422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index                        | Put/Call     |        |                         | 5,1                         | 5,0625                            | 6,01                                | 4,61             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUD7                              | XS2337087980 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index                         | Put/Call     |        |                         | 2,51                        | 2,4898                            | 2,99                                | 2,03             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUE0                              | XS2337092550 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index                        | Put/Call     |        |                         | 0,26                        | 0,2618                            | 0,7                                 | 0,24             |
| 1          | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3GUE2                              | XS2297550308 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index                     | Put/Call     |        |                         | 8,43                        | 8,434                             | 12,43                               | 7,13             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3GUEX                              | XS2337090422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index                         | Put/Call     |        |                         | 4,15                        | 4,6434                            | 8,59                                | 0,52             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF1                              | IE00BKT66R79 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index                       | Put/Call     |        |                         | 2,56                        | 2,535                             | 2,87                                | 2,14             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF4                              | IE00BKTWZ451 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index                        | Put/Call     |        |                         | 2,81                        | 2,7572                            | 3,71                                | 2,6              |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF6                              | IE00BKTW9M13 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index                       | Put/Call     |        |                         | 4,21                        | 4,1758                            | 6,21                                | 4                |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF8                              | IE00BKTWZ782 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index                       | Put/Call     |        |                         | 3,32                        | 3,297                             | 3,88                                | 2,4              |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUF9                              | IE00BKTW9N20 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx                     | Put/Call     |        |                         | 2,27                        | 2,2392                            | 2,89                                | 1,89             |
| 1          | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3GUFA                              | XS2297552932 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index                     | Put/Call     |        |                         | 2,14                        | 2,1224                            | 3,82                                | 1,95             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUFP                              | IE00BK5BZT14 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM<br>Ind                 | Put/Call     |        |                         | 1,43                        | 1,3623                            | 3,25                                | 0,41             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUFQ                              | IE00BK5C1B80 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index                          | Put/Call     |        |                         | 3,56                        | 3,5034                            | 7,71                                | 2,02             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GUFU                              | IE00BKT66K01 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.                      | Put/Call     |        |                         | 857,7                       | 858,6                             | 1.468                               | 118,22           |
| 1          | 1 : **                | 05.12.67 - 05.12.67<br>04.06.2070 |            | A3GUGB                              | IE00BD09ZV33 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index                           | Put/Call     |        |                         | 70,5                        | 71,13                             | 77,56                               | 48,18            |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GS7J                              | IE00BK5BZV36 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index                        | Put/Call     |        |                         | 40,92                       | 41,27                             | 58,87                               | 18,68            |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GR5Q                              | IE00BK5BZQ82 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index                      | Put/Call     |        |                         | 6,58                        | 6,6255                            | 10,79                               | 4,15             |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GSVQ                              | IE00BK5BZX59 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG<br>In                 | Put/Call     |        |                         | 130,64                      | 132,53                            | 286,5                               | 96,01            |
| 1          | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3GTEC                              | IE00BK5BZS07 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP                         | Put/Call     |        |                         | 105,92                      | 107,46                            | 150,06                              | 59,55            |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDB                              | XS2399367502 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.                      | Put/Call     |        |                         | 14,46                       | 14,544                            | 31,95                               | 6,18             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDF                              | XS2399368062 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic<br>Tr.                  | Put/Call     |        |                         | 3,22                        | 3,2112                            | 3,51                                | 1,7              |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank    | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDJ                              | XS2399368575 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen | Put/Call     |        |                         | 5,46                        | 5,41                              | 5,6                                 | 3,99             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDM                              | XS2399369037 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.                    | Put/Call     |        |                         | 3,71                        | 3,6882                            | 3,85                                | 2,77             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDN                              | XS2399369110 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath                  | Put/Call     |        |                         | 8,04                        | 8,0465                            | 9,08                                | 6,87             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDS                              | XS2399369540 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.                    | Put/Call     |        |                         | 5,03                        | 5,137                             | 5,56                                | 3,26             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDT                              | XS2399369623 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.                     | Put/Call     |        |                         | 0,49                        | 0,483                             | 0,89                                | 0,44             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWDU                              | XS2399369896 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.                      | Put/Call     |        |                         | 9,43                        | 9,2435                            | 27,61                               | 4,04             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWC0                              | XS2399364822 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.                    | Put/Call     |        |                         | 6,36                        | 6,3325                            | 6,79                                | 4,09             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWC1                              | XS2399365043 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x<br>TSM               | Put/Call     |        |                         | 14,72                       | 15,074                            | 22,4                                | 7,94             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWCW                              | XS2399364152 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100                    | Put/Call     |        |                         | 2,02                        | 2,0336                            | 3,2                                 | 0,8              |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWCY                              | XS2399364582 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500                       | Put/Call     |        |                         | 4,39                        | 4,4428                            | 5,08                                | 2,07             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3GWD0                              | XS2399370555 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.                    | Put/Call     |        |                         | 14,86                       | 15,323                            | 16                                  | 5,46             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU4                              | XS2472195101 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold                       | Put/Call     |        |                         | 35,94                       | 36,144                            | 92,73                               | 28,47            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU5                              | XS2472195283 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold                     | Put/Call     |        |                         | 0,33                        | 0,315                             | 0,49                                | 0,21             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU6                              | XS2472195366 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil                   | Put/Call     |        |                         | 9,4                         | 9,215                             | 11,04                               | 2,5              |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU7                              | XS2472195440 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil                   | Put/Call     |        |                         | 0,5                         | 0,4752                            | 4,9                                 | 0,43             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZU8                              | XS2472195952 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver                     | Put/Call     |        |                         | 13,47                       | 13,666                            | 244,06                              | 8,59             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZV6                              | XS2472334239 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index                     | Put/Call     |        |                         | 0,21                        | 0,207                             | 0,9                                 | 0,18             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVA                              | XS2472196257 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.                  | Put/Call     |        |                         | 26,52                       | 26,428                            | 62,25                               | 9,33             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVC                              | XS2472196414 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China                      | Put/Call     |        |                         | 2,06                        | 2,0682                            | 4,18                                | 1,8              |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVD                              | XS2472196505 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index                     | Put/Call     |        |                         | 0,84                        | 0,8305                            | 1,11                                | 0,55             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVE                              | XS2472196687 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan                     | Put/Call     |        |                         | 40,88                       | 42,07                             | 46,7                                | 10,61            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVG                              | XS2472196844 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan                      | Put/Call     |        |                         | 17,8                        | 18,348                            | 19,2                                | 11,5             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVH                              | XS2472196927 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan                    | Put/Call     |        |                         | 0,63                        | 0,5937                            | 1,34                                | 0,56             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVJ                              | XS2472197065 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100                   | Put/Call     |        |                         | 33,62                       | 33,888                            | 42,06                               | 18,03            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVK                              | XS2472197149 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500                     | Put/Call     |        |                         | 23,61                       | 23,768                            | 25,95                               | 13,94            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVL                              | XS2472331995 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long DAX                        | Put/Call     |        |                         | 20,19                       | 20,35                             | 25,52                               | 14,22            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVM                              | XS2472332290 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short DAX                      | Put/Call     |        |                         | 0,76                        | 0,7433                            | 1,43                                | 0,62             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A3GZVY                              | XS2472333348 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged<br>MBG                | Put/Call     |        |                         | 1,36                        | 1,3956                            | 3,36                                | 1,12             |
| 1          | 1 : **                | 27.08.74 - 27.08.74<br>27.08.2074 |            | A4A50P                              | XS2875106242 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500                      | Put/Call     |        |                         | 3,36                        | 3,8518                            | 4,65                                | 3,36             |
| 1          | 1 : **                | 27.08.74 - 27.08.74<br>27.08.2074 |            | A4A50Q                              | XS2875105608 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income<br>Nasdaq100                | Put/Call     |        |                         | 2,58                        | 2,5794                            | 3,64                                | 2,5              |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52S                              | XS2901884663 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple | Put/Call     |        |                         | 6,6                         | 6,669                             | 8,08                                | 6,5              |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52T                              | XS2901886445 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase                     | Put/Call     |        |                         | 0,87                        | 0,8513                            | 2,2                                 | 0,8              |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52U                              | XS2901885553 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META                         | Put/Call     |        |                         | 4,59                        | 4,5776                            | 7,67                                | 4,07             |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52V                              | XS2901884408 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon                       | Put/Call     |        |                         | 6,38                        | 6,422                             | 8,8                                 | 6,3              |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52W                              | XS2901885041 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet                     | Put/Call     |        |                         | 9,05                        | 9,104                             | 12,92                               | 9,05             |
| 1             | 1 : 1                 | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A52X                              | XS2901886288 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft                    | Put/Call     |        |                         | 6,17                        | 6,164                             | 8,52                                | 5,48             |
| 1             | 10 : 0,01             | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4A59L                              | XS2944874416 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia                 | Put/Call     |        |                         | 0,84                        | 0,8427                            | 3,35                                | 0,74             |
| 1             | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A59M                              | XS2944880066 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.                 | Put/Call     |        |                         | 0,35                        | 0,3449                            | 2,05                                | 0,33             |
| 1             | 20 : 1                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A4A59N                              | XS2944886188 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index                  | Put/Call     |        |                         | 11,55                       | 11,561                            | 16,83                               | 11,01            |
| 1             | 20 : 0,01             | 07.04.70 - 07.04.70<br>07.04.2070 |            | A4A59P                              | XS2944886931 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index                  | Put/Call     |        |                         | 19,64                       | 19,605                            | 25,06                               | 17,14            |
| 1             | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A5HC                              | XS3072228334 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.                  | Put/Call     |        |                         | 0,59                        | 0,577                             | 3,29                                | 0,51             |
| 1             | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A5UP                              | XS3005160257 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.                | Put/Call     |        |                         | 0,36                        | 0,3491                            | 2,88                                | 0,3              |
| 1             | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4A5EY                              | XS3060315465 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index                   | Put/Call     |        |                         | 32,2                        | 32,448                            | 48,06                               | 13,85            |
| 1             | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3G7JE                              | XS2663694680 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index                   | Put/Call     |        |                         | 563,6                       | 552,55                            | 1.732,7                             | 210,98           |
| 1             | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A3G7JF                              | XS2663694847 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.                | Put/Call     |        |                         | 28                          | 27,568                            | 39,59                               | 15,13            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3G7JG                              | XS2663695067 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index                 | Put/Call     |        |                         | 2,1                         | 2,086                             | 5,66                                | 1,2              |
| 1             | 1 : **                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A3G759                              | XS2675718139 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index                     | Put/Call     |        |                         | 3                           | 3,1014                            | 4,15                                | 1,12             |
| 1             | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A3G76B                              | XS2675718642 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index                     | Put/Call     |        |                         | 1,73                        | 1,7338                            | 3,83                                | 1,5              |
| 1             | 1 : **                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A3G76F                              | XS2675739135 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index                   | Put/Call     |        |                         | 32,23                       | 31,822                            | 113,42                              | 23,87            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X0                              | XS2595675302 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India                       | Put/Call     |        |                         | 13,02                       | 13,214                            | 21,72                               | 11,49            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X1                              | XS2595675567 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India                       | Put/Call     |        |                         | 8,53                        | 8,5235                            | 11,87                               | 6,51             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X2                              | XS2595675641 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility               | Put/Call     |        |                         | 40,61                       | 40,612                            | 42,4                                | 28,8             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4X3                              | XS2595675724 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+                         | Put/Call     |        |                         | 54,4                        | 54,53                             | 55,94                               | 42,14            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XK                              | XS2595670501 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond                   | Put/Call     |        |                         | 8,77                        | 8,714                             | 11,35                               | 8,49             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XL                              | XS2595671657 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond                  | Put/Call     |        |                         | 12,76                       | 12,378                            | 13,73                               | 11,65            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XM                              | XS2595671814 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond                   | Put/Call     |        |                         | 6,18                        | 6,2075                            | 9,06                                | 6                |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XN                              | XS2595671905 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond                  | Put/Call     |        |                         | 15,23                       | 15,09                             | 15,86                               | 12,14            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XP                              | XS2595672036 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond                   | Put/Call     |        |                         | 1,93                        | 1,9368                            | 3,44                                | 1,84             |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XQ                              | XS2595672382 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond                  | Put/Call     |        |                         | 14,79                       | 14,785                            | 16,14                               | 10,42            |
| 1             | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XS                              | XS2595672549 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index                   | Put/Call     |        |                         | 27,8                        | 28,634                            | 40,22                               | 12,73            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XT                              | XS2595672895 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon | Put/Call     |        |                         | 1,36                        | 1,3506                            | 5,19                                | 1,27             |
| 1          | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XU                              | XS2595673190 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari                      | Put/Call     |        |                         | 12,25                       | 12,505                            | 15,86                               | 6,8              |
| 1          | 1 : **                | 21.03.73 - 21.03.73<br>21.03.2073 |            | A3G4XV                              | XS2595673786 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari                      | Put/Call     |        |                         | 1,25                        | 1,2342                            | 3,97                                | 0,98             |
| 1          | 20 : 1                | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4A6C6                              | XS2970736307 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR                   | Put/Call     |        |                         | 1,42                        | 1,3842                            | 38,08                               | 1,15             |
| 1          | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A6DN                              | XS3005160091 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX<br>Lev.MRNA               | Put/Call     |        |                         | 41,42                       | 39,784                            | 83,38                               | 5,4              |
| 1          | 5 : 0,01              | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4A6DC                              | XS2970736489 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio                    | Put/Call     |        |                         | 3,09                        | 2,9584                            | 29,52                               | 2,84             |
| 1          | 5 : 1                 | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4AEJA                              | XS2757381749 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index                    | Put/Call     |        |                         | 1,3                         | 1,2747                            | 12,8                                | 1,22             |
| 1          | 20 : 1                | 21.03.71 - 21.03.71<br>21.03.2071 |            | A4AEJB                              | XS2757381400 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long                    | Put/Call     |        |                         | 5,44                        | 5,2545                            | 19,83                               | 3,17             |
| 1          | 10 : 0,01             | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4AFZT                              | XS2800709557 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index                   | Put/Call     |        |                         | 1,16                        | 1,1821                            | 3,81                                | 1,11             |
| 1          | 5 : 1                 | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4AFZU                              | XS2800709128 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.                  | Put/Call     |        |                         | 4,61                        | 4,6344                            | 20,82                               | 4,12             |
| 1          | 20 : 1                | 04.06.70 - 04.06.70<br>04.06.2070 |            | A4AGVL                              | XS2820604770 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index                  | Put/Call     |        |                         | 54,77                       | 54,325                            | 78,41                               | 29,23            |
| 1          | 1 : **                | 26.03.74 - 26.03.74<br>26.03.2074 |            | A4AFMH                              | XS2779861249 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.                | Put/Call     |        |                         | 23,29                       | 23,39                             | 35,28                               | 10,13            |
| 1          | 1 : **                | 26.03.74 - 26.03.74<br>26.03.2074 |            | A4AFMQ                              | XS2779861082 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long<br>Semicond.             | Put/Call     |        |                         | 20,06                       | 20,576                            | 73,88                               | 6,03             |
| 1          | 1 : **                | 16.07.74 - 16.07.74<br>16.07.2074 |            | A4AH1M                              | XS2852999775 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74                                  | Put/Call     |        |                         | 11,38                       | 11,463                            | 14,72                               | 10,81            |
| 1          | 1 : **                | 16.07.74 - 16.07.74<br>16.07.2074 |            | A4AH1N                              | XS2852999692 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74                                  | Put/Call     |        |                         | 5,4                         | 5,381                             | 6,4                                 | 5                |
| 1          | 1 : **                | 16.07.74 - 16.07.74<br>16.07.2074 |            | A4AH1P                              | XS2852999429 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74                                  | Put/Call     |        |                         | 2,88                        | 2,87-2,8824                       | 5,32                                | 2,53             |
| 1          |                       | 09.11.2071                        |            | A4ATZN                              | XS3308592610 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.                 | Put/Call     |        |                         | 14,42                       | 14,067                            | 29,77                               | 14,07            |
| 1          |                       | 17.05.2072                        |            | A4ATZP                              | XS3324655540 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.                | Put/Call     |        |                         | 2,78                        | 2,8122                            | 20,77                               | 2,72             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU00                              | XS3343238971 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.                | Put/Call     |        |                         | 8,47                        | 8,5015                            | 9,31                                | 8,23             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU01                              | XS3337375078 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Short Contango                   | Put/Call     |        |                         | 10,56                       | 10,554                            | 10,77                               | 8,93             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0L                              | XS3337099884 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Robinhood<br>(HOOD)              | Put/Call     |        |                         | 8,17                        | 8,052                             | 10,16                               | 7,06             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0M                              | XS3337164027 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 (BRK-B)                          | Put/Call     |        |                         | 8,42                        | 8,427                             | 9,08                                | 8                |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0N                              | XS3337171154 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)                   | Put/Call     |        |                         | 6,5                         | 6,5005                            | 8,39                                | 6,34             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0P                              | XS3337173440 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76<br>UnitedHealth(UNH)             | Put/Call     |        |                         | 8,42                        | 8,477                             | 9,97                                | 8,22             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0Q                              | XS3337192234 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)                    | Put/Call     |        |                         | 5,64                        | 5,6645                            | 10,33                               | 4,81             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0R                              | XS3337192408 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 LS Blockchain L.                 | Put/Call     |        |                         | 6,64                        | 6,4535                            | 9,9                                 | 5,83             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0S                              | XS3337205077 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.                 | Put/Call     |        |                         | 7,89                        | 7,949                             | 9,78                                | 7,49             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0T                              | XS3337307741 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Silver Miners+                   | Put/Call     |        |                         | 7,98                        | 8,0225                            | 9,8                                 | 6,5              |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0U                              | XS3337373370 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield                | Put/Call     |        |                         | 7,02                        | 7,0985                            | 8,92                                | 6,39             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0V                              | XS3337373701 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Uranium+ Yield                   | Put/Call     |        |                         | 5,77                        | 5,779                             | 8,23                                | 5,47             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0W                              | XS3337373966 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield                   | Put/Call     |        |                         | 6,87                        | 6,7635                            | 9,5                                 | 5,6              |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0X                              | XS3337374261 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y. | Put/Call     |        |                         | 7,35                        | 7,382                             | 9,27                                | 6,67             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0Y                              | XS3337374691 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Micron (MU)                              | Put/Call     |        |                         | 11,11                       | 11,131                            | 15,95                               | 8,72             |
| 1          | 1 : **                | 29.04.76 - 29.04.76<br>29.04.2076 |            | A4AU0Z                              | XS3337374774 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.                        | Put/Call     |        |                         | 7,65                        | 7,6675                            | 9,54                                | 7,39             |
| 1          |                       | 09.11.2071                        |            | A4AU1Y                              | XS3373449761 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100                         | Put/Call     |        |                         | 24,09                       | 23,93                             | 38,74                               | 21,46            |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU54                              | XS3388189477 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SpaceX                           | Put/Call     |        |                         | 3,37                        | 3,3696                            | 11,07                               | 1,59             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU55                              | XS3388190053 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Cerebras                         | Put/Call     |        |                         | 1,79                        | 1,7341                            | 9,2                                 | 1,22             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU56                              | XS3388190301 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Samsung                          | Put/Call     |        |                         | 2,33                        | 2,3448                            | 13,95                               | 1,37             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU57                              | XS3388190996 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix                         | Put/Call     |        |                         | 1,23                        | 1,1325                            | 26,21                               | 0,57             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU58                              | XS3388191457 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Memory                           | Put/Call     |        |                         | 4,25                        | 4,226                             | 18                                  | 1,88             |
| 1          | 1 : **                | 09.06.76 - 09.06.76<br>09.06.2076 |            | A4AU60                              | XS3393942290 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 -3x Short Memory                         | Put/Call     |        |                         | 1,74                        | 1,7361                            | 8,07                                | 1,65             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4APNW                              | XS3135032160 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index                            | Put/Call     |        |                         | 8,44                        | 8,3285                            | 27,74                               | 5,98             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4APNX                              | XS3135031279 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index                           | Put/Call     |        |                         | 8,49                        | 8,497                             | 21,35                               | 7,78             |
| 1          | 1 : **                | 09.11.71 - 09.11.71<br>09.11.2071 |            | A4AN9V                              | XS3107205695 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.                        | Put/Call     |        |                         | 5,05                        | 5,068                             | 18,7                                | 4,59             |
| 1          | 1 : **                | 07.05.71 - 07.05.71<br>07.05.2071 |            | A4AP1L                              | XS3172423520 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index                           | Put/Call     |        |                         | 19,34                       | 19,377                            | 35,83                               | 17,77            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4AP66                              | XS3196138112 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index                           | Put/Call     |        |                         | 8,4                         | 8,268                             | 21,12                               | 5,48             |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4ALT5                              | XS3037640110 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba                         | Put/Call     |        |                         | 7,16                        | 7,6765                            | 16,67                               | 3,16             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN00                              | XS3068761710 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>Mag.                     | Put/Call     |        |                         | 26,47                       | 26,506                            | 37,33                               | 25,96            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN01                              | XS3068775264 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>Mic.                     | Put/Call     |        |                         | 4,78                        | 4,78                              | 14,45                               | 3,69             |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN02                              | XS3068774614 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.                        | Put/Call     |        |                         | 49,48                       | 49,818                            | 86                                  | 43,04            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN03                              | XS3068775009 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.                        | Put/Call     |        |                         | 17,26                       | 17,143                            | 35,67                               | 14,78            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN04                              | XS3068771271 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+                         | Put/Call     |        |                         | 29,65                       | 29,646                            | 34,09                               | 29,48            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN0X                              | XS3068775694 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>AMD                      | Put/Call     |        |                         | 37,54                       | 37,85-7,698                       | 56,19                               | 27,26            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN0Y                              | XS3068776312 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares<br>Bro.                     | Put/Call     |        |                         | 23,56                       | 23,738                            | 35,66                               | 22,28            |
| 1          | 1 : 1                 | 19.06.75 - 19.06.75<br>19.06.2075 |            | A4AN0Z                              | XS3068774887 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.                        | Put/Call     |        |                         | 14,9                        | 14,814                            | 37,28                               | 14,65            |
| 1          | 1 : **                | 17.05.72 - 17.05.72<br>17.05.2072 |            | A4AQTS                              | XS3231934442 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver                          | Put/Call     |        |                         | 1,43                        | 1,4249                            | 7,3                                 | 0,95             |
| 1          | 1 : **                | 25.09.74 - 25.09.74<br>25.09.2074 |            | A4ARV4                              | XS3304269429 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR                             | Put/Call     |        |                         | 15,3                        | 15,326                            | 102,08                              | 5,94             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW0                              | XS3299468788 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>CRWV                     | Put/Call     |        |                         | 4,07                        | 3,923                             | 11,72                               | 3,36             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW1                              | XS3299468861 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>CRCL                     | Put/Call     |        |                         | 3,62                        | 3,5518                            | 7,21                                | 2,52             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW2                              | XS3299468945 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>GLXY                     | Put/Call     |        |                         | 7,13                        | 7,0435-6,954                      | 11,3                                | 5,36             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW3                              | XS3299469083 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>Mara                     | Put/Call     |        |                         | 7,94                        | 8,031                             | 12,31                               | 6,58             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW4                              | XS3299469166 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>RIOT                     | Put/Call     |        |                         | 6,38                        | 6,4015                            | 11,74                               | 4,83             |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW5                              | XS3299469323 | 483619 | Leverage Shares PLC<br>Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>ASML                                 | Put/Call     |        |                         | 8,45                        | 8,449                             | 10,52                               | 8,06             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW6                              | XS3299469679 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset                                                                 | Put/Call     |        |                         | 7,03                        | 7,1625                            | 8,47                                | 7,03             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW7                              | XS3299469752 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL                                                             | Put/Call     |        |                         | 8,4                         | 8,3995                            | 12,9                                | 7,85             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARW8                              | XS3299469919 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AIL                                                            | Put/Call     |        |                         | 7,11                        | 7,1115                            | 10,18                               | 6,88             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWP                              | XS3299465172 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>BMNR                                                        | Put/Call     |        |                         | 6,9                         | 6,828                             | 9,25                                | 4,75             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWQ                              | XS3299465412 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>SMCI                                                        | Put/Call     |        |                         | 4,82                        | 4,7442                            | 9,93                                | 3,68             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWR                              | XS3299465503 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>QCOM                                                        | Put/Call     |        |                         | 7,56                        | 7,642                             | 13,14                               | 6,51             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWS                              | XS3299465768 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>TXN                                                         | Put/Call     |        |                         | 7,94                        | 7,9525                            | 11,58                               | 7,62             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWT                              | XS3299466063 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>MRVL                                                        | Put/Call     |        |                         | 9,65                        | 9,6445                            | 19,33                               | 8,49             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWU                              | XS3299466147 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>AMAT                                                        | Put/Call     |        |                         | 7,37                        | 7,41                              | 13,52                               | 6,95             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWV                              | XS3299466220 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>LRCX                                                        | Put/Call     |        |                         | 8,51                        | 8,6                               | 13,64                               | 7,82             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWW                              | XS3299466493 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76<br>IncomeShares(ADi)                                                        | Put/Call     |        |                         | 7,92                        | 7,9685                            | 10,2                                | 7,64             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWX                              | XS3299466816 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>IREN                                                        | Put/Call     |        |                         | 4,56                        | 4,6158                            | 10,4                                | 3,47             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWY                              | XS3299467897 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>ARM                                                         | Put/Call     |        |                         | 7,67                        | 7,699                             | 17,3                                | 6,77             |
| 1          | 1 : **                | 19.03.76 - 19.03.76<br>19.03.2076 |            | A4ARWZ                              | XS3299468515 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares<br>INTC                                                        | Put/Call     |        |                         | 9,47                        | 9,5515                            | 16,74                               | 8,15             |
| 1          |                       | 09.11.2071                        |            | A4AVGP                              | XS3408767419 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index                                                            | Put/Call     |        |                         | 19,59                       | 19,313                            | 25,25                               | 17,87            |
| 1          |                       | 17.05.2072                        |            | A4AVJW                              | XS3420363502 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan                                                             | Put/Call     |        |                         | 18,75                       | 17,937                            | 38,3                                | 17,29            |
| 1          |                       | 04.06.2070                        |            | A4AVJX                              | XS3420364062 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index                                                               | Put/Call     |        |                         | 23,51                       | 23,322                            | 30,37                               | 23,3             |
| 1          |                       | 17.05.2072                        |            | A4AVJY                              | XS3420365036 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index                                                              | Put/Call     |        |                         | 27,05                       | 26,056                            | 31,18                               | 21,5             |
| 1          | 1 : **                | 08.07.76 - 08.07.76<br>08.07.2076 |            | A4AVLN                              | XS3430765258 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 -3x Short SpaceX                                                            | Put/Call     |        |                         | 4,07                        | 4,363                             | 21,22                               | 3,84             |
| 1          | 1 : **                | 08.07.76 - 08.07.76<br>08.07.2076 |            | A4AVLP                              | XS3430764525 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 IncomeShares<br>DRAM                                                        | Put/Call     |        |                         | 7,67                        | 7,6825                            | 8,78                                | 6,3              |
| 1          | 1 : **                | 08.07.76 - 08.07.76<br>08.07.2076 |            | A4AVLQ                              | XS3430765092 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 IncomeShares<br>SPCX                                                        | Put/Call     |        |                         | 7,79                        | 7,898                             | 8,88                                | 6,3              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | NXTA04                              | DE000NXTA042 | 154548 | nxtAssets GmbH<br>nxtAssets GmbH, OE 26(26/unl.) ETP Bitcoin                                                  | Put/Call     |        |                         | 67                          | 67,005                            | 69,72                               | 53,92            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | NXTA01                              | DE000NXTA018 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin                                                                    | Put/Call     |        |                         | 65,75                       | 65,64                             | 82,75                               | 50,61            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | NXTA02                              | DE000NXTA026 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum                                                                   | Put/Call     |        |                         | 20,74                       | 20,786                            | 28,77                               | 13,46            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | NXTA03                              | DE000NXTA034 | 154548 | nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple                                                                     | Put/Call     |        |                         | 11,93                       | 11,753                            | 20,27                               | 8,47             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.03.06 - 01.01.00               |            | 857732                              | JP3192400004 | 857732 | Okamura Corp.<br>Okamura Corp., Registered Shares o.N.                                                        | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1000       | 1000 : **             | 03.12.27 - 03.12.27<br>10.12.2027 |            | A4MG76                              | DE000A4MG764 | 177469 | Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A<br>Opus (Private Markets) Charter, NOTE 10.12.2027<br>Ref.BSKT | Put/Call     |        |                         | 104,98                      | 104,98                            | 104,98                              | 101,37           |
| 1000       | 1000 : **             | 13.04.29 - 13.04.29<br>13.04.2029 |            | A4MG77                              | DE000A4MG772 | 177469 | Opus (Private Markets) Charter, Tracker N.13.04.29<br>Basket                                                  | Put/Call     |        |                         | 89,78                       | 89,78                             | 89,78                               | 88,53            |
| 1000       | 1000 : **             | 13.08.29 - 13.08.29<br>13.08.2029 |            | A4MG78                              | DE000A4MG780 | 177469 | Opus (Private Markets) Charter, BOND 13.08.29                                                                 | Put/Call     |        |                         | 101,01                      | 101,01                            | 101,24                              | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYU2                              | DE000A3GYU27 | 473839 | Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br>Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Val.Gr     | Put/Call     |        |                         | 213,67                      | 213,67                            | 227,54                              | 198,33           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYU3                              | DE000A3GYU35 | 473840 | Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Val.Gr                                               | Put/Call     |        |                         | 208,78                      | 208,78                            | 222,31                              | 193,75           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9FS                              | DE000A3G9FS7 | 501313 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index | Put/Call     |        |                         | 908,21                      | 908,21                            | 976,88                              | 883,36           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GX9V                              | DE000A3GX9V4 | 473822 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Index                                | Put/Call     |        |                         | 1.277,46                    | 1277,46                           | 1.379,84                            | 992,12           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GXDA                              | DE000A3GXDA5 | 473805 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.)<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 1.188,14                    | 1188,14                           | 1.188,14                            | 1.051,54         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8VH                              | DE000A3G8VH9 | 501291 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.089,72                    | 1089,72                           | 1.106,4                             | 1.076,54         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SL                              | DE000A3G9SL5 | 501319 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical<br>Bond                                 | Put/Call     |        |                         | 944,24                      | 944,24                            | 1.090,86                            | 910,43           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SM                              | DE000A3G9SM3 | 501321 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical<br>Bond                                 | Put/Call     |        |                         | 1.008,74                    | 1008,74                           | 1.045,14                            | 970,04           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G780                              | DE000A3G7804 | 501279 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl)<br>C.NewCostr IDX                                | Put/Call     |        |                         | 1.349,31                    | 1349,31                           | 1.571,64                            | 1.170,66         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G7XF                              | DE000A3G7XF1 | 501274 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl)<br>Dyn.Eq.Act.IDX                                | Put/Call     |        |                         | 1.024,65                    | 1024,65                           | 1.229,04                            | 844,08           |
| 1000000    | 100000 : **           | 15.10.28 - 15.10.28<br>15.10.2028 |            | A3G7XH                              | DE000A3G7XH7 | 501276 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis<br>Idx                                   | Put/Call     |        |                         | 103,43                      | 103,43                            | 107,48                              | 103,32           |
|            | 1 : **                |                                   |            | A3G826                              | DE000A3G8265 | 501303 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II                                      | Put/Call     |        |                         | 352,73                      | 352,73                            | 476,53                              | 303,32           |
| 1000       | 1000 : **             | 08.03.33 - 08.03.33<br>05.04.2033 |            | A3G4UD                              | DE000A3G4UD9 | 501197 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT                                         | Put/Call     |        |                         | 112,13                      | 112,13                            | 1.795,97                            | 109,59           |
| 1000       | 1000 : **             | 30.05.22 - 30.05.33<br>30.05.2033 |            | A3G536                              | DE000A3G5360 | 501231 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT                                         | Put/Call     |        |                         | 127,91                      | 127,91                            | 127,91                              | 122,37           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G539                              | DE000A3G5394 | 501234 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn<br>Man.Fut.                                | Put/Call     |        |                         | 1.479,51                    | 1479,51                           | 1.597,32                            | 1.426,09         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6B0                              | DE000A3G6B03 | 501241 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.797,87                    | 1797,87                           | 2.076,53                            | 1.572,1          |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6B1                              | DE000A3G6B11 | 501242 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha-<br>Blend IDX                              | Put/Call     |        |                         | 999,88                      | 999,88                            | 1.007,26                            | 983,81           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G43A                              | DE000A3G43A1 | 501205 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl)<br>Altern.Inc.IDX                                | Put/Call     |        |                         | 7,39                        | 7,39                              | 13,18                               | 7,14             |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G43B                              | DE000A3G43B9 | 501196 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 918,24                      | 918,24                            | 962,84                              | 844,64           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G43C                              | DE000A3G43C7 | 501207 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 763,28                      | 763,28                            | 826,93                              | 762,93           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G47W                              | DE000A3G47W6 | 501211 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.342,56                    | 1342,56                           | 1.342,58                            | 1.203,82         |
| 1000       | 1000 : **             | 01.04.30 - 01.04.30<br>27.04.2030 |            | A2FTXP                              | DE000A2FTXP3 | 473240 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.30 W & S                                          | Put/Call     |        |                         | 180,42                      | 180,42                            | 180,69                              | 170,7            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G08J                              | DE000A3G08J5 | 473923 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE<br>2022(23/unl.)                               | Put/Call     |        |                         | 1.534,4                     | 1534,4                            | 1.647,8                             | 1.335,81         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G08K                              | DE000A3G08K3 | 473924 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.485,78                    | 1485,78                           | 1.597,33                            | 1.146,76         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G1PK                              | DE000A3G1PK0 | 473944 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna<br>Europ.IDX                                | Put/Call     |        |                         | 1.633                       | 1633                              | 1.665,02                            | 1.379,7          |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G217                              | DE000A3G2177 | 473992 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.559                       | 1559                              | 1.627,09                            | 1.384,03         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G218                              | DE000A3G2185 | 473993 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond<br>PI.IDX                                | Put/Call     |        |                         | 1.182,59                    | 1182,59                           | 1.185,72                            | 1.141,76         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G2MD                              | DE000A3G2MD0 | 473983 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR<br>Gl.Inv.IDX                                | Put/Call     |        |                         | 1.040,13                    | 1040,13                           | 1.310,44                            | 956,97           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G3KE                              | DE000A3G3KE0 | 501169 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 849,3                       | 849,3                             | 958,06                              | 732,45           |
|            | 1 : **                |                                   |            | A4A59S                              | DE000A4A59S0 | 178309 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 66,25                       | 66,25                             | 74,85                               | 58,42            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A53H                              | DE000A4A53H6 | 177494 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 744,05                      | 744,05                            | 1.537,41                            | 731,5            |
|            | 1000 : **             |                                   |            | A4A55F                              | DE000A4A55F5 | 177505 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.)<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 1.151,38                    | 1151,38                           | 1.323,6                             | 981,07           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6HP                              | DE000A3G6HP5 | 501246 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.339,79                    | 1339,79                           | 1.374,47                            | 1.167,53         |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Index | Put/Call     |        |                         | 1.187,71                    | 1187,71                           | 1.283,51                            | 1.142,85         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZ3T                              | DE000A3GZ3T9 | 473894 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 897,33                      | 897,33                            | 977,47                              | 872,09           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZ8R                              | DE000A3GZ8R2 | 473899 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.148,93                    | 1148,93                           | 1.398,06                            | 1.046,31         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GZC2                              | DE000A3GZC28 | 473864 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z.<br>22(23/Unl.) Index                                 | Put/Call     |        |                         | 1.023,41                    | 1023,41                           | 1.025,19                            | 904,66           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY0A                              | DE000A3GY0A6 | 473847 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z.<br>22(23/Unl.) Index                                 | Put/Call     |        |                         | 913,43                      | 913,43                            | 914,82                              | 885              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GY0B                              | DE000A3GY0B4 | 473846 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 632,68                      | 632,68                            | 632,68                              | 632,68           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GYTF                              | DE000A3GYTF8 | 473837 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49                                                   | Put/Call     |        |                         | 97,22                       | 97,22                             | 97,22                               | 97,22            |
| 1000       | 1000 : **             | 30.06.49 - 30.06.49<br>30.06.2049 |            | A3GZYL                              | DE000A3GZYL3 | 473884 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49                                                   | Put/Call     |        |                         | 97,37                       | 97,37                             | 97,37                               | 97,37            |
| 1000       | 1000 : **             | 30.06.49 - 30.06.49<br>30.06.2049 |            | A3GZYM                              | DE000A3GZYM1 | 473885 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49                                                   | Put/Call     |        |                         | 97,42                       | 97,42                             | 97,42                               | 97,42            |
| 1000       | 1000 : **             | 30.06.49 - 30.06.49<br>30.06.2049 |            | A3GZYN                              | DE000A3GZYN9 | 473886 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.909,01                    | 1909,01                           | 6.770,36                            | 1.207,02         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A505                              | DE000A4A5050 | 501197 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.047,45                    | 1047,45                           | 1.187,47                            | 915,38           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH4G                              | XS2858864817 | 501493 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.287,69                    | 1287,69                           | 1.320,67                            | 1.184,2          |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH4H                              | DE000A4AH4H9 | 501494 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.011,28                    | 1011,28                           | 1.058,84                            | 998,25           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH4L                              | XS2872349027 | 501497 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 922,25                      | 922,25                            | 15.010,44                           | 875,99           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH73                              | DE000A4AH734 | 177463 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 916,27                      | 916,27                            | 1.067,71                            | 888,75           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AH8B                              | XS2874170470 | 177464 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.)<br>Index                                   | Put/Call     |        |                         | 949,17                      | 949,17                            | 1.124,44                            | 938,77           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AHM1                              | XS2832946334 | 501465 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AFMX                              | DE000A4AFMX6 | 501416 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.206,41                    | 1206,41                           | 1.235,52                            | 1.070,2          |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AG77                              | XS2799472159 | 501397 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 950,07                      | 950,07                            | 970,75                              | 888,95           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A6BE                              | DE000A4A6BE7 | 178509 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.017,18                    | 1017,18                           | 1.171,64                            | 883,3            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A6CE                              | XS2962780255 | 178742 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 860,1                       | 860,1                             | 880,3                               | 830,4            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A6DK                              | XS2962830886 | 178903 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 980,26                      | 980,26                            | 1.043,54                            | 866,56           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AJXY                              | DE000A4AJXY3 | 177802 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.)<br>Index                                     | Put/Call     |        |                         | 1.443,16                    | 1443,16                           | 1.443,55                            | 1.393,62         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GS2U                              | DE000A3GS2U8 | 473689 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 97,12                       | 97,12                             | 97,12                               | 97,12            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AHRW                              | DE000A4AHRW3 | 177082 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.103,91                    | 1103,91                           | 1.147,17                            | 1.088,35         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A0                              | DE000CHA0A05 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket                                             | Put/Call     |        |                         | 99,75                       | 99,75                             | 102,53                              | 97,01            |
| 100000     | 100000 : **           | 31.05.32 - 31.05.32<br>31.05.2030 |            | CHA0A1                              | DE000CHA0A13 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket                                             | Put/Call     |        |                         | 101,67                      | 101,67                            | 101,79                              | 98,06            |
| 100000     | 100000 : **           | 27.06.32 - 27.06.32<br>27.06.2032 |            | CHA0A2                              | DE000CHA0A21 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 852,14                      | 852,14                            | 971,11                              | 820,37           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A3                              | XS2793259743 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 852,14                      | 852,14                            | 971,11                              | 820,37           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A4                              | USL72369AA61 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.012,25                    | 1012,25                           | 1.095,22                            | 886,69           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A6                              | XS3064438362 | 467378 |                                                                                                  |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A7                              | XS3065236278 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index | Put/Call     |        |                         | 856,36                      | 856,36                            | 999,57                              | 834,2            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0A9                              | USL72369AB45 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 990                         | 990                               | 990                                 | 990              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0AK                              | DE000CHA0AK6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl)<br>Dyn.Allocation                                | Put/Call     |        |                         | 1.035,04                    | 1035,04                           | 1.175,69                            | 953,12           |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | CHA0AR                              | DE000CHA0AR1 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 87,45                       | 87,45                             | 98,91                               | 79,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0AU                              | DE000CHA0AU5 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 80,05                       | 80,05                             | 81,46                               | 66,57            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0AV                              | DE000CHA0AV3 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.000                       | 1000                              | 1.000                               | 1.000            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B2                              | XS3146986735 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 881,25                      | 881,25                            | 1.043,73                            | 871,62           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B3                              | XS3064399879 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 999                         | 999                               | 999                                 | 999              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B7                              | DE000CHA0B79 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 976,7                       | 976,7                             | 1.124,56                            | 889,11           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B8                              | DE000CHA0B87 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 864,65                      | 864,65                            | 865,65                              | 864,65           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0B9                              | DE000CHA0B95 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BA                              | USL72369AC28 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 999                         | 999                               | 999                                 | 999              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BB                              | DE000CHA0BB3 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 994,37                      | 994,37                            | 994,37                              | 994,37           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BP                              | XS3114903977 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 995                         | 995                               | 995                                 | 995              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BR                              | XS3120113520 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 852,98                      | 852,98                            | 1.003,37                            | 832,62           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BS                              | XS3114734257 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 930,22                      | 930,22                            | 1.066,73                            | 881,36           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0BW                              | DE000CHA0BW9 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.102,85                    | 1102,85                           | 1.161,73                            | 1.016,2          |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CD                              | DE000CHA0CD7 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.093,01                    | 1093,01                           | 1.282,21                            | 887,67           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CK                              | DE000CHA0CK2 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida<br>Chances                               | Put/Call     |        |                         | 1.011,67                    | 1011,67                           | 1.044,28                            | 982,19           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0DH                              | DE000CHA0DH6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 248,95                      | 248,95                            | 1.063,45                            | 240,53           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0DJ                              | DE000CHA0DJ2 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 808,93                      | 808,93                            | 908,75                              | 794,87           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0DM                              | DE000CHA0DM6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.054,06                    | 1054,06                           | 1.095,79                            | 1.021,04         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0EF                              | DE000CHA0EF8 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 741,11                      | 741,11                            | 1.001,5                             | 691,7            |
| 1000       | 1000 : **             | 15.05.31 - 15.05.31<br>15.05.2031 |            | CHA0EK                              | DE000CHA0EK8 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031<br>Ref.Bond                                     | Put/Call     |        |                         | 100,47                      | 100,47                            | 100,47                              | 100              |
| 1000       | 1000 : **             | 01.07.31 - 01.07.31<br>01.07.2031 |            | CHA0EL                              | DE000CHA0EL6 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., NOTE 01.07.31 Basket                                            | Put/Call     |        |                         | 100,29                      | 100,29                            | 100,29                              | 99,97            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0FF                              | DE000CHA0FF5 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 996,73                      | 996,73                            | 1.000                               | 996,25           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6B2                              | DE000A3G6B29 | 501243 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha-<br>Blend IDX                              | Put/Call     |        |                         | 905,16                      | 905,16                            | 1.045,76                            | 841,66           |
| 100        | 100 : **              | 25.05.27 - 25.05.27<br>31.05.2027 |            | A2FY5U                              | DE000A2FY5U5 | 473253 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27<br>Basket                                | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 86,72      | 100 : **              | 25.05.27 - 25.05.27<br>31.05.2027 |            | A2FY5V                              | DE000A2FY5V3 | 473252 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27<br>Basket                                  | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22MVW                              | DE000A22MVW4 | 473512 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z.<br>19(20/unl.)                                | Put/Call     |        |                         | 5.406,22                    | 5406,22                           | 5.478,85                            | 1.944,74         |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket<br>10.03.32 | Put/Call     |        |                         | 175,39                      | 175,39                            | 175,39                              | 168,1            |
|            | 5000 : **             | 10.02.32 - 10.02.32<br>10.03.2032 |            | A2EFTK                              | DE000A2EFTK4 | 473222 |                                                                                               |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
|            | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HJF9                              | DE000A2HJF90 | 473283 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End<br>Z.17(18/unlimited)                                | Put/Call     |        |                         | 167,84                      | 167,84                            | 168,12                              | 166,56           |
| 24386,87   | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2HPGL                              | DE000A2HPGL1 | 473304 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker<br>18(19/Unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 26,89                       | 26,89                             | 77,97                               | 26,89            |
| 2738,3     | 1 : 5000              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGRM                              | DE000A2TGRM0 | 473400 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long<br>Term Index                                | Put/Call     |        |                         | 130,76                      | 130,76                            | 131,2                               | 117,41           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4A5ZW                              | DE000A4A5ZW0 | 177466 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.)<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 2.036,87                    | 2036,87                           | 7.256,41                            | 1.282,91         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CE                              | DE000CHA0CE5 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.)<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 867,3                       | 867,3                             | 997                                 | 827,91           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | CHA0CL                              | DE000CHA0CL0 | 467378 | Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida<br>Chances                              | Put/Call     |        |                         | 1.011,67                    | 1011,67                           | 1.044,28                            | 982,19           |
| 4016,08    | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GN3Z                              | DE000A3GN3Z0 | 473614 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End<br>N.21(22/unlimited)                                 | Put/Call     |        |                         | 115,92                      | 115,92                            | 117,25                              | 107              |
| 50000      | 50000 : **            | 30.09.29 - 30.09.29<br>08.10.2029 |            | A2147R                              | DE000A2147R8 | 473479 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29<br>CLO Note                                 | Put/Call     |        |                         | 291,8                       | 291,8                             | 298,88                              | 277,56           |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A218DZ                              | DE000A218DZ9 | 473481 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E.<br>19(19/Unl.)                             | Put/Call     |        |                         | 126,19                      | 126,19                            | 126,36                              | 123,03           |
| 4726,04    | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22C4M                              | DE000A22C4M8 | 473487 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)                                         | Put/Call     |        |                         | 63,91                       | 63,91                             | 64,09                               | 24               |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A22GMC                              | DE000A22GMC7 | 473495 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z.<br>19(20/unl.)                               | Put/Call     |        |                         | 780,65                      | 780,65                            | 781,75                              | 753,62           |
| 1000       | 25000 : **            | 01.11.29 - 01.11.29<br>13.11.2029 |            | A22LU0                              | DE000A22LU05 | 484305 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference<br>Fund                                   | Put/Call     |        |                         | 90,71                       | 90,71                             | 90,71                               | 88               |
| 1000       | 100000 : **           | 05.12.25 - 05.12.25<br>05.12.2026 |            | A2HPGK                              | DE000A2HPGK3 | 473303 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket                                          | Put/Call     |        |                         | 208,18                      | 208,18                            | 211,25                              | 208,13           |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2MB2L                              | DE000A2MB2L9 | 473330 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index<br>O.END                                   | Put/Call     |        |                         | 102                         | 102                               | 103                                 | 102              |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2MDNL                              | DE000A2MDNL3 | 473335 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx<br>op.End                             | Put/Call     |        |                         | 99                          | 99                                | 100,05                              | 95,34            |
| 1000       | 1000 : **             | 02.11.26 - 02.11.26<br>02.11.2026 |            | A2TF8Q                              | DE000A2TF8Q4 | 473401 | Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26                                               | Put/Call     |        |                         | 144,35                      | 144,35                            | 167,37                              | 139,79           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TFCK                              | DE000A2TFCK8 | 473395 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI<br>OpenEndZ.                                    | Put/Call     |        |                         | 1.015,85                    | 1015,85                           | 1.015,85                            | 1.015,85         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TFDV                              | DE000A2TFDV3 | 473395 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI<br>OpenEndZ.                                    | Put/Call     |        |                         | 1.015,85                    | 1015,85                           | 1.015,85                            | 1.015,85         |
| 4712,38    | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGHB                              | DE000A2TGHB4 | 473398 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index<br>Bonds                                    | Put/Call     |        |                         | 67,32                       | 67,32                             | 68,55                               | 67,32            |
| 5000       | 5000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2TGHC                              | DE000A2TGHC2 | 473399 | Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT<br>Opportunity                                 | Put/Call     |        |                         | 104,36                      | 104,36                            | 104,36                              | 104,36           |
| 1000       | 1000 : **             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2UCSG                              | DE000A2UCSG7 | 473448 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS<br>19(XX/Unl.)                                    | Put/Call     |        |                         | 123,25                      | 123,25                            | 139,81                              | 118,85           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2UG4F                              | DE000A2UG4F2 | 473455 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON<br>Index                                 | Put/Call     |        |                         | 1.374,76                    | 1374,76                           | 1.417,16                            | 1.180,21         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2UJPW                              | DE000A2UJPW5 | 473509 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida<br>Chances                               | Put/Call     |        |                         | 2.197,05                    | 2200,9                            | 2.268,98                            | 2.102,53         |
| 10000      | 10000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CQCQ                              | DE000A2CQCQ8 | 473183 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)                                         | Put/Call     |        |                         | 76,79                       | 76,79                             | 76,79                               | 76,79            |
| 108,932    | 25000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2CR9L                              | DE000A2CR9L8 | 473187 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS<br>16(2017) Index                                | Put/Call     |        |                         | 43,62                       | 43,62                             | 100,34                              | 43,62            |
| 25000      | 25000 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2F9NG                              | DE000A2F9NG8 | 473273 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End<br>Z.17(unlimited)                                   | Put/Call     |        |                         | 99,25                       | 99,25                             | 103                                 | 99,25            |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVUC                              | DE000A3GVUC9 | 473741 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 1.307,63                    | 1307,63                           | 1.362,28                            | 1.243,76         |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GW9A                              | DE000A3GW9A9 | 473797 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 605,31                      | 605,31                            | 1.282,47                            | 444,34           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GW9B                              | DE000A3GW9B7 | 473796 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.)<br>Index                                  | Put/Call     |        |                         | 811,53                      | 811,53                            | 1.562,87                            | 614,73           |
|            | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G2L3                              | DE000A3G2L39 | 473972 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity<br>Idx                               | Put/Call     |        |                         | 1.102,86                    | 1102,86                           | 1.110,5                             | 945,88           |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1000       | 1000 : **             | 15.11.49 - 15.11.49<br>15.11.2049 |            | A3G10F                              | DE000A3G10F9 | 473948 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds           | Put/Call     |        |                         | 110,78                      | 110,78                            | 110,79                              | 104,07           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GPD2                              | DE000A3GPD29 | 473618 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 1.286,01                    | 1286,01                           | 1.300,76                            | 1.234,38         |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GMTC                              | DE000A3GMTC0 | 473598 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 934,77                      | 934,77                            | 1.077,42                            | 915,13           |
| 1          | 1 : **                | 01.07.50 - 01.07.50<br>01.07.2050 |            | A28Q4L                              | DE000A28Q4L8 | 473559 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket                                            | Put/Call     |        |                         | 1.382,73                    | 1382,73                           | 1.382,73                            | 1.382,37         |
| 1000       | 1000 : **             | 30.04.30 - 30.04.30<br>30.04.2030 |            | A28DH7                              | DE000A28DH71 | 473529 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT                                    | Put/Call     |        |                         | 100                         | 100                               | 100                                 | 100              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A28K1P                              | DE000A28K1P1 | 473530 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 1.015,67                    | 1015,67                           | 1.095,7                             | 930,55           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GTR7                              | DE000A3GTR78 | 473697 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index                                    | Put/Call     |        |                         | 1.554,1                     | 1554,1                            | 1.608,93                            | 1.494,83         |
| 5000       | 5000 : **             | 30.10.27 - 30.10.27<br>30.10.2027 |            | A3GL64                              | DE000A3GL644 | 473590 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket                                         | Put/Call     |        |                         | 109,76                      | 109,76                            | 796,35                              | 104              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GR9P                              | DE000A3GR9P4 | 473664 | Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)                                   | Put/Call     |        |                         | 2.407,47                    | 2407,47                           | 3.284,13                            | 2.401,85         |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.26 - 17.12.26<br>17.03.2027 |            | A14A6M                              | DE000A14A6M5 | 473024 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index                                  | Put/Call     |        |                         | 215,7                       | 215,7                             | 215,7                               | 204,04           |
| 1000       | 1000 : **             | 17.12.26 - 17.12.26<br>17.03.2027 |            | A14A6N                              | DE000A14A6N3 | 473023 | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index                                  | Put/Call     |        |                         | 176,87                      | 176,87                            | 176,87                              | 169,62           |
| 1          |                       |                                   |            | 894100                              | GB0002148343 | 894100 | Rathbones Group PLC<br>Rathbones Group PLC, Registered Shares LS -.05                           | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GR91                              | CH0568452707 | 473654 | SA1 Issuer SPC Ltd.<br>SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)                            | Put/Call     |        |                         | 22,44                       | 22,4                              | 29,23                               | 16,14            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GRZR                              | CH0587418630 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)                                                   | Put/Call     |        |                         | 1,99                        | 1,9918                            | 2,74                                | 1,27             |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GVH3                              | CH0558875933 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)                                                   | Put/Call     |        |                         | 6,33                        | 6,3175                            | 7,95                                | 4,79             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3GV73                              | CH1113516871 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)                                                   | Put/Call     |        |                         | 0,87                        | 0,88                              | 1,86                                | 0,57             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC000                              | DE000ETC0001 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)                                                   | Put/Call     |        |                         | 8,8                         | 8,81                              | 9,52                                | 6,46             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC069                              | DE000ETC0696 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 18,16                       | 17,97                             | 19,39                               | 8,38             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC070                              | DE000ETC0704 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)                                                     | Put/Call     |        |                         | 1,32                        | 1,31                              | 2,16                                | 1,11             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC073                              | DE000ETC0738 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)                                                      | Put/Call     |        |                         | 19,67                       | 19,76                             | 24,29                               | 18,17            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC074                              | DE000ETC0746 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 24,02                       | 24,13                             | 42,29                               | 20,17            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC077                              | DE000ETC0779 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)                                                      | Put/Call     |        |                         | 17,9                        | 17,7-8,96                         | 19,37                               | 8,72             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC078                              | DE000ETC0787 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 13,71                       | 13,75                             | 13,91                               | 10,86            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC081                              | DE000ETC0811 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)                                                   | Put/Call     |        |                         | 39,23                       | 38,31                             | 41,85                               | 10,99            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC082                              | DE000ETC0829 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 22,69                       | 22,67                             | 26,73                               | 17,46            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC085                              | DE000ETC0852 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)                                                  | Put/Call     |        |                         | 19                          | 18,89                             | 20,09                               | 8,54             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | ETC086                              | DE000ETC0860 | 465237 | SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)                                                     | Put/Call     |        |                         | 30,26                       | 29,72                             | 32,13                               | 9,67             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G9SD                              | GB00BS2BDN04 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.<br>VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St | Put/Call     |        |                         | 0,39                        | 0,3856                            | 0,62                                | 0,28             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G5PQ                              | GB00BQ991Q22 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr                                   | Put/Call     |        |                         | 4,56                        | 4,5484                            | 5,76                                | 3,53             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4A52B                              | GB00BRBV3124 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking                                    | Put/Call     |        |                         | 0,99                        | 0,985                             | 1,24                                | 0,76             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A3G96Z                              | GB00BPDX1969 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.                                   | Put/Call     |        |                         | 0,86                        | 0,8953                            | 1,24                                | 0,69             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G6BS                              | GB00BRBMZ190 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking                                   | Put/Call     |        |                         | 1,13                        | 1,1306                            | 1,55                                | 0,71             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GXNT                              | DE000A3GXNT4 | 473549 | VanEck ETP AG<br>VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.                                   | Put/Call     |        |                         | 5,95                        | 5,92                              | 7,87                                | 4,44             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GXNV                              | DE000A3GXNV0 | 473549 | VANeCK ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.                                                    | Put/Call     |        |                         | 7,19                        | 7,1425                            | 8,81                                | 4,5              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4A5Z0                              | DE000A4A5Z07 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth                                                        | Put/Call     |        |                         | 1,18                        | 1,1649                            | 1,63                                | 0,7              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4A5Z7                              | DE000A4A5Z72 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close                                                   | Put/Call     |        |                         | 2,85                        | 2,7688                            | 7,3                                 | 2,36             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GPSP                              | DE000A3GPSP7 | 473549 | VanEck ETP AG<br>VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS                                | Put/Call     |        |                         | 12,73                       | 12,745                            | 17,46                               | 8,22             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A28M8D                              | DE000A28M8D0 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS                                                  | Put/Call     |        |                         | 35,25                       | 35,196                            | 44,26                               | 27,09            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GSUC                              | DE000A3GSUC5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS                                                 | Put/Call     |        |                         | 0,29                        | 0,2858                            | 0,6                                 | 0,19             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GSUD                              | DE000A3GSUD3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS                                                   | Put/Call     |        |                         | 4,96                        | 4,9012                            | 7,06                                | 3,11             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GSUE                              | DE000A3GSUE1 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS                                                     | Put/Call     |        |                         | 29,87                       | 29,876                            | 33,46                               | 23,66            |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GWEU                              | DE000A3GWEU3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.                                              | Put/Call     |        |                         | 7,22                        | 7,2045                            | 9,54                                | 5,38             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GWNE                              | DE000A3GWNE8 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand                                              | Put/Call     |        |                         | 0,92                        | 0,8858                            | 1,33                                | 0,7              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GV1T                              | DE000A3GV1T7 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS                                                | Put/Call     |        |                         | 0,69                        | 0,68                              | 1,32                                | 0,54             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A3GV1U                              | DE000A3GV1U5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS                                                  | Put/Call     |        |                         | 0,31                        | 0,3163                            | 0,55                                | 0,23             |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4AKZB                              | DE000A4AKZB4 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP                                              | Put/Call     |        |                         | 0,86                        | 0,8398                            | 1,37                                | 0,6              |
| 1          | 1 : **                | 31.12.39 - 31.12.39<br>31.12.2039 |            | A4AT2X                              | DE000A4AT2X6 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Hyperliquid                                                | Put/Call     |        |                         | 14,18                       | 13,915                            | 14,92                               | 8,73             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AFYE                              | SE0021149259 | 501227 | Virtune AB<br>Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)                                         | Put/Call     |        |                         | 0,98                        | 0,9763                            | 1,18                                | 0,61             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AP6P                              | SE0025159833 | 501227 | Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)                                                              | Put/Call     |        |                         | 0,66                        | 0,6404                            | 1,69                                | 0,55             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AKW5                              | SE0021486156 | 501227 | Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)                                                              | Put/Call     |        |                         | 1,15                        | 1,1342                            | 1,99                                | 0,82             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AKW6                              | SE0023260716 | 501227 | Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 0,77                        | 0,7665                            | 1,21                                | 0,62             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4APTP                              | SE0024417356 | 501227 | Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)                                                         | Put/Call     |        |                         | 1,52                        | 1,5069                            | 2,12                                | 1,21             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AQH5                              | SE0026821282 | 501227 | Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)                                                | Put/Call     |        |                         | 1,31                        | 1,2948                            | 1,98                                | 0,97             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4ARBW                              | SE0027598202 | 501227 | Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)                                                              | Put/Call     |        |                         | 0,62                        | 0,607                             | 0,65                                | 0,47             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A4ARC3                              | SE0027598038 | 501227 | Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 6,68                        | 6,67                              | 6,99                                | 5,13             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AUBB                              | SE0028425314 | 501227 | Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 7,39                        | 7,1935                            | 7,54                                | 3,32             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AGZQ                              | SE0021309754 | 501227 | Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 0,92                        | 0,9077                            | 1,31                                | 0,58             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A3G9AF                              | SE0020845709 | 501227 | Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin                                                    | Put/Call     |        |                         | 11,18                       | 11,081                            | 13,92                               | 8,51             |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A3G8J8                              | SE0020541639 | 501227 | Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)                                                 | Put/Call     |        |                         | 5,03                        | 5,0375                            | 6,91                                | 3,24             |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4A5D4                              | SE0024738389 | 501227 | Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)                                                  | Put/Call     |        |                         | 1,3                         | 1,2928                            | 1,74                                | 0,94             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A2BC4R                              | JE00BDD9QD91 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG | Put/Call     |        |                         | 108,3                       | 106,45                            | 120,11                              | 32,91            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A0KRLE                              | GB00B15KYK92 | 408786 | BRENT Crude<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS                              | Put/Call     |        |                         | 2,79                        | 2,788                             | 3,2                                 | 2,7              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A1ELL0                              | JE00B2QY0H68 | 408786 | Life.S-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin                           | Put/Call     |        |                         | 108,25                      | 109,24                            | 114,84                              | 77,66            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A1ELLY                              | JE00B2QXZK10 | 408786 | Sub-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa                             | Put/Call     |        |                         | 8,07                        | 8,01                              | 9,33                                | 4,07             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A1ELLZ                              | JE00B2QY0436 | 408786 | Sub-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS                                | Put/Call     |        |                         | 13,5                        | 13,643                            | 15,61                               | 13,34            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G4JY                              | JE00BNG8LN89 | 408786 | Lead Sub-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 24,86                       | 24,888                            | 26,44                               | 21,08            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8J3                              | JE00BN7KB557 | 408786 | California Carbon<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS                        | Put/Call     |        |                         | 55,31                       | 55,575                            | 65,83                               | 43,28            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8J4                              | JE00BN7KB441 | 408786 | Cof.Sub-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS                              | Put/Call     |        |                         | 17,36                       | 17,349                            | 18,34                               | 14,53            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8J5                              | JE00BN7KB771 | 408786 | CornSub-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg                        | Put/Call     |        |                         | 25,18                       | 25,178                            | 30,28                               | 24,17            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8J6                              | JE00BN7KB334 | 408786 | Live Catt.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS                               | Put/Call     |        |                         | 3,83                        | 3,8168                            | 6,86                                | 3,78             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A3G8J7                              | JE00BN7KB664 | 408786 | N.Ga.Sub-IDX<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS                             | Put/Call     |        |                         | 19,56                       | 19,47                             | 21,59                               | 14,11            |
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        | Wheat S-IDX                                                                               |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                      | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK1                              | GB00B15KY211 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. | Put/Call     |        |                         | 12,43                       | 12,416                            | 14,82                               | 12,26            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK2                              | GB00B15KY328 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 46,99                       | 47,18                             | 82,9                                | 39,56            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK3                              | GB00B15KY435 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 8,67                        | 8,605                             | 9,22                                | 5,45             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK4                              | GB00B15KY542 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX                                             | Put/Call     |        |                         | 26,46                       | 26,432                            | 27,3                                | 21,06            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK5                              | GB00B15KY658 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub                                           | Put/Call     |        |                         | 10,15                       | 10,15                             | 10,53                               | 7,57             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK7                              | GB00B15KY872 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX                                               | Put/Call     |        |                         | 11,82                       | 11,718                            | 11,99                               | 8,78             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK8                              | GB00B15KYH63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 6,07                        | 6,0585                            | 6,33                                | 4,84             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRK9                              | GB00B15KY989 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX                                                | Put/Call     |        |                         | 14,87                       | 14,789                            | 15,17                               | 10,79            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKP                              | GB00B15KXN58 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.                                         | Put/Call     |        |                         | 3,87                        | 3,8424                            | 4,36                                | 3,29             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKR                              | GB00B15KXQ89 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.                                         | Put/Call     |        |                         | 49,86                       | 50,525                            | 50,84                               | 38,99            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKT                              | GB00B15KXT11 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub                                         | Put/Call     |        |                         | 2,29                        | 2,2798                            | 2,5                                 | 1,74             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKU                              | GB00B15KXV33 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude                                           | Put/Call     |        |                         | 14,4                        | 14,255                            | 15,1                                | 7,38             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKV                              | GB00B15KXW40 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 85,62                       | 85,07                             | 90,24                               | 41,37            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKW                              | GB00B15KXX56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 37,09                       | 37,268                            | 45,96                               | 34,33            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKX                              | GB00B15KXY63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 54,84                       | 53,87                             | 57,87                               | 19,2             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRKZ                              | GB00B15KY096 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 8,04                        | 8,032                             | 9,28                                | 7,77             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLA                              | GB00B15KYB02 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 5,03                        | 4,9708                            | 5,31                                | 2,61             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLC                              | GB00B15KYL00 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 3,39                        | 3,376                             | 3,58                                | 2,71             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLD                              | GB00B15KYG56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX                                               | Put/Call     |        |                         | 17,54                       | 17,481                            | 18,02                               | 14,94            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLE                              | GB00B15KYC19 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 35,16                       | 34,694                            | 37,27                               | 15,38            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLG                              | GB00B15KYF40 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX                                              | Put/Call     |        |                         | 43,32                       | 43,538                            | 58,02                               | 39,58            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0KRLH                              | GB00B15KYJ87 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX                                               | Put/Call     |        |                         | 6,39                        | 6,3845                            | 6,77                                | 4,82             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXT                              | JE00B24DMC49 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.                                          | Put/Call     |        |                         | 35,77                       | 35,626                            | 36,38                               | 27,52            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXU                              | JE00B24DMD55 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx                                            | Put/Call     |        |                         | 32,64                       | 32,348                            | 33,99                               | 20,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXX                              | JE00B24DMJ18 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 26,39                       | 26,298                            | 27,05                               | 22,31            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVXY                              | JE00B24DMK23 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX                                            | Put/Call     |        |                         | 11,98                       | 11,932                            | 12,43                               | 9,31             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1N49M                              | JE00B78CGV99 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx                                          | Put/Call     |        |                         | 81,41                       | 80,725                            | 86,59                               | 39,15            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1N49N                              | JE00B78CP782 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD                                          | Put/Call     |        |                         | 73,89                       | 73,48                             | 77,23                               | 44,58            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V4ZX                              | JE00B24DK975 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil                                          | Put/Call     |        |                         | 6,68                        | 6,746                             | 16,25                               | 6,31             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V5BA                              | JE00B2NFTS64 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER                                          | Put/Call     |        |                         | 13,04                       | 13,162                            | 64,72                               | 9,33             |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                       | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V5V2                              | JE00B2NFTW01 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG SUGAR | Put/Call     |        |                         | 2,54                        | 2,541                             | 2,69                                | 1,48             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V5V4                              | JE00B2NFTD12 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG COFFEE                                        | Put/Call     |        |                         | 2,51                        | 2,5544                            | 3,98                                | 1,66             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V607                              | JE00B2NFV803 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG COCOA                                         | Put/Call     |        |                         | 18,77                       | 18,717                            | 31,8                                | 6,03             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V60A                              | JE00B2NFV134 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY<br>LONG Platinum                                         | Put/Call     |        |                         | 3,3                         | 3,2542                            | 9,45                                | 2,29             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6BQ                              | JE00B24DKK82 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY<br>SHORT SILVER                                       | Put/Call     |        |                         | 1,66                        | 1,6467                            | 2,12                                | 1,14             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6Y0                              | JE00B24DKJ77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY<br>SHORT NICKEL                                       | Put/Call     |        |                         | 5,32                        | 5,321                             | 5,66                                | 4,43             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6YV                              | JE00B24DKC09 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY<br>SHORT GOLD                                         | Put/Call     |        |                         | 6,65                        | 6,6085                            | 7,55                                | 5,25             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6YZ                              | JE00B24DKH53 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT<br>NATURAL GAS                                       | Put/Call     |        |                         | 505,6                       | 508,4                             | 523,25                              | 314,98           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6Z0                              | JE00B2NFTL95 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG GOLD                                          | Put/Call     |        |                         | 166,94                      | 168,59                            | 286,88                              | 142,87           |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6ZP                              | JE00B2NFT427 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG<br>AGRICULTURE                                        | Put/Call     |        |                         | 8,31                        | 8,273                             | 9,01                                | 5,51             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6ZW                              | JE00B2NFTF36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG COPPER                                        | Put/Call     |        |                         | 12,21                       | 12,297                            | 12,64                               | 7,8              |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0V6ZX                              | JE00B2NFTG43 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG CORN                                          | Put/Call     |        |                         | 1,02                        | 1,0209                            | 1,12                                | 0,72             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1RX1N                              | JE00B6SV8B36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS<br>Ex-Agric.S-IDX                                       | Put/Call     |        |                         | 19,65                       | 19,513                            | 20,1                                | 13,25            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC41                              | JE00BDD9Q840 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG<br>WTI Crude Oil                                       | Put/Call     |        |                         | 22,82                       | 22,32                             | 25,26                               | 6,76             |
| 1          |                       |                               |            | A2BC4J                              | JE00BDD9Q956 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG<br>NATURALGAS                                         | Put/Call     |        |                         | 0,01                        | 0,0093                            | 0,03                                | 0,01             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC83                              | JE00BDD9QB77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG NICKEL                                        | Put/Call     |        |                         | 12,42                       | 12,393                            | 18,05                               | 11,97            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BC84                              | JE00BDD9QC84 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY<br>LONG WHEAT                                         | Put/Call     |        |                         | 3,64                        | 3,6118                            | 4,41                                | 2,13             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GTR6                              | JE00BP2PWW32 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive<br>CarbonIndex                                       | Put/Call     |        |                         | 26,75                       | 26,738                            | 29,31                               | 19,82            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1BEF1                              | JE00B6822V48 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br>WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Long CNY IDX       | Put/Call     |        |                         | 47,21                       | 47,188                            | 49,41                               | 42,59            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1BEF2                              | JE00B66M4S72 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Short CNY IDX                                          | Put/Call     |        |                         | 32,95                       | 32,95                             | 34,04                               | 31,43            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGH                              | JE00B3MR2Q90 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Long CHF IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 59,24                       | 59,315                            | 63,22                               | 58,53            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGJ                              | JE00B3L54023 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Short CHF IDX                                          | Put/Call     |        |                         | 29,19                       | 29,158                            | 29,51                               | 27,42            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGR                              | JE00B3MWC642 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Long JPY IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 26,84                       | 26,824                            | 27,12                               | 25,6             |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGS                              | JE00B3KNMS14 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Short JPY IDX                                          | Put/Call     |        |                         | 60,35                       | 60,38                             | 63,81                               | 60,3             |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGV                              | JE00B3MRDD32 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Long NOK IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 40,63                       | 40,52                             | 41,01                               | 36,12            |
| 1          | 1 : 1                 | 09.03.10 - 01.01.00           |            | A1BEGZ                              | JE00B3MQG751 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Long SEK IDX                                           | Put/Call     |        |                         | 39,81                       | 39,84                             | 42,61                               | 39,14            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A12Z4E                              | JE00BMM1XC77 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX<br>5XUSD/EUR                                              | Put/Call     |        |                         | 84,32                       | 84,12                             | 94,92                               | 69,21            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A12Z4F                              | JE00BMM1XD84 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX<br>5XUSD/EUR                                              | Put/Call     |        |                         | 3,12                        | 3,1422                            | 3,95                                | 2,7              |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1EKY1                              | JE00B3RNTN80 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Long USD/EUR                                           | Put/Call     |        |                         | 56,51                       | 56,47                             | 58,23                               | 53,61            |
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1EKY2                              | JE00B3SBYQ91 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX<br>Short USD/EUR                                          | Put/Call     |        |                         | 30,48                       | 30,484                            | 32,25                               | 29,94            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                         | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 21.06.10 - 01.01.00           |            | A1EKYV                              | JE00B3XGSP64  | 281835 | WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br>WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR            | Put/Call     |        |                         | 54,01                       | 53,95                             | 54,55                               | 48,03            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZK9                              | JE00B78NPNY84 | 451101 | WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br>WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.     | Put/Call     |        |                         | 6,86                        | 6,854                             | 7,12                                | 5,59             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLA                              | JE00B78NNS84  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.                                                 | Put/Call     |        |                         | 8,33                        | 8,2935                            | 8,46                                | 6,25             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLB                              | JE00B4PDKD43  | 451101 | WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.                                             | Put/Call     |        |                         | 10,45                       | 10,493                            | 10,54                               | 8,1              |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLC                              | JE00B44F1611  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.                                                 | Put/Call     |        |                         | 4,68                        | 4,6322                            | 4,97                                | 2,29             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A1NZLD                              | JE00B4RKQV36  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold                                                    | Put/Call     |        |                         | 14,47                       | 14,559                            | 18,7                                | 13,18            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLE                              | JE00B6XF0923  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas                                                  | Put/Call     |        |                         | 0,16                        | 0,1628                            | 0,31                                | 0,16             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLF                              | JE00B78NPQ01  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.                                                 | Put/Call     |        |                         | 13,63                       | 13,713                            | 19,15                               | 12,31            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLG                              | JE00B5SV2703  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver                                                   | Put/Call     |        |                         | 10,27                       | 10,335                            | 19,06                               | 8,54             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1NZLH                              | JE00B78NNK09  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat                                                    | Put/Call     |        |                         | 2,32                        | 2,3116                            | 2,55                                | 1,66             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1PCJ7                              | JE00B78NNV14  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ                                                 | Put/Call     |        |                         | 4,25                        | 4,2058                            | 4,49                                | 2,29             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1N3G0                              | JE00B7305Z55  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude                                                  | Put/Call     |        |                         | 8,21                        | 8,196                             | 8,64                                | 4,47             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A1PCKA                              | JE00B78NPW60  | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.                                                  | Put/Call     |        |                         | 10,06                       | 10,031                            | 10,45                               | 8,55             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.12 - 01.01.00           |            | A1RX98                              | JE00B8DFY052  | 451103 | WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | Put/Call     |        |                         | 22,89                       | 23,05                             | 29,48                               | 20,8             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GX34                              | GB00BNGJ9J32  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano                                                          | Put/Call     |        |                         | 2,27                        | 2,2424                            | 4,56                                | 1,56             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GX35                              | GB00BNGJ9G01  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana                                                           | Put/Call     |        |                         | 12,37                       | 12,228                            | 17,5                                | 7,74             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GX36                              | GB00BNGJ9H18  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot                                                         | Put/Call     |        |                         | 0,53                        | 0,5293                            | 1,11                                | 0,36             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUN9                              | GB00BMTP1733  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 6,63                        | 6,562                             | 9,44                                | 4,89             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUPA                              | GB00BMTP1626  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 5,28                        | 5,266                             | 6,91                                | 4,01             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GUPB                              | GB00BMTP1519  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)                                                    | Put/Call     |        |                         | 2,35                        | 2,3222                            | 3,56                                | 1,72             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GQ45                              | GB00BJYDH394  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum                                                         | Put/Call     |        |                         | 20,94                       | 20,96                             | 28,67                               | 13,51            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GKGK                              | GB00BJYDH287  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin                                                          | Put/Call     |        |                         | 16,04                       | 16,006                            | 19,99                               | 12,28            |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A4A53J                              | GB00BRXH0Q425 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP                                                     | Put/Call     |        |                         | 47,24                       | 46,5                              | 81,14                               | 33,6             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AKVG                              | GB00BN474G19  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.                                                  | Put/Call     |        |                         | 14,82                       | 14,671                            | 20,77                               | 10,93            |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A4AQR9                              | GB00BN6NHH92  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido                                                    | Put/Call     |        |                         | 21,34                       | 21,49                             | 29,15                               | 13,78            |
| 1          | 1 : 1                 |                               |            | A4APU4                              | GB00BN7K9C82  | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.                                                  | Put/Call     |        |                         | 7,71                        | 7,5695                            | 10,82                               | 6,15             |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A4AE1X                              | JE00BQRFDY49  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber                                                    | Put/Call     |        |                         | 57,29                       | 57,565                            | 100,75                              | 48,31            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A3GNFN                              | JE00BN2CJ301  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl.)                                           | Put/Call     |        |                         | 374,96                      | 376,98                            | 460,62                              | 346,44           |
| 1          | 1 : 1                 | 22.01.10 - 01.01.00           |            | A1DCTK                              | JE00B588CD74  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.)                                           | Put/Call     |        |                         | 360,78                      | 362,74                            | 443,32                              | 333,38           |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00           |            | A0N6XG                              | JE00B1VS2W53  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)                                            | Put/Call     |        |                         | 147,77                      | 146,71                            | 222,82                              | 123,58           |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00           |            | A0N6XH                              | JE00B1VS3002  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.)                                           | Put/Call     |        |                         | 105,41                      | 105,16                            | 165,83                              | 94,86            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N6XJ                              | JE00B1VS3333  | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)                                              | Put/Call     |        |                         | 52,48                       | 52,73                             | 92,33                               | 44,1             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N6XK                              | JE00B1VS3770 | 410315 | WisdomTree Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07<br>(unl.)  | Put/Call     |        |                         | 350,14                      | 351,62                            | 430,66                              | 323,66           |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00               |            | A0N6XL                              | JE00B1VS3W29 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC<br>07(unl.)                                   | Put/Call     |        |                         | 237,68                      | 238,5                             | 335,68                              | 214,36           |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3G6MJ                              | XS2637077533 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x<br>Daily Short | Put/Call     |        |                         | 23,94                       | 23,938                            | 34,68                               | 19,55            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2HH1S                              | IE00BF4TWC33 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62<br>Opt.R.Ind.Metals                                      | Put/Call     |        |                         | 37,87                       | 37,76                             | 37,97                               | 32,05            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKD                              | IE00B6X4BP29 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 1,17                        | 1,1517                            | 1,69                                | 0,74             |
| 130 : 1    |                       | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKF                              | IE00B8K7KM88 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500<br>3x Daily                                      | Put/Call     |        |                         | 5,9                         | 5,8545                            | 10,67                               | 5,56             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKP                              | IE00B8HGT870 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP<br>Secs12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 133,4                       | 135,67                            | 341,06                              | 106,47           |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VBKR                              | IE00B7Y34M31 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500l.3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                                     | Put/Call     |        |                         | 157,64                      | 158,4                             | 171,38                              | 96,62            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A1VF92                              | IE00BKS8QN04 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP<br>Zt14(14/62)                                        | Put/Call     |        |                         | 74,39                       | 74,365                            | 76,69                               | 63,3             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A1VF93                              | IE00BKS8QT65 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP<br>Z14(14/62)                                        | Put/Call     |        |                         | 99,75                       | 99,705                            | 102,35                              | 82,59            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A14JCP                              | IE00BLS09N40 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX<br>Banks Daily                                      | Put/Call     |        |                         | 96,5                        | 98,025                            | 105,72                              | 37,65            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A179AH                              | IE00BVFZGD11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)                                              | Put/Call     |        |                         | 65,22                       | 64,615                            | 69,28                               | 31,31            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A18C5F                              | IE00BVFZGC04 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec<br>15(15/62)                                          | Put/Call     |        |                         | 39,18                       | 38,72                             | 41,51                               | 18,92            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4A5UY                              | XS3003323741 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX<br>Europe A.                                     | Put/Call     |        |                         | 6,18                        | 6,1365                            | 10,43                               | 4,3              |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4A5X2                              | XS3022291473 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 BNP<br>ENH COM CAR                                     | Put/Call     |        |                         | 16,6                        | 16,548                            | 23,27                               | 14,4             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFD0                              | XS2771642308 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P<br>500 5x D.S.                                     | Put/Call     |        |                         | 1,27                        | 1,259                             | 3,49                                | 1,15             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDV                              | XS2771502718 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO<br>STOXX 50                                       | Put/Call     |        |                         | 1,85                        | 1,831                             | 5,52                                | 1,52             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDW                              | XS2771642134 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062<br>NDX100 5x Lever                                     | Put/Call     |        |                         | 44,01                       | 44,79                             | 68,39                               | 17,62            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDX                              | XS2771503104 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO<br>STOXX 50                                       | Put/Call     |        |                         | 31,43                       | 31,81                             | 39,71                               | 16,14            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDY                              | XS2771643025 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P<br>500 5x D.L.                                     | Put/Call     |        |                         | 46,16                       | 46,52                             | 52,69                               | 21,38            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AFDZ                              | XS2771611840 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062<br>NDX100 5x Short                                     | Put/Call     |        |                         | 0,38                        | 0,3783                            | 1,78                                | 0,34             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4AGV1                              | XS2819843900 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 0,54                        | 0,5299                            | 4,92                                | 0,52             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AGV3                              | XS2819844387 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI<br>3xShort                                           | Put/Call     |        |                         | 0,81                        | 0,8338                            | 35,58                               | 0,67             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4AGVY                              | XS2819843223 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                      | Put/Call     |        |                         | 15,94                       | 16,224                            | 31,79                               | 5,66             |
| 1          | 2 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4AGVZ                              | XS2819843736 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP<br>12(12/62)                                       | Put/Call     |        |                         | 0,61                        | 0,6087                            | 4,08                                | 0,55             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AH28                              | XS2872232850 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs<br>2062                                         | Put/Call     |        |                         | 29,98                       | 30,346                            | 51,85                               | 21,53            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AH3A                              | XS2872233403 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs<br>2062                                        | Put/Call     |        |                         | 52,13                       | 51,775                            | 55,2                                | 16,51            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3G6MK                              | XS2637076568 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x<br>Daily Lev.                                       | Put/Call     |        |                         | 0,64                        | 0,6352                            | 2,24                                | 0,61             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3G6ML                              | XS2637077020 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x<br>Daily Lev.                                       | Put/Call     |        |                         | 56,77                       | 56,95                             | 71,14                               | 44,62            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GM4K                              | IE00BMTM6D55 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent<br>3xLev.                                          | Put/Call     |        |                         | 58,58                       | 57,16                             | 76,7                                | 12,68            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GM4L                              | IE00BMTM6B32 | 465424 | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br>WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI<br>3xLev. | Put/Call     |        |                         | 53,56                       | 51,965                            | 66,95                               | 12,06            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2BCZZ                              | IE00BYTYHN28 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts<br>3xLev.ETP                               | Put/Call     |        |                         | 164,16                      | 163,29                            | 197,65                              | 94,73            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2BGRH                              | IE00BYTYHM11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts<br>3xShort                                 | Put/Call     |        |                         | 0,6                         | 0,6001                            | 1,51                                | 0,58             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2F4WK                              | IE00BF4TW453 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short<br>Daily                                  | Put/Call     |        |                         | 120,2                       | 120,16                            | 123,98                              | 92,19            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A2HH1T                              | IE00BF4TWF63 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62<br>Opt.R.Energy TR                                 | Put/Call     |        |                         | 43,02                       | 42,504                            | 45,39                               | 22,47            |
| 1          | 1 : **                | 23.11.62 - 23.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GPDV                              | XS2284324667 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced<br>ETP21(21/62)                                 | Put/Call     |        |                         | 52,62                       | 52,1                              | 55,61                               | 27,6             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7D                              | IE00BLRPRJ20 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                | Put/Call     |        |                         | 1,43                        | 1,4235                            | 3,37                                | 1,32             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A3GL7E                              | IE00BLRPRL42 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x<br>12(12/62)                                  | Put/Call     |        |                         | 356,3                       | 357,22                            | 438,26                              | 191,78           |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVN                              | XS2427474023 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX<br>600 Oil &                               | Put/Call     |        |                         | 3,26                        | 3,258                             | 7,11                                | 3,24             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVP                              | XS2425848053 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x<br>En.Trans.M.                                | Put/Call     |        |                         | 24,21                       | 24,12                             | 26,74                               | 20,56            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVR                              | XS2427363895 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x<br>STOXX Europe                               | Put/Call     |        |                         | 11,99                       | 12,079                            | 17,48                               | 10,67            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVS                              | XS2427363036 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x<br>STOXX Europe                               | Put/Call     |        |                         | 28,58                       | 28,732                            | 35,21                               | 22,76            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GWVT                              | XS2425842106 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x<br>Bat.Met.Idx                                | Put/Call     |        |                         | 18,84                       | 18,77                             | 19,66                               | 16,16            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A3GXB6                              | XS2437455608 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x<br>STOXX Short                                | Put/Call     |        |                         | 7,53                        | 7,5455                            | 10,94                               | 6,5              |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZP                              | XS3306517924 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs<br>12(12/62)                               | Put/Call     |        |                         | 14,88                       | 14,61                             | 29,62                               | 9,42             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZQ                              | XS3306518492 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                               | Put/Call     |        |                         | 26,54                       | 26,758                            | 30,19                               | 22,67            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ARZS                              | XS3306517098 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs<br>12(12/62)                                | Put/Call     |        |                         | 8,62                        | 8,8205                            | 30,49                               | 7,18             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZV                              | XS3306517502 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP<br>Secs 12(12/62)                               | Put/Call     |        |                         | 14,94                       | 14,87                             | 21,07                               | 13,19            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZW                              | XS3306516876 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                               | Put/Call     |        |                         | 8,3                         | 8,405                             | 23,15                               | 5,12             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZX                              | XS3306518658 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP<br>Secs12(12/62)                               | Put/Call     |        |                         | 29,11                       | 29,374                            | 33,39                               | 23,21            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>05.12.2062 |            | A4ARZY                              | XS3306517338 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs<br>12(12/62)                               | Put/Call     |        |                         | 16,45                       | 16,34                             | 21,3                                | 14,66            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ATZ9                              | XS3330165328 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Daily US<br>Equity I                               | Put/Call     |        |                         | 21,59                       | 21,562                            | 21,86                               | 20,47            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4AQY3                              | XS3246967098 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62<br>Enh.Comm.Carry                                  | Put/Call     |        |                         | 18,47                       | 18,462                            | 24,92                               | 16,16            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ2                              | XS3091646797 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Short                                  | Put/Call     |        |                         | 0,66                        | 0,6615                            | 7,72                                | 0,53             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ3                              | XS3091654114 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Lev.                                   | Put/Call     |        |                         | 36,31                       | 36,446                            | 40,13                               | 18,32            |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ4                              | XS3091657307 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Short                                  | Put/Call     |        |                         | 7,8                         | 7,765                             | 18,73                               | 7,14             |
| 1          | 1 : **                | 30.11.62 - 30.11.62<br>30.11.2062 |            | A4ANZ5                              | XS3091657729 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily<br>Leverag.                               | Put/Call     |        |                         | 96,17                       | 96,48                             | 219,4                               | 32,23            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.09.00 - 30.09.00<br>30.09.2100 |            | A3G4UT                              | XS2595366340 | 501201 | XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC<br>XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100                        | Put/Call     |        |                         | 1.391,2                     | 1392,9                            | 1.522,2                             | 1.028            |
| 1          | 1 : **                |                                   |            | A4AE1S                              | CH1315732250 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC AG<br>Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND<br>ETC | Put/Call     |        |                         | 11,54                       | 11,512                            | 14,53                               | 8,92             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : **                |                                   |            | A4AE1T                              | CH1315732268 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC AG<br>Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND<br>ETC | Put/Call     |        |                         | 6,26                        | 6,271                             | 8,66                                | 4,07             |
| 1             | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A4AQ71                              | CH1492505164 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy MSCI Physical<br>OEND ETC                                | Put/Call     |        |                         | 11,26                       | 11,256                            | 11,59                               | 8,74             |
| 1             | 1 : **                | 29.03.80 - 29.03.80<br>15.05.2080 |            | A2UDH5                              | DE000A2UDH55 | 484017 | XTrackers ETC PLC<br>XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber                                   | Put/Call     |        |                         | 70,84                       | 71,23                             | 131,96                              | 58,94            |
| 1             | 1 : **                | 14.04.80 - 14.04.80<br>29.05.2080 |            | A2UDH6                              | DE000A2UDH63 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin                                                        | Put/Call     |        |                         | 34,34                       | 34,142                            | 54,21                               | 28,41            |
| 1             | 1 : **                | 15.03.80 - 15.03.80<br>30.04.2080 |            | A2T0VS                              | DE000A2T0VS9 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber                                                        | Put/Call     |        |                         | 82,36                       | 82,935-2,27                       | 144,88                              | 69,34            |
| 1             | 1 : **                | 04.03.80 - 04.03.80<br>17.04.2080 |            | A2T0VT                              | DE000A2T0VT7 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin                                                        | Put/Call     |        |                         | 39,48                       | 39,204                            | 59,72                               | 33,11            |
| 1             | 1 : **                | 09.03.80 - 09.03.80<br>23.04.2080 |            | A2T0VU                              | DE000A2T0VU5 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold                                                          | Put/Call     |        |                         | 58,01                       | 58,295                            | 71,3                                | 53,65            |
| 1             | 1 : **                | 05.04.80 - 05.04.80<br>21.05.2080 |            | A2T5DZ                              | DE000A2T5DZ1 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold                                                          | Put/Call     |        |                         | 52,83                       | 53,14                             | 67,97                               | 48,09            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>21Shares AG<br/>Zertifikate</b>                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2107P                     | CH0475986318 | Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2126N                     | CH0475552201 | Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash            |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | A22FMC                     | CH0496484640 | Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A22GRU                     | CH0496454155 | Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A22J1S                     | CH0491507486 | Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A270EB                     | CH0508793459 | Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2T64E                     | CH0454664001 | Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN              |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2T68Z                     | CH0454664027 | Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2TT3D                     | CH0445689208 | Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A2UBKC                     | CH0454664043 | Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3G04G                     | CH1209763130 | Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G4V8                     | CH1258969042 | Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G6BU                     | CH1275043318 | Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G9SY                     | CH1304867455 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G9SZ                     | CH1304867463 | Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GPQM                     | CH0593331561 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRTM                     | CH1109575535 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRTN                     | CH1102728750 | Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GSSO                     | CH1114873776 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUMU                     | CH1135202179 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUMV                     | CH1135202161 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GUQJ                     | CH1129538448 | Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVVT                     | CH1135202088 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVVU                     | CH1146882316 | Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2C                     | CH1100083471 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2D                     | CH1135202096 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GW2E                     | CH1135202120 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GWD4                     | CH1130675676 | Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GYXW                     | CH1146882308 | Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GZ2Z                     | CH1199067674 | Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A520                     | CH1382892102 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A546                     | CH1162108893 | Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A547                     | CH1396389921 | Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A548                     | CH1396389939 | Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A549                     | CH1396343266 | Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A54X                     | CH1396281391 | Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5EM                     | CH1443364232 | Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5J0                     | CH1456607683 | Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5WJ                     | CH1431521033 | Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AEUA                     | CH1326116832 | Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AFDU                     | CH1297762812 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AHQC                     | CH1360612134 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AHQE                     | CH1360612159 | Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AKM2                     | CH1385084384 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AN6H                     | CH1464217285 | Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4APPH                     | CH1471826029 | Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQC6                     | CH1495416971 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQC7                     | CH1495416997 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQC8                     | CH1495416989 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQK2                     | CH1468906669 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQRf                     | CH1503127917 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQT2                     | CH1506167027 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AQT3                     | CH1506167035 | Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4ARA2                     | CH1521714696 | Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4ARTF                     | CH1528107811 | Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP                 |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                   | 1                        | 04.03.76                  |              | A4ATN8                     | XS3269544030 | <b>ALTARIUS ETI PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI          | I                               |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 01.06.76                  |              | A4AU67                     | XS3373414203 | Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP Z01.06.76 Posidonia 21                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 01.07.76                  |              | A4AU68                     | XS3373440034 | Null-Kupon, v. 01.07.26(76), ETP Z01.07.76 COBAS MULTICAPS                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 23.05.18                  |              | A2UJK0                     | FR0013416716 | <b>Amundi Physical Metals PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | 577578                     | AU000000APA1 | <b>APA Group</b><br><b>Units</b><br>Stapled Securities o.N.                                                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | 692185                     | AU000000APZ8 | <b>Aspen Group Ltd.</b><br><b>Units</b><br>Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | A2JM2A                     | AU0000013559 | <b>Atlas Arteria</b><br><b>Units</b><br>Stapled Securities o.N.                                                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | A3GQYG                     | CH0548689600 | <b>Bitcoin Capital AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A27Z30                     | DE000A27Z304 | <b>Bitwise Europe GmbH</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin                         | CI                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3G3ZL                     | DE000A3G3ZL3 | Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G90G                     | DE000A3G90G9 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GMKD                     | DE000A3GMKD7 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GN5J                     | DE000A3GN5J9 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVKY                     | DE000A3GVKY4 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVKZ                     | DE000A3GVKZ1 | Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GYNB                     | DE000A3GYNB0 | Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A59D                     | DE000A4A59D2 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5GV                     | DE000A4A5GV2 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AER6                     | DE000A4AER62 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AJWU                     | DE000A4AJWU3 | Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos                                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AKW3                     | DE000A4AKW34 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4APQX                     | DE000A4APQX6 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4APRP                     | DE000A4APRP0 | Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4ARTH                     | DE000A4ARTH9 | Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) Canton                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4ARTJ                     | DE000A4ARTJ5 | Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE                                                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6ALU                     | DE000PB6ALU1 | <b>BNP Paribas Issuance B.V.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future                | CI<br><br>CI<br>CI<br>CI<br>CI  |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6BEN                     | DE000PB6BEN9 | Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6D1Z                     | DE000PB6D1Z6 | Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6GAS                     | DE000PB6GAS5 | Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6H1T                     | DE000PB6H1T5 | Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6R10                     | DE000PB6R101 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6R1B                     | DE000PB6R1B1 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude                                                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6R1D                     | DE000PB6R1D7 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6R1G                     | DE000PB6R1G0 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6R1H                     | DE000PB6R1H8 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB6R1W                     | DE000PB6R1W7 | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB7Z1N                     | DE000PB7Z1N5 | Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future                                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8C0P                     | DE000PB8C0P8 | Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8LED                     | DE000PB8LED5 | Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE                                                                           |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | PB8N1C                     | DE000PB8N1C1 | Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE                                                                         |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |                                            |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F                                        |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>BNP Paribas Issuance B.V.</b><br><b>Zertifikate</b>          |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8PAL                 | DE000PB8PAL7  | Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium                              |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1A                 | DE000PB8R1A1  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR                      | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1C                 | DE000PB8R1C7  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR                      | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1E                 | DE000PB8R1E3  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy                        | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1L                 | DE000PB8R1L8  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI                      | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1M                 | DE000PB8R1M6  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.                      | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1N                 | DE000PB8R1N4  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI                        | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1T                 | DE000PB8R1T1  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI                       | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8R1Z                 | DE000PB8R1Z8  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI                      | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PB8T1N                 | DE000PB8T1N2  | Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE                         |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PR0R1M                 | DE000PR0R1M0  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls                       | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PS701L                 | DE000PS701L2  | Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude                            |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PS7G0L                 | DE000PS7G0L8  | Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze                              |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PS7WT1                 | DE000PS7WT17  | Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil                          |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9RE1                 | DE000PZ9RE14  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REA                 | DE000PZ9REA8  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REB                 | DE000PZ9REB6  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REC                 | DE000PZ9REC4  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9RED                 | DE000PZ9RED2  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REE                 | DE000PZ9REE0  | Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index                           |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REG                 | DE000PZ9REG5  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REH                 | DE000PZ9REH3  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REL                 | DE000PZ9REL5  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REM                 | DE000PZ9REM3  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REN                 | DE000PZ9REN1  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9RET                 | DE000PZ9RET8  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REW                 | DE000PZ9REW2  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9REZ                 | DE000PZ9REZ5  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | PZ9RME                 | DE000PZ9RME3  | Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index                             | CI                           |                                                |                             |              |                                            |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Boerse Stuttgart Commodities GmbH</b><br><b>Zertifikate</b>  |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 0,001                  | endlos                    |             | EWG0LD                 | DE000EWG0LD1  | Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)                               |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | EWG2LD                 | DE000EWG2LD7  | Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)                          |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 0,001                  | endlos                    |             | EWG4CR                 | DE000EWG4CR2  | Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)                           |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 0,001                  | endlos                    |             | EWG4TR                 | DE000EWG4TR6  | Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)                      |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | TMG0LD                 | DE000TMG0LD6  | Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)                               |                              |                                                |                             |              |                                            |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Charter Hall Social Infrastructure REIT</b><br><b>Units</b>  |                              |                                                |                             |              |                                            |
| A\$                   | 1                      | endlos                    |             | A2N9QN                 | AU0000030645  | Reg.Units Fully Paid o.N.                                       |                              |                                                |                             |              |                                            |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.</b><br><b>Units</b>           |                              |                                                |                             |              |                                            |
| MXN                   | 1                      | endlos                    |             | A2PHAR                 | MX01KO000002  | Registered Units o.N.                                           |                              |                                                |                             |              |                                            |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>CoinShares Digital Securities Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b> |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G4FD                 | JE00BPRDNL86  | Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto                      |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G4FE                 | JE00BPRDNM93  | Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.                       |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GPMN                 | GB00BLD4ZL17  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin                        |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GQ2N                 | GB00BLD4ZM24  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum                       |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GRUD                 | GB00BLD4ZP54  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin                       |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GRUE                 | GB00BLD4ZN31  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP                            |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GVC0                 | GB00BNRRFW10  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot                       |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GV CX                | GB00BNRRF659  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano                        |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GV CY                | GB00BNRRB013  | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon                        |                              |                                                |                             |              |                                            |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GV CZ                | GB00BMW B4803 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos                          |                              |                                                |                             |              |                                            |
| Optionsanleihen       |                        |                           |             |                        |               |                                                                 |                              |                                                |                             |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 432 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GXNS                 | GB00BNRRFY34 | <b>CoinShares Digital Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GY73                 | GB00BNRRF980 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GY74                 | GB00BNRRF105 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GYRF                 | GB00BMWB4910 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GYRG                 | GB00BNRRG624 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4A50V                 | GB00BMY36D37 | Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AP6Z                 | GB00BVBM1L91 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AQY9                 | GB00BVLNRK36 | Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4ARMT                 | GB00BVBjq593 | Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                   | 1                      | endlos                    |             | A18KCN                 | SE0007126024 | <b>Coinshares XBT Provider AB<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A2CBL5                 | SE0007525332 | Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| skr                   | 1                      | endlos                    |             | A2HD38                 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A2HDZ2                 | SE0010296582 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum                                                                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 27.08.60                  |             | A1E0HR                 | DE000A1E0HR8 | <b>DB ETC PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 27.08.60                  |             | A1E0HS                 | DE000A1E0HS6 | Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 15.06.60                  |             | A1EK0G                 | DE000A1EK0G3 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 14.07.60                  |             | A1EK0H                 | DE000A1EK0H1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E                                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 15.06.60                  |             | A1EK0J                 | DE000A1EK0J7 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E                                                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G3ZD                 | DE000A3G3ZD0 | <b>DDA ETP AG<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)                                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3G9SE                 | DE000A3G9SE0 | Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac                                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GTML                 | DE000A3GTML1 | Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GK2N                 | DE000A3GK2N1 | <b>DDA ETP GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin                                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A0S9GB                 | DE000A0S9GB0 | <b>Deutsche Börse Commodities GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AT47                 | XS3332092090 | <b>Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.27                  | 20.12.      | A4MGU5                 | DE000A4MGU53 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Notes</b><br>zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket                        |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.28                  |             | A4MGUY                 | DE000A4MGUY0 | Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket                                                              | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 22.09.49                  |             | A3G6PC                 | DE000A3G6PC6 | <b>Encore Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.         | II                                       |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  |             | A4A533                 | DE000A4A5332 | Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket                                                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A4AJWY                 | DE000A4AJWY5 | Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.                                                                        | S 1                                      |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.27                  |             | A4MGTX                 | DE000A4MGTX4 | Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.33                  |             | A4MGU8                 | DE000A4MGU87 | Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.27                  |             | A4MGUL                 | DE000A4MGUL7 | Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT                                                         |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.35                  |             | A4MGUR                 | DE000A4MGUR4 | Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 15.04.      | A4MGVF                 | DE000A4MGVF7 | zinsv., v. 15.04.26(29), Notes 16.04.2029 4Tree Pr.BSKT                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.31                  | 29.JAJO     | A4MGVJ                 | DE000A4MGVJ9 | zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.31                  | 05.MJSD     | A4MGVK                 | DE000A4MGVK7 | zinsv. v. 05.06.26-04.09.26, v. 05.06.26(31), Notes 05.06.2031 Platform Lend                                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A4MGVQ                 | DE000A4MGVQ4 | Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index                                                                           |                                          |                                                   |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                       | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie     | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                              |                                              |                                                                      |             |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                                         | 1                                            | endlos                                                               |             | A3GWZD                                                   | XS2434891219                                                                                 | <b>Fidelity Exchange Traded Products GmbH</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                |                             |              |     |
| MXN                                          | 1                                            | endlos                                                               |             | 914505                                                   | MXP320321310                                                                                 | <b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.</b><br><b>Units</b><br>Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>sfrs<br>US\$<br>Euro<br>sfrs<br>Euro | 980<br>1.000<br>1.000<br>980<br>980<br>1.000 | 16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50<br>16.12.50 |             | A3G98S<br>A3G98T<br>A3G98U<br>A3LQEA<br>A3LQEB<br>A3LQEC | XS2739135213<br>XS2739137698<br>XS2739137938<br>XS2706279515<br>XS2706279861<br>XS2706279606 | <b>fund2pac S.àr.l.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index<br>Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.<br>Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.<br>Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx<br>Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx<br>Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx | CC<br>CC<br>CC<br>CC<br>CC<br>CC |                                                |                             |              |     |
| Euro                                         | 1.000                                        | 29.09.28                                                             |             | A3G9X5                                                   | XS2730218091                                                                                 | <b>fund2sec S.àr.l.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                        | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                       |             | A3GWV3<br>A3GWV4<br>A3GZKD<br>A3GZKE<br>A3GZKF           | GB00BLBDZW12<br>GB00BLBDZV05<br>GB00BM9JYH62<br>GB00BM9JYK91<br>GB00BM9JYJ86                 | <b>Global X Digital Assets Issuer Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap<br>Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink                                                                                                                                   |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$                                         | 1                                            | endlos                                                               |             | A0CANA                                                   | GB00B00FHZ82                                                                                 | <b>Gold Bullion Securities Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1<br>1<br>1                                  | 08.03.71<br>06.03.71<br>06.03.71                                     |             | A3G795<br>A3G796<br>A3G797                               | XS2679084603<br>XS2679090162<br>XS2679091996                                                 | <b>Graniteshares Financial PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG<br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71<br>Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>Euro<br>Euro                         | 1<br>1<br>1                                  | endlos<br>endlos<br>endlos                                           |             | A279KU<br>A3GSS6<br>A4A52G                               | XS2115336336<br>XS2353177293<br>XS2892963286                                                 | <b>HANetf ETC Securities PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold<br>Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs<br>Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>skr<br>US\$<br>skr<br>skr<br>US\$    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                   | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos             |             | A4A5J2<br>A4A5U0<br>A4A5UR<br>A4A5V0<br>A4A5VZ<br>A4AQSE | XS3087774306<br>XS2937253651<br>XS2937253818<br>XS2937253735<br>XS2948761114<br>XS3218061631 | <b>HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin<br>Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra                                                                   |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$                                 | 1<br>1                                       | endlos<br>endlos                                                     |             | A3G1MC<br>A3GY1V                                         | CH1218734544<br>CH1184151731                                                                 | <b>Hashdex AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx<br>Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$                                         | 1                                            | 12.09.21                                                             |             | A3GU8J                                                   | XS2376095068                                                                                 | <b>Invesco Digital Markets PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                |                             |              |     |
| US\$<br>US\$                                 | 1<br>1                                       | endlos<br>endlos                                                     |             | A1AA5X<br>A1KX35                                         | IE00B579F325<br>IE00B43VDT70                                                                 | <b>Invesco Physical Markets PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E. ETC Gold<br>Null-Kupon, Open End ETC Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1KX36                     | IE00B40QP990 | <b>Invesco Physical Markets PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1KX37                     | IE00B4LJS984 | Null-Kupon, O.E. ETC Palladium                                                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A28QBG                     | XS2183935274 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold                                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.00                  |              | A4AU66                     | XS3384723154 | Null-Kupon, v. 01.06.26(00), ETC Gold II                                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A59K                     | XS2940466316 | <b>iSHARES DIGITAL ASSETS AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1KWPQ                     | IE00B4ND3602 | <b>iShares Physical Metals PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1KWPR                     | IE00B4NCWG09 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GX4G                     | IE0009JOT9U1 | Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4AFBK                     | CH1327686056 | <b>issuance.swiss AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 18.08.84                  |              | A4A5Z2                     | XS2879867773 | <b>KRANESHARES ETC PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.11.75                  |              | A4AQVB                     | GB00BTWSDN84 | <b>L S Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 3x Long Bitcoin      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.11.75                  |              | A4AQVC                     | GB00BTWSDP09 | Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 -3x Short Bitcoin                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.11.75                  |              | A4AQVD                     | GB00BTWSDQ16 | Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 3x Long Ethereum                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.11.75                  |              | A4AQVE                     | GB00BTWSDR23 | Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 -3x Short ETH                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4X0                     | XS2595675302 | <b>Leverage Shares PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4X1                     | XS2595675567 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India                                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4X2                     | XS2595675641 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4X3                     | XS2595675724 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+                                                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XK                     | XS2595670501 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XL                     | XS2595671657 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XM                     | XS2595671814 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XN                     | XS2595671905 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XP                     | XS2595672036 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XQ                     | XS2595672382 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XS                     | XS2595672549 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XT                     | XS2595672895 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon                                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XU                     | XS2595673190 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari                                                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 21.03.73                  |              | A3G4XV                     | XS2595673786 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari                                                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3G759                     | XS2675718139 | Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index                                                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3G76B                     | XS2675718642 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index                                                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3G76F                     | XS2675739135 | Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3G7JE                     | XS2663694680 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3G7JF                     | XS2663694847 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3G7JG                     | XS2663695067 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GR5Q                     | IE00BK5BZQ82 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GS7J                     | IE00BK5BZV36 | Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GSVQ                     | IE00BK5BZX59 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GTEC                     | IE00BK5BZS07 | Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP                                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUD0                     | XS2335553801 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUD1                     | XS2337085422 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUD7                     | XS2337087980 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index                                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUE0                     | XS2337092550 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUE2                     | XS2297550308 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUEX                     | XS2337090422 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 07.05.71                  |              | A3GUEZ                     | XS2337090851 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF1                     | IE00BKT66R79 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF4                     | IE00BKTWZ451 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF6                     | IE00BKTW9M13 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF8                     | IE00BKTWZ782 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF9                     | IE00BKTW9N20 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 21.03.71                  |              | A3GUF A                    | XS2297552932 | Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF P                    | IE00BK5BZT14 | Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF Q                    | IE00BK5C1B80 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUF U                    | IE00BKT66K01 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A3GUG B                    | IE00BD09ZV33 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index        |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWC 0                    | XS2399364822 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWC 1                    | XS2399365043 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWC 9                    | XS2399367254 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWC W                    | XS2399364152 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWC Y                    | XS2399364582 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD 0                    | XS2399370555 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD B                    | XS2399367502 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD F                    | XS2399368062 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD J                    | XS2399368575 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD M                    | XS2399369037 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD N                    | XS2399369110 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD S                    | XS2399369540 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD T                    | XS2399369623 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A3GWD U                    | XS2399369896 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZU 4                    | XS2472195101 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZU 5                    | XS2472195283 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZU 6                    | XS2472195366 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZU 7                    | XS2472195440 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZU 8                    | XS2472195952 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV 6                    | XS2472334239 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV A                    | XS2472196257 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko. |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV C                    | XS2472196414 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV D                    | XS2472196505 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV E                    | XS2472196687 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV G                    | XS2472196844 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV H                    | XS2472196927 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV J                    | XS2472197065 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV K                    | XS2472197149 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500    |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV L                    | XS2472331995 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long DAX       |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV M                    | XS2472332290 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short DAX     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A3GZV Y                    | XS2472333348 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 27.08.74                  |              | A4A50 P                    | XS2875106242 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 27.08.74                  |              | A4A50 Q                    | XS2875105608 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 25.09.74                  |              | A4A52 S                    | XS2901884663 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple          |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 25.09.74                  |              | A4A52 T                    | XS2901886445 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 25.09.74                  |              | A4A52 U                    | XS2901885553 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META           |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 25.09.74                  |              | A4A52 V                    | XS2901884408 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 25.09.74                  |              | A4A52 W                    | XS2901885041 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 25.09.74                  |              | A4A52 X                    | XS2901886288 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 17.05.72                  |              | A4A59 L                    | XS2944874416 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 09.11.71                  |              | A4A59 M                    | XS2944880066 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 04.06.70                  |              | A4A59 N                    | XS2944886188 | Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index    |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b>                  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.04.70                  |             | A4A59P                 | XS2944886931 | Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4A5EY                 | XS3060315465 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index     |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A5HC                 | XS3072228334 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A5UP                 | XS3005160257 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 25.09.74                  |             | A4A6C6                 | XS2970736307 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A6DC                 | XS2970736489 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio     |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4A6DN                 | XS3005160091 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4AEJA                 | XS2757381749 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index     |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 21.03.71                  |             | A4AEJB                 | XS2757381400 | Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long     |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 26.03.74                  |             | A4AFMH                 | XS2779861249 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 26.03.74                  |             | A4AFMQ                 | XS2779861082 | Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4AFZT                 | XS2800709557 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4AFZU                 | XS2800709128 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 04.06.70                  |             | A4AGVL                 | XS2820604770 | Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 16.07.74                  |             | A4AH1M                 | XS2852999775 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74                   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 16.07.74                  |             | A4AH1N                 | XS2852999692 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74                   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 16.07.74                  |             | A4AH1P                 | XS2852999429 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74                   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4ALT5                 | XS3037640110 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN00                 | XS3068761710 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN01                 | XS3068775264 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN02                 | XS3068774614 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN03                 | XS3068775009 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN04                 | XS3068771271 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN0X                 | XS3068775694 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN0Y                 | XS3068776312 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.06.75                  |             | A4AN0Z                 | XS3068774887 | Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4AN9V                 | XS3107205695 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4AP1L                 | XS3172423520 | Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4AP66                 | XS3196138112 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4APNW                 | XS3135032160 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index     |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 07.05.71                  |             | A4APNX                 | XS3135031279 | Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index    |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4AQTS                 | XS3231934442 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 25.09.74                  |             | A4ARV4                 | XS3304269429 | Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR      |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW0                 | XS3299468788 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW1                 | XS3299468861 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW2                 | XS3299468945 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW3                 | XS3299469083 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW4                 | XS3299469166 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW5                 | XS3299469323 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW6                 | XS3299469679 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset       |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW7                 | XS3299469752 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL   |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARW8                 | XS3299469919 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWP                 | XS3299465172 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWQ                 | XS3299465412 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCi |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWR                 | XS3299465503 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWS                 | XS3299465768 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWT                 | XS3299466063 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWU                 | XS3299466147 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWV                 | XS3299466220 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWW                 | XS3299466493 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI) |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWX                 | XS3299466816 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWY                 | XS3299467897 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM  |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 19.03.76                  |             | A4ARWZ                 | XS3299468515 | Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 09.11.71                  |             | A4ATZN                 | XS3308592610 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str. |                              |                                                |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 17.05.72                  |             | A4ATZP                 | XS3324655540 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K. |                              |                                                |                             |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Leverage Shares PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Short Contango<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 (BRK-B)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 LS Blockchain L.<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Silver Miners+<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Uranium+ Yield<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Micron (MU)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.<br>Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Cerebras<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Samsung<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Memory<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 -3x Short Memory<br>Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index<br>Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan<br>Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index<br>Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(76), ETP 08.07.76 -3x Short SpaceX<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(76), ETP 08.07.76 IncomeShares DRAM<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(76), ETP 08.07.76 IncomeShares SPCX | I                                        |                                                   |                             |              |     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.29                        | 10.09.          | A3L3BE                              | XS2897290115 | <b>Loomis AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,1                                              | 99,29                       |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | NXTA01                              | DE000NXTA018 | <b>nxtAssets GmbH<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin<br>Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum<br>Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple<br>Null-Kupon, OE 26(26/unl.) ETP Bitcoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | NXTA02                              | DE000NXTA026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | NXTA03                              | DE000NXTA034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | NXTA04                              | DE000NXTA042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 1.000                             | 13.04.29                        |                 | A4MG77                              | DE000A4MG772 | <b>Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A<br/>Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(29), Tracker N.13.04.29 Basket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 10.12.27                        | 20.12.          | A4MG76                              | DE000A4MG764 | <b>Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A<br/>Zertifikate</b><br>zinsv., v. 23.02.26(27), NOTE 10.12.2027 Ref.BSKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 13.08.29                        |                 | A4MG78                              | DE000A4MG780 | Null-Kupon, v. 01.07.26(29), BOND 13.08.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GYU2                              | DE000A3GYU27 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A3GYU3                              | DE000A3GYU35 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.31                        | 29.JAJO         | CHA0EL                              | DE000CHA0EL6 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Notes</b><br>zinsv., v. 01.07.26(31), NOTE 01.07.31 Basket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin   | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |                |                            |              |                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |                |                            |              | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b><br><b>Zertifikate</b>               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.27                  | 22.08.         | A14A6M                     | DE000A14A6M5 | Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index              | I                               |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.27                  |                | A14A6N                     | DE000A14A6N3 | Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index              |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 50.000                   | 08.10.29                  |                | A2147R                     | DE000A2147R8 | Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    |                | A218DZ                     | DE000A218DZ9 | zinsv. v. 22.08.25-21.08.26, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)              |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 4.726,04                 | endlos                    |                | A22C4M                     | DE000A22C4M8 | Null-Kupon, Partizipations.N19(19)                                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A22GMC                     | DE000A22GMC7 | Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.29                  |                | A22LU0                     | DE000A22LU05 | zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A22MVW                     | DE000A22MVW4 | Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.30                  |                | A28DH7                     | DE000A28DH71 | Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A28K1P                     | DE000A28K1P1 | Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | 01.07.50                  | 15.JD<br>15.MS | A28Q4L                     | DE000A28Q4L8 | Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket                       | A Index                         |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 10.000                   | endlos                    |                | A2CQCQ                     | DE000A2CQCQ8 | Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)                                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 108,932                  | endlos                    |                | A2CR9L                     | DE000A2CR9L8 | Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 5.000                    | 10.03.32                  |                | A2EFTK                     | DE000A2EFTK4 | Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 25.000                   | endlos                    |                | A2F9NG                     | DE000A2F9NG8 | Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.30                  |                | A2FTXP                     | DE000A2FTXP3 | Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part. Z27.04.30 W & S                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100                      | 31.05.27                  |                | A2FY5U                     | DE000A2FY5U5 | zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                   | 86,72                    | 31.05.27                  |                | A2FY5V                     | DE000A2FY5V3 | zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 5.000                    | endlos                    |                | A2HJF9                     | DE000A2HJF90 | Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.12.26</b>           |                | A2HPGK                     | DE000A2HPGK3 | Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 24.386,87                | endlos                    | 02.MN          | A2HPGL                     | DE000A2HPGL1 | Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)                               | I<br><br>I                      |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    |                | A2MB2L                     | DE000A2MB2L9 | Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    |                | A2MDNL                     | DE000A2MDNL3 | Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.11.26</b>           |                | A2TF8Q                     | DE000A2TF8Q4 | zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A2TFCK                     | DE000A2TFCK8 | Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.                                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A2TFDV                     | DE000A2TFDV3 | Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.                                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 4.712,38                 | endlos                    |                | A2TGHB                     | DE000A2TGHB4 | Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds                                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 5.000                    | endlos                    |                | A2TGHC                     | DE000A2TGHC2 | Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity                                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 2.738,3                  | endlos                    |                | A2TGRM                     | DE000A2TGRM0 | Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    |                | A2UCSG                     | DE000A2UCSG7 | Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    | 22.11.         | A2UG4F                     | DE000A2UG4F2 | Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index                                  | C                               |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A2UJPW                     | DE000A2UJPW5 | Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G08J                     | DE000A3G08J5 | Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G08K                     | DE000A3G08K3 | Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.49                  |                | A3G10F                     | DE000A3G10F9 | zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G1PK                     | DE000A3G1PK0 | Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G217                     | DE000A3G2177 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G218                     | DE000A3G2185 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G2L3                     | DE000A3G2L39 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G2MD                     | DE000A3G2MD0 | Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    | 01.MJSD        | A3G3KE                     | DE000A3G3KE0 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  | CC                              |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G43A                     | DE000A3G43A1 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G43B                     | DE000A3G43B9 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G43C                     | DE000A3G43C7 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G47W                     | DE000A3G47W6 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.33                  |                | A3G4UD                     | DE000A3G4UD9 | Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.33                  |                | A3G536                     | DE000A3G5360 | Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G539                     | DE000A3G5394 | Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G6B0                     | DE000A3G6B03 | Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |                | A3G6B1                     | DE000A3G6B11 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G6B2                     | DE000A3G6B29 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |                | A3G6HP                     | DE000A3G6HP5 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G780                     | DE000A3G7804 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |                | A3G7XF                     | DE000A3G7XF1 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 100.000                  | 15.10.28                  |                | A3G7XH                     | DE000A3G7XH7 | zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                    |                                     |              |                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                                 |                                   |                                 |                    |                                     |              | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.<br/>Zertifikate</b>                   |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          | 31.MN              | A3G826                              | DE000A3G8265 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II                                 | II                                       |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3G8VH                              | DE000A3G8VH9 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3G9FS                              | DE000A3G9FS7 | Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3G9SL                              | DE000A3G9SL5 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3G9SM                              | DE000A3G9SM3 | Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 5.000                             | 30.10.27                        |                    | A3GL64                              | DE000A3GL644 | zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GMTC                              | DE000A3GMTC0 | Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)                                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 4.016,08                          | endlos                          |                    | A3GN3Z                              | DE000A3GN3Z0 | Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GPD2                              | DE000A3GPD29 | Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)                                          |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GR9P                              | DE000A3GR9P4 | Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GS2U                              | DE000A3GS2U8 | Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GTR7                              | DE000A3GTR78 | Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GVUC                              | DE000A3GVUC9 | Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GW9A                              | DE000A3GW9A9 | Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GW9B                              | DE000A3GW9B7 | Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index                                 |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          | 22.JJ              | A3GX9V                              | DE000A3GX9V4 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              | C<br>C                                   |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GXDA                              | DE000A3GXDA5 | Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GY0A                              | DE000A3GY0A6 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GY0B                              | DE000A3GY0B4 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              | I<br>I                                   |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GYTF                              | DE000A3GYTF8 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GZ3T                              | DE000A3GZ3T9 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GZ8R                              | DE000A3GZ8R2 | zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index             | C                                        |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A3GZC2                              | DE000A3GZC28 | Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index                              |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.49                        |                    | A3GZYL                              | DE000A3GZYL3 | Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.49                        |                    | A3GZYM                              | DE000A3GZYM1 | Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.49                        |                    | A3GZYN                              | DE000A3GZYN9 | Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49                           |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A505                              | DE000A4A5050 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A53H                              | DE000A4A53H6 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A55F                              | DE000A4A55F5 | Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A59S                              | DE000A4A59S0 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A5ZW                              | DE000A4A5ZW0 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A6BE                              | DE000A4A6BE7 | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A6CE                              | XS2962780255 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4A6DK                              | XS2962830886 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          | 30.FMAN<br>30.FMAN | A4AFMX                              | DE000A4AFMX6 | Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index                                | C                                        |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AG77                              | XS2799472159 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AH4G                              | XS2858864817 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AH4H                              | DE000A4AH4H9 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AH4L                              | XS2872349027 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AH73                              | DE000A4AH734 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AH8B                              | XS2874170470 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AHM1                              | XS2832946334 | Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index                               |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AHRW                              | DE000A4AHRW3 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | A4AJXY                              | DE000A4AJXY3 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0A0                              | DE000CHA0A05 | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.30                        |                    | CHA0A1                              | DE000CHA0A13 | zinsv. v. 02.03.26-30.05.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 100.000                           | 27.06.32                        |                    | CHA0A2                              | DE000CHA0A21 | zinsv. v. 26.02.26-28.05.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket    |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0A3                              | XS2793259743 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0A4                              | USL72369AA61 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0A6                              | XS3064438362 | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0A7                              | XS3065236278 | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0A9                              | USL72369AB45 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0AK                              | DE000CHA0AK6 | Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation                              | II                                       |                                                   |                             |              |     |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0AR                              | DE000CHA0AR1 | Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                    | CHA0AU                              | DE000CHA0AU5 | Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index                                |                                          |                                                   |                             |              |     |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index<br>Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances<br>Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index<br>zinsv. v. 15.05.26-28.08.26, v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond<br>Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0AV                     | DE000CHA0AV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B2                     | XS3146986735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B3                     | XS3064399879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B7                     | DE000CHA0B79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B8                     | DE000CHA0B87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0B9                     | DE000CHA0B95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BA                     | USL72369AC28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BB                     | DE000CHA0BB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BP                     | XS3114903977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BR                     | XS3120113520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BS                     | XS3114734257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0BW                     | DE000CHA0BW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CD                     | DE000CHA0CD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CE                     | DE000CHA0CE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CK                     | DE000CHA0CK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0CL                     | DE000CHA0CL0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0DH                     | DE000CHA0DH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0DJ                     | DE000CHA0DJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0DM                     | DE000CHA0DM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0EF                     | DE000CHA0EF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 29.FMAN      | CHA0EK                     | DE000CHA0EK8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | CHA0FF                     | DE000CHA0FF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SA1 Issuer SPC Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)<br>Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)<br>Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)<br>Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GR91                     | CH0568452707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GRZR                     | CH0587418630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GV73                     | CH1113516871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3GVH3                     | CH0558875933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SG Issuer S.A.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Brent 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC WTI 22(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)<br>Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC000                     | DE000ETC0001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC069                     | DE000ETC0696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC070                     | DE000ETC0704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC073                     | DE000ETC0738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC074                     | DE000ETC0746 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC077                     | DE000ETC0779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC078                     | DE000ETC0787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC081                     | DE000ETC0811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC082                     | DE000ETC0829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC085                     | DE000ETC0852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | ETC086                     | DE000ETC0860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1                        | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L7K9                     | XS2966241957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,09                                         | 101,42                      | 3,5          | 3,49 |
| US\$                   | 1                        | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L7LA                     | XS2966241874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,85                                         | 101,24                      | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1                        | 15.02.38                  | 15.FA        | A3L7LB                     | XS2966242096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,42                                         | 101,78                      | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1                        | 15.02.38                  | 15.FA        | A3L7LC                     | XS2966242252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,1                                          | 101,54                      | 3,51         | 3,51 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Südzucker International Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.27                  | 31.10.       | A3LAWH                     | XS2550868801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,5                                          | 101,53                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Transurban Group</b><br><b>Units</b><br>Triple Stapled Securities o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 1                        | endlos                    |              | 917177                     | AU000000TCL6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr<br>Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking<br>Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.<br>Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St<br>Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G5PQ                     | GB00BQ991Q22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G6BS                     | GB00BRBMZ190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G96Z                     | GB00BPDX1969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G9SD                     | GB00BS2BDN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A4A52B                     | GB00BRBV3124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A28M8D                     | DE000A28M8D0 | <b>VanEck ETP AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS<br>Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.<br>Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand<br>Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.<br>Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.<br>Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth<br>Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close<br>Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(39), ETN 31.12.39 MV Hyperliquid |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GPSP                     | DE000A3GPSP7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GSUC                     | DE000A3GSUC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GSUD                     | DE000A3GSUD3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GSUE                     | DE000A3GSUE1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GV1T                     | DE000A3GV1T7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GV1U                     | DE000A3GV1U5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GWEU                     | DE000A3GWEU3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GWNE                     | DE000A3GWNE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GXNT                     | DE000A3GXNT4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A3GXNV                     | DE000A3GXNV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A4A5Z0                     | DE000A4A5Z07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A4A5Z7                     | DE000A4A5Z72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A4AKZB                     | DE000A4AKZB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | 31.12.39                  |              | A4AT2X                     | DE000A4AT2X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A3G8J8                     | SE0020541639 | <b>Virtune AB</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)<br>Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin<br>Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)<br>Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)<br>Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)<br>Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)<br>Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)<br>Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)<br>Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)<br>Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)<br>Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)<br>Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)<br>Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I                               |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A3G9AF                     | SE0020845709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A4A5D4                     | SE0024738389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AFYE                     | SE0021149259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AGZQ                     | SE0021309754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AKW5                     | SE0021486156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AKW6                     | SE0023260716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AP6P                     | SE0025159833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4APTP                     | SE0024417356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AQH5                     | SE0026821282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4ARBW                     | SE0027598202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4ARC3                     | SE0027598038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| skr                    | 1                        | endlos                    |              | A4AUBB                     | SE0028425314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK1                     | GB00B15KY211 | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.<br>Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub<br>Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX<br>Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.<br>Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.<br>Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub<br>Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude<br>Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX<br>Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK2                     | GB00B15KY328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK3                     | GB00B15KY435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK4                     | GB00B15KY542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK5                     | GB00B15KY658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK7                     | GB00B15KY872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK8                     | GB00B15KYH63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRK9                     | GB00B15KY989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKP                     | GB00B15KXN58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKR                     | GB00B15KXQ89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKT                     | GB00B15KXT11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKU                     | GB00B15KXV33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKV                     | GB00B15KXW40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKW                     | GB00B15KXX56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKX                     | GB00B15KXY63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b> |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRKZ                     | GB00B15KY096  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLA                     | GB00B15KYB02  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLC                     | GB00B15KYL00  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLD                     | GB00B15KYG56  | Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLE                     | GB00B15KYG92  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLF                     | GB00B15KYC19  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLG                     | GB00B15KYF40  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0KRLH                     | GB00B15KYJ87  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX                        |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0SVXT                     | JE00B24DMC49  | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0SVXU                     | JE00B24DMD55  | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0SVXX                     | JE00B24DMJ18  | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0SVXY                     | JE00B24DMK23  | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V4ZX                     | JE00B24DK975  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V5BA                     | JE00B2NFTS64  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V5V2                     | JE00B2NFTW01  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V5V4                     | JE00B2NFTD12  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V607                     | JE00B2NFBV803 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V60A                     | JE00B2NFBV134 | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6BQ                     | JE00B24DKK82  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6Y0                     | JE00B24DKJ77  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6YV                     | JE00B24DKC09  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6YZ                     | JE00B24DKH53  | Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6Z0                     | JE00B2NFTL95  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6ZP                     | JE00B2NFT427  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6ZW                     | JE00B2NFTF36  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A0V6ZX                     | JE00B2NFTG43  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1ELL0                     | JE00B2QY0H68  | Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1ELLY                     | JE00B2QXZK10  | Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1ELLZ                     | JE00B2QY0436  | Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1N49M                     | JE00B78CGV99  | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1N49N                     | JE00B78CP782  | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1RX1N                     | JE00B6SV8B36  | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A2BC41                     | JE00BDD9Q840  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A2BC4J                     | JE00BDD9Q956  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A2BC4R                     | JE00BDD9QD91  | Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A2BC83                     | JE00BDD9QB77  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A2BC84                     | JE00BDD9QC84  | Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT                    |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G4JY                     | JE00BNG8LN89  | Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G8J3                     | JE00BN7KB557  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G8J4                     | JE00BN7KB441  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G8J5                     | JE00BN7KB771  | Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.                  |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G8J6                     | JE00BN7KB334  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A3G8J7                     | JE00BN7KB664  | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX                       |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A3GTR6                     | JE00BP2PWW32  | Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIdx                    | E Index                         |                                                |                             |              |     |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br/>Zertifikate</b>     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A12Z4E                     | JE00BMM1XC77  | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A12Z4F                     | JE00BMM1XD84  | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR                         |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEF1                     | JE00B6822V48  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEF2                     | JE00B66M4S72  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEGH                     | JE00B3MR2Q90  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEGJ                     | JE00B3L54023  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEGR                     | JE00B3MWC642  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEGS                     | JE00B3KNMS14  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1                        | endlos                    |              | A1BEGV                     | JE00B3MRDD32  | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX                      |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
|                       |                        |                           |             |                   |              | <b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX<br>Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR<br>Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR<br>Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1BEGZ            | JE00B3MQG751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1EKY1            | JE00B3RNTN80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1EKY2            | JE00B3SBYQ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1EKYV            | JE00B3XGSP64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                       |                        |                           |             |                   |              | <b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude<br>Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.<br>Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.<br>Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas<br>Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ<br>Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met. |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1N3G0            | JE00B7305Z55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZK9            | JE00B78NPY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLA            | JE00B78NNS84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLB            | JE00B4PDKD43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLC            | JE00B44F1611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLD            | JE00B4RKQV36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLE            | JE00B6XF0923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLF            | JE00B78NPQ01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLG            | JE00B5SV2703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1NZLH            | JE00B78NNK09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1PCJ7            | JE00B78NNV14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1PCKA            | JE00B78NPW60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                       |                        |                           |             |                   |              | <b>WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A1RX98            | JE00B8DFY052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                       |                        |                           |             |                   |              | <b>WisdomTree Issuer X Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin<br>Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum<br>Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)<br>Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)<br>Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)<br>Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano<br>Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana<br>Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot<br>Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP<br>Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.<br>Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.<br>Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido                                                       |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GKGK            | GB00BJYDH287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GQ45            | GB00BJYDH394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GUN9            | GB00BMTP1733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GUPA            | GB00BMTP1626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GUPB            | GB00BMTP1519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX34            | GB00BNGJ9J32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX35            | GB00BNGJ9G01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GX36            | GB00BNGJ9H18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4A53J            | GB00BRXH425  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AKVG            | GB00BN474G19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4APU4            | GB00BN7K9C82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A4AQR9            | GB00BN6NHH92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                       |                        |                           |             |                   |              | <b>WisdomTree Metal Securities Ltd.<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)<br>Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl)<br>Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)<br>Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)<br>Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)<br>Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)<br>Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)<br>Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N6XG            | JE00B1VS2W53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N6XH            | JE00B1VS3002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N6XJ            | JE00B1VS3333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N6XK            | JE00B1VS3770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A0N6XL            | JE00B1VS3W29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A1DCTK            | JE00B588CD74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | endlos                    |             | A3GNFN            | JE00BN2CJ301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | endlos                    |             | A4AE1X            | JE00BQRFDY49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
|                       |                        |                           |             |                   |              | <b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC<br/>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily<br>Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)<br>Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)<br>Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)<br>Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily<br>Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)<br>Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)                                                                                                                          | C<br>C                                   |                                                   |                             |              |     |
| Euro                  | 1                      | 30.11.62                  |             | A14JCP            | IE00BLS09N40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 30.11.62                  |             | A179AH            | IE00BVFZGD11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 30.11.62                  |             | A18C5F            | IE00BVFZGC04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 05.12.62                  |             | A1VBKD            | IE00B6X4BP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 0,001                  | 05.12.62                  |             | A1VBKF            | IE00B8K7KM88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 05.12.62                  |             | A1VBKP            | IE00B8HGT870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |
| US\$                  | 1                      | 05.12.62                  |             | A1VBKR            | IE00B7Y34M31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             |              |     |

[illegible]

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Optionsanleihen<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1                                 | endlos                          |                 | A4AQT1                              | CH1492505164 | <b>Xtrackers Digital Markets ETC AG</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, Galaxy MSCI Physical OEND ETC                                                                                                                                                                                                                                                               | CI                                       |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 30.04.80                        |                 | A2T0VS                              | DE000A2T0VS9 | <b>XTrackers ETC PLC</b><br><b>Zertifikate</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber<br>Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin<br>Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold<br>Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold<br>Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber<br>Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 17.04.80                        |                 | A2T0VT                              | DE000A2T0VT7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1                                 | 23.04.80                        |                 | A2T0VU                              | DE000A2T0VU5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 21.05.80                        |                 | A2T5DZ                              | DE000A2T5DZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 15.05.80                        |                 | A2UDH5                              | DE000A2UDH55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 29.05.80                        |                 | A2UDH6                              | DE000A2UDH63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1                                 | endlos                          |                 | A112M8                              | IE00BLP58571 | <b>Irish Continental Group PLC</b><br><b>Units</b><br>Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.29                        |                 | A4AHM7                              | DE000A4AHM72 | <b>KSLK Trust GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95                                                | 95                          |              |      |
| A\$                             | 1                                 | endlos                          |                 | 858788                              | AU000000LLC3 | <b>LendLease Group</b><br><b>Units</b><br>Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 1                                 | endlos                          | 21.JD           | A2TVAZ                              | DE000A2TVAZ7 | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b><br><b>Zertifikate</b><br>5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 62,5                                              | 62,5                        |              |      |
| US\$                            | 5.000                             | 15.03.27                        | 15.MJSD         | A2EH0S                              | DE000A2EH0S2 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 46,56                                             | 46,56                       | 357,41       |      |
| Euro                            | 5.000                             | 21.12.30                        | 21.JD           | A3G961                              | DE000A3G9610 | <b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b><br><b>Zertifikate</b><br>4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)<br>4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)<br>4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)                                                                                                                                             |                                          | 108                                               | 108                         | 2,04         | 2,04 |
| DKK                             | 5.000                             | 17.03.29                        | 04.02.          | CHA0AS                              | DE000CHA0AS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,38                                            | 103,38                      | 2,59         | 2,58 |
| £                               | 1.000                             | 21.11.29                        | 04.02.          | CHA0CW                              | DE000CHA0CW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,24                                            | 104,24                      | 2,59         | 2,59 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 0,01                              | 16.09.26                        |                 | BU0E33                              | DE000BU0E337 | Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26)<br>Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 | A 2025                                   | 99,99                                             | 99,97                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 14.10.26                        |                 | BU0E34                              | DE000BU0E345 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26                           | A 2025                                   | 99,8                                              | 99,78                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 18.11.26                        |                 | BU0E35                              | DE000BU0E352 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26                           | A 2025                                   | 99,57                                             | 99,55                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 09.12.26                        |                 | BU0E37                              | DE000BU0E378 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26                           | A 2026                                   | 99,42                                             | 99,4                        |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 13.01.27                        |                 | BU0E36                              | DE000BU0E360 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27                           | A 2026                                   | 99,17                                             | 99,15                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 17.02.27                        |                 | BU0E38                              | DE000BU0E386 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27                           | A 2026                                   | 98,9                                              | 98,88                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 17.03.27                        |                 | BU0E39                              | DE000BU0E394 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27                           | A 2026                                   | 98,69                                             | 98,67                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 14.04.27                        |                 | BU0E40                              | DE000BU0E402 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27                           | A 2026                                   | 98,47                                             | 98,46                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 12.05.27                        |                 | BU0E41                              | DE000BU0E410 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27                           | A 2026                                   | 98,25                                             | 98,25                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 16.06.27                        |                 | BU0E42                              | DE000BU0E428 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27                           | A 2026                                   | 97,96                                             | 97,94                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 14.07.27                        |                 | BU0E43                              | DE000BU0E436 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.26(27), Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27                           | A 2026                                   | 97,77                                             | 97,78                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 18.08.27                        |                 | BU0E44                              | DE000BU0E444 | "-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.26(27), Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27                           | A 2026                                   | 97,49                                             | 97,49                       |              |      |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.30                        | 15.04.          | 103055                              | DE0001030559 | "-", ILB<br>0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                                            |                                          | 98,56                                             | 98,9                        | 1,06         | 1,06 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.33                        | 15.04.          | 103058                              | DE0001030583 | "-", ILB<br>0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)                                           |                                          | 93,34                                             | 93,93                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.46                        | 15.04.          | 103057                              | DE0001030575 | "-", ILB<br>0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                                           |                                          | 76,18                                             | 77,2                        | 0,34         | 0,34 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                  |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 2.000                    | 28.05.30                                                                         | 28.MN        | A28XLY                     | BE6322164920 | <b>Belgien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,36                                          | 87,42                       | 2,28         | 2,28 |
| US\$                   | 2.000                    | 06.11.34                                                                         | 06.MN        | A3L5GR                     | BE6357339561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,73                                          | 95,93                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 2.000                    | 10.06.55                                                                         | 10.JD        | A3LW9F                     | BE6350897169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,86                                          | 83,29                       | 6,25         | 6,25 |
| Euro                   | 0,001                    | 28.03.28                                                                         | 28.03.       | 230386                     | BE0000291972 | <b>Belgien, Königreich<br/>Obligations</b><br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44<br>2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80<br>1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81<br>2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83<br>1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84<br>0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71<br>1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76<br>3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75<br>v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)<br>0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)<br>0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)<br>v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)<br>0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)<br>1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)<br>2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)<br>0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)<br>3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)<br>3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)<br>3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)<br>3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)<br>2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)<br>3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)<br>2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)<br>3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)<br>2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)<br>3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36)<br>4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)<br>3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31) | S 31                            | 103,63                                         | 103,69                      | 3,04         | 3,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.35                                                                         | 28.03.       | A0BCKS                     | BE0000304130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 108,05                                         | 108,55                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.66                                                                         | 22.06.       | A180Z6                     | BE0000340498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 53,69                                          | 54,41                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.47                                                                         | 22.06.       | A18YM3                     | BE0000338476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 59,81                                          | 60,44                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.27                                                                         | 22.06.       | A19B7A                     | BE0000341504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 98,47                                          | 98,47                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.57                                                                         | 22.06.       | A19C7X                     | BE0000343526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 59,14                                          | 59,84                       | 4,83         | 4,82 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.37                                                                         | 22.06.       | A19H8V                     | BE0000344532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 77,39                                          | 77,86                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.28                                                                         | 22.06.       | A19U5T                     | BE0000345547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 96,16                                          | 96,2                        | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.33                                                                         | 22.04.       | A19W9B                     | BE0000346552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 86,34                                          | 86,65                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.41                                                                         | 28.03.       | A1AWF4                     | BE0000320292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 60                            | 98,82                                          | 99,57                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.32                                                                         | 28.03.       | A1G2KY                     | BE0000326356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 102,33                                         | 102,65                      | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.45                                                                         | 22.06.       | A1HQ0J                     | BE0000331406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 71                            | 89,9                                           | 90,69                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.38                                                                         | 22.06.       | A1Z6P2                     | BE0000336454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 76                            | 79,07                                          | 79,59                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.34                                                                         | 22.06.       | A1ZET4                     | BE0000333428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 73                            | 94,83                                          | 95,2                        | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.31                                                                         | 22.06.       | A1ZWX5                     | BE0000335449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 75                            | 89,37                                          | 89,59                       | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.31                                                                         | 22.10.       | A287RJ                     | BE0000352618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,93                                          | 84,15                       | 3,49         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.30                                                                         | 22.06.       | A28SFQ                     | BE0000349580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,75                                          | 88,9                        | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.40                                                                         | 22.06.       | A28T5C                     | BE0000350596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 59,69                                          | 60,17                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.27                                                                         | 22.10.       | A28VNV                     | BE0000351602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,82                                          | 96,82                       | 2,97         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.29                                                                         | 22.06.       | A2RWAW                     | BE0000347568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,04                                          | 94,13                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.50                                                                         | 22.06.       | A2RXCS                     | BE0000348574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 57,17                                          | 57,82                       | 4,74         | 4,74 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.32                                                                         | 22.06.       | A3K1F5                     | BE0000354630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,46                                          | 83,72                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.53                                                                         | 22.06.       | A3K2LG                     | BE0000355645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 49,57                                          | 50,2                        | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.39                                                                         | 22.04.       | A3K9KL                     | BE0000356650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,77                                          | 86,36                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.71                                                                         | 22.06.       | A3KLJV                     | BE0000353624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 26,92                                          | 27,44                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.35                                                                         | 22.06.       | A3L72W                     | BE0000363722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,08                                          | 94,53                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.33                                                                         | 22.06.       | A3LC2R                     | BE0000357666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,06                                          | 96,41                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.54                                                                         | 22.06.       | A3LEHW                     | BE0000358672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,58                                          | 78,41                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.43                                                                         | 22.06.       | A3LH5B                     | BE0000359688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,79                                          | 88,54                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.34                                                                         | 22.10.       | A3LTAB                     | BE0000360694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,35                                          | 93,75                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.55                                                                         | 22.06.       | A3LUL3                     | BE0000361700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,85                                          | 80,71                       | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.29                                                                         | 22.10.       | A3LXDY                     | BE0000362716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,44                                          | 98,57                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.42                                                                         | 22.06.       | A4D78K                     | BE0000364738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,7                                           | 89,41                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.10.30                                                                         | 22.10.       | A4EBCC                     | BE0000365743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,06                                          | 97,26                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.36                                                                         | 22.06.       | A4EM82                     | BE0000366758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,16                                          | 95,65                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.06.56                                                                         | 22.06.       | A4EP1R                     | BE0000367764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,67                                          | 93,56                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.08.31                                                                         | 22.08.       | A4EU3L                     | BE0000368770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,26                                          | 98,53                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>14.01.27<br/>10.12.26<br/>12.11.26<br/>15.10.26<br/>11.03.27<br/>11.02.27</b> |              | A47FFF                     | BE0312820922 | <b>Belgien, Königreich<br/>Treasury Certificates</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Certs 10.12.2026<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Certs 11.3.2027<br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Certs 8.4.2027<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Certs 13.5.2027<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Certs 10.6.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,12                                          | 99,11                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     |                                                                                  |              | A4MD1D                     | BE0312819916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,38                                          | 99,36                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     |                                                                                  |              | A4MD1F                     | BE0312818900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,59                                          | 99,57                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.10.26<br/>11.03.27<br/>11.02.27</b>                                        |              | A4MD1Q                     | BE0312817894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,79                                          | 99,77                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     |                                                                                  |              | A4SM7G                     | BE0312822944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,68                                          | 98,66                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     |                                                                                  |              | A5EA6U                     | BE0312821938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,91                                          | 98,9                        |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 08.04.27                                                                         |              | A5EC92                     | BE0312823959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,45                                          | 98,43                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 13.05.27                                                                         |              | A5H4AT                     | BE0312824965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,16                                          | 98,14                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 10.06.27                                                                         |              | A5H5BG                     | BE0312825970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,92                                          | 97,91                       |              |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung    | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                              |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.30                     | 10.06.       | A28YC2                     | XS2181347183 | <b>Estland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)<br>3 1/2%, v. 14.05.26(36), EO-Bonds 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,61                                          | 88,74                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.32                     | 12.10.       | A3K98Z                     | XS2532370231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,79                                         | 101,98                      | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.36                     | 14.05.       | A4EUQS                     | EE0000004109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,19                                          | 95,74                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.34                     | 17.01.       | A3LTA0                     | XS2740429076 | <b>Estland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,2                                           | 96,48                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>17.09.26<br/>03.12.26</b> |              | A4DMLT                     | EU000A4DMLT0 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Commercial Papers</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Bills Tr. 17.9.2026<br>Null-Kupon, v. 01.09.26(26), EO-Bills Tr. 3.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,97                                          | 99,95                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     |                              |              | A4DMLZ                     | EU000A4DMLZ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,44                                          | 99,42                       |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 20.10.45                     | 20.10.       | A1U990                     | EU000A1U9902 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)<br>1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)<br>1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)<br>1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)<br>0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)<br>1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)<br>0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>2 3/4%, v. 02.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S |                                 | 70,62                                          | 71                          | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.11.36                     | 17.11.       | A1U992                     | EU000A1U9928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,55                                          | 82,92                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 0,01                     | 01.12.55                     | 01.12.       | A1U993                     | EU000A1U9936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 62,89                                          | 63,22                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 03.05.32                     | 03.05.       | A1U996                     | EU000A1U9969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,59                                          | 88,83                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.07.42                     | 18.07.       | A1U997                     | EU000A1U9977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 64,54                                          | 64,91                       | 2,71         | 2,71 |
| Euro                   | 0,01                     | 02.11.46                     | 02.11.       | A1Z99A                     | EU000A1Z99A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 69,76                                          | 70,14                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.03.27                     | 15.03.       | A1Z99B                     | EU000A1Z99B9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,05                                          | 99,03                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.05.33                     | 23.05.       | A1Z99D                     | EU000A1Z99D5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,69                                          | 86,98                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 0,01                     | 05.09.28                     | 05.09.       | A1Z99F                     | EU000A1Z99F0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,42                                          | 95,48                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 05.03.29                     | 05.03.       | A1Z99H                     | EU000A1Z99H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,64                                          | 93,72                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 0,01                     | 04.03.30                     | 04.03.       | A1Z99L                     | EU000A1Z99L8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,43                                          | 89,54                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.12.26</b>              | 15.12.       | A1Z99N                     | EU000A1Z99N4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,35                                          | 99,32                       | 2,61         |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.31                     | 15.10.       | A1Z99P                     | EU000A1Z99P9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,69                                          | 84,9                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.06.27                     | 23.06.       | A1Z99Q                     | EU000A1Z99Q7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,59                                          | 98,59                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.03.28                     | 15.03.       | A1Z99R                     | EU000A1Z99R5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,86                                          | 99,91                       | 3,09         | 3,08 |
| Euro                   | 0,01                     | 23.08.33                     | 23.08.       | A1Z99S                     | EU000A1Z99S3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,97                                          | 97,29                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 0,01                     | 18.09.29                     | 18.09.       | A1Z99T                     | EU000A1Z99T1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,19                                          | 98,32                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.09.34                     | 15.09.       | A1Z99U                     | EU000A1Z99U9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,78                                          | 95,14                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 0,01                     | 30.09.27                     | 30.09.       | A1Z99V                     | EU000A1Z99V7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,32                                          | 99,34                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 26.02.35                     | 26.02.       | A1Z99W                     | EU000A1Z99W5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,08                                          | 94,44                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.11.28                     | 17.11.       | A1Z99X                     | EU000A1Z99X3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,76                                          | 97,84                       | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 0,01                     | 25.02.36                     | 25.02.       | A1Z99Y                     | EU000A1Z99Y1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,95                                          | 95,36                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 0,01                     | 02.06.31                     | 02.06.       | A1Z99Z                     | EU000A1Z99Z8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,4                                           | 97,61                       | 3,35         | 3,35 |
| US\$                   | 2.000                    | 04.09.30                     | 04.MS        | A4EGDH                     | XS3171756128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,88                                          | 96,97                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.32                     | 30.03.       | A1G0AJ                     | EU000A1G0AJ7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)<br>3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)<br>2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)<br>1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)<br>0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)<br>2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)<br>1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)<br>1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)<br>1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)<br>2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)<br>0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)<br>1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 101,93                                         | 102,2                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.37                     | 03.04.       | A1G0AT                     | EU000A1G0AT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,51                                          | 96,96                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.34                     | 04.09.       | A1G0BJ                     | EU000A1G0BJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,57                                          | 95,92                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.29                     | 03.12.       | A1G0BL                     | EU000A1G0BL1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,36                                          | 98,5                        | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.40                     | 05.09.       | A1G0D0                     | EU000A1G0D05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,31                                          | 73,68                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.28                     | 14.02.       | A1G0D7                     | EU000A1G0D70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,06                                          | 97,09                       | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.10.26</b>              | 16.10.       | A1G0D8                     | EU000A1G0D88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,82                                          | 99,81                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.53                     | 17.07.       | A1G0D9                     | EU000A1G0D96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 62,26                                          | 62,58                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.44                     | 29.07.       | A1G0DB                     | EU000A1G0DB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,56                                          | 78,97                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.45                     | 17.02.       | A1G0DD                     | EU000A1G0DD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 63,39                                          | 63,74                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.47                     | 31.05.       | A1G0DJ                     | EU000A1G0DJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 62,93                                          | 63,31                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.43                     | 13.02.       | A1G0DL                     | EU000A1G0DL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 72,09                                          | 72,48                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.56                     | 28.02.       | A1G0DN                     | EU000A1G0DN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 64,53                                          | 64,92                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.27                     | 03.05.       | A1G0DR                     | EU000A1G0DR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,71                                          | 98,7                        | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.33                     | 24.05.       | A1G0DT                     | EU000A1G0DT0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,45                                          | 86,74                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.48                     | 10.07.       | A1G0DW                     | EU000A1G0DW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 66,97                                          | 67,34                       | 4,12         | 4,12 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.27                  | 26.07.       | A1G0DY                     | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                      |                                 | 98,26                                          | 98,26                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.35                  | 10.04.       | A1G0ED                     | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                      |                                 | 79,48                                          | 79,81                       | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.29                  | 17.10.       | A1G0EE                     | EU000A1G0EE0 | 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                       |                                 | 90,43                                          | 90,54                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.27                  | 13.10.       | A1G0EK                     | EU000A1G0EK7 | v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                              |                                 | 96,82                                          | 96,82                       | 3,04         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A1G0EL                     | EU000A1G0EL5 | v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                              |                                 | 86,39                                          | 86,56                       | 3,42         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.52                  | 18.01.       | A1G0EM                     | EU000A1G0EM3 | 0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)                       |                                 | 37,18                                          | 37,46                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A1G0EP                     | EU000A1G0EP6 | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)                      |                                 | 89,48                                          | 89,61                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.53                  | 17.01.       | A2SCAA                     | EU000A2SCAA6 | 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)                     |                                 | 45,89                                          | 46,2                        | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.09.       | A2SCAB                     | EU000A2SCAB4 | 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                      |                                 | 95,58                                          | 95,63                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.32                  | 21.06.       | A2SCAC                     | EU000A2SCAC2 | 2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                      |                                 | 94,17                                          | 94,43                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.04.       | A2SCAE                     | EU000A2SCAE8 | 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                      |                                 | 98,88                                          | 98,93                       | 3,11         | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.02.       | A2SCAG                     | EU000A2SCAG3 | 2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)                         |                                 | 96,17                                          | 96,48                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.12.       | A2SCAH                     | EU000A2SCAH1 | 3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                          |                                 | 99,52                                          | 99,61                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.07.       | A2SCAJ                     | EU000A2SCAJ7 | 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                          |                                 | 98,71                                          | 98,89                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.38                  | 30.08.       | A2SCAK                     | EU000A2SCAK5 | 3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)                      |                                 | 95,66                                          | 96,11                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.04.       | A2SCAL                     | EU000A2SCAL3 | 3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)                      |                                 | 100,6                                          | 100,72                      | 3,25         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A2SCAM                     | EU000A2SCAM1 | 2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                      | S s                             | 98,16                                          | 98,28                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.02.       | A2SCAN                     | EU000A2SCAN9 | 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                      |                                 | 95,22                                          | 95,56                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.05.       | A2SCAP                     | EU000A2SCAP4 | 2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                      |                                 | 97,65                                          | 97,86                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.12.       | A2SCAQ                     | EU000A2SCAQ2 | 2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                      |                                 | 99,33                                          | 99,36                       | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.28                  | 27.07.       | A2SCAR                     | EU000A2SCAR0 | 2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                      |                                 | 98,79                                          | 98,86                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.35                  | 29.01.       | A2SCAS                     | EU000A2SCAS8 | 2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                      |                                 | 94,24                                          | 94,61                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.05.       | A2SCAT                     | EU000A2SCAT6 | 2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                      |                                 | 97,54                                          | 97,7                        | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.32                  | 27.09.       | A2SCAU                     | EU000A2SCAU4 | 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                      |                                 | 95,8                                           | 96,09                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.30                  | 11.11.       | A2SCAV                     | EU000A2SCAV2 | 2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                      |                                 | 96,55                                          | 96,73                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.29                  | 02.02.       | A2SCAW                     | EU000A2SCAW0 | 2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                      |                                 | 98,03                                          | 98,13                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.02.       | A2SCAX                     | EU000A2SCAX8 | 3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                      |                                 | 95,11                                          | 95,52                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.03.       | A2SCAY                     | EU000A2SCAY6 | 2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                      |                                 | 96,26                                          | 96,46                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.33                  | 06.09.       | A2SCAZ                     | EU000A2SCAZ3 | 3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                      |                                 | 97,11                                          | 97,45                       | 3,6          | 3,6  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A195EC                     | FI4000348727 | 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                  |                                 | 95,15                                          | 95,17                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.47                  | 15.04.       | A19DB5                     | FI4000242870 | 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)                                  |                                 | 61,72                                          | 62,14                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A19NR8                     | FI4000278551 | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)                                  |                                 | 97,62                                          | 97,64                       | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.04.       | A19WBB                     | FI4000306758 | 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)                                  |                                 | 84,08                                          | 84,3                        | 2,66         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.28                  | 04.07.       | A1G0EU                     | FI4000037635 | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                |                                 | 99,48                                          | 99,52                       | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.42                  | 04.07.       | A1G6UW                     | FI4000046545 | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                                |                                 | 83,62                                          | 84,12                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A1ZX60                     | FI4000148630 | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)                                  |                                 | 89,28                                          | 89,37                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.09.       | A281HW                     | FI4000441878 | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                          |                                 | 88                                             | 88,09                       | 3,25         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.04.       | A28TEE                     | FI4000415153 | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)                                  |                                 | 71,46                                          | 71,71                       | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.09.       | A28YTG                     | FI4000440557 | 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)                                  |                                 | 60,13                                          | 60,48                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A2RXL7                     | FI4000369467 | 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                  |                                 | 92,52                                          | 92,57                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.43                  | 15.04.       | A3K1N2                     | FI4000517677 | 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)                                  |                                 | 57,11                                          | 57,51                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A3K558                     | FI4000523238 | 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                  |                                 | 89,73                                          | 89,87                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A3K8VE                     | FI4000527551 | 1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)                                  |                                 | 99,18                                          | 99,18                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.52                  | 15.04.       | A3KLLU                     | FI4000480488 | 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)                                  |                                 | 36,68                                          | 37,02                       | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KRNM                     | FI4000507231 | 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)                                  |                                 | 85,38                                          | 85,5                        | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A3L23S                     | FI4000577952 | 2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)                                  |                                 | 97,64                                          | 97,72                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.04.       | A3LDQE                     | FI4000546528 | 2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)                                  |                                 | 89,93                                          | 90,27                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.09.       | A3LG8A                     | FI4000550249 | 3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)                                      |                                 | 97,04                                          | 97,24                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.04.       | A3LME1                     | FI4000557525 | 2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)                                  |                                 | 99,42                                          | 99,46                       | 3,11         | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.55                  | 15.04.       | A3LTNV                     | FI4000566294 | 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)                                   |                                 | 78,98                                          | 79,61                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.09.       | A3LX02                     | FI4000571104 | 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)                                      |                                 | 96,01                                          | 96,27                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.45                  | 15.04.       | A4D54T                     | FI4000586284 | 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)                                    |                                 | 88,06                                          | 88,62                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.09.       | A4EAQL                     | FI4000587415 | 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)                                      |                                 | 95,09                                          | 95,35                       | 3,65         | 3,65 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                      | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                                                |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                    | 15.04.32                                       | 15.04.       | A4EFVM                     | FI4000591862 | <b>Finnland, Republik<br/>Government Bonds</b><br>2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)<br>3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)<br>3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)<br>3,3%, v. 26.08.26(33), EO-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,23                                          | 96,4                        | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.04.41                                       | 15.04.       | A4EN4M                     | FI4000598776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,83                                          | 95,37                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.09.36                                       | 15.09.       | A4ES92                     | FI4000602891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,87                                          | 97,16                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 1.000                    | 15.04.33                                       | 15.04.       | A4EZX1                     | FI4000609516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,05                                          | 99,25                       |              |      |
| US\$                  | 1.000                    | 03.06.36                                       | 03.JD        | A4EVQK                     | XS3396019336 | <b>Finnland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 03.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,55                                          | 96,8                        | 5,01         | 5,01 |
| Euro                  | 1.000                    | <b>15.02.27</b><br><b>13.11.26</b><br>13.05.27 |              | A4SM7Q                     | FI4000602230 | <b>Finnland, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,82                                          | 98,8                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                    |                                                |              | A4SMY4                     | FI4000598396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,57                                          | 99,55                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                    |                                                |              | A4SPDN                     | FI4000606033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,15                                          | 98,14                       |              |      |
| Euro                  | 1                        | 25.07.32                                       | 25.07.       | 123136                     | FR0000188799 | <b>Frankreich, Republik<br/>Oil</b><br>5,133114%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)<br>5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)<br>2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)<br>0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)<br>0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)<br>2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)<br>0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)<br>0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)<br>0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)<br>0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)<br>0,123525%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)<br>0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)<br>0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)<br>0,685872%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)<br>1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)                                                                                                |                                 | 109,98                                         | 110,32                      | 3,24         | 3,23 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.29                                       | 25.07.       | 352709                     | FR0000186413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,99                                         | 106,2                       | 3            | 3    |
| Euro                  | 1                        | 25.07.40                                       | 25.07.       | A0LPPD                     | FR0010447367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,73                                          | 95,42                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.47                                       | 25.07.       | A18675                     | FR0013209871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 61,24                                          | 62,03                       | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.36                                       | 25.07.       | A19YUA                     | FR0013327491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,35                                          | 83,88                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.27                                       | 25.07.       | A1GMH7                     | FR0011008705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,04                                         | 102,06                      | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.30                                       | 25.07.       | A1ZKRV                     | FR0011982776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,02                                          | 99,16                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.31                                       | 25.07.       | A288CB                     | FR0014001N38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,92                                          | 95,08                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1                        | 01.03.36                                       | 01.03.       | A28ZVU                     | FR0013524014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,98                                          | 82,7                        |              |      |
| Euro                  | 1                        | 01.03.29                                       | 01.03.       | A2RZRQ                     | FR0013410552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,25                                          | 98,38                       |              |      |
| Euro                  | 1                        | 25.07.38                                       | 25.07.       | A3K58A                     | FR001400AQH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,67                                          | 79,29                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1                        | 01.03.32                                       | 01.03.       | A3KRNA                     | FR0014003N51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,13                                          | 91,46                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1                        | 01.03.39                                       | 01.03.       | A3LJOK                     | FR001400IKW5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,23                                          | 81,11                       | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.34                                       | 25.07.       | A3LLHG                     | FR001400JI88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,8                                           | 92,2                        | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1                        | 25.07.43                                       | 25.07.       | A3LZGG                     | FR001400QCA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,32                                          | 80,93                       | 2,46         | 2,46 |
| Euro                  | 1                        | 25.04.29                                       | 25.04.       | 230567                     | FR0000571218 | <b>Frankreich, Republik<br/>Obligations assimilables du Tresor</b><br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)<br>0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)<br>1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)<br>2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)<br>0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)<br>1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)<br>2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)<br>0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)<br>0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) |                                 | 105,41                                         | 105,55                      | 3,3          | 3,29 |
| Euro                  | 1                        | 25.10.32                                       | 25.10.       | 686543                     | FR0000187635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 110,56                                         | 110,98                      | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1                        | 25.04.35                                       | 25.04.       | A0AXNP                     | FR0010070060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,49                                         | 105,03                      | 4,12         | 4,11 |
| Euro                  | 1                        | 25.04.55                                       | 25.04.       | A0DZFW                     | FR0010171975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,76                                          | 85,65                       | 5,01         | 5,01 |
| Euro                  | 1                        | 25.10.38                                       | 25.10.       | A0GX3N                     | FR0010371401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,71                                          | 96,36                       | 4,47         | 4,46 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.66                                       | 25.05.       | A180CR                     | FR0013154028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 44,7                                           | 45,3                        | 4,96         | 4,96 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.36                                       | 25.05.       | A18Z4K                     | FR0013154044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76,43                                          | 76,89                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 1                        | 25.11.28                                       | 25.11.       | A1911P                     | FR0013341682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,77                                          | 94,84                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1                        | 25.06.39                                       | 25.06.       | A19CGY                     | FR0013234333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 73,59                                          | 74,15                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.27                                       | 25.05.       | A19FUW                     | FR0013250560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,71                                          | 98,71                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.48                                       | 25.05.       | A19HR9                     | FR0013257524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 61,75                                          | 62,39                       | 4,9          | 4,9  |
| Euro                  | 1                        | 25.05.28                                       | 25.05.       | A19QFA                     | FR0013286192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,04                                          | 96,09                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.34                                       | 25.05.       | A19VU4                     | FR0013313582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,9                                           | 82,3                        | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 1                        | 25.04.41                                       | 25.04.       | A1AJL2                     | FR0010773192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,91                                          | 99,61                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                  | 1                        | 25.04.60                                       | 25.04.       | A1AUUV                     | FR0010870956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,8                                           | 83,69                       | 5,08         | 5,07 |
| Euro                  | 1                        | 25.10.27                                       | 25.10.       | A1G87J                     | FR0011317783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,67                                          | 99,71                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.45                                       | 25.05.       | A1HH3K                     | FR0011461037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,25                                          | 81,95                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                  | 1                        | <b>25.11.26</b>                                | 25.11.       | A1VQ1A                     | FR0013200813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,53                                          | 99,51                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1                        | 25.05.31                                       | 25.05.       | A1Z7JJ                     | FR0012993103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,1                                           | 91,34                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.30                                       | 25.05.       | A1ZHSU                     | FR0011883966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,75                                          | 96,95                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.72                                       | 25.05.       | A2876Z                     | FR0014001NN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 22,07                                          | 22,52                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                  | 1                        | 25.05.52                                       | 25.05.       | A28S3Y                     | FR0013480613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 39,56                                          | 40,08                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1                        | 25.05.40                                       | 25.05.       | A28X39                     | FR0013515806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 58,9                                           | 59,4                        | 1,69         | 1,69 |

|                        |                          |                           |              |                            |              | Festverzinsliche Wertpapiere                               |                                 |                                             |                          |                       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                          |                                 |                                             |                          |                       |
| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         |                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach ISMA B/F |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Frankreich, Republik<br>Obligations assimilables du Tresor |                                 |                                             |                          |                       |
| Euro                   | 1                        | 25.11.30                  | 25.11.       | A28X7U                     | FR0013516549 | v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)                           |                                 | 86,46                                       | 86,66                    | 3,53                  |
| Euro                   | 1                        | 25.11.29                  | 25.11.       | A2R81T                     | FR0013451507 | v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)                           |                                 | 89,91                                       | 90,03                    | 3,38                  |
| Euro                   | 1                        | 25.05.29                  | 25.05.       | A2RY3M                     | FR0013407236 | 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)                   |                                 | 92,86                                       | 92,96                    | 1,08 1,08             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.50                  | 25.05.       | A2RYDG                     | FR0013404969 | 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)                   |                                 | 52,55                                       | 53,16                    | 4,94 4,94             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K0NZ                     | FR0014007L00 | v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)                           |                                 | 81,09                                       | 81,37                    | 3,75                  |
| Euro                   | 1                        | 25.05.38                  | 25.05.       | A3K36L                     | FR0014009O62 | 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)                   |                                 | 71,14                                       | 71,65                    | 3,5 3,5               |
| Euro                   | 1                        | 25.02.28                  | 25.02.       | A3K5Y6                     | FR001400AIN5 | 0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)                   |                                 | 96,68                                       | 96,7                     | 1,54 1,54             |
| Euro                   | 1                        | 25.11.32                  | 25.11.       | A3K7HG                     | FR001400BKZ3 | 2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)                       |                                 | 90,12                                       | 90,46                    | 3,82 3,82             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.43                  | 25.05.       | A3K88V                     | FR001400CMX2 | 2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)                   |                                 | 74,52                                       | 75,16                    | 4,74 4,74             |
| Euro                   | 1                        | 25.06.44                  | 25.06.       | A3KNK9                     | FR0014002JM6 | 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)                   |                                 | 49,56                                       | 50,08                    | 2,01 2,01             |
| Euro                   | 1                        | 25.02.27                  | 25.02.       | A3KP7L                     | FR0014003513 | v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)                           |                                 | 98,77-8,77                                  | 98,77                    | 2,81                  |
| Euro                   | 1                        | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KPGV                     | FR0014002WK3 | v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)                           |                                 | 82,91                                       | 83,16                    | 3,67                  |
| Euro                   | 1                        | 25.05.53                  | 25.05.       | A3KTVY                     | FR0014004J31 | 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)                   |                                 | 38,24                                       | 38,76                    | 3,9 3,9               |
| Euro                   | 1                        | 25.05.54                  | 25.05.       | A3LD4X                     | FR001400FTH3 | 3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)                       |                                 | 70,25                                       | 70,99                    | 5,01 5,01             |
| Euro                   | 1                        | 24.09.26                  | 24.09.       | A3LEJW                     | FR001400FYQ4 | 2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)                   |                                 | 100                                         | 100                      | 2,47 2,44             |
| Euro                   | 1                        | 25.02.29                  | 25.02.       | A3LG3Y                     | FR001400HI98 | 2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)                   |                                 | 98,73                                       | 98,84                    | 3,29 3,29             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LGH8                     | FR001400H7V7 | 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)                       |                                 | 94,83                                       | 95,22                    | 3,89 3,89             |
| Euro                   | 1                        | 25.11.33                  | 25.11.       | A3LPJ7                     | FR001400L834 | 3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)                   |                                 | 97,17                                       | 97,61                    | 3,96 3,96             |
| Euro                   | 1                        | 25.06.49                  | 25.06.       | A3LTNP                     | FR001400NEF3 | 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)                       |                                 | 74,1                                        | 74,83                    | 4,91 4,91             |
| Euro                   | 1                        | 24.09.27                  | 24.09.       | A3LTRM                     | FR001400NBC6 | 2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)                   |                                 | 99,48                                       | 99,51                    | 3,02 3,02             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.55                  | 25.05.       | A3LVH3                     | FR001400OHF4 | 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)                   |                                 | 73,4                                        | 74,18                    | 5,02 5,02             |
| Euro                   | 1                        | 25.02.30                  | 25.02.       | A3LXWA                     | FR001400PM68 | 2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)                   |                                 | 97,81                                       | 97,99                    | 3,43 3,43             |
| Euro                   | 1                        | 25.11.34                  | 25.11.       | A3LZW4                     | FR001400QMF9 | 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)                       |                                 | 92,55                                       | 93,02                    | 4,09 4,08             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.42                  | 25.05.       | A4D54E                     | FR001400WYO4 | 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)                     |                                 | 87,99                                       | 88,67                    | 4,7 4,7               |
| Euro                   | 1                        | 25.05.56                  | 25.05.       | A4D64N                     | FR001400XJJ3 | 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)                   |                                 | 80,34                                       | 81,18                    | 5,04 5,04             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.35                  | 25.05.       | A4D6QQ                     | FR001400X8V5 | 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)                     |                                 | 93,2                                        | 93,7                     | 4,15 4,14             |
| Euro                   | 1                        | 24.09.28                  | 24.09.       | A4D7PA                     | FR001400XLW2 | 2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)                     |                                 | 98,38                                       | 98,46                    | 3,24 3,24             |
| Euro                   | 1                        | 25.02.31                  | 25.02.       | A4D94U                     | FR001400ZZL7 | 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)                     |                                 | 96,45                                       | 96,7                     | 3,57 3,57             |
| Euro                   | 1                        | 25.11.35                  | 25.11.       | A4EGVN                     | FR0014012II5 | 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)                   |                                 | 94,72                                       | 95,23                    | 4,2 4,2               |
| Euro                   | 1                        | 25.05.46                  | 25.05.       | A4ENV4                     | FR0014015MU5 | 4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)                     |                                 | 90,78                                       | 91,53                    | 4,83 4,83             |
| Euro                   | 1                        | 25.05.57                  | 25.05.       | A4EQPA                     | FR0014016CV2 | 4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)                     |                                 | 89,89                                       | 90,8                     | 5,05 5,05             |
| Euro                   | 1                        | 24.09.29                  | 24.09.       | A4EQXJ                     | FR0014016G71 | 2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)                     |                                 | 97,26                                       | 97,4                     | 3,37 3,37             |
| Euro                   | 1                        | 25.06.37                  | 25.06.       | A4ETLR                     | FR0014017Z10 | 3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)                     |                                 | 95,31                                       | 95,87                    | 4,35 4,35             |
| Euro                   | 1                        | 25.11.36                  | 25.11.       | A4EV40                     | FR0014018YR0 | 3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)                     |                                 | 95,02                                       | 95,56                    | 4,31 4,31             |
| Euro                   | 1                        | 25.02.32                  | 25.02.       | A4EVK6                     | FR0014018OI0 | 3 1/4%, v. 25.02.26(32), EO-OAT 2026(32)                   |                                 | 97,69                                       | 98,02                    | 3,72 3,72             |
|                        |                          |                           |              |                            |              | Frankreich, Republi<br>Treasury Bills ( TBI )              |                                 |                                             |                          |                       |
| Euro                   | 1                        | 27.01.27                  |              | A4SM3D                     | FR0129437572 | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 99,01                                       | 98,99                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 23.09.26                  |              | A4SM7C                     | FR0129437564 | Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,89                                       | 99,88                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 24.03.27                  |              | A4SM7Y                     | FR0129437598 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 98,56                                       | 98,54                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 30.12.26                  |              | A4SM9D                     | FR0129287340 | Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,23                                       | 99,21                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 07.10.26                  |              | A4SMA6                     | FR0129287316 | Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)    |                                 | 99,84                                       | 99,82                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 04.11.26                  |              | A4SMDE                     | FR0129287324 | Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)    |                                 | 99,6                                        | 99,58                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 02.12.26                  |              | A4SMUK                     | FR0129287332 | Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)    |                                 | 99,45                                       | 99,43                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 11.08.27                  |              | A4SN0L                     | FR0129704187 | Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 97,37                                       | 97,36                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 24.02.27                  |              | A4SNEW                     | FR0129437580 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 98,78                                       | 98,77                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 21.10.26                  |              | A4SNLW                     | FR0129570588 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,7                                        | 99,68                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 18.11.26                  |              | A4SNPU                     | FR0129570596 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,49                                       | 99,48                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 20.05.27                  |              | A4SNRA                     | FR0129570638 | Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 98,09                                       | 98,07                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 16.06.27                  |              | A4SNU2                     | FR0129570646 | Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 97,86                                       | 97,85                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 10.03.27                  |              | A4SP2P                     | FR0129704153 | Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 98,67                                       | 98,65                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 16.12.26                  |              | A4SPC0                     | FR0129570604 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,34                                       | 99,32                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 16.09.26                  |              | A4SPDP                     | FR0129570562 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,99                                       | 99,97                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 30.09.26                  |              | A4SPE1                     | FR0129570570 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)    |                                 | 99,89                                       | 99,87                    |                       |
| Euro                   | 1                        | 21.04.27                  |              | A4SPKG                     | FR0129570620 | Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)    |                                 | 98,33                                       | 98,31                    |                       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 14.07.27                  |              | A4SPT5                     | FR0129704179 | <b>Frankreich, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,62                                          | 97,61                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 30.01.42                  | 30.01.       | A19S2S                     | GR0138015814 | <b>Griechenland, Republik<br/>Bearer Notes</b><br>4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,51                                          | 98,24                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.37                  | 30.01.       | A19S2T                     | GR0133011248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,717                                         | 99,212                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.33                  | 30.01.       | A19S2U                     | GR0128015725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,91                                         | 101,32                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.28                  | 30.01.       | A19S2V                     | GR0124034688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,91                                         | 101,03                      | 3,06         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A3LF6D                     | GR0114033583 | <b>Griechenland, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)<br>4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38)<br>3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)<br>4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)<br>3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)<br>3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,24                                         | 101,34                      | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.38                  | 18.07.       | A3LK9P                     | GR0128017747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,14                                         | 101,85                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3LT85                     | GR0124040743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,54                                          | 97,01                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.06.       | A3LX1W                     | GR0138018842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,34                                          | 91,3                        | 4,76         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.06.       | A4D5RF                     | GR0124041758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,05                                          | 97,56                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.06.       | A4ENQ8                     | GR0124042764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,03                                          | 94,59                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A288H9                     | GR0124037715 | <b>Griechenland, Republik<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)<br>1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)<br>1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)<br>3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)<br>1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)<br>4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,95                                          | 88,22                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.35                  | 04.02.       | A28S0H                     | GR0128016731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,14                                          | 85,62                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.27                  | 22.04.       | A28WDJ                     | GR0118020685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,59                                          | 99,59                       | 2,68         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.30                  | 18.06.       | A28YNH                     | GR0124036709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,39                                          | 93,59                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A2RY3H                     | GR0124035693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,55                                         | 101,69                      | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.32                  | 18.06.       | A3K1FK                     | GR0124038721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,26                                          | 90,61                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.52                  | 24.01.       | A3KNQQ                     | GR0138017836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 58,56                                          | 59,23                       | 4,71         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.06.       | A3LDDQ                     | GR0124039737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,82                                         | 103,2                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.37                  | 15.05.       | A19BHN                     | IE00BV8C9B83 | <b>Irland, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)<br>0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)<br>1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)<br>2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)<br>v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)<br>0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)<br>0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)<br>0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)<br>1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)<br>1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)<br>1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)<br>0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)<br>0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)<br>3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)<br>2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)<br>3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)<br>3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36) |                                 | 83,31                                          | 83,65                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.28                  | 15.05.       | A19UMH                     | IE00BDHDPRA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,71                                          | 96,73                       | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.33                  | 15.05.       | A19ZB7                     | IE00BFZRPZ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,14                                          | 88,32                       | 2,94         | 2,94 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.30                  | 15.05.       | A1ZR7B                     | IE00BJ38CR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,55                                          | 97,67                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.02.45                  | 18.02.       | A1ZVUJ                     | IE00BV8C9186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 75,8                                           | 76,19                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.31                  | 18.10.       | A287F6                     | IE00BMQ5JL65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,16                                          | 85,37                       | 3,2          |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.35                  | 15.05.       | A28R4U                     | IE00BKFCV345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 77,24                                          | 77,52                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.27                  | 15.05.       | A28V33                     | IE00BKFCV568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,32                                          | 98,31                       | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28YQ5                     | IE00BKFCV899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,89                                          | 89,06                       | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.50                  | 15.05.       | A2R13T                     | IE00BH3SQB22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 63,26                                          | 63,75                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RS2Q                     | IE00BFZRQ242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,57                                          | 92,74                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.29                  | 15.05.       | A2RWFC                     | IE00BH3SQ895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,1                                           | 95,15                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.32                  | 18.10.       | A3K1B0                     | IE00BMD03L28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 83,95                                          | 84,12                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 0,01                     | 22.04.41                  | 22.04.       | A3KPSZ                     | IE00BMQ5JM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 64,27                                          | 64,58                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.43                  | 18.10.       | A3LCX5                     | IE000GVLBXU6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,97                                          | 90,33                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.34                  | 18.10.       | A3LTE0                     | IE000LQ7YWY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,26                                          | 94,59                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.55                  | 18.10.       | A4D5X0                     | IE00080U68D3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,51                                          | 86,12                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 0,01                     | 18.06.36                  | 18.06.       | A4ENV5                     | IE000O6GBYC9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,45                                          | 96,78                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A0DEQY                     | IT0003745541 | <b>Italien, Republik<br/>BII</b><br>3,702895%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)<br>1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)<br>3,651829%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)<br>1,645825%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)<br>0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)<br>0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)<br>0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,88                                         | 105,32                      | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A19EH1                     | IT0005246134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,91                                         | 100,9                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.41                  | 15.MS        | A1AN79                     | IT0004545890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,61                                         | 104,2                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A1Z7YF                     | IT0005138828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,45                                          | 99,74                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A2R29N                     | IT0005387052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,57                                          | 97,69                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.AO        | A2R9S1                     | IT0005388175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,69                                         | 100,67                      | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3K13S                     | IT0005482994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,45                                          | 90,69                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Italien, Republik<br/>BII</b>                                  |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KL2Z                     | IT0005436701 | 0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)        |                                 | 56,21                                          | 56,65                       | 0,66                                       | 0,66 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.03.28                  | 14.MS        | A3LE93                     | IT0005532723 | 2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)               |                                 | 101,6                                          | 101,61                      |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.39                  | 15.MN        | A3LJBH                     | IT0005547812 | 2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)        |                                 | 101,03                                         | 101,51                      |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A3LWHN                     | IT0005588881 | 1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)        |                                 | 97,86                                          | 98,28                       |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4EABK                     | IT0005647273 | 2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)        |                                 | 95,99                                          | 96,37                       |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EDF4                     | IT0005657348 | 1,133913%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)        |                                 | 99,25                                          | 99,47                       |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.02.46                  | 15.FA        | A4ETTD                     | IT0005706293 | 2,306363%, v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)        |                                 | 94,72                                          | 95,45                       |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.02.37                  | 15.FA        | A4EYUN                     | IT0005725160 | v. 30.07.26(37), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(37)                   |                                 | 98,51                                          | 99                          |                                            |      |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Italien, Republik<br/>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>  |                                 |                                                |                             |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | 107314                     | IT0001444378 | 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)                           |                                 | 110,21                                         | 110,5                       | 3,62                                       | 3,62 |
| Euro                         | 0,001                    | 01.11.29                  | 01.MN        | 177091                     | IT0001278511 | 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)                       |                                 | 105,5                                          | 105,68                      | 3,41                                       | 3,41 |
| Euro                         | 0,001                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | 189731                     | IT0001086567 | 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)                       |                                 | 100,59                                         | 100,63                      | 2,68                                       | 2,64 |
| Euro                         | 0,001                    | 01.11.27                  | 01.MN        | 196142                     | IT0001174611 | 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)                       |                                 | 103,81                                         | 103,87                      | 3,06                                       | 3,06 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | 851356                     | IT0003256820 | 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)                       |                                 | 110,76                                         | 111,16                      | 3,87                                       | 3,87 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.34                  | 01.FA        | 907835                     | IT0003535157 | 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)                           |                                 | 106,69                                         | 107,15                      | 4,04                                       | 4,04 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.37                  | 01.FA        | A0GG8H                     | IT0003934657 | 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)                           |                                 | 98,25                                          | 98,8                        | 4,25                                       | 4,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.39                  | 01.FA        | A0TLHC                     | IT0004286966 | 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)                           |                                 | 105,68                                         | 106,33                      | 4,47                                       | 4,46 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.36                  | 01.MS        | A180KM                     | IT0005177909 | 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)                       |                                 | 84,24                                          | 84,71                       | 4,25                                       | 4,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.67                  | 01.MS        | A187GC                     | IT0005217390 | 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)                         |                                 | 64,9                                           | 65,58                       | 4,82                                       | 4,82 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A18XR8                     | IT0005162828 | 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)                         |                                 | 73,39                                          | 74,03                       | 4,8                                        | 4,8  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A19387                     | IT0005340929 | 2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)                         |                                 | 99,12                                          | 99,21                       | 3,24                                       | 3,24 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.33                  | 01.MS        | A19B4R                     | IT0005240350 | 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)                        |                                 | 91,41                                          | 91,77                       | 3,91                                       | 3,91 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19CRJ                     | IT0005240830 | 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)                         |                                 | 99,55                                          | 99,56                       | 2,86                                       | 2,85 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19JY4                     | IT0005273013 | 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)                        |                                 | 82,49                                          | 83,2                        | 4,82                                       | 4,82 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A19K1M                     | IT0005274805 | 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)                        |                                 | 99,24                                          | 99,26                       | 2,95                                       | 2,95 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.38                  | 01.MS        | A19UWY                     | IT0005321325 | 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)                        |                                 | 86,95                                          | 87,47                       | 4,41                                       | 4,41 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19VUS                     | IT0005323032 | 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)                           |                                 | 98,54                                          | 98,58                       | 3,11                                       | 3,1  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.40                  | 01.MS        | A1AMH5                     | IT0004532559 | 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)                           |                                 | 105,47                                         | 106,13                      | 4,52                                       | 4,52 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A1HE3Q                     | IT0004889033 | 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)                       |                                 | 102,88                                         | 102,98                      | 3,25                                       | 3,25 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.44                  | 01.MS        | A1HK9Y                     | IT0004923998 | 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)                       |                                 | 101,21                                         | 101,97                      | 4,7                                        | 4,7  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A1V1MZ                     | IT0005210650 | 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)                       |                                 | 99,71                                          | 99,71                       | 2,5                                        | 2,5  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A1VWLB                     | IT0005390874 | 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)                        |                                 | 99,4                                           | 99,39                       | 1,71                                       | 1,71 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A1ZJGS                     | IT0005024234 | 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)                       |                                 | 100,28                                         | 100,45                      | 3,44                                       | 3,44 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.46                  | 01.MS        | A1ZU6E                     | IT0005083057 | 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)                       |                                 | 80,91                                          | 81,6                        | 4,8                                        | 4,8  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | A1ZY0Y                     | IT0005094088 | 1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)                        |                                 | 90,01                                          | 90,29                       | 3,66                                       | 3,66 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS        | A282F2                     | IT0005421703 | 1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)                       |                                 | 71,22                                          | 71,75                       | 4,59                                       | 4,58 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A283CH                     | IT0005422891 | 0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)                      |                                 | 88,87                                          | 89,08                       | 2,02                                       | 2,02 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.51                  | 01.MS        | A284HK                     | IT0005425233 | 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)                      |                                 | 54,88                                          | 55,46                       | 4,89                                       | 4,89 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.37                  | 01.MS        | A287FR                     | IT0005433195 | 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)                        |                                 | 72,32                                          | 72,75                       | 2,63                                       | 2,63 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A287ZA                     | IT0005433690 | 0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)                       |                                 | 95,84                                          | 95,88                       | 0,52                                       | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.50                  | 01.MS        | A28SHC                     | IT0005398406 | 2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)                        |                                 | 66,44                                          | 67,07                       | 4,89                                       | 4,89 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A28TT4                     | IT0005402117 | 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)                        |                                 | 78,9                                           | 79,33                       | 3,67                                       | 3,67 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.30                  | 01.FA        | A28UHH                     | IT0005403396 | 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)                        |                                 | 90,86                                          | 91,04                       | 2,09                                       | 2,09 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.JD        | A28YE7                     | IT0005413171 | 1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)                        |                                 | 92,66                                          | 92,87                       | 3,54                                       | 3,54 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A28Z58                     | IT0005416570 | 0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)                        |                                 | 98,03                                          | 98,04                       | 1,93                                       | 1,93 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.40                  | 01.MS        | A2R3SQ                     | IT0005377152 | 3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)                         |                                 | 86,35                                          | 86,91                       | 4,51                                       | 4,51 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A2R7BC                     | IT0005383309 | 1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)                        |                                 | 93,14                                          | 93,3                        | 2,88                                       | 2,88 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A2RWN7                     | IT0005358806 | 3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)                        |                                 | 94,99                                          | 95,45                       | 4,1                                        | 4,09 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2RXXR                     | IT0005363111 | 3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)                        |                                 | 87,02                                          | 87,76                       | 4,85                                       | 4,85 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.FA        | A2RYM9                     | IT0005365165 | 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)                           |                                 | 99,11                                          | 99,25                       | 3,35                                       | 3,35 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.09.52                  | 01.MS        | A3K0XL                     | IT0005480980 | 2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)                        |                                 | 60,34                                          | 60,98                       | 4,91                                       | 4,91 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A3K2S9                     | IT0005484552 | 1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)                         |                                 | 99,08                                          | 99,08                       | 2,21                                       | 2,21 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A3K47C                     | IT0005494239 | 2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)                       |                                 | 92,94                                          | 93,27                       | 3,82                                       | 3,82 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.MS        | A3K54Q                     | IT0005496770 | 3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)                       |                                 | 90,28                                          | 90,81                       | 4,38                                       | 4,38 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 454 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Italien, Republik</b><br><b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.29                  | 15.JD       | A3K5RH                 | IT0005495731 | 2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)                                  |                              | 98,59                                          | 98,72                       | 3,37         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.JD       | A3K7BR                 | IT0005500068 | 2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)                                 |                              | 99,52                                          | 99,56                       | 3,08         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.31                  | 01.FA       | A3KL8H                 | IT0005436693 | 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)                                |                              | 86,63                                          | 86,87                       | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.45                  | 30.AO       | A3KM2D                 | IT0005438004 | 1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)                                |                              | 60,6                                           | 61,15                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.72                  | 01.MS       | A3KPKQ                 | IT0005441883 | 2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)                                 |                              | 54,11                                          | 54,73                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.37                  | 27.AO       | A3KPZY                 | IT0005442097 | 1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37) |                              | 76,32                                          | 76,74                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.28                  | 15.JJ       | A3KQ6S                 | IT0005445306 | 0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)                                |                              | 95,29                                          | 95,33                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.31                  | 01.JD       | A3KSHU                 | IT0005449969 | 0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)                                 |                              | 87,25                                          | 87,49                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.FA       | A3KY65                 | IT0005467482 | 0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)                                 |                              | 93,5                                           | 93,58                       | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.32                  | 01.JD       | A3KYHA                 | IT0005466013 | 0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)                                 |                              | 85,87                                          | 86,16                       | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3L0D0                 | IT0005599904 | 3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)                                 |                              | 100,41                                         | 100,43                      | 2,97         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.35                  | 01.FA       | A3L17U                 | IT0005607970 | 3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)                                 |                              | 98,37                                          | 98,84                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.29                  | 01.AO       | A3L269                 | IT0005611055 | 3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)                                    |                              | 98,84                                          | 99                          | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.54                  | 01.AO       | A3L3HZ                 | IT0005611741 | 4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)                                  |                              | 90,9                                           | 91,74                       | 4,96         | 4,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.MN       | A3L48G                 | IT0005619546 | 3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)                                 |                              | 97,54                                          | 97,82                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.27                  | 15.AO       | A3L54R                 | IT0005622128 | 2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)                                  |                              | 99,63                                          | 99,66                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.35                  | 01.FA       | A3L77M                 | IT0005631590 | 3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)                                 |                              | 96,46                                          | 96,94                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.46                  | 30.AO       | A3L77N                 | IT0005631608 | 4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)                                  |                              | 92,03                                          | 92,76                       | 4,78         | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.33                  | 01.MN       | A3LA3E                 | IT0005518128 | 4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)                                  |                              | 103,17                                         | 103,56                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.29                  | 15.JD       | A3LBJX                 | IT0005519787 | 3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)                                 |                              | 101,28                                         | 101,45                      | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.28                  | 01.AO       | A3LBW2                 | IT0005521981 | 3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)                                  |                              | 100,35                                         | 100,42                      | 3,19         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.43                  | 01.MS       | A3LC3Y                 | IT0005530032 | 4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)                                 |                              | 97,66                                          | 98,36                       | 4,7          | 4,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.53                  | 01.AO       | A3LELH                 | IT0005534141 | 4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)                                |                              | 94,22                                          | 95,07                       | 4,95         | 4,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.33                  | 01.MN       | A3LG9N                 | IT0005544082 | 4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)                                 |                              | 102,58                                         | 102,97                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.31                  | 30.AO       | A3LGGP                 | IT0005542359 | 4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)                                    |                              | 101,62                                         | 101,91                      | 3,68         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.30                  | 15.JD       | A3LGT7                 | IT0005542797 | 3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)                                  |                              | 100,69                                         | 100,89                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.34                  | 01.MS       | A3LMSQ                 | IT0005560948 | 4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)                                  |                              | 101,44                                         | 101,86                      | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.MN       | A3LNHC                 | IT0005561888 | 4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)                                    |                              | 101,7                                          | 101,92                      | 3,59         | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 01.FA       | A3LPEL                 | IT0005566408 | 4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)                                  |                              | 101,81                                         | 101,92                      | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.31                  | 15.FA       | A3LS5T                 | IT0005580094 | 3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)                                |                              | 99,61                                          | 99,85                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.02.27</b>           | 15.FA       | A3LS8X                 | IT0005580045 | 2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)                                 |                              | 100,06                                         | 100,07                      | 2,82         | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.39                  | 01.AO       | A3LUCM                 | IT0005582421 | 4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)                                 |                              | 97,08                                          | 97,67                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.29                  | 01.JJ       | A3LVH8                 | IT0005584849 | 3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)                                 |                              | 99,96                                          | 100,1                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.34                  | 01.JJ       | A3LVNF                 | IT0005584856 | 3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)                                 |                              | 98,9                                           | 99,35                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.37                  | 30.AO       | A3LY0F                 | IT0005596470 | 4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)                                 |                              | 97,84                                          | 98,38                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A3LYUA                 | IT0005595803 | 3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)                                 |                              | 99,19                                          | 99,46                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.40                  | 01.AO       | A4D63U                 | IT0005635583 | 3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)                                 |                              | 93,15                                          | 93,76                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.02.27</b>           | 25.FA       | A4D6A4                 | IT0005633794 | 2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)                                 |                              | 99,88                                          | 99,89                       | 2,84         | 2,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.30                  | 01.JJ       | A4D7ZF                 | IT0005637399 | 2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)                                 |                              | 98,05                                          | 98,24                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A4D8R5                 | IT0005641029 | 2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)                                 |                              | 99,07                                          | 99,14                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.36                  | 01.AO       | A4E0EC                 | IT0005729931 | 4%, v. 01.09.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)                                    |                              | 97,98-7,28                                     | 98,49                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.32                  | 15.JJ       | A4EABJ                 | IT0005647265 | 3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)                                |                              | 97,27                                          | 97,6                        | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.35                  | 01.AO       | A4EAET                 | IT0005648149 | 3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)                                  |                              | 95,89                                          | 96,38                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.AO       | A4ECKH                 | IT0005654642 | 2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)                                  |                              | 96,84                                          | 97,05                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.27                  | 26.FA       | A4EDEL                 | IT0005657330 | 2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)                                  |                              | 99,13                                          | 99,15                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.JJ       | A4EEAU                 | IT0005660052 | 2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)                                 |                              | 97,85                                          | 97,95                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.MN       | A4EGN7                 | IT0005668220 | 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)                                |                              | 96,9                                           | 97,24                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.55                  | 01.AO       | A4EGN8                 | IT0005668238 | 4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)                                 |                              | 95,67                                          | 96,55                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.31                  | 01.FA       | A4EH17                 | IT0005671273 | 2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)                                 |                              | 97,02                                          | 97,24                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.36                  | 01.FA       | A4EKH6                 | IT0005676504 | 3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)                                 |                              | 94,38                                          | 94,87                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.33                  | 15.MS       | A4ENPQ                 | IT0005689994 | 3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)                                 |                              | 95,94                                          | 96,3                        | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A4ENTE                 | IT0005689960 | 2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)                                  |                              | 97,84                                          | 97,94                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.FA       | A4EPK0                 | IT0005692410 | 2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)                                  |                              | 98,66                                          | 98,71                       | 3,17         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.41                  | 01.AO       | A4EPX6                 | IT0005694630 | 3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)                                 |                              | 93,22                                          | 93,87                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.31                  | 01.JD       | A4ET1E                 | IT0005707614 | 3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31)                                 |                              | 97,83                                          | 98,08                       | 3,69         | 3,69 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.33                  | 15.JD       | A4ETH3                 | IT0005704868 | <b>Italien, Republik<br/>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b><br>3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)<br>3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)<br>3%, v. 15.06.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)<br>3,35%, v. 15.07.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)<br>3%, v. 28.08.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,46                                          | 96,82                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.36                  | 01.JJ       | A4ETTC                 | IT0005706285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,67                                          | 97,19                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.MS       | A4EWMG                 | IT0005716839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,85                                          | 98,98                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.33                  | 15.MS       | A4EX7E                 | IT0005722845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,48                                          | 96,86                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.AO       | A4EZ4K                 | IT0005729733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,43                                          | 99,52                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.02.27</b>           |             | A4SM4P                 | IT0005695256 | <b>Italien, Republik<br/>Buoni Ordinari del Tesoro</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-B.O.T. 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-B.O.T. 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-B.O.T. 2026(26)<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) |                              | 98,89                                          | 98,88                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.09.26</b>           |             | A4SM6E                 | IT0005702656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,89                                          | 99,87                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.27                  |             | A4SM6R                 | IT0005704447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,42                                          | 98,4                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.03.27</b>           |             | A4SM7N                 | IT0005699340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,68                                          | 98,65                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.10.26</b>           |             | A4SMBX                 | IT0005674335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,8                                           | 99,78                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.11.26</b>           |             | A4SMK0                 | IT0005678492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,59                                          | 99,57                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.01.27</b>           |             | A4SMV8                 | IT0005689887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,1                                           | 99,09                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.12.26</b>           |             | A4SMVA                 | IT0005684888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,36                                          | 99,34                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.27                  |             | A4SN0N                 | IT0005729220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,35                                          | 97,34                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  |             | A4SNRF                 | IT0005709289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,15                                          | 98,13                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.11.26</b>           |             | A4SNUN                 | IT0005711749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,47                                          | 99,45                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  |             | A4SPDS                 | IT0005716714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,84                                          | 97,83                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.12.26</b>           |             | A4SPFL                 | IT0005719536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,23                                          | 99,21                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.27                  |             | A4SPT3                 | IT0005722514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,62                                          | 97,61                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A3K3T6                 | IT0005491250 | <b>Italien, Republik<br/>Certificati di Credito del Tesoro</b><br>3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)<br>3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)<br>3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)<br>3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)<br>3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)<br>3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)<br>3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)                                                                                                                                     |                              | 101,61                                         | 101,64                      | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 15.AO       | A3KTE4                 | IT0005451361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,28                                         | 101,29                      | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.33                  | 15.AO       | A3L5F0                 | IT0005620460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,92                                         | 102,96                      | 3,07         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.28                  | 15.AO       | A3LEWW                 | IT0005534984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,41                                         | 101,43                      | 2,55         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.31                  | 15.AO       | A3LKSC                 | IT0005554982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 103,28                                         | 103,33                      | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.AO       | A3LX74                 | IT0005594467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,82                                         | 102,85                      | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.34                  | 15.AO       | A4EB8B                 | IT0005652828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,17                                         | 102,25                      | 3,19         | 3,19 |
| £                     | 1.000                  | 04.08.28                  | 04.08.      | 249200                 | XS0089572316 | <b>Italien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)<br>4 1/2%, v. 14.07.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S<br>5 1/8%, v. 14.07.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S<br>6%, v. 14.07.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,09                                         | 101,25                      | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.07.31                  | 14.JJ       | A4EX0F                 | XS3441656454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,84                                          | 97,97                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.07.36                  | 14.JJ       | A4EX0G                 | XS3441656611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,9                                           | 97,17                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.07.56                  | 14.JJ       | A4EX0J                 | XS3441656702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,28                                          | 95,73                       | 6,46         | 6,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | A191Z9                 | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)<br>3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)<br>1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)<br>1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)<br>2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)<br>1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)<br>4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)<br>3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,23                                          | 99,31                       | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.27                  | 20.03.      | A19EWH                 | XS1428088626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,97                                          | 99,99                       | 3,04         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.30                  | 27.01.      | A19SNA                 | XS1713475306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,17                                          | 98,32                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.31                  | 17.06.      | A28YTF                 | XS2190201983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,86                                          | 92,1                        | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.29                  | 19.06.      | A2R3SR                 | XS1843434876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,61                                          | 94,76                       | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.32                  | 22.04.      | A3K4N7                 | XS2471549654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,28                                          | 97,43                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.33                  | 04.03.      | A3KML3                 | XS2309428113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 86,18                                          | 86,34                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.41                  | 04.03.      | A3KML4                 | XS2309433899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 74,36                                          | 74,67                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.35                  | 14.06.      | A3LJYA                 | XS2636439684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,37                                         | 102,58                      | 3,68         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.36                  | 25.02.      | A4EQQ7                 | XS3303026150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,47                                          | 95,83                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.34                  | 12.03.      | A3LVYY                 | XS2783084218 | <b>Kroatien, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)<br>3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,4                                           | 98,58                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.37                  | 11.02.      | A4D6KJ                 | XS2997390153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,63                                          | 94,94                       | 3,89         | 3,88 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Lettland, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)<br>0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)<br>3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S<br>2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 1/2%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)<br>1,095%, v. 28.07.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.36                  | 16.05.       | A181MT                     | XS1409726731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,46                                          | 78,81                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A187A6                     | XS1501554874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,77                                          | 99,76                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.28                  | 30.05.       | A191GR                     | XS1829276275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,28                                          | 96,35                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.47                  | 15.02.       | A19DC7                     | XS1566190945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 70,49                                          | 70,85                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RX2J                     | XS1953056253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 63,17                                          | 63,54                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.31                  | 17.03.       | A3KNEN                     | XS2317123052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,01                                          | 85,15                       | 3,67         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A3KTQH                     | XS2361416915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,2                                           | 92,29                       | 3,5          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3KZ18                     | XS2420426038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,65                                          | 89,84                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.32                  | 24.01.       | A3L3RM                     | XS2906240028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,15                                          | 96,46                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A3LATL                     | XS2549862758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,38                                         | 100,45                      | 3,11         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A3LC2S                     | XS2576364371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,17                                         | 100,23                      | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.33                  | 12.07.       | A3LKWT                     | XS2648672660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,91                                          | 100,15                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A3LRDE                     | XS2722876609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,95                                         | 101,12                      | 3,49         | 3,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.34                  | 30.JJ        | A3LZCA                     | XS2829701718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,77                                          | 97,92                       | 5,55         | 5,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A4EBCB                     | XS3075496896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,74                                          | 97,91                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.35                  | 02.10.       | A4EHW2                     | XS3194153352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,55                                          | 95,9                        | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.33                  | 10.06.       | A4EV33                     | XS3395907705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,48                                          | 97,87                       | 3,93         | 3,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.07.33                  | 28.07.       | A4EX7N                     | CH1580409147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,89                                          | 99,2                        | 1,26         | 1,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Litauen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)<br>2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)<br>3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)<br>3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)<br>4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)<br>4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)<br>3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.27                  | 26.05.       | A19H4C                     | XS1619567677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,5                                           | 98,57                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.47                  | 26.05.       | A19H4D                     | XS1619568139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 66,19                                          | 66,7                        | 4,69         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.35                  | 22.10.       | A1Z9AB                     | XS1310032260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,45                                          | 85,79                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.26                  | 29.10.       | A1ZRPX                     | XS1130139667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,88                                          | 99,9                        | 3,07         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.50                  | 28.07.       | A280J5                     | XS2210006339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 39,46                                          | 39,74                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.05.       | A28WWL                     | XS2168038847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,54                                          | 90,69                       | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A2R3UN                     | XS2013677864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,47                                          | 92,55                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.49                  | 19.06.       | A2R3UP                     | XS2013678086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 56,92                                          | 57,17                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.06.       | A3K557                     | XS2487342649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,48                                          | 91,82                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.07.       | A3KT0K                     | XS2364754411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 43,86                                          | 44,21                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.31                  | 03.07.       | A3L0XD                     | XS2841247583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,25                                          | 99,58                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A3LAMN                     | XS2547270756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,14                                         | 101,2                       | 3,38         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.33                  | 14.06.       | A3LJ4E                     | XS2604821228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,75                                          | 99,83                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.02.       | A3LUD5                     | XS2765498717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,85                                          | 97,23                       | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A4D54H                     | XS2979761769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,9                                           | 98,14                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.40                  | 28.01.       | A4D54J                     | XS2979761926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,57                                          | 92,14                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.36                  | 10.03.       | A4EGPN                     | XS3175946071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,07                                          | 96,26                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.45                  | 10.09.       | A4EGPP                     | XS3175947046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,97                                          | 94,36                       | 4,74         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.41                  | 22.01.       | A4ENWE                     | XS3276321752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,08                                          | 95,51                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.31                  | 22.01.       | A4ENWF                     | XS3276320358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,55                                          | 97,83                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100                      | 18.11.33                  | 18.11.       | A4EU7N                     | XS3381692725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,88                                          | 98,16                       | 3,97         | 3,97 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Luxemburg, Großherzogtum<br/>Bonds</b><br>0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)<br>2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)<br>v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)<br>v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)<br>v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)<br>1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)<br>1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)<br>v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)<br>2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)<br>3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33)<br>3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43)<br>2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.02.       | A19CMR                     | LU1556942974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,17                                          | 99,16                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.28                  | 19.03.       | A1HHF1                     | LU0905090048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,85                                          | 98,85                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.32                  | 14.09.       | A282BP                     | LU2228213398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 81,64                                          | 82,1                        | 3,44         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.30                  | 28.04.       | A28WL5                     | LU2162831981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,68                                          | 88,82                       | 3,37         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A2R994                     | LU2076841712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,58                                          | 99,56                       | 2,6          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.29                  | 25.05.       | A3K5ZJ                     | LU2475493826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,49                                          | 95,39                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.42                  | 25.05.       | A3K5ZK                     | LU2475494477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 74,19                                          | 74,58                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A3KNN8                     | LU2320463339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,75                                          | 86,75                       | 3,19         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.34                  | 23.10.       | A3L4ZX                     | LU2922074849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,62                                          | 93,98                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.33                  | 02.03.       | A3LEU4                     | LU2591860569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,46                                          | 97,76                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.43                  | 02.03.       | A3LEU5                     | LU2591861021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,57                                          | 92,57                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.03.       | A3LU15                     | LU2773894873 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,93                                          | 96,28                       | 3,5          | 3,5  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b>                             |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.35                  | 17.09.      | A4EG26                 | LU3182454440 | 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)                       |                              | 94,66                                          | 95,04                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.36                  | 24.03.      | A4ESCA                 | LU3315368814 | 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)                        |                              | 95,99                                          | 96,4                        | 3,63         | 3,63 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b>               |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.32                  | 15.07.      | A3K2HP                 | NL0015000RP1 | 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)                        |                              | 85,45                                          | 85,67                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.33                  | 15.07.      | A3LD37                 | NL0015001AM2 | 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)                        |                              | 94,9                                           | 95,21                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.30                  | 15.01.      | A3LF7S                 | NL0015001DQ7 | 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)                        |                              | 98,01                                          | 98,17                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.44                  | 15.01.      | A3LPZO                 | NL0015001RG8 | 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)                        |                              | 93,05                                          | 93,56                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.35                  | 15.07.      | A4D77X                 | NL0015002F72 | 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)                         |                              | 92,86                                          | 93,24                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.56                  | 15.01.      | A4EHR9                 | NL0015002P70 | 3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)                        |                              | 93,48                                          | 94,18                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.31                  | 15.01.      | A4ENVK                 | NL0015073TQ2 | 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31)                         |                              | 97,18                                          | 97,37                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.36                  | 15.07.      | A4ERPN                 | NL0015073VV8 | 2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)                         |                              | 93,79                                          | 94,19                       | 3,51         | 3,51 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der Treasury Bills ( TBI )</b>         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 29.09.26                  |             | A4SNL2                 | NL00150740W0 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                              | 99,89                                          | 99,87                       |              |      |
| Euro                  | 1                      | 27.11.26                  |             | A4SPC4                 | NL00150744Z5 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                              | 99,48                                          | 99,47                       |              |      |
| Euro                  | 1                      | 29.10.26                  |             | A4SPL2                 | NL00150742K1 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                              | 99,68                                          | 99,67                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>                       |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.      | 230570                 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                         |                              | 103,29                                         | 103,35                      | 2,94         | 2,93 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.      | A0D2B5                 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                             |                              | 103,85                                         | 104,29                      | 3,55         | 3,55 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.27                  | 15.07.      | A19C29                 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)                         |                              | 98,3                                           | 98,3                        | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.28                  | 15.07.      | A19XZC                 | NL0012818504 | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)                         |                              | 96,02                                          | 96,08                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.42                  | 15.01.      | A1AXK4                 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)                         |                              | 99,85                                          | 100,45                      | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.33                  | 15.01.      | A1G12E                 | NL0010071189 | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)                         |                              | 95,45                                          | 95,72                       | 3,31         | 3,3  |
| Euro                  | 1                      | 15.01.47                  | 15.01.      | A1ZDY6                 | NL0010721999 | 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)                         |                              | 84,62                                          | 85,18                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.52                  | 15.01.      | A282WS                 | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)                                 |                              | 38,14                                          | 38,49                       | 3,88         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.30                  | 15.07.      | A28UYR                 | NL0014555419 | v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)                                 |                              | 88,77                                          | 88,91                       | 3,15         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.27                  | 15.01.      | A28X1Q                 | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)                                 |                              | 99,14                                          | 99,12                       | 2,6          |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.40                  | 15.01.      | A2R2S4                 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)                         |                              | 66,66                                          | 67,06                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.      | A2RXZ3                 | NL0013332430 | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                         |                              | 92,43                                          | 92,52                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.54                  | 15.01.      | A3K9Z5                 | NL00150012X2 | 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)                             |                              | 68,74                                          | 69,29                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.31                  | 15.07.      | A3KLR1                 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)                                 |                              | 85,77                                          | 85,95                       | 3,23         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.38                  | 15.01.      | A3KPQY                 | NL0015000B11 | v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)                                 |                              | 66,72                                          | 67,05                       | 3,63         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.29                  | 15.01.      | A3KWWR                 | NL0015000LS8 | v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)                                 |                              | 93,23                                          | 93,3                        | 3,05         |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.34                  | 15.07.      | A3LUEL                 | NL0015001XZ6 | 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)                         |                              | 93,91                                          | 94,25                       | 3,4          | 3,4  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.      | 193811                 | AT0000383864 | 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                |                              | 102,75                                         | 102,78                      | 2,86         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.86                  | 02.11.      | A188ER                 | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)                  |                              | 43,57                                          | 43,86                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                  |                              | 99,82                                          | 99,8                        | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.47                  | 20.02.      | A18X6Q                 | AT0000A1K9F1 | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)                  |                              | 65,09                                          | 65,58                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A19GCS                 | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)                  |                              | 98,68                                          | 98,68                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.      | A1GZRP                 | AT0000A0U299 | 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)                    |                              | 94,44                                          | 95,2                        | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.34                  | 23.05.      | A1HJL6                 | AT0000A10683 | 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)                    |                              | 92,7                                           | 92,93                       | 3,5          | 3,5  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.      | A0G4X4                 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A              |                              | 104,09                                         | 104,44                      | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.17                  | 20.09.      | A19PCG                 | AT0000A1XML2 | 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)              |                              | 53,64                                          | 54,25                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19VB0                 | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)            |                              | 96,85                                          | 96,89                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.44                  | 20.06.      | A1G6UV                 | AT0000A0VRQ6 | 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)             |                              | 89,55                                          | 90,07                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.40                  | 20.10.      | A28329                 | AT0000A2KQ43 | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)                    |                              | 58,4                                           | 58,75                       | 3,89         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | A28S4E                 | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                    |                              | 89,79                                          | 89,87                       | 3,19         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.51                  | 20.03.      | A28VHN                 | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)            |                              | 49,04                                          | 49,44                       | 3,04         | 3,04 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Österreich, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.20                  | 30.06.       | A28Y97                     | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)             |                                 | 28,25                                          | 28,75                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.02.       | A2RXDK                     | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                                 | 93,98                                          | 94,02                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.10.       | A3K1KZ                     | AT0000A2VB47 | v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                    |                                 | 93,81                                          | 93,85                       | 3,09         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.32                  | 20.02.       | A3K3VY                     | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)           |                                 | 88,05                                          | 88,17                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.49                  | 23.05.       | A3K54C                     | AT0000A2Y8G4 | 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)             |                                 | 67,67                                          | 68,17                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.02.       | A3KK7P                     | AT0000A2NW83 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 86,68                                          | 86,8                        | 3,28         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.71                  | 20.04.       | A3KPSK                     | AT0000A2QQB6 | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)           |                                 | 31,82                                          | 32,19                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.36                  | 20.10.       | A3KWFB                     | AT0000A2T198 | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 71,64                                          | 71,89                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.33                  | 20.02.       | A3LCQ4                     | AT0000A324S8 | 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)           |                                 | 97,07                                          | 97,28                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3LGQG                     | AT0000A33SH3 | 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)           |                                 | 99,5                                           | 99,58                       | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.53                  | 20.10.       | A3LGQH                     | AT0000A33SK7 | 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)             |                                 | 84,74                                          | 85,36                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100                      | 20.10.30                  | 20.10.       | A3LP9J                     | AT0000A38239 | 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)             |                                 | 100,81                                         | 100,95                      | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100                      | 20.02.34                  | 20.02.       | A3LTRT                     | AT0000A39UW5 | 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)           |                                 | 96,22                                          | 96,45                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 100                      | 20.10.29                  | 20.10.       | A3LXQJ                     | AT0000A3EPP2 | 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                                 | 98,13                                          | 98,2                        | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 100                      | 15.07.39                  | 15.07.       | A3LZCH                     | AT0000A3D3Q8 | 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)              |                                 | 93,82                                          | 94,29                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100                      | 20.02.35                  | 20.02.       | A4D6CS                     | AT0000A3HU25 | 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)             |                                 | 95,58                                          | 95,89                       | 3,56         | 3,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A4D6DZ                     | CH1418473448 | 0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)           |                                 | 98,01                                          | 98,3                        | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.07.37                  | 22.07.       | A4EECB                     | CH1461438173 | 0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)            |                                 | 98,08                                          | 98,07                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 100                      | 20.09.32                  | 20.09.       | A4EF3R                     | AT0000A3NY15 | 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)              |                                 | 96,92                                          | 97,1                        | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100                      | 20.02.36                  | 20.02.       | A4EN1Y                     | AT0000A3RVH9 | 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)              |                                 | 96,71                                          | 97,02                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100                      | 20.03.56                  | 20.03.       | A4EQ50                     | AT0000A3T279 | 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)            |                                 | 93,63                                          | 94,35                       | 4,13         | 4,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.03.51                  | 17.03.       | A4ESPE                     | CH1538712303 | 1,095%, v. 17.03.26(51), SF-Medium-Term Notes 2026(51)            |                                 | 96,5                                           | 96,95                       | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A4EVSE                     | CH1523562028 | 1,052%, v. 20.05.26(41), SF-Medium-Term Notes 2026(41)            |                                 | 98,4                                           | 98,85                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 100                      | 20.10.31                  | 20.10.       | A4EVZF                     | AT0000A3V200 | 2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)             |                                 | 97,86                                          | 98                          | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 100                      | 20.09.41                  | 20.09.       | A4EVZG                     | AT0000A3V234 | 3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)             |                                 | 96,01                                          | 96,55                       | 3,91         | 3,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Österreich, Republik<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100                      | <b>24.09.26</b>           |              | A4SMVK                     | AT0000A3QTR4 | Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,93                                          | 99,91                       |              |      |
| Euro                   | 100                      | <b>29.10.26</b>           |              | A4SNPC                     | AT0000A3TF04 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)           |                                 | 99,68                                          | 99,66                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Portugal, Republik<br/>Obligaciones</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.37                  | 15.04.       | A0GP0C                     | PTOTE5OE0007 | 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                           |                                 | 102,53                                         | 102,96                      | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 0,01                     | 14.04.27                  | 14.04.       | A19BUN                     | PTOTEUOE0019 | 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                         |                                 | 100,75                                         | 100,78                      | 2,79         | 2,77 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.28                  | 17.10.       | A19UWV                     | PTOTEVOE0018 | 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)                         |                                 | 98,16                                          | 98,23                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.04.34                  | 18.04.       | A19ZEK                     | PTOTEWOE0017 | 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)                         |                                 | 91,35                                          | 91,66                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                     | PTOTEROE0014 | 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)                         |                                 | 102,25                                         | 102,38                      | 3,17         | 3,16 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.45                  | 15.02.       | A1ZU1N                     | PTOTEBOE0020 | 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                           |                                 | 98,58                                          | 99,19                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.10.30                  | 18.10.       | A28R4W                     | PTOTELOE0028 | 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)                         |                                 | 89,6                                           | 89,73                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.10.27                  | 15.10.       | A28VSL                     | PTOTEMOE0035 | 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)                        |                                 | 97,68                                          | 97,68                       | 1,42         | 1,42 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.10.35                  | 12.10.       | A28ZJ1                     | PTOTENOE0034 | 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)                        |                                 | 78,67                                          | 79                          | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                     | PTOTEXOE0024 | 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)                          |                                 | 96,99                                          | 97,08                       | 3,11         | 3,1  |
| Euro                   | 0,01                     | 11.04.42                  | 11.04.       | A3K06Q                     | PTOTEPOE0032 | 1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)                          |                                 | 66,37                                          | 66,8                        | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 0,01                     | 16.07.32                  | 16.07.       | A3K4CV                     | PTOTEYOE0031 | 1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)                          |                                 | 90,89                                          | 91,13                       | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 0,01                     | 12.04.52                  | 12.04.       | A3KLNb                     | PTOTECOE0037 | 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)                             |                                 | 49,28                                          | 49,74                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 17.10.31                  | 17.10.       | A3KPH6                     | PTOTEOOE0033 | 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)                        |                                 | 86,08                                          | 86,26                       | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.35                  | 15.06.       | A3L78G                     | PTOTEAOE0005 | 3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)                             |                                 | 95,04                                          | 95,49                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.06.38                  | 18.06.       | A3LCW4                     | PTOTEZOE0014 | 3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)                         |                                 | 96,19                                          | 96,65                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 0,01                     | 20.10.34                  | 20.10.       | A3LS33                     | PTOTESOE0021 | 2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)                         |                                 | 94,95                                          | 95,28                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 0,01                     | 12.06.54                  | 12.06.       | A3LZCG                     | PTOTE3OE0025 | 3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)                         |                                 | 88,25                                          | 88,95                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.40                  | 15.06.       | A4EAVF                     | PTOTE4OE0008 | 3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)                         |                                 | 93,03                                          | 93,52                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 0,01                     | 14.10.33                  | 14.10.       | A4EHVN                     | PTOTEQOE0023 | 2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)                         |                                 | 95,91                                          | 96,2                        | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 0,01                     | 13.06.36                  | 13.06.       | A4ENGB                     | PTOTEDOE0010 | 3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)                         |                                 | 95,72                                          | 96,12                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.46                  | 15.06.       | A4EVQV                     | PTOTEEOE0019 | 3 7/8%, v. 04.06.26(46), EO-Obr. 2026(46)                         |                                 | 94,98                                          | 95,61                       | 4,25         | 4,25 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 18.09.26                  |              | A4SLTH                     | PTPBTAG0072  | <b>Portugal, Republik</b><br><b>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26) |                                 | 99,97                                          | 99,95                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 22.01.27                  |              | A4SM3C                     | PTPBTZGE0032 | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)                                                               |                                 | 99,05                                          | 99,03                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 19.03.27                  |              | A4SM7Z                     | PTPBTFGE0069 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)                                                               |                                 | 98,57                                          | 98,56                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 20.11.26                  |              | A4SMWY                     | PTPBTCGE0070 | Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(26)                                                               |                                 | 99,52                                          | 99,5                        |              |      |
| Euro                   | 1                        | 21.05.27                  |              | A4SNRC                     | PTPB1GE0046  | Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)                                                               |                                 | 98,1                                           | 98,09                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.03.37                  | 09.03.       | A19D6Y                     | SK4120012691 | <b>Slowakische Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)    |                                 | 80,83                                          | 81,28                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1                        | 21.01.31                  | 21.01.       | A18W5D                     | SK4120011420 | <b>Slowakische Republik</b><br><b>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)                            | S s                             | 92,34                                          | 92,58                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1                        | 12.06.28                  | 12.06.       | A191Y5                     | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                                                                  |                                 | 96,22                                          | 96,29                       | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1                        | 12.06.68                  | 12.06.       | A191Y6                     | SK4120014184 | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                                                                              |                                 | 57,36                                          | 57,86                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 1                        | 17.10.47                  | 17.10.       | A19QRP                     | SK4120013400 | 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)                                                                                  |                                 | 64,56                                          | 65,01                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1                        | 08.02.33                  | 08.02.       | A1HEVC                     | SK4120008954 | 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)                                                                              |                                 | 100,48                                         | 101,09                      | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1                        | 16.01.29                  | 16.01.       | A1ZB9Q                     | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)                                                                              |                                 | 100,49                                         | 100,74                      | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1                        | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZUZV                     | SK4120010430 | 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)                                                                              |                                 | 99,47                                          | 99,47                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 1                        | 09.10.30                  | 09.10.       | A28V2A                     | SK4000017059 | 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)                                                                                  |                                 | 90,54                                          | 90,8                        | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1                        | 14.05.32                  | 14.05.       | A28W8B                     | SK4000017166 | 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)                                                                                  |                                 | 86,42                                          | 86,69                       | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1                        | 17.06.27                  | 17.06.       | A28YSU                     | SK4000017380 | 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)                                                                              |                                 | 97,79                                          | 97,77                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1                        | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                     | SK4120015173 | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)                                                                              |                                 | 91,14                                          | 91,29                       | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1                        | 21.04.36                  | 21.04.       | A3KPSN                     | SK4000018958 | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)                                                                              |                                 | 70,77                                          | 71,14                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1                        | 13.10.51                  | 13.10.       | A3KXHF                     | SK4000019857 | 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)                                                                                  |                                 | 46,41                                          | 46,44                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1                        | 06.11.31                  | 06.11.       | A3L5FL                     | SK4000026241 | 3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)                                                                                  |                                 | 96,94                                          | 97,31                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1                        | 19.10.32                  | 19.10.       | A3LAH2                     | SK4000021986 | 4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)                                                                                  |                                 | 101,39                                         | 101,79                      | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1                        | 23.02.35                  | 23.02.       | A3LEHR                     | SK4000022539 | 3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)                                                                              |                                 | 98,16                                          | 98,65                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 1                        | 23.02.43                  | 23.02.       | A3LEHS                     | SK4000022547 | 4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)                                                                                  |                                 | 93,62                                          | 94,32                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 1                        | 08.06.33                  | 08.06.       | A3LJM4                     | SK4000023230 | 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)                                                                              |                                 | 98,82                                          | 99,33                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1                        | 07.02.28                  | 07.02.       | A3LUFV                     | SK4000024683 | 3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)                                                                                  |                                 | 99,38                                          | 99,44                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 1                        | 06.03.34                  | 06.03.       | A3LVHW                     | SK4000024865 | 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)                                                                              |                                 | 99                                             | 99,56                       | 3,9          | 3,9  |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.05.34                  | 10.05.       | A3LXOG                     | CH1344316703 | 1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)                                                                              |                                 | 104,28                                         | 104,55                      | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.05.28                  | 10.05.       | A3LYNS                     | CH1344316695 | 1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)                                                                              |                                 | 101,47                                         | 101,54                      | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1                        | 27.02.40                  | 27.02.       | A4D7E9                     | SK4000026845 | 3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)                                                                              | S s                             | 93,36                                          | 94,02                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1                        | 04.11.37                  | 04.11.       | A4EKG8                     | SK4000028304 | 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)                                                                              |                                 | 94,53                                          | 94,99                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1                        | 19.02.46                  | 19.02.       | A4EQPB                     | SK4000028858 | 4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)                                                                              |                                 | 93,77                                          | 94,45                       | 4,62         | 4,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A4EUS6                     | CH1552014263 | 0,685%, v. 28.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)                                                                              |                                 | 99,77                                          | 99,95                       | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A4EUS7                     | CH1552014271 | 1,052%, v. 28.05.26(32), SF-Anl. 2026(32)                                                                              |                                 | 99,46                                          | 99,71                       | 1,15         | 1,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.36                  | 28.05.       | A4EUY2                     | CH1552014289 | 1,405%, v. 28.05.26(36), SF-Anl. 2026(36)                                                                              |                                 | 99,23                                          | 99,59                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A19G01                     | ES00000128S2 | <b>Spanien, Königreich</b><br><b>IIT</b><br>0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)                 |                                 | 100,538                                        | 100,538                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.30                  | 30.11.       | A1ZZBE                     | ES00000127C8 | 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)                                                              |                                 | 100,55                                         | 100,7                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.33                  | 30.11.       | A2RR4                      | ES0000012C12 | 0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)                                                             |                                 | 95,81                                          | 96,02                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.36                  | 30.11.       | A3L3XG                     | ES0000012O18 | 1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)                                                             |                                 | 95,69                                          | 96,03                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.39                  | 30.11.       | A3LP32                     | ES0000012M69 | 2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)                                                             |                                 | 102,31                                         | 102,79                      | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 0,01                     | 31.01.29                  | 31.01.       | 197017                     | ES0000011868 | <b>Spanien, Königreich</b><br><b>Bonos</b><br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                                   |                                 | 106,52                                         | 106,63                      | 3,11         | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXY                      | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                                                               |                                 | 108,36                                         | 108,9                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.66                  | 30.07.       | A181RK                     | ES00000128E2 | 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                                                                              |                                 | 80,71                                          | 81,45                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.28                  | 30.07.       | A192X6                     | ES0000012B88 | 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)                                                                               |                                 | 96,99                                          | 97,05                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.04.       | A19VKR                     | ES0000012B39 | 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)                                                                               |                                 | 97,42                                          | 97,46                       | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.48                  | 31.10.       | A19W01                     | ES0000012B47 | 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)                                                                               |                                 | 76,7                                           | 77,21                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                     | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                                                               |                                 | 106                                            | 106,57                      | 4,15         | 4,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich Bonos</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.28                  | 31.10.       | A1HNMJ                     | ES00000124C5 | 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                         |                                 | 104,16                                         | 104,25                      | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.44                  | 31.10.       | A1HR6Q                     | ES00000124H4 | 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                         |                                 | 111,05                                         | 111,73                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A287WF                     | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)                       |                                 | 86,39                                          | 86,56                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.29                  | 31.10.       | A2R3SN                     | ES0000012F43 | 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)                        |                                 | 92,42                                          | 92,52                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RWZ7                     | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)                         |                                 | 95,82                                          | 95,91                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.35                  | 30.07.       | A2RYQD                     | ES0000012E69 | 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)                         |                                 | 85,93                                          | 86,29                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A3K03C                     | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)                       |                                 | 86,26                                          | 86,47                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.29                  | 30.07.       | A3K263                     | ES0000012K53 | 0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)                        |                                 | 93,53                                          | 93,63                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.52                  | 31.10.       | A3K2AW                     | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)                       |                                 | 61,22                                          | 61,73                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.32                  | 31.10.       | A3K6K4                     | ES0000012K61 | 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)                         |                                 | 94,95                                          | 95,23                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.37                  | 30.07.       | A3KPN3                     | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)                         |                                 | 72,98                                          | 73,35                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 31.10.       | A3KS64                     | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)                        |                                 | 86,69                                          | 86,88                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.42                  | 30.07.       | A3KV2K                     | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)                            |                                 | 63,25                                          | 63,67                       | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.01.27</b>           | 31.01.       | A3KX5K                     | ES0000012J15 | v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)                                |                                 | 98,98                                          | 98,96                       | 2,73         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.30                  | 31.01.       | A3L5T2                     | ES0000012O00 | 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)                          |                                 | 98,3                                           | 98,45                       | 3,24         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3L8BC                     | ES0000012O59 | 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)                          |                                 | 98,87                                          | 98,91                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.04.       | A3LDPZ                     | ES0000012L52 | 3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)                         |                                 | 97,71                                          | 98,01                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.39                  | 30.07.       | A3LESW                     | ES0000012L60 | 3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)                       |                                 | 98,36                                          | 98,86                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.33                  | 31.10.       | A3LJ0D                     | ES0000012L78 | 3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)                         |                                 | 99,72                                          | 100,06                      | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.05.       | A3LPNG                     | ES0000012M51 | 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)                        |                                 | 100,85                                         | 100,96                      | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.27                  | 31.05.       | A3LSVG                     | ES0000012M77 | 2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)                        |                                 | 99,72                                          | 99,73                       | 2,89         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.34                  | 30.04.       | A3LTA7                     | ES0000012M85 | 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)                        |                                 | 97,36                                          | 97,7                        | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A4D54S                     | ES0000012O67 | 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)                         |                                 | 95,75                                          | 96,13                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.41                  | 31.01.       | A4D7LK                     | ES0000012O75 | 3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)                        |                                 | 92,89                                          | 93,38                       | 4,17         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.33                  | 31.01.       | A4EH92                     | ES0000012P74 | 3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)                            |                                 | 97,05                                          | 97,33                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.29                  | 31.03.       | A4ENWK                     | ES0000012P90 | 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)                         |                                 | 98                                             | 98,08                       | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.31                  | 31.05.       | A4EQU5                     | ES0000012Q16 | 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)                          |                                 | 96,75                                          | 96,95                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.36                  | 31.10.       | A4EVP8                     | ES0000012S22 | 3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)                          |                                 | 96,12                                          | 96,54                       | 3,87         | 3,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.32                  | 30.07.       | 607762                     | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                         |                                 | 112,19                                         | 112,5                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.37                  | 31.01.       | A0DW8E                     | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                   |                                 | 102,63                                         | 103,1                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.46                  | 31.10.       | A18YZ6                     | ES00000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                |                                 | 81,21                                          | 81,74                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A19CK5                     | ES00000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                 |                                 | 99,18                                          | 99,18                       | 2,83         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A19DZD                     | ES00000128Q6 | 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                  |                                 | 92,76                                          | 93,06                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.27                  | 31.10.       | A19KVL                     | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                  |                                 | 98,38                                          | 98,39                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.10.26</b>           | 31.10.       | A1VQCB                     | ES00000128H5 | 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                   |                                 | 99,82                                          | 99,81                       | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A1ZXQ6                     | ES00000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                  |                                 | 95,36                                          | 95,52                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A28SDS                     | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                 |                                 | 90,81                                          | 90,93                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.50                  | 31.10.       | A28UBN                     | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)                     |                                 | 49,97                                          | 50,44                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.27                  | 30.07.       | A28VF1                     | ES0000012G26 | 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)                 |                                 | 98,22                                          | 98,23                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.30                  | 31.10.       | A28WLL                     | ES0000012G34 | 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)                 |                                 | 92,3                                           | 92,45                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.40                  | 31.10.       | A28YP8                     | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)                   |                                 | 69,06                                          | 69,47                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.43                  | 30.07.       | A3K9RK                     | ES0000012K95 | 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)                  |                                 | 90,37                                          | 90,91                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.71                  | 31.10.       | A3KLV8                     | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)                  |                                 | 42,61                                          | 43,01                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3KNSQ                     | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)                         |                                 | 96,02                                          | 96,03                       | 2,99         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.31                  | 30.07.       | A3L08Z                     | ES0000012N43 | 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)                   |                                 | 98,85                                          | 99,07                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.54                  | 31.10.       | A3LUD3                     | ES0000012M93 | 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)                     |                                 | 92,54                                          | 93,27                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.34                  | 31.10.       | A3LZRV                     | ES0000012N35 | 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)                  |                                 | 98,35                                          | 98,71                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.35                  | 31.10.       | A4EB11                     | ES0000012P33 | 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)                   |                                 | 95,59                                          | 95,99                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4EN33                     | ES0000012Q08 | 3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)                   |                                 | 95,84                                          | 96,25                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.56                  | 31.10.       | A4EQ9K                     | ES0000012R56 | 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)                  |                                 | 90,97                                          | 91,68                       | 4,5          | 4,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Spanien, Königreich Treasury Bills ( TBI )</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.02.27</b>           |              | A4SM2C                     | ES0L02702055 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)          |                                 | 98,95                                          | 98,93                       |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.03.27</b>           |             | A4SM7E                 | ES0L02703053 | <b>Spanien, Königreich<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,72                                          | 98,7                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.10.26</b>           |             | A4SMBM                 | ES0L02610092 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,73                                          | 99,71                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.11.26</b>           |             | A4SMDT                 | ES0L02611066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,63                                          | 99,62                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.12.26</b>           |             | A4SMU3                 | ES0L02612049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,44                                          | 99,43                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.01.27</b>           |             | A4SMW4                 | ES0L02701156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,07                                          | 99,05                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.27                  |             | A4SNNE                 | ES0L02704093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,44                                          | 98,44                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.27                  |             | A4SNPX                 | ES0L02705074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,21                                          | 98,21                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  |             | A4SPDM                 | ES0L02706049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,97                                          | 97,97                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.30                  | 21.01.      | A28SDK                 | XS2105095777 | <b>Zypern, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,54                                          | 91,71                       | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.40                  | 21.01.      | A28SDL                 | XS2105097393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 72,67                                          | 73,17                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.27                  | 16.04.      | A28V5G                 | XS2157184255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,92                                          | 98,96                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.50                  | 16.04.      | A28V5H                 | XS2157183950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 69,95                                          | 70,6                        | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.49                  | 03.05.      | A2R1KL                 | XS1989383788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 76,2                                           | 76,34                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.28                  | 25.09.      | A2RR4X                 | XS1883942648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,17                                          | 98,27                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.02.      | A2RYE5                 | XS1956050923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,97                                          | 94,31                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.31                  | 27.06.      | A3L0B8                 | XS2849767202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,98                                          | 99,22                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.36                  | 28.01.      | A4EN4K                 | XS3281842578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,44                                          | 95,91                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.02.27</b>           | 09.02.      | A14JYW                 | DE000A14JYW1 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)<br>2,687%, zinsv. v. 19.08.26-18.02.27, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)<br>2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)<br>2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)<br>0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)<br>0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)<br>0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)<br>0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)<br>1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)<br>3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)<br>2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)<br>2,687%, zinsv. v. 22.07.26-21.01.27, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)<br>2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)<br>2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)<br>2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)<br>2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)<br>2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)<br>2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)<br>2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)<br>3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)<br>3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031)<br>3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041) |                              | 99,11                                          | 99,1                        | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.27                  | 19.FA       | A14JZ0                 | DE000A14JZ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,92                                          | 99,92                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.29                  | 16.05.      | A14JZ3                 | DE000A14JZ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,75                                          | 98,87                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.31                  | 26.06.      | A14JZ4                 | DE000A14JZ46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,05                                          | 98,05                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.32                  | 09.07.      | A14JZL                 | DE000A14JZL1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,83                                          | 82,06                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.30                  | 02.09.      | A14JZP                 | DE000A14JZP2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,56                                          | 87,7                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.40                  | 19.11.      | A14JZR                 | DE000A14JZR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 59,27                                          | 59,65                       | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.31                  | 07.03.      | A14JZS                 | DE000A14JZS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 86,01                                          | 86,17                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.32                  | 08.06.      | A14JZV                 | DE000A14JZV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 90,25                                          | 90,49                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.33                  | 27.06.      | A14JZX                 | DE000A14JZX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,66                                          | 96,97                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.29                  | 19.JJ       | A14JZY                 | DE000A14JZY4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,84                                          | 99,83                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.JJ       | A14JZZ                 | DE000A14JZZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,96                                          | 99,97                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.03.      | A3H251                 | DE000A3H2515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,54                                          | 97,69                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.35                  | 28.09.      | A3H255                 | DE000A3H2556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,08                                          | 94,47                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.32                  | 26.11.      | A3H256                 | DE000A3H2564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,84                                          | 96,13                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.32                  | 20.JJ       | A3H257                 | DE000A3H2572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,35                                          | 99,46                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.33                  | 27.01.      | A3H258                 | DE000A3H2580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97                                             | 97                          | 3,28         | 3,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.34                  | 30.10.      | A3H25V                 | DE000A3H25V2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,2                                           | 93,55                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.30                  | 27.11.      | A3H25W                 | DE000A3H25W0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,96                                          | 97,16                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.40                  | 23.01.      | A3H25Z                 | DE000A3H25Z3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 92,42                                          | 92,87                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 12.05.      | A3H26A                 | DE000A3H26A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,27                                          | 98,43                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.41                  | 10.06.      | A3H26B                 | DE000A3H26B2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,68                                          | 96,14                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.27                  | 07.05.      | 105355                 | DE0001053551 | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136<br>0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140<br>0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142<br>2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 136                        | 98,18                                          | 98,16                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.35                  | 18.01.      | 105359                 | DE0001053593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 140                        | 74,47                                          | 74,78                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.32                  | 20.01.      | 105361                 | DE0001053619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 142                        | 83,26                                          | 83,47                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.33                  | 17.01.      | 105390                 | DE0001053908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 171                        | 93,5                                           | 94                          | 3,54         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.      | A16802                 | DE000A168023 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488<br>0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520<br>0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 488                        | 87,39                                          | 87,63                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.30                  | 02.07.      | A289K6                 | DE000A289K63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 520                        | 88,11                                          | 88,26                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.40                  | 06.08.      | A289K7                 | DE000A289K71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 521                        | 59,17                                          | 59,52                       | 0,17         | 0,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 09.09.50                  | 09.09.      | A289LA                  | DE000A289LA6 | 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524                              | A 524                        | 43,75                                          | 44                          | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                   | 26.10.28                  | 26.10.      | A289LD                  | DE000A289LD0 | 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527                              | A 527                        | 93,41                                          | 93,47                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.11.45                  | 24.11.      | A289LF                  | DE000A289LF5 | 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529                             | A 529                        | 48,68                                          | 49,01                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                   | 25.08.36                  | 25.08.      | A2AAPH                  | DE000A2AAPH7 | 0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausz.490                             | A 490                        | 74,72                                          | 75,08                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>08.02.27</b>           | 08.02.      | A2AAPL                  | DE000A2AAPL9 | 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493                             | A 493                        | 99,138                                         | 99,122                      | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.06.37                  | 05.06.      | A2AAPM                  | DE000A2AAPM7 | 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495                             | A 495                        | 79,15                                          | 79,51                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.06.33                  | 13.06.      | A2E4EA                  | DE000A2E4EA2 | 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505                               | A 505                        | 86,55                                          | 86,9                        | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                   | 27.08.38                  | 27.08.      | A2E4EB                  | DE000A2E4EB0 | 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausz.506                             | A 506                        | 76,88                                          | 77,26                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.02.29                  | 05.02.      | A2E4EE                  | DE000A2E4EE4 | 0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausz.509                             | A 509                        | 93,89                                          | 93,97                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.04.34                  | 03.04.      | A2NB9R                  | DE000A2NB9R0 | 0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausz.510                             | A 510                        | 81,63                                          | 81,93                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.07.39                  | 15.07.      | A2NB9T                  | DE000A2NB9T6 | 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512                             | A 512                        | 67,57                                          | 67,91                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                   | 18.01.30                  | 18.01.      | A2NB9V                  | DE000A2NB9V2 | 0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausz.514                            | A 514                        | 89,82                                          | 89,94                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                   | 18.05.27                  | 18.05.      | A2NB9Y                  | DE000A2NB9Y6 | 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517                              | A 517                        | 98,12                                          | 98,11                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.35                  | 04.06.      | A2NB9Z                  | DE000A2NB9Z3 | 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518                             | A 518                        | 74,21                                          | 74,52                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.32                  | 16.01.      | A3513T                  | DE000A3513T6 | 2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausz.563                                 | A 563                        | 96,55                                          | 96,8                        | 3,47         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.03.35                  | 19.03.      | A3513W                  | DE000A3513W0 | 3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.566                                 | A 566                        | 96,48                                          | 96,86                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.07.31                  | 11.07.      | A351PF                  | DE000A351PF4 | 3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausz.550                                 | A 550                        | 99,28                                          | 98,16                       | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.01.31                  | 24.01.      | A351PH                  | DE000A351PH0 | 2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausz.552                             | A 552                        | 96,77                                          | 97,01                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.02.34                  | 15.02.      | A351PJ                  | DE000A351PJ6 | 2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausz.553                             | A 553                        | 95,59                                          | 95,93                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.03.54                  | 13.03.      | A351PM                  | DE000A351PM0 | 3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausz.556                                 | A 556                        | 82,93                                          | 83,33                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.05.29                  | 15.05.      | A351PN                  | DE000A351PN8 | 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausz.557                                 | A 557                        | 99,24                                          | 99,35                       | 3,3          | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.05.30                  | 15.FMAN     | A351PP                  | DE000A351PP3 | 2,511%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 | A 558                        | 99,52                                          | 99,51                       | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                   | 18.01.41                  | 18.01.      | A3H2Y0                  | DE000A3H2Y08 | 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausz.530                            | A 530                        | 57,88                                          | 58,22                       | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                   | 22.02.36                  | 22.02.      | A3H2Y2                  | DE000A3H2Y24 | 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausz.532                              | A 532                        | 72,22                                          | 72,55                       | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.10.31                  | 20.10.      | A3H2Y5                  | DE000A3H2Y57 | 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausz.535                             | A 535                        | 84,63                                          | 84,84                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.01.52                  | 26.01.      | A3H2Y7                  | DE000A3H2Y73 | 0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausz.537                             | A 537                        | 45,85                                          | 46,15                       | 2,7          | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                   | 01.06.28                  | 01.06.      | A3MQYK                  | DE000A3MQYK2 | 1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausz.542                             | A 542                        | 96,75                                          | 96,8                        | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.08.32                  | 02.08.      | A3MQYL                  | DE000A3MQYL0 | 1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausz.543                             | A 543                        | 90,2                                           | 90,47                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                   | 14.02.33                  | 14.02.      | A3MQYP                  | DE000A3MQYP1 | 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausz.546                             | A 546                        | 95,65                                          | 95,95                       | 3,52         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                   | 05.04.29                  | 05.04.      | A3MQYQ                  | DE000A3MQYQ9 | 2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausz.547                             | A 547                        | 98,91                                          | 99,01                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.05.28                  | 04.05.      | A3MQYR                  | DE000A3MQYR7 | 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausz.548                                 | A 548                        | 99,63                                          | 99,7                        | 3,23         | 3,22 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.30                  | 04.06.      | A4DE9E                  | DE000A4DE9E5 | 2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausz.570                                 | A 570                        | 96,47                                          | 96,64                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 1.000                   | 15.10.35                  | 15.10.      | A4DE9H                  | DE000A4DE9H8 | 2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.573                                 | A 573                        | 94,06                                          | 94,43                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.01.46                  | 16.01.      | A4DE9K                  | DE000A4DE9K2 | 3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausz.575                                   | A 575                        | 94,56                                          | 94,99                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.04.31                  | 28.JAJO     | A4DE9N                  | DE000A4DE9N6 | 2,638%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578 | A 578                        | 99,91                                          | 99,91                       | 2,69         | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                   | 22.04.33                  | 22.04.      | A4DE9P                  | DE000A4DE9P1 | 3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausz.579                                     | A 579                        | 96,9                                           | 97,2                        | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.36                  | 01.09.      | A5H3DJ                  | DE000A5H3DJ1 | 3 3/8%, v. 01.09.26(36), Landessch.v.26(36)Ausz.582                                 | A 582                        | 97,29                                          | 97,72                       |              |      |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Brandenburg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 08.08.36                  | 08.08.      | A11QE7                  | DE000A11QE78 | 0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)                                    |                              | 75,85                                          | 76,21                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>19.10.26</b>           | 19.10.      | A11QE8                  | DE000A11QE86 | 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)                                    |                              | 99,78                                          | 99,76                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                   | 26.06.28                  | 26.06.      | A289NL                  | DE000A289NL9 | 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)                                     |                              | 94,49                                          | 94,53                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 10.08.40                  | 10.08.      | A289NM                  | DE000A289NM7 | 0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)                                     |                              | 59,07                                          | 59,38                       | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.01.46                  | 26.01.      | A289NP                  | DE000A289NP0 | 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)                                    |                              | 47,5                                           | 47,79                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.07.31                  | 01.07.      | A289NQ                  | DE000A289NQ8 | 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)                                     |                              | 85,19                                          | 85,38                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.07.33                  | 04.07.      | A2AAWF                  | DE000A2AAWF7 | 1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)                                    |                              | 85,61                                          | 85,89                       | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.11.38                  | 26.11.      | A2AAWG                  | DE000A2AAWG5 | 1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)                                     |                              | 77,28                                          | 77,68                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                   | 22.05.34                  | 22.05.      | A2TR6F                  | DE000A2TR6F7 | 0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)                                   |                              | 80,65                                          | 80,95                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.10.49                  | 04.10.      | A2TR6G                  | DE000A2TR6G5 | 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)                                   |                              | 42,82                                          | 43,1                        | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                   | 21.11.39                  | 21.11.      | A2TR6H                  | DE000A2TR6H3 | 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)                                    |                              | 64,93                                          | 65,38                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                   | 29.01.35                  | 29.01.      | A2TR6J                  | DE000A2TR6J9 | 0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)                                    |                              | 76,89                                          | 77,22                       | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                   | 27.04.27                  | 27.04.      | A2TR6M                  | DE000A2TR6M3 | 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)                                     |                              | 98,28                                          | 98,26                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 23.05.34                  | 23.05.      | A30V61                  | DE000A30V612 | 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)                                    |                              | 95,38                                          | 95,73                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                   | 03.12.30                  | 03.12.      | A30V65                  | DE000A30V653 | 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)                                    |                              | 96,44                                          | 96,64                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                  | 1.000                   | 31.05.27                  | 30.M30N     | A30V6W                  | DE000A30V6W9 | 2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)        |                              | 99,94                                          | 99,93                       | 2,59         | 2,58 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                         |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Brandenburg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                                    |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.33                  | 20.07.       | A30V6X                     | DE000A30V6X7 | 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)                                                            |                                 | 96,44                                       | 96,86                    | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.35                  | 28.05.       | A351UP                     | DE000A351UP3 | 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)                                                            |                                 | 95                                          | 95,5                     | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.31                  | 24.07.       | A351UQ                     | DE000A351UQ1 | 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)                                                        |                                 | 95,78                                       | 96,01                    | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.33                  | 11.11.       | A351UR                     | DE000A351UR9 | 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)                                                        |                                 | 95,02                                       | 95,35                    | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.32                  | 25.03.       | A351US                     | DE000A351US7 | 2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032)                                                        |                                 | 97                                          | 97,26                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.51                  | 13.10.       | A3E5SG                     | DE000A3E5SG5 | 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)                                                        |                                 | 45,37                                       | 45,67                    | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.02.       | A3E5SJ                     | DE000A3E5SJ9 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)                                                        |                                 | 89,85                                       | 89,98                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.29                  | 25.01.       | A3E5SL                     | DE000A3E5SL5 | 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)                                                        |                                 | 98,17                                       | 98,28                    | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.32                  | 27.02.       | A3E5SQ                     | DE000A3E5SQ4 | 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)                                                            |                                 | 97,5                                        | 97,77                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.MS        | A3E5SR                     | DE000A3E5SR2 | 2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)                            |                                 | 99,93                                       | 99,94                    | 2,38         | 2,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bremen, Freie Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b>                                             |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | A1680S                     | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)                                                         | S 209                           | 96,85                                       | 96,87                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.50                  | 04.02.       | A254YH                     | DE000A254YH8 | 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)                                                      | S 232                           | 46,57                                       | 46,89                    | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.40                  | 14.09.       | A289K0                     | DE000A289K06 | 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)                                                      | S 247                           | 59,44                                       | 59,77                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.10.       | A289K3                     | DE000A289K30 | 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)                                                      | S 250                           | 93,48                                       | 93,53                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.38                  | 12.11.       | A2G8W3                     | DE000A2G8W32 | 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)                                                     | S 214                           | 76,95                                       | 77,34                    | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.33                  | 02.03.       | A30V35                     | DE000A30V356 | 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)                                                         | A 272                           | 97,38                                       | 97,66                    | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.30                  | 27.09.       | A30V36                     | DE000A30V364 | 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)                                                     | A 273                           | 99,42                                       | 99,61                    | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A30V37                     | DE000A30V372 | 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)                                                     | A 274                           | 96,31                                       | 96,56                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.34                  | 27.03.       | A30V38                     | DE000A30V380 | 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)                                                     | A 275                           | 95,37                                       | 95,71                    | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.31                  | 18.07.       | A30V39                     | DE000A30V398 | 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)                                                     | A 276                           | 97,44                                       | 97,68                    | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A30V4A                     | DE000A30V4A0 | 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)                                                     | A 277                           | 97,54                                       | 97,58                    | 3,33         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A30V4C                     | DE000A30V4C6 | 2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)                                                     | A 279                           | 99,7                                        | 99,72                    | 2,94         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.31                  | 24.10.       | A3E5V4                     | DE000A3E5V47 | 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)                                                      | S 265                           | 84,71                                       | 84,91                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3E5V8                     | DE000A3E5V88 | 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)                                                      | A 269                           | 93,14                                       | 93,22                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.32                  | 06.10.       | A3E5V9                     | DE000A3E5V96 | 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)                                                         | A 270                           | 97,13                                       | 97,42                    | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.51                  | 24.02.       | A3H2YF                     | DE000A3H2YF9 | 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)                                                      | S 256                           | 44,08                                       | 44,44                    | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.41                  | 06.05.       | A3H2YH                     | DE000A3H2YH5 | 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)                                                     | S 258                           | 61,58                                       | 61,93                    | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.46                  | 09.02.       | A5ENMS                     | DE000A5ENMS9 | 3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)                                                     | A 281                           | 94,74                                       | 95,2                     | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.36                  | 17.06.       | A5ENMT                     | DE000A5ENMT7 | 3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36)                                                     | A 282                           | 96,39                                       | 96,8                     | 3,7          | 3,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.29                  | 22.06.       | A285QD                     | BE0002750314 | v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)                                                          |                                 | 90,91                                       | 91                       | 3,5          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.32                  | 03.05.       | A3K43K                     | BE0002853340 | 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                  |                                 | 88,76                                       | 89,04                    | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.35                  | 11.06.       | A3KSAN                     | BE0002800812 | 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)                                                  |                                 | 73,93                                       | 74,36                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.40                  | 22.06.       | A4D6FU                     | BE0390188549 | 3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                                                    |                                 | 90,73                                       | 91,39                    | 4,73         | 4,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Comunidad Autónoma de Canarias<br/>Obligaciones</b>                                                  |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4EWPB                     | ES0000093502 | 3 1/2%, v. 26.06.26(36), EO-Obl. 2026(36)                                                               |                                 | 96,44                                       | 96,92                    |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Comunidad Autónoma de Castilla y León<br/>Obligaciones</b>                                           |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A4EAY8                     | ES0001351610 | 2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)                                                              |                                 | 96,57                                       | 96,79                    | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.34                  | 30.04.       | A4EV30                     | ES0001351628 | 3,33%, v. 15.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)                                                                |                                 | 97,11                                       | 97,48                    | 3,77         | 3,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Comunidad Autónoma de Madrid<br/>Bonos</b>                                                           |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.46                  | 03.05.       | A180XL                     | ES0000101701 | 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)                                                              |                                 | 84,4                                        | 85,3                     | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.03.       | A1ZYC2                     | ES0000101677 | 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)                                                               |                                 | 95,852                                      | 95,985                   | 3,36         | 3,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Comunidad Autónoma de Madrid<br/>Obligaciones</b>                                                    |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A19DAA                     | ES0000101818 | 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)                                                               |                                 | 99,49                                       | 99,49                    | 2,97         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.04.       | A19WN8                     | ES0000101875 | 1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28)                                                               |                                 | 97,82                                       | 97,86                    | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.27                  | 30.07.       | A28WX1                     | ES0000101966 | 0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27)                                                               |                                 | 98,17                                       | 98,17                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A3KNNW                     | ES00001010B7 | 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)                                                                |                                 | 87,28                                       | 87,44                    | 0,96         | 0,96 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                   | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                             |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.33                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A3LEHD                 | ES00001010K8 | <b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b><br>3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33)<br>3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28)<br>3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)<br>3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)<br>3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)<br>2,976%, v. 08.06.26(31), EO-Obligaciones 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,75                                          | 100,07                      | 3,64         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                                                                                                                                                                                                                    | 31.10.      | A3LKGR                 | ES00001010L6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,33                                         | 100,42                      | 3,2          | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.34                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A3LU38                 | ES00001010M4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,43                                          | 98,8                        | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.35                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A4D6KU                 | ES00001010Q5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,05                                          | 95,44                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.36                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A4EQYB                 | ES00001010S1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,74                                          | 95,34                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.31                                                                                                                                                                                                                    | 30.07.      | A4EVQ3                 | ES00001010T9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,72                                          | 97,94                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.28                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A191Y4                 | ES0000106619 | <b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b><br>1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28)<br>0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)<br>1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29)<br>1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)<br>0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)<br>3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)<br>3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)<br>3,45%, v. 19.06.26(35), EO-Obligaciones 2026(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 97,31                                          | 97,36                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.31                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A28447                 | ES0000106684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 86,82                                          | 86,99                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A2R0WG                 | ES0000106635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,77                                          | 94,86                       | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.33                                                                                                                                                                                                                    | 30.07.      | A3K4WM                 | ES0000106734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 89,39                                          | 89,75                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.32                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A3KPH5                 | ES0000106726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 84,22                                          | 84,45                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.35                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A4D7E3                 | ES0000106767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,15                                          | 96,56                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.36                                                                                                                                                                                                                    | 30.04.      | A4EPMC                 | ES0000106775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,06                                          | 95,5                        | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.35                                                                                                                                                                                                                    | 31.10.      | A4EWB3                 | ES0000106783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,83                                          | 97,24                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.31                                                                                                                                                                                                                    | 07.02.      | A3512S                 | DE000A3512S0 | <b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen</b><br>2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)<br>2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,74                                          | 96,94                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.31                                                                                                                                                                                                                    | 09.07.      | A460KL                 | DE000A460KL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,13                                          | 97,36                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.10.26</b><br>25.10.27<br>25.09.28<br>13.02.29<br>26.04.30<br>24.10.31<br>04.02.31<br>08.10.27<br>27.02.30                                                                                                             | 07.10.      | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | <b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)<br>0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)<br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)<br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)<br>3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)<br>2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)<br>0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)<br>0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)<br>2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,82                                          | 99,79                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 25.10.      | A2GSM8                 | DE000A2GSM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,25                                          | 97,25                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 25.09.      | A2NBGG                 | DE000A2NBGG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,12                                          | 95,3                        | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 13.02.      | A2NBJ5                 | DE000A2NBJ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,685                                         | 93,765                      | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 26.04.      | A351P2                 | DE000A351P20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,71                                          | 98,88                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 24.10.      | A383SN                 | DE000A383SN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,28                                          | 95,51                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 04.02.      | A3H3F6                 | DE000A3H3F67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 86,26                                          | 86,43                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 08.10.      | A3MP5P                 | DE000A3MP5P6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,72                                          | 96,71                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                                                                                                                                                             | 27.02.      | A4DFC2                 | DE000A4DFC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,56                                          | 97,71                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 100.000                | <b>13.10.26</b><br>13.10.36<br>15.10.35<br>12.10.32<br>12.01.43<br>21.03.46<br>20.10.31<br>22.10.29<br>22.06.32<br>26.09.42<br>22.06.34<br>22.06.45<br>22.06.40<br>22.06.50<br>27.11.28<br>22.06.35<br>22.06.36<br>28.03.41 | 13.10.      | A187F8                 | BE0001764183 | <b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)<br>0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)<br>0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)<br>4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)<br>3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)<br>3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)<br>4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)<br>2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>4%, v. 08.07.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) |                              | 99,809                                         | 99,8                        | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 13.10.      | A187F9                 | BE0001765198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 73,73                                          | 74,22                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 15.10.      | A283LZ                 | BE0002736172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 69,45                                          | 69,9                        | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 12.10.      | A3K984                 | BE0002890722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96                                             | 96,3                        | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 12.01.      | A3K985                 | BE0002889716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 84,16                                          | 84,85                       | 4,66         | 4,65 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 21.03.      | A3KNQL                 | BE0002780618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 51,04                                          | 51,59                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 20.10.      | A3KXQ4                 | BE0002826072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 84,24                                          | 84,46                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.10.      | A3L4SU                 | BE0390162288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,81                                          | 97,94                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A3LNYK                 | BE0002965466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,45                                          | 99,75                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 26.09.      | A3LNYL                 | BE0002966472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,08                                          | 93,88                       | 4,62         | 4,62 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A3LWMQ                 | BE0390121847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,62                                          | 95,04                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A3LWMR                 | BE0390122852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 85,02                                          | 85,8                        | 4,72         | 4,72 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A4EDRU                 | BE0390238070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,53                                          | 92,24                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A4EJG4                 | BE0390257260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 90,86                                          | 91,7                        | 4,91         | 4,91 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 27.11.      | A4ELK5                 | BE0390269380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,82                                          | 97,91                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A4ELK6                 | BE0390270396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,64                                          | 95,1                        | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 22.06.      | A4EQUZ                 | BE0390296656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,75                                          | 94,24                       | 4,17         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                                                                                                                                                             | 28.03.      | A4EXNY                 | BE0390366384 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,49                                          | 95,24                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.35                                                                                                                                                                                                                    | 26.04.      | A0D2GT                 | ES0000095879 | <b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b><br>4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,9                                           | 96,88                       | 4,66         | 4,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                                                                   | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                         |                           |             |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                                                                                                                     | B/F                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                         |                           |             |                         |      | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)<br>0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)<br>0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)<br>0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)<br>0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)<br>0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)<br>0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)<br>0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)<br>0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)<br>2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)<br>2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)<br>2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)<br>2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)<br>2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)<br>3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)<br>3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)<br>3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,38<br>81,56<br>97,02<br>88,27<br>71,77<br>59,81<br>94,57<br>84,1<br>41,69<br>96,89<br>97,11<br>97,9<br>94,33<br>97,22<br>91,47<br>98,14<br>95,42                                                                              | 77,54<br>81,86<br>97,03<br>88,4<br>72,09<br>60,15<br>94,59<br>84,29<br>41,97<br>97,15<br>97,24<br>98,05<br>94,77<br>97,35<br>91,95<br>98,34<br>95,89                                                                                 | 3,69<br>1,95<br>1,28<br>0,02<br>0,03<br>0,83<br>0,02<br>0,02<br>1,9<br>3,49<br>3,39<br>3,39<br>3,64<br>3,35<br>4,02<br>3,44<br>3,69                                                                      | 3,69<br>1,95<br>1,28<br>0,02<br>0,03<br>0,83<br>0,02<br>0,02<br>1,9<br>3,49<br>3,39<br>3,39<br>3,64<br>3,35<br>4,02<br>3,43<br>3,69                                                                       |
|                       |                         |                           |             |                         |      | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)<br>0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)<br>v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)<br>0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)<br>v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)<br>0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)<br>1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)<br>2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)<br>2,796%, zinsv. v. 10.09.26-09.03.27, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)<br>2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)<br>1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)<br>2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)<br>2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)<br>2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)<br>3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)<br>2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)<br>2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)<br>3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)<br>2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)<br>2,606%, zinsv. v. 22.06.26-20.12.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)<br>2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)<br>2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)<br>3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)<br>2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)<br>2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33)<br>2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033) | S 1607<br>S 1801<br>S 2010<br>S 2103<br>S 2104<br>S 2108<br>S 1803<br>S 2501<br>S 2502<br>S 2503<br>S 2204<br>S 2206<br>S 2301<br>S 2303<br>S 2306<br>S 2401<br>S 2402<br>S 2404<br>S 2405<br>S 2407<br>S 2409<br>S 2411<br>S 2601<br>S 2603<br>S 2606<br>S 2607 | 75,61<br>95,24<br>86,83<br>85<br>94,18<br>84,63<br>85,95<br>96,56<br>99,97<br>94,61<br>99,07<br>99,57<br>96,42<br>96<br>99,95<br>94,58<br>99,96<br>92,48<br>98,88<br>99,83<br>93,47<br>95,67<br>95,35<br>98,02<br>98,07<br>96,07 | 75,97<br>95,3<br>86,99<br>85,18<br>94,26<br>84,84<br>86,23<br>96,97<br>99,65<br>94,99<br>99,09<br>99,59<br>96,71<br>96,33<br>99,98<br>94,91<br>99,94<br>93,81<br>98,98<br>99,83<br>93,82<br>95,89<br>95,53<br>98,3<br>98,06<br>96,39 | 1,98<br>1,31<br>3,46<br>0,02<br>3,3<br>0,29<br>2,98<br>3,47<br>2,83<br>3,63<br>2,93<br>3,07<br>3,51<br>3,55<br>3,27<br>3,6<br>2,75<br>3,9<br>3,35<br>2,72<br>3,58<br>3,45<br>3,65<br>3,4<br>2,92<br>3,53 | 1,98<br>1,31<br>3,46<br>0,02<br>3,3<br>0,29<br>2,98<br>3,46<br>2,83<br>3,63<br>2,92<br>3,07<br>3,51<br>3,54<br>3,27<br>3,6<br>2,74<br>3,89<br>3,34<br>2,72<br>3,58<br>3,45<br>3,64<br>3,4<br>2,92<br>3,53 |
|                       |                         |                           |             |                         |      | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)<br>0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)<br>3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33)<br>3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)<br>3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)<br>3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)<br>3,35%, v. 12.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,292<br>81,88<br>101,16<br>95,8<br>96,94<br>96,09<br>96,85                                                                                                                                                                     | 95,42<br>82,28<br>101,73<br>96,19<br>97,28<br>96,55<br>97,24                                                                                                                                                                         | 2,87<br>1,71<br>3,75<br>3,88<br>3,75<br>3,94<br>3,81                                                                                                                                                     | 2,87<br>1,71<br>3,74<br>3,88<br>3,74<br>3,94<br>3,81                                                                                                                                                      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                        | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                     | Zins-<br>termin                                                                                                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                  | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                                               | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                                                       | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                             | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                                         | 5.000<br>5.000<br>5.000                                                                                  | 18.02.31<br>18.02.36<br>18.02.44                                                                                                                    | 18.02.<br>18.02.<br>18.02.                                                                                           | NRW0QB<br>NRW0QC<br>NRW0QD                                                                                           | CH1499437254<br>CH1499437262<br>CH1499437270                                                                                                                                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603<br>0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602<br>1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 1603<br>R 1602<br>R 1603                                                             | 98,58<br>98,71<br>98,37                                                                                 | 98,79<br>99,01<br>99,18                                                                                 | 0,69<br>0,91<br>1,17                                                                         | 0,69<br>0,91<br>1,17                                                                         |
| MXN                                                                                          | 100.000                                                                                                  | 08.06.27                                                                                                                                            | 08.06.                                                                                                               | NRW10Q                                                                                                               | XS0302236673                                                                                                                                                                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | 99,35                                                                                                   | 99,35                                                                                                   | 8,36                                                                                         | 8,27                                                                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                    | 09.04.30                                                                                                                                            | 09.04.                                                                                                               | NRW0MA                                                                                                               | DE000NRW0MA1                                                                                                                                                                                 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 1498                                                                                 | 89,47                                                                                                   | 89,6                                                                                                    | 0,45                                                                                         | 0,45                                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>26.01.27</b><br>23.01.30<br>21.01.31<br>25.02.28<br>10.03.51<br>01.04.41<br>23.02.32<br>25.04.52<br>02.05.34<br>25.07.31<br>16.03.27<br>10.10.35 | 26.01.<br>23.01.<br>21.01.<br>25.02.<br>10.03.<br>01.04.<br>23.02.<br>25.04.<br>02.05.<br>25.07.<br>16.03.<br>10.10. | RLP083<br>RLP117<br>RLP125<br>RLP126<br>RLP127<br>RLP128<br>RLP135<br>RLP137<br>RLP148<br>RLP152<br>RLP159<br>RLP163 | DE000RLP0835<br>DE000RLP1171<br>DE000RLP1254<br>DE000RLP1262<br>DE000RLP1270<br>DE000RLP1288<br>DE000RLP1353<br>DE000RLP1379<br>DE000RLP1486<br>DE000RLP1528<br>DE000RLP1593<br>DE000RLP1635 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)<br>0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)<br>0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)<br>0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)<br>0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)<br>0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)<br>1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)<br>3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)<br>2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)<br>2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)<br>2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035) |                                                                                        | 99,12<br>89,62<br>86,18<br>95,5<br>42,59<br>60,85<br>86,39<br>57,35<br>96,27<br>96,86<br>99,75<br>93,03 | 99,11<br>89,74<br>86,34<br>95,52<br>42,79<br>61,16<br>86,6<br>57,68<br>96,61<br>97,08<br>99,76<br>93,36 | 0,75<br>0,11<br>0,02<br>0,02<br>1,75<br>1,23<br>1,73<br>4,27<br>3,56<br>3,46<br>2,86<br>3,67 | 0,75<br>0,11<br>0,02<br>0,02<br>1,75<br>1,23<br>1,73<br>4,27<br>3,56<br>3,46<br>2,84<br>3,67 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                              | 11.05.27<br>05.11.40<br>03.06.31<br>20.05.33<br>01.09.34<br>18.01.30<br>10.04.31                                                                    | 11.05.<br>05.11.<br>03.JD<br>20.05.<br>01.MS<br>18.01.<br>10.04.                                                     | A289J6<br>A289J9<br>A383U2<br>A383U4<br>A383U5<br>A3H3GK<br>A3H3GP                                                   | DE000A289J66<br>DE000A289J90<br>DE000A383U25<br>DE000A383U41<br>DE000A383U58<br>DE000A3H3GK4<br>DE000A3H3GP3                                                                                 | <b>Saarland<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)<br>0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)<br>2,769%, zinsv. v. 03.06.26-02.12.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)<br>3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landesschatz R.2 v.2026(2033)<br>2,912%, zinsv. v. 01.09.26-28.02.27, v. 01.09.26(34), FLR-Landesschatz.R.3 v. 26(34)<br>2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)<br>2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)                                                                                                                                                                      | R 2<br>R 5<br>R 4<br>R 2<br>R 3<br>R 1<br>R 2                                          | 98,1<br>58,15<br>100,58<br>97,56<br>100,13<br>98,04<br>97,11                                            | 98,08<br>58,49<br>100,57<br>97,87<br>99,97<br>98,19<br>97,36                                            | 0,02<br>0,17<br>2,65<br>3,54<br>3,38<br>3,44                                                 | 0,02<br>0,17<br>2,65<br>3,54<br>3,37<br>3,44                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.10.27<br>05.11.29<br>17.12.35<br>12.05.36<br>29.03.28<br>15.05.34<br>17.02.32<br>21.03.33<br>07.05.35<br>15.09.32                                | 15.10.<br>05.11.<br>17.12.<br>12.05.<br>29.03.<br>15.05.<br>17.02.<br>21.03.<br>07.05.<br>15.09.                     | 178929<br>178930<br>178931<br>178934<br>178935<br>178938<br>178939<br>178940<br>178941<br>178942                     | DE0001789295<br>DE0001789303<br>DE0001789311<br>DE0001789345<br>DE0001789352<br>DE0001789386<br>DE0001789394<br>DE0001789402<br>DE0001789410<br>DE0001789428                                 | <b>Sachsen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130<br>0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131<br>0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132<br>0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135<br>2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136<br>2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139<br>2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140<br>3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141<br>2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142<br>2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143                                                                    | S 130<br>S 131<br>S 132<br>S 135<br>S 136<br>S 139<br>S 140<br>S 141<br>S 142<br>S 143 | 96,47<br>90,07<br>71,44<br>73,35<br>99,5<br>95,02<br>95<br>96,9<br>94,27<br>95,35                       | 96,48<br>90,18<br>71,75<br>73,44<br>99,56<br>95,35<br>95,24<br>97,22<br>94,64<br>95,62                  | 0,02<br>0,02<br>0,03<br>1,09<br>3,21<br>3,63<br>3,53<br>3,54<br>3,66<br>3,5                  | 0,02<br>0,02<br>0,03<br>1,09<br>3,2<br>3,63<br>3,52<br>3,54<br>3,66<br>3,5                   |
| Euro<br>sfrs                                                                                 | 1.000<br>5.000                                                                                           | 25.06.27<br>26.05.34                                                                                                                                | 25.06.<br>26.05.                                                                                                     | A2GSCL<br>A460J9                                                                                                     | DE000A2GSCL6<br>CH1560736642                                                                                                                                                                 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)<br>0,715%, v. 26.05.26(34), SF-MTN-LSA v.26(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | 98,06<br>98,94                                                                                          | 98,05<br>99,24                                                                                          | 1,02<br>0,86                                                                                 | 1,02<br>0,86                                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 29.01.29<br>21.06.29<br>06.02.54<br>20.06.33                                                                                                        | 29.01.<br>21.06.<br>06.02.<br>20.06.                                                                                 | A2TR20<br>A2YNRZ<br>A3512U<br>A351SC                                                                                 | DE000A2TR208<br>DE000A2YNRZ8<br>DE000A3512U6<br>DE000A351SC5                                                                                                                                 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)<br>0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)<br>3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)<br>2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 34<br>S 32                                                                           | 94,09<br>91,43<br>84,19<br>96,28                                                                        | 94,17<br>91,52<br>84,63<br>96,59                                                                        | 1,59<br>0,27<br>4,12<br>3,58                                                                 | 1,59<br>0,27<br>4,12<br>3,58                                                                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |               |                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                         |                           |             |                         |               | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 23.01.34                  | 23.01.      | A3824L                  | DE000A3824L4  | 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)                                   | S 33                            | 94,42                                          | 94,75                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                   | 10.03.31                  | 10.03.      | A3H3D6                  | DE000A3H3D69  | v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)                                                |                                 | 85,85                                          | 86,03                       | 3,46         |      |
| Euro                  | 1.000                   | <b>09.11.26</b>           | 09.11.      | A3MP7P                  | DE000A3MP7P2  | 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)                                         |                                 | 99,54                                          | 99,53                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 09.02.32                  | 09.02.      | A3MQP0                  | DE000A3MQP00  | 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)                                         | S 38<br>S 39<br>S 35<br>S 36    | 84,61                                          | 84,82                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.02.36                  | 04.02.      | A460QB                  | DE000A460QB0  | 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36)                                   |                                 | 95,68                                          | 96,07                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.05.28                  | 26.05.      | A46ZY Y                 | DE000A46ZY Y5 | 2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28)                                   |                                 | 99,44                                          | 99,5                        | 3,21         | 3,21 |
| Euro                  | 1.000                   | 29.01.35                  | 29.01.      | A4DE87                  | DE000A4DE875  | 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)                                    |                                 | 94,44                                          | 94,81                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.02.30                  | 13.02.      | A4DE9Z                  | DE000A4DE9Z0  | 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)                                    |                                 | 97,13                                          | 97,28                       | 3,35         | 3,35 |
|                       |                         |                           |             |                         |               | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 10.04.35                  | 10.04.      | SHFM1D                  | DE000SHFM1D1  | 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1                               | A 1                             | 94,39                                          | 94,75                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.06.33                  | 13.06.      | SHFM1F                  | DE000SHFM1F6  | 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1                               | A 1                             | 95,21                                          | 95,51                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.08.35                  | 20.08.      | SHFM1G                  | DE000SHFM1G4  | 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2                               | A 2                             | 94,23                                          | 94,6                        | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                   | 28.04.36                  | 28.04.      | SHFM1J                  | DE000SHFM1J8  | 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1                               | A 1                             | 95,43                                          | 95,8                        | 3,7          | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.08.39                  | 15.08.      | SHFM70                  | DE000SHFM709  | 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1                               | A 1                             | 61,98                                          | 62,31                       | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                   | 22.05.30                  | 22.05.      | SHFM74                  | DE000SHFM741  | 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1                                | A 1                             | 88,34                                          | 88,48                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>22.10.26</b>           | 22.10.      | SHFM77                  | DE000SHFM774  | 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1                                | A 1                             | 99,72                                          | 99,7                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 26.11.29                  | 26.11.      | SHFM78                  | DE000SHFM782  | 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1                                | A 1                             | 89,89                                          | 90                          | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.04.27                  | 01.04.      | SHFM79                  | DE000SHFM790  | 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1                                | A 1                             | 98,45                                          | 98,43                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 08.07.31                  | 08.07.      | SHFM80                  | DE000SHFM808  | 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1                                | A 1                             | 85                                             | 85,2                        | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                   | <b>29.10.26</b>           | 29.10.      | SHFM82                  | DE000SHFM824  | 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1                                | A 1                             | 99,64                                          | 99,61                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 14.07.27                  | 14.07.      | SHFM84                  | DE000SHFM840  | 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1                               | A 1                             | 98,65                                          | 98,65                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                   | 22.09.32                  | 22.09.      | SHFM85                  | DE000SHFM857  | 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1                               | A 1                             | 93,99                                          | 94,26                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                   | 17.11.28                  | 17.11.      | SHFM86                  | DE000SHFM865  | 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1                               | A 1                             | 98,62                                          | 98,71                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 10.05.28                  | 10.05.      | SHFM88                  | DE000SHFM881  | 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1                               | A 1                             | 99,37                                          | 99,42                       | 3,27         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.08.33                  | 16.08.      | SHFM90                  | DE000SHFM907  | 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1                                   | A 1                             | 96,3                                           | 96,62                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                   | 25.10.28                  | 25.AO       | SHFM91                  | DE000SHFM915  | 2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 | A 1                             | 99,89                                          | 99,88                       | 2,5          | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                   | 06.03.31                  | 06.03.      | SHFM92                  | DE000SHFM923  | 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1                               | A 1                             | 97,73                                          | 97,95                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                  | 1.000                   | 30.05.34                  | 30.05.      | SHFM93                  | DE000SHFM931  | 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1                               | A 1                             | 94,89                                          | 95,21                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.09.30                  | 11.09.      | SHFM96                  | DE000SHFM964  | 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1                               | A 1                             | 96,51                                          | 96,69                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                   | 08.10.31                  | 08.AO       | SHFM98                  | DE000SHFM980  | 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1 | A 1                             | 99,2                                           | 99,22                       | 2,64         | 2,64 |
|                       |                         |                           |             |                         |               | <b>Thüringen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | <b>02.03.27</b>           | 02.03.      | A2E4X1                  | DE000A2E4X14  | 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)                             | S 2017                          | 98,794                                         | 98,779                      | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.11.28                  | 15.11.      | A352BS                  | DE000A352BS5  | 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)                                 | S 2023                          | 99,36                                          | 99,44                       | 3,31         | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                   | 03.09.29                  | 03.09.      | A383QT                  | DE000A383QT6  | 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)                             | S 2024                          | 97,58                                          | 97,71                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 1.000                   | 09.07.35                  | 09.07.      | A3E442                  | DE000A3E4423  | 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)                            | S 2020                          | 73,31                                          | 73,67                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                   | 24.03.31                  | 24.03.      | A3H25B                  | DE000A3H25B4  | 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)                              | S 2021                          | 85,67                                          | 85,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.01.51                  | 13.01.      | A3H3ET                  | DE000A3H3ET0  | 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)                             | S 2021                          | 38,01                                          | 38,13                       | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.09.35                  | 17.09.      | A460B7                  | DE000A460B73  | 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35)                             | S 2025                          | 94,16                                          | 94,55                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                   | 13.05.36                  | 13.05.      | A46ZWZ                  | DE000A46ZWZ6  | 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36)                             | S 2026                          | 96,49                                          | 96,92                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.04.32                  | 02.04.      | A4DFLX                  | DE000A4DFLX2  | 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)                             | S 2025                          | 96,73                                          | 96,99                       | 3,53         | 3,53 |
|                       |                         |                           |             |                         |               | <b>Wallonne, Région<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                 | 16.01.51                  | 16.01.      | A285YT                  | BE0002754357  | 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)                               |                                 | 38,83                                          | 39,38                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                 | 03.05.34                  | 03.05.      | A2R1LG                  | BE6313647149  | 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                              |                                 | 81,39                                          | 81,72                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 100.000                 | 22.06.37                  | 22.06.      | A3KNEA                  | BE0002778596  | 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)                              |                                 | 66,7                                           | 67,11                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                 | 22.06.71                  | 22.06.      | A3KNEW                  | BE0002779602  | 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)                              |                                 | 34,63                                          | 35,12                       | 4,86         | 4,85 |
| Euro                  | 100.000                 | 22.10.31                  | 22.10.      | A3KTQG                  | BE0002816974  | 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                              |                                 | 84,09                                          | 84,35                       | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                 | 22.06.33                  | 22.06.      | A3LEBM                  | BE0002922038  | 3 1/4%, v. 16.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                              |                                 | 95,42                                          | 95,76                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 100.000                 | 15.03.43                  | 15.03.      | A3LEBN                  | BE0002923044  | 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)                              |                                 | 84,39                                          | 85,1                        | 4,9          | 4,9  |
| Euro                  | 100.000                 | 06.12.30                  | 06.12.      | A3LT83                  | BE0390103662  | 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)                                  |                                 | 97,26                                          | 97,49                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 100.000                 | 22.06.54                  | 22.06.      | A3LZRU                  | BE0390135011  | 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)                             |                                 | 81,06                                          | 81,9                        | 5,2          | 5,2  |
| Euro                  | 100.000                 | 22.06.35                  | 22.06.      | A4D5XR                  | BE0390181478  | 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                              |                                 | 94,46                                          | 94,91                       | 4,27         | 4,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.32                  | 22.06.       | A4EAZV                     | BE0390217835 | <b>Wallonne, Région<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)<br>4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,5                                           | 95,79                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.34                  | 22.10.       | A4ENPR                     | BE0390281500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,46                                          | 95,89                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.45                  | 22.06.       | A4ENPS                     | BE0390282516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,81                                          | 93,62                       | 4,97         | 4,97 |
| £                      | 1.000                    | 05.06.40                  | 05.JD        | A28X6U                     | XS2178611526 | <b>3i Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 75,09                                          | 75,44                       | 6,63         | 6,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.06.       | A3LJZ6                     | XS2626289222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,32                                         | 102,44                      | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.31                  | 02.06.       | A1816Q                     | XS1421915049 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F<br>2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F<br>3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)<br>4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)<br>3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29) | S s                             | 89,92                                          | 90,13                       | 3,32         | 3,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19PUY                     | US88579YAY77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,09                                          | 98,08                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.47                  | 15.AO        | A19PUZ                     | US88579YAZ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 70,28                                          | 70,42                       | 6,26         | 6,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A1VG99                     | XS1136406342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 99,71                                          | 99,73                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.05.       | A1Z1QH                     | XS1234373733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 93,3                                           | 93,48                       | 3,73         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.28                  | 14.MS        | A2RRUM                     | US88579YBC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,81                                          | 97,83                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.48                  | 14.MS        | A2RRUN                     | US88579YBD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 74,3                                           | 74,41                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX4P                     | US88579YBG52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,49                                          | 96,49                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VA4                     | US88579YBN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,33                                          | 93,4                        | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VA5                     | US88579YBP51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 69,57                                          | 69,66                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.FA        | A2R6XU                     | US88579YBJ91 | <b>3M Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 10.09.26(28), EO-Notes 2026(26/28)<br>3 9/10%, v. 10.09.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>4,1%, v. 10.09.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                       |                                 | 93,03                                          | 93,06                       | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.49                  | 26.FA        | A2R6XV                     | US88579YBK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 64,79                                          | 64,95                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D750                     | US88579YBQ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,21                                          | 99,34                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D751                     | US88579YBR18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,83                                          | 97,98                       | 5,55         | 5,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.09.       | A4E0L2                     | XS3460877650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,84                                          | 99,9                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.09.       | A4E0L3                     | XS3460877734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,43                                          | 99,69                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.09.       | A4E0L4                     | XS3460878203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,51                                          | 98,92                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.41                  | 10.FA        | A3KLAS                     | USU81522AF88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 65,1                                           | 65,26                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.51                  | 10.FA        | A3KLAT                     | USU81522AG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 55,88                                          | 56,07                       | 6,5          | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.28                  | 10.FA        | A3KLAU                     | USU81522AD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,93                                          | 94,95                       | 2,74         | 2,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.31                  | 10.FA        | A3KLAV                     | USU81522AE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,98                                          | 86,16                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 100                      | 30.05.28                  | 30.05.       | A351NK                     | DE000A351NK9 | <b>7C Solarparken AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 30.05.23(28), Anleihe v.23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,217                                         | 95,75                       | 4,85         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.31                  | 25.11.       | A3KZE3                     | XS2410368042 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,15                                          | 85,47                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.32                  | 05.03.       | A3LVHQ                     | XS2776890902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,75                                          | 99,01                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.36                  | 05.03.       | A3LVHR                     | XS2776891207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,61                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.34                  | 17.09.       | A4EG20                     | XS3179710010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,96                                          | 95,53                       | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.JD        | A2R33D                     | USK0479SAF58 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,64                                          | 98,65                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.33                  | 14.MS        | A3LNCP                     | USK0479SAG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,6                                          | 101,74                      | 5,67         | 5,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.07.28                  | 13.07.       | A3LKSF                     | XS2644414125 | <b>A1 Towers Holding GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,43                                         | 102,49                      | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.27                  | 19.10.       | A19QU1                     | XS1701884204 | <b>A2A S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,06                                          | 98,06                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.32                  | 28.10.       | A284GG                     | XS2250376477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,94                                          | 82,19                       | 1,52         | 1,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                                | 16.07.       | A2R43M                     | XS2026150313 | <b>A2A S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)<br>3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) |                                 | 92,78                                          | 92,88                       | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                                | 15.07.       | A3KTYM                     | XS2364001078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,35                                          | 85,53                       | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.33                                | 02.11.       | A3KX7Y                     | XS2403533263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 80,47                                          | 80,73                       | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.34                                | 03.02.       | A3LDQX                     | XS2583205906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,94                                         | 101,26                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.35                                | 30.01.       | A4D55D                     | XS2986639701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,97                                          | 95,36                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.32                                | 24.05.       | A4ELFY                     | XS3238204062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,93                                          | 96,18                       | 4,06         | 4,06 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.50                                | 31.JJ        | A3LYYL                     | XS2823261248 | <b>AA Bond Co Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A<br>5,95%, v. 30.07.26(50), LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,06                                         | 103,33                      | 6,7          | 6,7  |
| £                      | 1.000                    | 31.07.50                                | 31.JJ        | A4EYPE                     | XS3451648557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,8                                           | 99,98                       | 6,05         | 6,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.27                                | 08.07.       | AAR025                     | DE000AAR0256 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)<br>0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)                                                                                                                                                                  | S 230                           | 97,65                                          | 97,66                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.28                                | 01.02.       | AAR028                     | DE000AAR0280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 236                           | 95,6                                           | 95,63                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                                | 15.09.       | AAR030                     | DE000AAR0306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 239                           | 93,52                                          | 93,6                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.27                                | 23.11.       | A289LU                     | DE000A289LU4 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)<br>0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)                                                                                                                                                                                                                  | S 304                           | 96,25                                          | 96,32                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.27                                | 07.04.       | AAR026                     | DE000AAR0264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 301                           | 98,44                                          | 98,45                       | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.02.31                                | 17.02.       | A19CXW                     | CH0353428052 | <b>Aargau, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,72                                          | 98,92                       | 0,67         | 0,67 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.04.28                                | 13.04.       | A1ZY73                     | CH0275527882 | <b>Aargauische Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)<br>0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                              |                                 | 100,07                                         | 100,1                       | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.02.30                                | 18.02.       | A28TR9                     | CH0506071106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,92                                          | 97,07                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.28                                | 29.06.       | A28Y7N                     | CH0506071288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,51                                          | 98,57                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.09.29                                | 17.09.       | A2R63X                     | CH0419041436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,32                                          | 97,45                       | 0,91         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                                | 05.12.       | A3L056                     | XS2887816564 | <b>AB Artea bankas<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28)<br>4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)<br>3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)                                                                                                |                                 | 100,64                                         | 100,67                      | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.30                                | 25.06.       | A4D8WJ                     | XS3025213102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,95                                          | 100,07                      | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.29                                | 07.10.       | A4EH3T                     | XS3191554495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,91                                          | 98,95                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.30                                | 18.05.       | A3K5LY                     | XS2475919663 | <b>AB Electrolux<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,1                                           | 94,33                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                                | 29.05.       | A3LZB7                     | XS2830446535 | <b>AB Sagax<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,44                                         | 100,65                      | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.01.27</b><br>13.03.32<br>26.01.31 | 30.01.       | A28S3K                     | XS2112816934 | <b>AB Sagax<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                |                                 | 99                                             | 99,02                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 13.03.       | A4D8KC                     | XS3025210694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,55                                          | 97,8                        | 4,51         | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 26.01.       | A4ENWV                     | XS3277768605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,03                                          | 96,31                       | 4,39         | 4,38 |
| ZAR                    | 5.000                    | 25.06.27                                |              | 191805                     | XS0076717411 | <b>AB Svensk Exportkredit<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)<br>4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 1/4%, v. 27.05.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)                                                                                                          | S s                             | 93,78                                          | 93,71                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.30                                | 04.AO        | A3LPBF                     | US87031CAN39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,48                                         | 100,58                      | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.35                                | 05.02.       | A4D6E2                     | XS2992041462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,6                                           | 94,96                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.33                                | 27.05.       | A4EU4P                     | XS3388158241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,83                                          | 98,14                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                                | 28.05.       | A2R2K9                     | ES0465936054 | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,58                                          | 92,75                       | 1,62         | 1,62 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.28                  | 14.09.       | A3K9CF                     | ES0265936031 | 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) |                                 | 101,83                                         | 101,89                      | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.33                  | 23.09.       | A3LJ64                     | ES0265936049 | 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) |                                 | 107,34                                         | 107,5                       | 7,01         | 7,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.30                  | 02.04.       | A3LNZY                     | ES0265936056 | 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)   |                                 | 104,71                                         | 104,85                      | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.31                  | 14.02.       | A4D6V4                     | ES0265936072 | 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)   |                                 | 97,45                                          | 97,63                       | 3,89         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.34                  | 09.06.       | A4EVQF                     | ES0265936080 | 3 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.33, v. 09.06.26(34), EO-FLR Pref. MTN 2026(33/34)   |                                 | 96,94                                          | 97,29                       | 4,22         | 4,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.36                  | 11.12.       | A3L6PZ                     | ES0265936064 | 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)       |                                 | 100,15                                         | 100,43                      | 4,6          | 4,6  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.MJSD      | A4EG0N                     | ES0865936035 | 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)                  |                                 | 100,56                                         | 100,93                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.30                  | 19.01.       | A287Q8                     | XS2286044370 | v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)                                      |                                 | 88,89                                          | 89,04                       | 3,58         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.27                  | 16.01.       | A3LCXM                     | XS2575555938 | 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)                              |                                 | 100,05                                         | 100,08                      | 3,07         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.31                  | 16.01.       | A3LCXN                     | XS2575556589 | 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                              |                                 | 98,75                                          | 98,97                       | 3,69         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A3LS4Y                     | XS2747181969 | 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                              |                                 | 99,38                                          | 99,5                        | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.01.       | A3LS4Z                     | XS2747182181 | 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                              |                                 | 96,2                                           | 96,58                       | 3,98         | 3,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ABB Ltd.<br/>Anleihen</b>                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A3K3J0                     | CH1168499775 | 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                            |                                 | 99,97                                          | 99,98                       | 0,81         | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.04.30                  | 05.04.       | A3K9VA                     | CH1214797198 | 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)                                         |                                 | 104,88                                         | 105,05                      | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.26                  | 22.09.       | A3LM3C                     | CH1293237975 | 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)                                            |                                 | 100,02                                         | 100,03                      | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.33                  | 22.09.       | A3LM3D                     | CH1293237991 | 2,1125%, v. 22.09.23(33), SF-Anl. 2023(33)                                           |                                 | 105,6                                          | 105,94                      | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A3LM3E                     | CH1293237983 | 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)                                           |                                 | 102,21                                         | 102,3                       | 0,87         | 0,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Abbott Ireland Financing DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.26                  | 27.09.       | A2RSC7                     | XS1883355197 | 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                        |                                 | 99,96                                          | 99,94                       | 2,61         | 2,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.11.       | A2SAR0                     | XS2076155105 | 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                        |                                 | 96,83                                          | 96,84                       | 0,77         | 0,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.MN        | A189MR                     | US002824BF69 | 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                        |                                 | 99,78                                          | 99,83                       | 4,84         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.36                  | 30.MN        | A189MS                     | US002824BG43 | 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                        |                                 | 94,6                                           | 94,78                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.28                  | 30.JJ        | A28Y5M                     | US002824BP42 | 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                         |                                 | 95,37                                          | 95,38                       | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.30                  | 30.JD        | A28Y5N                     | US002824BQ25 | 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                          |                                 | 87,47                                          | 87,54                       | 3,19         | 3,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.29                  | 09.MS        | A4EQ5K                     | US002824BR08 | 3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                          |                                 | 97,4                                           | 97,44                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EQ5M                     | US002824BS80 | 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                            |                                 | 95,84                                          | 95,94                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4EQ5N                     | US002824BT63 | 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                          |                                 | 94,92                                          | 95,04                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ5P                     | US002824BU37 | 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                         |                                 | 94,04                                          | 94,29                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.38                  | 15.MS        | A4EQ5Q                     | US002824BV10 | 4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                                        |                                 | 93,03                                          | 93,23                       | 5,66         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4EQ5R                     | US002824BW92 | 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                        |                                 | 92,82                                          | 93,07                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.66                  | 15.MS        | A4EQ5S                     | US002824BX75 | 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                          |                                 | 92,46                                          | 92,67                       | 6,2          | 6,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.36                  | 14.MN        | A181NN                     | US00287YAV11 | 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                          |                                 | 91,02                                          | 91,16                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.46                  | 14.MN        | A181NP                     | US00287YAW93 | 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                         |                                 | 81,85                                          | 81,91                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.11.       | A189FL                     | XS1520907814 | 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                        |                                 | 97,32                                          | 97,41                       | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.42                  | 06.MN        | A1HNQE                     | US00287YAM12 | 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                          |                                 | 84,41                                          | 84,51                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.45                  | 14.MN        | A1Z1D5                     | US00287YAS81 | 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                          |                                 | 85,22                                          | 85,25                       | 6,12         | 6,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.06.       | A284E1                     | XS2125914916 | 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)                                        |                                 | 96,54                                          | 96,64                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A284E2                     | XS2125914833 | 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)                                           |                                 | 97,9                                           | 98,31                       | 3,65         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.49                  | 21.MN        | A284ET                     | US00287YCB39 | 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)                                        |                                 | 77,37                                          | 77,4                        | 6,18         | 6,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.11.       | A2R76U                     | XS2055646918 | 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                        |                                 | 97,2                                           | 97,22                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.11.       | A2R76V                     | XS2055647213 | 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                        |                                 | 88,86                                          | 89,05                       | 2,78         | 2,78 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.MN        | A2RRZD                     | US00287YBF51 | 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                        |                                 | 98,86                                          | 98,9                        | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.48                  | 14.MN        | A2RRZE                     | US00287YBD04 | 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                        |                                 | 85,43                                          | 85,47                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LU90                     | US00287YDS54 | 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                          |                                 | 99,61                                          | 99,66                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3LU91                     | US00287YDT38 | 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                                                                                                         |                                 | 99,46                                          | 99,55                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LU92                     | US00287YDU01 | 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                         |                                 | 98,2                                           | 98,35                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.44                  | 15.MS        | A3LU93                     | US00287YDV83 | 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                                                                                                                         |                                 | 93,47                                          | 93,58                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LU94                     | US00287YDW66 | 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                          |                                 | 90,81                                          | 90,97                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.64                  | 15.MS        | A3LU95                     | US00287YDX40 | 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                        |                                 | 90,19                                          | 90,35                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3LU9Z                     | US00287YDR71 | 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                          |                                 | 100,05                                         | 100,07                      | 4,75         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A4D7HF                     | US00287YDY23 | 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                         |                                 | 99,87                                          | 99,89                       | 4,8          | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D7HG                     | US00287YDZ97 | 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                        |                                 | 99,6                                           | 99,69                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D7HH                     | US00287YEA38 | 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                          |                                 | 98,34                                          | 98,48                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A4D7HJ                     | US00287YEB11 | 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                          |                                 | 93,32                                          | 93,58                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.09.28                  | 03.MS        | A4ERB6                     | US00287YED76 | 3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                                                                                                        |                                 | 98,7                                           | 98,62                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4ERB8                     | US00287YEE59 | 4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                        |                                 | 96,04                                          | 96,16                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4ERB9                     | US00287YEF25 | 4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                          |                                 | 95,16                                          | 95,3                        | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERCA                     | US00287YEG08 | 4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                        |                                 | 94,47                                          | 94,62                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4ERCB                     | US00287YEH80 | 5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                         |                                 | 92,59                                          | 92,78                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.66                  | 15.MS        | A4ERCC                     | US00287YEJ47 | 5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                                                                                                         |                                 | 92,07                                          | 92,27                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.MS        | A4EY70                     | US00287YEQ89 | 5,3%, v. 18.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                          |                                 | 98,07                                          | 98,24                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.38                  | 15.MS        | A4EY71                     | US00287YER62 | 5,45%, v. 18.08.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                                                                                                                         |                                 | 98                                             | 98,17                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.56                  | 15.MS        | A4EY72                     | US00287YES46 | 6%, v. 18.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                            |                                 | 98,56                                          | 98,82                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.66                  | 15.MS        | A4EY73                     | US00287YET29 | 6,1%, v. 18.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                                                                                                          |                                 | 98,54                                          | 98,83                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.08.28                  | 18.FA        | A4EY7V                     | US00287YEK10 | 4 1/2%, v. 18.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                                                                                                        |                                 | 99,58                                          | 99,59                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4EY7X                     | US00287YEM75 | 4,65%, v. 18.08.26(30), DL-Notes 2026(26/30)                                                                                                                         |                                 | 98,87                                          | 98,97                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A4EY7Y                     | US00287YEN58 | 4 7/8%, v. 18.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                        |                                 | 98,73                                          | 98,87                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A4EY7Z                     | US00287YEP07 | 5,05%, v. 18.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                         |                                 | 98,31                                          | 98,47                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.33                  | 09.09.       | A3K84V                     | FR001400CHR4 | <b>ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33) |                                 | 109,12                                         | 109,59                      | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.27                  | 27.11.       | A19SRX                     | FR0013298676 | <b>Abertis France S.A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                      |                                 | 97,98                                          | 98,03                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A282HK                     | XS2231183646 | 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)                                                                                                              |                                 | 93,98                                          | 94,1                        | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.27                  | 04.05.       | A28WUA                     | FR0013510823 | 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                                                                                                              |                                 | 99,55                                          | 99,54                       | 3,21         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.31                  | 18.01.       | A3K017                     | XS2433135543 | 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)                                                                                                              |                                 | 90,41                                          | 90,61                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.28                  | 14.09.       | A3KQXG                     | XS2342058117 | 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                              |                                 | 94,39                                          | 94,45                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.03.30                  | 18.03.       | A3LC56                     | XS2577384691 | 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)                                                                                                              |                                 | 100,96                                         | 101,15                      | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.29                  | 21.04.       | A4D5RB                     | XS2980865658 | 3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                              |                                 | 98,91                                          | 99,1                        | 3,82         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.02.       | A3L5Z9                     | XS2937255193 | <b>Abertis Infraestructuras Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)          |                                 | 99,82                                          | 100,2                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 23.02.       | A4EBCK                     | XS3074459994 | 4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)                                                                                                  | S s                             | 98,75                                          | 99,22                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.28                  | 07.02.       | A28TBE                     | XS2113911387 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                              |                                 | 96,98                                          | 96,98                       | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.29                  | 29.03.       | A28Y5D                     | XS2195092601 | 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)                                                                                                              |                                 | 96,53                                          | 96,64                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.29                  | 15.07.       | A2R4Y0                     | XS2025480596 | 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                              |                                 | 94,29                                          | 94,46                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.28                  | 26.03.       | A2R76M                     | XS2055651918 | 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                                                                                                              |                                 | 96,45                                          | 96,5                        | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.32                  | 26.03.       | A2R76N                     | XS2055652056 | 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)                                                                                                              |                                 | 89,46                                          | 89,79                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A2RZQU                     | XS1967635977 | 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                              |                                 | 99,09                                          | 99,1                        | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.31                  | 27.03.       | A2RZQV                     | XS1967636199 | 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                  |                                 | 96,14                                          | 96,39                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.08.29                  | 07.08.       | A3LDVD                     | XS2582860909 | 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)                                                                                                              |                                 | 100,8                                          | 100,99                      | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A3LKLU                     | XS2644410214 | 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                              |                                 | 100,82                                         | 100,88                      | 3,49         | 3,48 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.30                  | 07.07.       | A4EDQV                     | XS3111813948 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 08.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,24                                          | 97,49                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.32                  | 08.03.       | A4EV1N                     | XS3399007288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,16                                          | 97,49                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>27.02.27</b>           | 27.02.       | A188WH                     | ES0211845310 | <b>Abertis Infraestructuras S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,1                                           | 99,09                       | 2,01         | 2,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A19VCJ                     | XS1753595328 | <b>ABJA Investment Co. Pte Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,31                                         | 100,33                      | 5,27         | 5,25 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.JAJO      | A3LTAE                     | XS2747616105 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,031%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)<br>2,963%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)<br>2,874%, zinsv. v. 25.08.26-24.11.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,14                                         | 100,14                      | 2,64         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 22.JAJO      | A4D5QJ                     | XS2979675258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,24                                         | 100,25                      | 2,81         | 2,8  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.02.27</b>           | 26.FMAN      | A4D7EA                     | XS3009627939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 2,74         | 2,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.31                  | 13.04.       | A18Z2P                     | XS1394791492 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)<br>1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)<br>1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)<br>1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)<br>1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)<br>1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)<br>1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)<br>0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)<br>0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)<br>2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)<br>2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)<br>2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 89,7                                           | 89,92                       | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.32                  | 12.01.       | A19BHJ                     | XS1548458014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,56                                          | 88,79                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.37                  | 12.01.       | A19BHK                     | XS1548493946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,46                                          | 79,84                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.33                  | 10.01.       | A19ULC                     | XS1747670922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,15                                          | 87,41                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.38                  | 12.04.       | A19YY7                     | XS1805353734 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,61                                          | 78,03                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.09.       | A1Z679                     | XS1298431799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,87                                          | 93,06                       | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.35                  | 14.01.       | A28R10                     | XS2101336316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76,6                                           | 76,94                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.39                  | 23.04.       | A2R05N                     | XS1985004370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,25                                          | 72,68                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.34                  | 10.01.       | A2RV6T                     | XS1933815455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,79                                          | 86,1                        | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.37                  | 24.01.       | A3K1BG                     | XS2435570895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 73,37                                          | 73,74                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.41                  | 17.09.       | A3KV87                     | XS2387713238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 59,45                                          | 59,79                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                  | 30.08.       | A3L23Y                     | XS2889321589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,56                                          | 99,57                       | 3,1          | 3,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.28                  | 07.04.       | A4D9PE                     | XS3045515262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,72                                          | 98,76                       | 3,22         | 3,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.31                  | 15.07.       | A4ETD4                     | XS3344463792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,22                                          | 97,45                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A28R4V                     | XS2102283061 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)<br>3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)<br>4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)<br>4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)<br>4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)<br>4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)<br>3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)<br>3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)<br>2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)<br>3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)<br>4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30)<br>2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)<br>3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)<br>4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S |                                 | 99,18                                          | 99,18                       | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.34                  | 20.01.       | A3K1CE                     | XS2434787235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,9                                           | 82,23                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.32                  | 01.06.       | A3K550                     | XS2487054939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,71                                          | 94,96                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.27                  | 01.06.       | A3K55Z                     | XS2487054004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,48                                          | 99,47                       | 3,11         | 3,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.33                  | 02.06.       | A3KRYP                     | XS2348638433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82                                             | 82,25                       | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.29                  | 23.09.       | A3KWNY                     | XS2389343380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,95                                          | 91,1                        | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.31                  | 01.10.       | A3L3XA                     | XS2910610364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,78                                          | 97,1                        | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.30                  | 21.02.       | A3LBJ1                     | XS2536941656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,43                                         | 101,67                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.34                  | 21.11.       | A3LBJ2                     | XS2557084733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,03                                         | 102,59                      | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.28                  | 16.01.       | A3LCXL                     | XS2575971994 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,85                                         | 100,91                      | 3,33         | 3,32 |
| £                      | 100.000                  | 22.02.28                  | 22.02.       | A3LEHZ                     | XS2590262296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,17                                         | 100,23                      | 4,98         | 4,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.28                  | 20.10.       | A3LGSV                     | XS2613658710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,25                                         | 101,33                      | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A3LJ6V                     | XS2637963146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,27                                         | 100,27                      | 2,82         | 2,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | A3LTAf                     | XS2747610751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,11                                          | 99,4                        | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.30                  | 21.01.       | A4D5QK                     | XS2979678864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,57                                          | 98,7                        | 3,58         | 3,58 |
| £                      | 100.000                  | 24.10.29                  | 24.AO        | A4D7D7                     | XS3008633888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,27                                          | 98,5                        | 5,43         | 5,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.31                  | 25.02.       | A4D7EB                     | XS3009603831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,13                                          | 97,32                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.29                  | 04.06.       | A4EB1Y                     | XS3083189319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,1                                           | 98,28                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EG7T                     | XS3185662676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,43                                          | 95,78                       | 3,86         | 3,86 |
| £                      | 100.000                  | 08.11.30                  | 08.MN        | A4EL0R                     | XS3248241971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,45                                          | 96,75                       | 5,67         | 5,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.29                  | 16.01.       | A4ENP7                     | XS3273008063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,1                                           | 98,22                       | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.36                  | 16.01.       | A4ENP8                     | XS3273175474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,63                                          | 96,29                       | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.31                  | 26.FA        | A4EQ3A                     | US00084EAP34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,71                                          | 95,85                       | 5,36         | 5,35 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 475 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg.                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                        | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                       | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                    | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                               |                                                                                | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                                   | 26.01.32<br>07.10.27<br>23.04.31                                                                                | 26.01.<br>07.10.<br>23.04.                                                             | A3K1FG<br>A3KW4W<br>A3LP3J                                                             | XS2436160183<br>XS2388941077<br>XS2698998593                                                                                                 | <b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,58<br>97,27<br>102,57                                                      | 90,81<br>97,28<br>102,84                                                       | 3,01<br>0,77<br>4,49                                                 | 3,01<br>0,77<br>4,48                                                 |
| Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000                                                                              | 29.11.28<br>11.03.31                                                                                            | 29.11.<br>11.03.                                                                       | A3KZGW<br>A3LVR8                                                                       | FR0014006ND8<br>FR001400OJO2                                                                                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)<br>3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,36<br>98,65                                                                | 97,49<br>98,87                                                                 | 3,64<br>4,21                                                         | 3,63<br>4,2                                                          |
| Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000                                                                              | 04.03.33<br>03.09.32                                                                                            | 04.03.<br>03.09.                                                                       | A4D7LF<br>A4EF52                                                                       | FR001400XR97<br>FR0014012B88                                                                                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,28<br>95,93                                                                | 94,66<br>96,18                                                                 | 4,54<br>4,42                                                         | 4,53<br>4,41                                                         |
| Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>100.000                                                                              | endlos<br>endlos                                                                                                | 06.09.<br>11.04.                                                                       | A3L28S<br>A3LPB7                                                                       | FR001400SCF6<br>FR001400L5X1                                                                                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)<br>7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,54<br>105,03                                                               | 100,03<br>105,34                                                               |                                                                      |                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | <b>24.10.26</b><br>08.06.27<br>28.07.30<br>06.04.29<br>23.05.28                                                 | 24.10.<br>08.06.<br>28.07.<br>06.04.<br>23.05.                                         | A18780<br>A19V3L<br>A288DX<br>A28S8X<br>A2R2LB                                         | XS1508912646<br>XS1767087866<br>XS2292487076<br>XS2113700921<br>XS2001278899                                                                 | <b>ACEA S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2<br>1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)<br>1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,79<br>98,85<br>87,24<br>92,21<br>97,27                                     | 99,79<br>98,86<br>87,38<br>92,3<br>97,29                                       | 1,99<br>3,02<br>0,57<br>1,08<br>3,43                                 | 1,99<br>3,02<br>0,57<br>1,08<br>3,43                                 |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 26.04.30                                                                                                        | 26.04.                                                                                 | A3KX23                                                                                 | XS2401704189                                                                                                                                 | <b>ACEF Holding S.C.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,53                                                                         | 90,83                                                                          | 2,75                                                                 | 2,75                                                                 |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 14.06.28                                                                                                        | 14.06.                                                                                 | A3KSC9                                                                                 | XS2351301499                                                                                                                                 | <b>ACEF Holding S.C.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,05                                                                         | 95,07                                                                          | 1,57                                                                 | 1,57                                                                 |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 26.05.27                                                                                                        | 26.05.                                                                                 | A28XTJ                                                                                 | XS2175967343                                                                                                                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99                                                                            | 98,95                                                                          | 2,96                                                                 | 2,94                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 26.12.43<br>02.11.44<br>endlos                                                                                  | 26.12.<br>02.11.<br>27.JJ                                                              | A3LJ6K<br>A3LX1J<br>A4EJW9                                                             | XS2637069357<br>XS2809859536<br>XS3197749479                                                                                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)<br>5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)<br>5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 111,19<br>105,14<br>97,14                                                     | 111,52<br>105,64<br>97,57                                                      | 5,71<br>5,18                                                         | 5,71<br>5,18                                                         |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                                           | 24.09.39                                                                                                        | 24.09.                                                                                 | A2R8AY                                                                                 | XS2056491660                                                                                                                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,06                                                                         | 96,17                                                                          | 2,87                                                                 | 2,87                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                  | endlos<br>endlos                                                                                                | 24.MS<br>28.JJ                                                                         | A2R8AX<br>A4D5YW                                                                       | XS2056490423<br>XS2980761956                                                                                                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)<br>6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,46<br>100,79                                                               | 98,59<br>101,2                                                                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 24.05.29<br>29.09.36<br>15.10.27<br>31.01.30<br><b>19.10.26</b><br>07.02.34<br>11.06.36<br>19.05.32<br>25.06.30 | 24.05.<br>29.09.<br>15.10.<br>31.01.<br>19.10.<br>07.02.<br>11.06.<br>19.05.<br>25.06. | A3K5TP<br>A3KWVD<br>A3L4K0<br>A3LDPY<br>A3LPTU<br>A3LUCU<br>A3LZY3<br>A4EA8K<br>A4EC53 | XS2484321950<br>XS2392593161<br>XS2919192869<br>XS2582112947<br>XS2706237513<br>XS2761358055<br>XS2833410033<br>XS3074462352<br>XS3103624337 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)<br>0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)<br>2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)<br>3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)<br>3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)<br>3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)<br>3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)<br>2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)<br>2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) | S s                             | 95,43<br>70,4<br>99,14<br>98,54<br>100,12<br>95,92<br>94,49<br>95,87<br>96,59 | 95,54<br>70,75<br>99,16<br>98,74<br>100,13<br>96,23<br>94,94<br>96,13<br>96,76 | 3,39<br>0,71<br>3,44<br>3,46<br>2,46<br>3,64<br>3,81<br>3,56<br>3,48 | 3,39<br>0,71<br>3,44<br>3,46<br>2,43<br>3,63<br>3,81<br>3,56<br>3,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | A4EG0R                     | XS3181120539 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)<br>2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)<br>3%, v. 30.06.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,45                                          | 95,74                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.33                  | 02.12.       | A4ELSY                     | XS3239338802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,12                                          | 95,49                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.33                  | 30.06.       | A4EW7Z                     | XS3427413128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,15                                          | 96,46                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.12.27                  | 10.12.       | A3L64N                     | XS2958382645 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)<br>2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,24                                          | 99,3                        | 3,38         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.28                  | 06.05.       | A4EAKZ                     | XS3066564900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,23                                          | 98,39                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.30                  | 11.06.       | A4ECKA                     | XS3029358317 | <b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,19                                          | 98,37                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.34                  | 30.10.       | A2R9SN                     | FR0013457058 | <b>Action Logement Services SAS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)<br>1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)<br>0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)<br>0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>3 5/8%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) |                                 | 74,71                                          | 75,2                        | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.32                  | 13.04.       | A3K381                     | FR0014009N55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,37                                          | 87,74                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.37                  | 28.09.       | A3K9SL                     | FR001400CW12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,11                                          | 88,81                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.41                  | 19.07.       | A3KTTY                     | FR0014004JA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 57,71                                          | 58,39                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.31                  | 05.10.       | A3KW10                     | FR0014005SE7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,23                                          | 84,55                       | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.39                  | 25.10.       | A3L412                     | FR001400TB83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,35                                          | 90                          | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.43                  | 25.05.       | A3LD5J                     | FR001400FT11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,07                                          | 85,9                        | 4,96         | 4,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.38                  | 03.10.       | A3LN82                     | FR001400L362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,19                                          | 96,01                       | 4,65         | 4,65 |
| A\$                    | 10.000                   | 25.10.27                  | 25.AO        | A19QZY                     | AU3CB0248169 | <b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,24                                          | 98,27                       | 6,25         | 6,23 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.11.27                  | 17.11.       | A3LBA7                     | CH1214797206 | <b>Adecco Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,72                                         | 101,77                      | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A2R2A0                     | XS1995662027 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)<br>0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)<br>0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)<br>3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,26                                          | 92,38                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWD2                     | XS2386592484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,35                                          | 93,44                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.31                  | 21.09.       | A3KWD4                     | XS2386592567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,28                                          | 84,47                       | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.32                  | 08.10.       | A3L4CV                     | XS2911666795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,28                                          | 95,57                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.82                  | 21.03.       | A3KWD3                     | XS2388141892 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)<br>4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,38                                          | 98,44                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.56                  | 23.07.       | A4ETTY                     | XS3311978152 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,89                                          | 97,34                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 18.JJ        | A3LK9R                     | XS2642454271 | <b>ADIB Capital Invest 3 Ltd.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,18                                         | 101,23                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.10.26</b>           | 08.10.       | A13R5E                     | XS1114159277 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)<br>v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)<br>3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)<br>0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)<br>3 1/2%, v. 26.05.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031)<br>2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,79                                          | 99,87                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 05.10.       | A289Q8                     | XS2240505268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,56                                          | 93,62                       | 3,29         |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 21.11.       | A30V3N                     | XS2555179378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,97                                          | 99,15                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 10.09.35     | A3H2X1                     | XS2224621420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 74,36                                          | 74,72                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 26.05.31     | A460K0                     | XS3388179676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,82                                          | 99,02                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 06.11.30     | A460P9                     | XS3215470280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,59                                          | 96,73                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LE6K                     | USG0086CAE33 | <b>Adient Global Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,18                                         | 103,19                      | 7,55         | 7,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.30                  | 30.04.       | A28TBB                     | ES0200002055 | <b>Adif - Alta Velocidad<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,18                                          | 90,3                        | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.27                  | 30.04.       | A2R03E                     | ES0200002048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,75                                          | 98,76                       | 1,92         | 1,92 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.32                  | 30.04.       | A3LXSL                     | ES0200002121 | <b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,88                                          | 99,19                       | 3,72         | 3,72  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.30                  | 31.01.       | A4D55E                     | ES0200002139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,88                                          | 99,03                       | 3,48         | 3,47  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.32                  | 31.10.       | A4EDJA                     | ES0200002154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,44                                          | 96,72                       | 3,79         | 3,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A351UB                     | XS2623604233 | <b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b><br>9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,24                                          | 99,56                       | 13,33        | 12,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A3L3FB                     | XS2898198358 | <b>ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,21                                          | 97,34                       | 5,34         | 5,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.34                  | 11.MS        | A3L3FD                     | XS2898198432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,42                                          | 93,65                       | 5,61         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.54                  | 11.MS        | A3L3FF                     | XS2898198515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,71                                          | 83,99                       | 6,48         | 6,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28SXC                     | US00724PAD15 | <b>Adobe Inc. Registered Notes</b><br>2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 91,62                                          | 91,67                       | 5,01         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A28SXE                     | US00724PAC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,04                                          | 99,02                       | 4,33         | 4,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.27                  | 04.AO        | A3LWZX                     | US00724PAE97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,2                                          | 100,21                      | 4,53         | 4,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.29                  | 04.AO        | A3LWZW                     | US00724PAF62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,08                                         | 100,05                      | 4,82         | 4,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.34                  | 04.AO        | A3LWZY                     | US00724PAG46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,66                                          | 96,74                       | 5,57         | 5,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.JJ        | A4D5SC                     | US00724PAH29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,14                                         | 100,11                      | 4,69         | 4,67  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.JJ        | A4D5SD                     | US00724PAJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,87                                          | 99,92                       | 5,05         | 5,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.35                  | 17.JJ        | A4D5SE                     | US00724PAK57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,58                                          | 98,68                       | 5,59         | 5,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.AO        | A282X5                     | US00751YAF34 | <b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,08                                          | 96,17                       | 3,61         | 3,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.28                  | 09.MS        | A3LFCR                     | US00751YAJ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,24                                         | 100,26                      | 5,86         | 5,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | A3K6H1                     | US007903BF39 | <b>Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes</b><br>3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,6%, v. 17.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5%, v. 17.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/4%, v. 17.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/2%, v. 17.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                              |                                 | 93,54                                          | 93,52                       | 5,31         | 5,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K6H2                     | US007903BG12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77,16                                          | 77,15                       | 6,27         | 6,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.29                  | 17.FA        | A4EZPR                     | US007903BK24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,14                                          | 99,2                        | 4,98         | 4,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.31                  | 17.FA        | A4EZPS                     | US007903BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,75                                          | 98,85                       | 5,36         | 5,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.33                  | 17.FA        | A4EZPT                     | US007903BM89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,38                                          | 98,37                       | 5,61         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.36                  | 17.FA        | A4EZPU                     | US007903BN62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,66                                          | 97,8                        | 5,9          | 5,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.FA        | A4EF2Y                     | USU00813AC63 | <b>AECOM Registered Notes</b><br>6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,72                                          | 98,67                       | 6,33         | 6,33  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A3KVZM                     | BE6330288687 | <b>Aedifica S.A. Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,52                                          | 84,83                       | 1,77         | 1,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.36                  | 07.MN        | A4EUJ2                     | US00775VAB09 | <b>Aegon Funding Company LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,58                                          | 96,68                       |              |       |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 15.JAJO      | A0DAFX                     | NL0000116150 | <b>AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)<br>4,55538%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)                                                                                                                                                                |                                 | 83,1                                           | 83                          |              |       |
| US\$                   | 100                      | endlos                    | 15.JAJO      | A0DAFY                     | NL0000116168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82                                             | 81,5                        |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.AO        | A2R0BD                     | XS1886478806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,5                                          | 100,71                      |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.30                  | 13.10.       | A3LPNY                     | ES0205046008 | <b>Aena SME S.A. Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,66                                         | 101,9                       | 3,8          | 3,8   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.36                  | 22.01.       | A4ENV8                     | ES0205046016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,56                                          | 95,07                       | 4,21         | 4,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28ZGF                     | US00108WAM29 | <b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b><br>2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 89,07                                          | 89,23                       | 4,69         | 4,69  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026              | Einheitspreis<br>09.09.2026                              | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                             |                                                          | ISMA                                                | B/F                                                 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 15.05.51<br>15.05.29<br>15.05.34                                                 | 15.MN<br>15.MN<br>15.MN                                            | A3KQTJ<br>A3LY1V<br>A3LY1W                                         | US00108WAN02<br>US00108WAS98<br>US00108WAT71                                                                 | <b>AEP Texas Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J<br>5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 63,28<br>100,72<br>99,89                                    | 63,34<br>100,78<br>100,06                                | 6,54<br>5,22<br>5,8                                 | 6,54<br>5,21<br>5,79                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                          | 01.12.47<br>01.04.50<br>15.03.53<br>15.06.35                                     | 01.JD<br>01.AO<br>15.MS<br>15.JD                                   | A19ZZ0<br>A28VM0<br>A3LFD0<br>A4EBDA                               | US00115AAH23<br>US00115AAM18<br>US00115AAQ22<br>US00115AAS87                                                 | <b>AEP Transmission Company LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P<br>5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R                                                                                                                                                     | <br><br><br>S s<br>S s          | 71,72<br>68,91<br>90,14<br>98,45                            | 71,76<br>69,1<br>90,51<br>98,51                          | 6,25<br>6,27<br>6,25<br>5,68                        | 6,25<br>6,26<br>6,25<br>5,68                        |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                 | 5.000<br>5.000<br>5.000                                                   | 20.09.27<br><b>22.09.26</b><br>25.03.31                                          | 20.09.<br>22.09.<br>25.03.                                         | A19NQ9<br>A3K82C<br>A3KMDE                                         | CH0379268706<br>CH1206367430<br>CH0593893990                                                                 | <b>Aéroport International de Genève<br/>Anleihen</b><br>0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)<br>2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,72<br>100,01<br>99,19                                    | 99,74<br>100,02<br>99,37                                 | 0,68<br>1,73<br>1,13                                | 0,68<br>1,71<br>1,13                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                        | 08.06.27<br>02.02.29<br>30.07.31<br>10.07.33<br>15.06.32<br>17.02.34             | 08.06.<br>02.02.<br>30.07.<br>10.07.<br>15.06.<br>17.02.           | A19JQH<br>A285V5<br>A3KP06<br>A3LKV7<br>A4EARA<br>A4EQDM           | XS1627947440<br>XS2265521620<br>XS2337326727<br>XS2644240975<br>XS3067397789<br>XS3296851796                 | <b>Aeroporti di Roma S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)<br>1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)<br>4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)<br>3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 98,89<br>95,01<br>89,64<br>102,56<br>96,89<br>94,71         | 98,92<br>95,09<br>89,87<br>102,97<br>97,23<br>95,18      | 3,17<br>3,38<br>3,9<br>4,43<br>4,24<br>4,47         | 3,16<br>3,38<br>3,9<br>4,43<br>4,24<br>4,47         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                  | 16.05.31<br>20.03.33<br>20.03.36<br>17.06.35                                     | 16.05.<br>20.03.<br>20.03.<br>17.06.                               | A3LYHP<br>A4D8QW<br>A4D8QX<br>A4EWC6                               | FR001400Q3D3<br>FR001400XZU6<br>FR001400XZV4<br>FR0014018OR1                                                 | <b>Aéroports de Paris S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)<br>3 7/8%, v. 17.06.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                                                                                        |                                 | 97,52<br>96,02<br>94,61<br>96,06                            | 97,79<br>96,45<br>95,13<br>96,62                         | 3,96<br>4,21<br>4,45                                | 3,96<br>4,2<br>4,45                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 13.12.27<br>05.06.28<br>02.04.30<br>05.01.29<br>02.07.32<br>18.06.34<br>11.10.38 | 13.12.<br>05.06.<br>02.04.<br>05.01.<br>02.07.<br>18.06.<br>11.10. | A19TQY<br>A1HLS9<br>A28VK9<br>A28ZA6<br>A28ZA7<br>A2R3QJ<br>A2RSU0 | FR0013302197<br>FR0011509488<br>FR0013505633<br>FR0013522133<br>FR0013522141<br>FR0013426368<br>FR0013371549 | <b>Aéroports de Paris S.A.<br/>Obligations</b><br>1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)<br>2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)<br>2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)<br>1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)<br>1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)<br>2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)                                    |                                 | 97,34<br>98,78<br>96,64<br>94,45<br>86,75<br>79,33<br>77,86 | 97,36<br>99<br>96,85<br>94,54<br>87,57<br>79,63<br>78,45 | 2,04<br>3,49<br>3,78<br>2,1<br>3,45<br>2,83<br>4,55 | 2,04<br>3,48<br>3,77<br>2,1<br>3,45<br>2,83<br>4,55 |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 15.08.47                                                                         | 15.FA                                                              | A19MZA                                                             | US00817YAZ16                                                                                                 | <b>Aetna Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 71,45                                                       | 71,58                                                    | 6,46                                                | 6,46                                                |
| sfrs                                                 | 5.000                                                                     | 29.06.29                                                                         | 29.06.                                                             | A3K7EE                                                             | CH1189217818                                                                                                 | <b>AEW Energie AG<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,32                                                      | 101,45                                                   | 1,02                                                | 1,02                                                |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 04.06.30                                                                         | 04.JD                                                              | A4EB6U                                                             | XS3085998840                                                                                                 | <b>Affin Bank Bhd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,66                                                       | 98,75                                                    | 5,59                                                | 5,58                                                |
| £                                                    | 1.000                                                                     | 12.09.40                                                                         | 12.MS                                                              | A4D787                                                             | XS3019786428                                                                                                 | <b>Affinity Water Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,05                                                       | 95,42                                                    | 6,92                                                | 6,92                                                |
| Euro                                                 | 1.000                                                                     | 25.07.29                                                                         | 25.JJ                                                              | A3L1UL                                                             | XS2864442376                                                                                                 | <b>Afflelou S.A.S.<br/>Senior Notes</b><br>6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102                                                         | 102,08                                                   | 5,3                                                 | 5,3                                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                       | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 11.08.45                                                                                                                                                                                                        | 11.FA        | A1VKUG                     | XS1273543162 | <b>Affordable Housing Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 66,59                                          | 66,98                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                                                                                                                                                                                                        | 01.AO        | A28VLQ                     | US001055BJ00 | <b>AFLAC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,18                                          | 95,29                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.36                                                                                                                                                                                                        | 14.MN        | A4EUZ8                     | US001055CH35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,32                                          | 96,53                       | 5,73         | 5,72 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.10.26</b><br>24.05.28<br>21.03.29<br>22.03.27<br>14.09.29<br>18.09.29<br>03.11.27<br>04.11.27<br>25.02.27<br>23.03.28<br>18.03.30<br>12.06.35<br>12.06.28<br>14.01.29<br>22.01.36<br>03.03.31<br>10.06.33 | 07.10.       | A1868Z                     | XS1501560848 | <b>African Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)<br>3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)<br>4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33) |                                 | 99,81                                          | 99,79                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 24.05.       | A1907Q                     | XS1824248626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,07                                          | 96,11                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 21.03.       | A2RZLN                     | XS1966120096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,25                                          | 93,3                        | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 22.03.       | A3K3ME                     | XS2459747791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,82                                          | 98,81                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 14.09.       | A3K9CQ                     | XS2532472235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,87                                          | 96,99                       | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 18.09.       | A3L2AJ                     | US00828EFD67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,04                                          | 97,1                        | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 03.11.       | A3LAXZ                     | US00828EEP07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,93                                          | 99,95                       | 4,48         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 04.11.       | A3LRHX                     | US00828EEY14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,13                                         | 100,13                      | 4,22         | 4,16 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 25.02.       | A3LTSA                     | US00828EEZ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,95                                          | 99,95                       | 4,28         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 23.03.       | A3LY3B                     | XS2824765338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,5                                           | 99,55                       | 3,21         | 3,2  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 18.03.       | A4D8G5                     | US00828EFF16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,13                                          | 98,2                        | 4,63         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 12.06.       | A4EB00                     | US00828EFJ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,6                                           | 97,84                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 12.06.       | A4EBZJ                     | US00828EFH71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,03                                          | 99,05                       | 4,51         | 4,49 |
| £                      | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 14.01.       | A4ENJ1                     | XS3272090195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,76                                          | 97,91                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 22.01.       | A4ENMJ                     | US00828EFN40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,51                                          | 94,76                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 03.03.       | A4ERBZ                     | US008281BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,97                                          | 96,08                       | 4,69         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                 | 10.06.       | A4EV39                     | XS3402832441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,94                                          | 97,27                       | 3,52         | 3,51 |
| MXN                    | 10.000                   | 09.02.32                                                                                                                                                                                                        |              | A19CPP                     | XS1562584158 | <b>African Development Bank<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 62,35                                          | 62,36                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.47                                                                                                                                                                                                        | 30.06.       | A1ZZFS                     | BE6277215545 | <b>AG Insurance S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,99                                          | 100                         | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.27                                                                                                                                                                                                        | 21.MS        | A3LWGT                     | US001084AR30 | <b>AGCO Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,97                                          | 99,95                       | 5,58         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.34                                                                                                                                                                                                        | 21.MS        | A3LWGU                     | US001084AS13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,32                                          | 99,53                       | 6            | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.28                                                                                                                                                                                                        | 06.10.       | A3KW5T                     | XS2393323071 | <b>AGCO International Holdings B.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,15                                          | 94,18                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.51                                                                                                                                                                                                        | 24.11.       | A285JC                     | BE6325355822 | <b>AGEAS SA/NV<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)<br>3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)<br>4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,74                                          | 89,88                       | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.49                                                                                                                                                                                                        | 02.07.       | A2R0G7                     | BE0002644251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,07                                          | 98,25                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.05.56                                                                                                                                                                                                        | 02.05.       | A4EAJV                     | BE6363767821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,99                                          | 98,59                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                                                                                                                                                                                                          | 10.06.       | A2SBB9                     | BE6317598850 | <b>AGEAS SA/NV<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,96                                          | 97,12                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                                                                                                                                                                                                          | 20.11.       | A4EMJR                     | BE6369832363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,7                                           | 100,09                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.32                                                                                                                                                                                                        | 05.07.       | A19KYS                     | FR0013266434 | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)<br>v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,61                                          | 86,9                        | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                                                                                                                                                                                                        | 31.01.       | A19VKM                     | FR0013312774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,93                                          | 96,94                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                                                                                                                                                                                                        | 25.05.       | A1ZYON                     | XS1207450005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,41                                          | 87,64                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.27                                                                                                                                                                                                        | 28.10.       | A284EY                     | FR0014000AU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,24                                          | 96,25                       | 3,47         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                                                                                                                                                                                                        | 25.05.       | A28V2R                     | FR0013507993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,95                                          | 89,11                       | 1,12         | 1,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.29                                                                                                                                                                                                        | 29.06.       | A2R4FQ                     | FR0013431137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,33                                          | 91,43                       | 0,55         | 0,55 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.34                  | 31.10.       | A2RS5E                     | FR0013373065 | 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)            |                                 | 81,27                                          | 81,7                        | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.35                  | 31.05.       | A2SANA                     | FR0013461688 | 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)            |                                 | 72,49                                          | 72,91                       | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.37                  | 02.03.       | A3K2SN                     | FR0014008SA9 | 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                                 | 72,33                                          | 72,8                        | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K5QR                     | FR001400ADF2 | 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)                |                                 | 88,25                                          | 88,56                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.36                  | 25.05.       | A3KNEK                     | FR0014002GB5 | 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 68,1                                           | 68,53                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.28                  | 25.11.       | A3KSC8                     | FR0014003YN1 | 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)             |                                 | 92,79                                          | 92,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.31                  | 29.09.       | A3KWSD                     | FR0014005NA6 | 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)            |                                 | 82,87                                          | 83,1                        | 0,3          | 0,3  |
| US\$                   | 200.000                  | 15.06.27                  | 15.06.       | A3L279                     | FR001400SD82 | 4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                |                                 | 99,31                                          | 99,3                        | 4,93         | 4,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.33                  | 25.02.       | A3LAHU                     | FR001400DCB7 | 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)            |                                 | 96,81                                          | 97,19                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.30                  | 21.01.       | A3LC15                     | FR001400F7C9 | 2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 97,52                                          | 97,68                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.38                  | 20.09.       | A3LNGC                     | FR001400KR43 | 3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)            |                                 | 91,63                                          | 92,24                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.34                  | 17.01.       | A3LTA3                     | FR001400N7K2 | 3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                |                                 | 92,38                                          | 92,82                       | 4,23         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A4D5QU                     | FR001400WPS3 | 3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 95,3                                           | 95,8                        | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.40                  | 03.04.       | A4D9GY                     | FR001400YM26 | 3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)            |                                 | 91,34                                          | 92                          | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.30                  | 30.09.       | A4ECLV                     | FR0014010J41 | 2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 96,02                                          | 96,24                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.36                  | 28.01.       | A4EN3Y                     | FR0014015RA6 | 3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)            |                                 | 94,72                                          | 95,26                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 200.000                  | 04.02.31                  | 04.FA        | A4EPL8                     | FR0014015YA2 | 4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)            |                                 | 96,38                                          | 96,5                        | 5,12         | 5,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.33                  | 15.09.       | A4EU70                     | FR0014018LQ9 | 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)            |                                 | 96,49                                          | 96,91                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 200.000                  | 04.06.29                  | 04.JD        | A4EVQN                     | FR0014018VR6 | 4 3/8%, v. 04.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)            |                                 | 98,57                                          | 98,64                       | 5            | 4,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.41                  | 15.07.       | A4EX05                     | FR0014019UO3 | 4 3/8%, v. 15.07.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)            |                                 | 95,76                                          | 96,52                       | 4,78         | 4,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Agence France Locale<br/>Medium - Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.31                  | 20.03.       | A2872B                     | FR0014001LQ5 | v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 84,7                                           | 84,91                       | 3,74         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.12.31                  | 20.12.       | A3LA6E                     | FR001400DLI3 | 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)            |                                 | 97,21                                          | 97,54                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.30                  | 20.03.       | A3LC02                     | FR001400F4B8 | 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                |                                 | 98,04                                          | 98,21                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.38                  | 20.06.       | A3LH9X                     | FR001400I9C2 | 3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)            |                                 | 91,07                                          | 91,7                        | 4,62         | 4,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.34                  | 20.03.       | A3LTE5                     | FR001400N9U7 | 3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 93,46                                          | 93,91                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.33                  | 20.09.       | A4EU3K                     | FR0014018K40 | 3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)              |                                 | 97,21                                          | 97,65                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.35                  | 20.03.       | A4EZ4G                     | FR001401AN14 | 4%, v. 27.08.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(35)                  |                                 | 97,83                                          | 98,34                       | 4,31         | 4,3  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Agilent Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R6S8                     | US00846UAL52 | 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                                 | 93,7                                           | 93,72                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.MS        | A3KM2W                     | US00846UAN19 | 2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 88,49                                          | 88,55                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.27                  | 09.MS        | A3L0T8                     | US00846UAQ40 | 4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                       |                                 | 99,53                                          | 99,52                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.34                  | 09.MS        | A3L0T9                     | US00846UAR23 | 4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                 | 95,26                                          | 95,5                        | 5,57         | 5,57 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Medium - Term Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>31.01.27</b>           | 31.JJ        | A19CLD                     | XS1558078736 | 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S             |                                 | 100,53                                         | 100,63                      | 6,13         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.47                  | 31.JJ        | A19CLE                     | XS1558078496 | 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S             |                                 | 95,32                                          | 95,76                       | 9,21         | 9,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.48                  | 21.FA        | A19WN7                     | XS1775617464 | 7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S           |                                 | 89,135                                         | 89,567                      | 9,26         | 9,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A19Y9G                     | XS1807305328 | 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S           |                                 | 99,13                                          | 99,41                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.32                  | 29.MN        | A28XX4                     | XS2176897754 | 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S           |                                 | 101,22                                         | 101,75                      | 7,49         | 7,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.50                  | 29.MN        | A28XYG                     | XS2176899701 | 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S           |                                 | 97,25                                          | 97,71                       | 9,37         | 9,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.31                  | 11.04.       | A2R0MT                     | XS1980255936 | 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S           |                                 | 100,57                                         | 100,77                      | 6,22         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RYFF                     | XS1953057061 | 7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S          |                                 | 102,38                                         | 102,59                      | 6,64         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYFH                     | XS1953057491 | 8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S          |                                 | 96,03                                          | 96,54                       | 9,33         | 9,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A2SANS                     | XS2079842642 | 7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S          |                                 | 98,81                                          | 99,14                       | 7,46         | 7,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.59                  | 20.MN        | A2SANU                     | XS2079846635 | 8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S            |                                 | 90,06                                          | 90,55                       | 9,31         | 9,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.FA        | A4D6FG                     | XS2989586941 | 8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S           |                                 | 106,14                                         | 106,28                      | 6,68         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.33                  | 04.FA        | A4D6FJ                     | XS2990500766 | 9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S            |                                 | 109,63                                         | 109,83                      | 7,66         | 7,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.34                  | 20.MN        | A4EU71                     | XS3305218136 | 7 5/8%, v. 20.05.26(34), DL-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S           |                                 | 99,14                                          | 99,47                       | 7,92         | 7,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ägypten, Arabische Republik<br/>Treasury Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.40                  | 30.AO        | A1AWT1                     | XS0505478684 | 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S                  |                                 | 92,12                                          | 92,48                       | 7,98         | 7,97 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                              | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                   | Zins- termin                                                                                     | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                       | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                        | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                           | Rendite nach                                                                 |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                       |                                                                                       | ISMA                                                                         | B/F                                                                          |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 04.02.28                                                                                                                    | 01.AO                                                                                            | A3KNNE                                                                                           | XS2319950130                                                                                                                                                 | <b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,04                                                                                 | 99,45                                                                                 | 4,39                                                                         | 4,37                                                                         |
| US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 16.03.46<br>09.04.29                                                                                                        | 16.MS<br>09.AO                                                                                   | A18Y5F<br>A2R0GZ                                                                                 | US00131LAE56<br>US00131MAH60                                                                                                                                 | <b>AIA Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A<br>3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 83,52<br>97,21                                                                        | 83,8<br>97,25                                                                         | 6,03<br>4,82                                                                 | 6,02<br>4,81                                                                 |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 09.09.33                                                                                                                    | 09.09.                                                                                           | A3KVZH                                                                                           | XS2356311139                                                                                                                                                 | <b>AIA Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,73                                                                                 | 94,78                                                                                 | 1,69                                                                         | 1,69                                                                         |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 05.04.34                                                                                                                    | 05.AO                                                                                            | A3LWWJ                                                                                           | US00131MAQ69                                                                                                                                                 | <b>AIA Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,81                                                                                 | 99,03                                                                                 | 5,65                                                                         | 5,64                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                    | 04.04.28<br>17.11.27<br>16.02.29<br>23.07.29<br>23.10.31<br>20.03.33                                                        | 04.04.<br>17.11.<br>16.02.<br>23.07.<br>23.10.<br>20.03.                                         | A3K3W0<br>A3KQ9C<br>A3LBDW<br>A3LDCM<br>A3LP3G<br>A4D8QU                                         | XS2464405229<br>XS2343340852<br>XS2555925218<br>XS2578472339<br>XS2707169111<br>XS3027988933                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)<br>5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)<br>5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)<br>3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)                                            | S s                             | 99,52<br>99,55<br>103,05<br>101,72<br>105,11<br>98,74                                 | 99,51<br>99,54<br>103,14<br>101,86<br>105,31<br>99,02                                 | 2,56<br>0,89<br>4,38<br>3,97<br>4,12<br>3,97                                 | 2,56<br>0,89<br>4,37<br>3,97<br>4,12<br>3,97                                 |
| US\$                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | 15.05.31                                                                                                                    | 15.MN                                                                                            | A4EA6B                                                                                           | USG0R4HJAK23                                                                                                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,39                                                                                 | 99,5                                                                                  | 5,54                                                                         | 5,54                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 20.05.35<br>02.12.36                                                                                                        | 20.05.<br>02.12.                                                                                 | A3LYQ6<br>A4ELS2                                                                                 | XS2823235085<br>XS3237229193                                                                                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,07<br>96,56                                                                       | 101,34<br>96,84                                                                       | 4,47<br>4,17                                                                 | 4,47<br>4,17                                                                 |
| Euro                                                                                 | 1.000                                                                                                                 | endlos                                                                                                                      | 14.JJ                                                                                            | A3L712                                                                                           | XS2959514519                                                                                                                                                 | <b>AIB Group PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,82                                                                                | 102,07                                                                                |                                                                              |                                                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                                                   | 31.05.28<br>23.05.29<br>04.09.30<br>14.01.31<br>01.07.31                                                                    | 31.05.<br>23.05.<br>04.09.<br>14.01.<br>01.07.                                                   | A3LC1F<br>A3LYYQ<br>A4EGD2<br>A4ENG1<br>A4EXEA                                                   | FR001400F2R8<br>FR001400Q6Z9<br>FR0014012HT4<br>FR0014015H97<br>FR0014019F53                                                                                 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)<br>4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 106,5<br>101,58<br>96,59<br>96,72<br>97,09                                            | 106,62<br>101,58<br>97,2<br>97,03<br>97,46                                            | 4,71<br><br><br><br>4,94                                                     | 4,71<br><br><br><br>4,94                                                     |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                                               | endlos                                                                                                                      | 21.08.                                                                                           | A4EBLA                                                                                           | FR001400ZKL2                                                                                                                                                 | <b>Air France-KLM S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,03                                                                                 | 99,49                                                                                 |                                                                              |                                                                              |
| Euro                                                                                 | 100.000                                                                                                               | 05.11.27                                                                                                                    | 05.FMAN                                                                                          | A4EKDM                                                                                           | FR0014013VS5                                                                                                                                                 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,691%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,95                                                                                 | 99,99                                                                                 | 2,76                                                                         | 2,76                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 13.06.28<br><b>08.03.27</b><br>02.04.30<br>20.06.30<br>16.09.32<br>27.05.31<br>20.09.33<br>29.05.34<br>21.03.35<br>05.11.29 | 13.06.<br>08.03.<br>02.04.<br>20.06.<br>16.09.<br>27.05.<br>20.09.<br>29.05.<br>21.03.<br>05.11. | A182UV<br>A19D7K<br>A28VK1<br>A2R3WF<br>A3K9DC<br>A3KRNQ<br>A3KWCW<br>A3LZHU<br>A4D8QV<br>A4EKDN | FR0013182847<br>FR0013241346<br>FR0013505567<br>FR0013428067<br>FR001400CND2<br>FR0014003N69<br>FR0014005HY8<br>FR001400QB37<br>FR001400Y969<br>FR0014013VW7 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)<br>2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)<br>0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)<br>2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | S s                             | 96,71<br>99,14<br>92,9<br>89,83<br>94,73<br>85,67<br>78,72<br>96,08<br>95,92<br>97,28 | 96,73<br>99,12<br>93,06<br>89,99<br>95,06<br>85,79<br>79,07<br>96,51<br>96,31<br>97,4 | 2,58<br>2,01<br>2,94<br>1,39<br>3,88<br>0,87<br>0,95<br>3,97<br>4,07<br>3,55 | 2,58<br>2,01<br>2,94<br>1,39<br>3,88<br>0,87<br>0,95<br>3,97<br>4,07<br>3,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.33                  | 05.05.       | A4EKDP                     | FR0014013VX5 | <b>Air Liquide Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)<br>0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)<br>1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,56                                          | 94,91                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.37                  | 05.11.       | A4EKDQ                     | FR0014013VY3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,3                                           | 93,72                       | 4,27         | 4,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.03.31                  | 05.03.       | A4ERC2                     | CH1523561962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,49                                          | 98,68                       | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.03.34                  | 03.03.       | A4ERC3                     | CH1523561970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,53                                          | 98,84                       | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.03.38                  | 05.03.       | A4ERC4                     | CH1523561988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,21                                          | 98,63                       | 1,48         | 1,48 |
| A\$                    | 10.000                   | 30.09.32                  | 30.MS        | A4EHSU                     | AU3CB0326486 | <b>Air New Zealand Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,58                                          | 93,69                       | 6,58         | 6,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.28                  | 05.05.       | A28WV0                     | XS2166122304 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32) |                                 | 95,45                                          | 95,47                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.32                  | 05.05.       | A28WV1                     | XS2166122486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,19                                          | 84,44                       | 1,89         | 1,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A28WVH                     | US009158AY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,23                                          | 98,24                       | 3,74         | 3,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28WVJ                     | US009158BC97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,04                                          | 90,09                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28WVL                     | US009158BA32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 59,27                                          | 59,52                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A3LE06                     | US009158BF29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,95                                          | 98,06                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.FA        | A3LUMP                     | US009158BH84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,44                                          | 99,48                       | 4,91         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A4D63B                     | XS3004195007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,95                                          | 96,21                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.37                  | 14.02.       | A4D63C                     | XS3004194885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,2                                           | 92,69                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.32                  | 16.06.       | A4ECKV                     | XS3095367978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,14                                          | 96,44                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.28                  | 11.JD        | A4ECNS                     | US009158BN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,38                                          | 99,39                       | 4,73         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.10.32                  | 11.AO        | A4ECNT                     | US009158BP01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,32                                          | 98,46                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.MS        | A4ER6V                     | US009066AC57 | <b>Airbnb Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,9                                           | 98,91                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.31                  | 16.MS        | A4ER6W                     | US009066AD31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,11                                          | 98,2                        | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.36                  | 16.MS        | A4ER6X                     | US009066AE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,65                                          | 96,84                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.05.       | A181L7                     | XS1410582313 | <b>Airbus SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>3 3/8%, v. 13.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,13                                          | 90,35                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A1ZRKZ                     | XS1128224703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,24                                          | 96,33                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VQF                     | XS2152796269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,08                                          | 98,15                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VQG                     | XS2152796426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,16                                          | 93,39                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.30                  | 09.06.       | A28X77                     | XS2185867913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,11                                          | 93,31                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.40                  | 09.06.       | A28X78                     | XS2185868051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 78,96                                          | 79,5                        | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.33                  | 13.05.       | A4EUPU                     | XS3368929611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,7                                           | 96,98                       | 3,95         | 3,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.47                  | 10.AO        | A19F30                     | US009279AC43 | <b>Airbus SE<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A<br>3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 75,34                                          | 75,39                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.27                  | 10.AO        | A19F3X                     | USN0280EAR64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,16                                          | 99,16                       | 4,7          | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.47                  | 10.AO        | A19F3Z                     | USN0280EAS48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 76,83                                          | 76,12                       | 6            | 6    |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.03.27                  | 24.03.       | A3K4AY                     | CH1166151964 | <b>Akademiska Hus AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)<br>0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)<br>1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,02                                         | 100,02                      | 0,31         | 0,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | A3K6GM                     | CH1184694748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,36                                         | 100,43                      | 0,57         | 0,57 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.03.33                  | 14.03.       | A3LF86                     | CH1249416020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,92                                         | 106,23                      | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.09.35                  | 04.MS        | A4D7T0                     | XS3013974533 | <b>Akbank T.A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,72                                          | 99,78                       | 8,08         | 8,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.07.27                  | 23.07.       | A28Y7Z                     | CH0536892828 | <b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern<br/>Anleihen</b><br>1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,19                                         | 100,22                      | 1,23         | 1,22 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.31                  | 25.03.      | A4ESDN                 | XS3310459931 | <b>Akelius Residential Property AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,57                                          | 97,81                       | 4,55         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.      | A28157                 | XS2228897158 | <b>Akelius Residential Property Financing B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,51                                          | 96,6                        | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.29                  | 11.01.      | A284TC                 | XS2251233651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,65                                          | 93,74                       | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.30                  | 22.02.      | A3KLXF                 | XS2301127119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,86                                          | 89,06                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.29                  | 12.05.      | A3KQ02                 | XS2341269970 | <b>Aker BP ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,18                                          | 93,29                       | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.32                  | 29.05.      | A3LZCC                 | XS2830454554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,53                                          | 98,84                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.28                  | 25.10.      | A3K1GC                 | XS2436153139 | <b>Aktia Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)<br>2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,45                                          | 93,53                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.27                  | 31.05.      | A3LJBj                 | XS2630109226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,24                                         | 100,26                      | 3,02         | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.29                  | 22.10.      | A3LYY7                 | XS2824758044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,66                                          | 98,82                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.30                  | 09.09.      | A4EGD8                 | XS3175969875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,43                                          | 96,6                        | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 100.000                | 16.02.33                  | 16.02.      | A4EQDR                 | XS3291934209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,67                                          | 95,96                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.31                  | 03.FA       | A4EYXP                 | XS3458329631 | <b>Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects</b><br><b>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 03.08.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,7                                          | 100,7                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.30                  | 14.04.      | A28V25                 | XS2156598281 | <b>Akzo Nobel N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)<br>2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)<br>4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)<br>4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)<br>3 5/8%, v. 16.06.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29) |                              | 92,83                                          | 92,99                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.28                  | 28.03.      | A3K3L0                 | XS2462466611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,09                                          | 97,11                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.32                  | 28.03.      | A3K3L1                 | XS2462468740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 90,05                                          | 90,28                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.34                  | 16.09.      | A3L3LV                 | XS2901993019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,81                                          | 95,27                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.33                  | 24.05.      | A3LHZB                 | XS2625136531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,19                                          | 97,62                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.35                  | 31.03.      | A4D85F                 | XS3037682112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,63                                          | 96,11                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.31                  | 25.03.      | A4ESCU                 | XS3324546251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,94                                          | 99,29                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.36                  | 25.03.      | A4ESCV                 | XS3324547655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,79                                          | 98,44                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.29                  | 16.06.      | A4EWB5                 | XS3402712627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,2                                           | 99,36                       | 3,93         | 3,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.AO       | A4EJ3N                 | XS3199474852 | <b>Al Jawaher Assets Company SPC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,93                                          | 97,01                       | 5,58         | 5,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.28                  | 06.09.      | A3LMP4                 | XS2675722750 | <b>AL Sydbank AS</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)<br>3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>3 5/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.30, v. 29.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)                                                                                                                                                             |                              | 101,54                                         | 101,58                      | 4,29         | 4,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A3LZHM                 | XS2826614898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,04                                         | 100,06                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.29                  | 11.12.      | A4EGR2                 | XS3174822489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,52                                          | 98,66                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.31                  | 29.05.      | A4EVKZ                 | XS3391818963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,65                                          | 98,82                       | 3,94         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.45                  | 01.MS       | A1ZYET                 | US010392FM53 | <b>Alabama Power Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A<br>4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C                                                                                                                                                                                                               |                              | 74,15                                          | 74,26                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.49                  | 01.AO       | A2R71H                 | US010392FT07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 67,06                                          | 67,06                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.MS       | A3K8JL                 | US010392FY91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,24                                          | 99,28                       | 4,62         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.32                  | 01.MS       | A3K8JM                 | US010392FZ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,35                                          | 93,48                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.51                  | 15.JJ       | A3KSGX                 | US010392FV52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 61,79                                          | 62,13                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.MS       | A4EGML                 | US010392GE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 96,28                                          | 96,46                       | 5,31         | 5,3  |
| Euro                  | 100.000                | 22.07.27                  | 22.07.      | A3LTFY                 | FI4000566351 | <b>Alandsbanken Abp</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)<br>2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,46                                          | 99,47                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.31                  | 17.04.      | A4EQD8                 | FI4000598958 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,12                                          | 96,34                       | 3,68         | 3,68 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.11.       | A3KZE2                     | XS2406936075 | <b>Albanien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,1                                           | 98,39                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.27                  | 16.06.       | A28YTN                     | XS2010031990 | <b>Albanien, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S<br>5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S<br>4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,73                                          | 99,74                       | 3,85         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A3LJY2                     | XS2636412210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,37                                         | 103,49                      | 3,84         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.35                  | 14.02.       | A4D64G                     | XS3004338557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,48                                          | 99,76                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.28                  | 25.11.       | A254P9                     | XS2083147343 | <b>Albemarle New Holding GmbH<br/>Bonds</b><br>1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,98                                          | 96,02                       | 3,34         | 3,34 |
| kann.\$                | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.MS        | A1ZBE9                     | CA01306ZCV19 | <b>Alberta, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)<br>3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)<br>3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)<br>3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                |                                 | 98,32                                          | 98,43                       | 3,52         | 3,52 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.JD        | A1ZJLF                     | CA01306ZDC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,52                                          | 99,73                       | 4,02         | 4,01 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A1ZT4D                     | CA01306ZDF59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,15                                          | 99,32                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.34                  | 16.10.       | A3LXD8                     | XS2802866728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,59                                          | 95,92                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.35                  | 02.04.       | A4D9GS                     | XS3040412424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,86                                          | 97,21                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.36                  | 24.03.       | A4ESC7                     | XS3323616352 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,04                                          | 96,43                       | 3,88         | 3,88 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.46                  | 01.JD        | A18ZPE                     | CA013051DS32 | <b>Alberta, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)<br>2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)<br>2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)<br>3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)<br>3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)<br>3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)<br>2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30)<br>3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)<br>4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36) |                                 | 78,91                                          | 79,38                       | 5,03         | 5,03 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A192DL                     | CA013051EB97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,23                                          | 99,3                        | 3,29         | 3,28 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19D3W                     | CA013051DW44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,89                                          | 99,87                       | 2,72         | 2,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A19KFD                     | CA013051DY00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 74,1                                           | 74,55                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19XU4                     | US013051EA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,26                                          | 98,28                       | 4,56         | 4,54 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.43                  | 01.JD        | A1ZA8W                     | CA013051DK06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 83,88                                          | 84,28                       | 4,9          | 4,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A2R9GB                     | CA013051EG84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,9                                           | 95,03                       | 3,56         | 3,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.50                  | 01.JD        | A2RVH7                     | CA013051ED53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 73,73                                          | 74,17                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.34                  | 24.JJ        | A3LTSE                     | US013051ET04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,27                                          | 97,45                       | 5,01         | 5    |
| A\$                    | 1.000                    | 17.06.36                  | 17.JD        | A4EWQD                     | AU3CB0336162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,65                                          | 97,62                       | 5,95         | 5,95 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.40                  | 01.JD        | A1A0TP                     | CA013051DB07 | <b>Alberta, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,21                                          | 98,57                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3K55G                     | XS2486839298 | <b>Alcon Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,29                                          | 98,35                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.33                  | 02.09.       | A4EZ52                     | XS3455206352 | <b>Alcon Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.09.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,45                                          | 98,83                       | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.MN        | A3LYHV                     | XS2816816305 | <b>Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34)<br>5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,65                                          | 98,89                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.35                  | 25.MS        | A4D8KY                     | XS2854315814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,81                                          | 97,13                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A28VG1                     | US015271AU38 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)<br>5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,24                                          | 98,26                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                  | 15.AO        | A3LDUX                     | US015271BA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,84                                          | 91,96                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3LDUY                     | US015271BB48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 83,19                                          | 83,4                        | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EP99                     | US015271BF51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,55                                          | 94,72                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A280VU                     | US015271AV11 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)<br>5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36)<br>5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 79,81                                          | 79,93                       | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A3LUAV                     | US015271BC21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,31                                          | 94,45                       | 6,13         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LUAW                     | US015271BD04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,14                                          | 89,28                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.35                  | 01.AO        | A4D55X                     | US015271BE86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,39                                          | 96,51                       | 6,11         | 6,11 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                  | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.57                  | 15.FA        | A4EZPG                     | US015271BG35 | <b>Alexandria Real Estate Equities Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>7 1/4%, v. 21.08.26(57), DL-Notes 2026(26/57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,08                                                                         | 99,33                                                                        | 7,46                                                                 | 7,46                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.29                  | 18.02.       | A3K2AR                     | XS2444286145 | <b>Alfa Laval Treasury International AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,85<br>96                                                                   | 94,94<br>96,25                                                               | 2,88<br>4,02                                                         | 2,88<br>4,02                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.09.       | A4ECLL                     | XS3096165025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.11.28                  | 08.11.       | A3KYJK                     | BE6331562817 | <b>Aliaxis Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,55                                                                         | 93,75                                                                        | 1,86                                                                 | 1,86                                                                 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.27                  | 06.JD        | A19TCA                     | US01609WAT99 | <b>Alibaba Group Holding Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)<br>4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)<br>4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)<br>2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                                                                                                                    |                                 | 98,38<br>85,6<br>76,88<br>74,81<br>88,79<br>68,73<br>61,79<br>57,91           | 98,4<br>85,89<br>77,17<br>75,21<br>88,9<br>69<br>62,15<br>58,2               | 4,83<br>5,84<br>6,26<br>6,34<br>4,78<br>6,05<br>6,31<br>6,33         | 4,81<br>5,84<br>6,26<br>6,34<br>4,78<br>6,05<br>6,31<br>6,33         |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.37                  | 06.JD        | A19TCB                     | US01609WAU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.47                  | 06.JD        | A19TCC                     | US01609WAV46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.57                  | 06.JD        | A19TCD                     | US01609WAW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.31                  | 09.FA        | A3KLGJ                     | US01609WAX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.41                  | 09.FA        | A3KLGK                     | US01609WAY84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.51                  | 09.FA        | A3KLGQ                     | US01609WAZ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.61                  | 09.FA        | A3KLGR                     | US01609WBA99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A3LUL9                     | XS2764880402 | <b>Alimentation Couche-Tard Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S<br>3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,63<br>95,58<br>97,63                                                       | 98,98<br>96,19<br>98,02                                                      | 3,97<br>4,6<br>4,32                                                  | 3,97<br>4,59<br>4,31                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.36                  | 12.02.       | A3LUMB                     | XS2764880667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.04.       | A4ETLW                     | XS3327698711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.51                  | 15.FA        | A3KU56                     | US017175AF71 | <b>Alleghany Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 65,29                                                                         | 65,29                                                                        | 6,02                                                                 | 6,02                                                                 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.31                  | 30.09.       | A3KVRW                     | CH1131931300 | <b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,04                                                                         | 96,26                                                                        | 0,52                                                                 | 0,52                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.06.       | A28YBY                     | XS2187525949 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)<br>2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)<br>3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) |                                 | 88,88<br>84,59<br>99,46<br>92,49<br>99,61<br>94,32<br>93,56<br>97,75<br>96,72 | 89,06<br>85,27<br>99,46<br>92,89<br>99,7<br>94,64<br>94,07<br>97,96<br>97,14 | 0,84<br>2,06<br>3,19<br>4,11<br>3,48<br>3,99<br>4,26<br>3,79<br>4,17 | 0,84<br>2,06<br>3,19<br>4,11<br>3,47<br>3,98<br>4,26<br>3,78<br>4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.32                  | 24.06.       | A2R30Q                     | XS2014382845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.27                  | 09.09.       | A3K84U                     | XS2531420730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.34                  | 07.10.       | A3L4CJ                     | XS2913310095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.06.       | A3LJT8                     | XS2635647154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.33                  | 06.05.       | A4EAKJ                     | XS3065239702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.37                  | 06.05.       | A4EAKK                     | XS3065241195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A4ET7B                     | XS3359749481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4ET7C                     | XS3359749564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.06.       | A3L0N5                     | XS2829852842 | <b>Alliander N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,58<br>94,96                                                                | 99,95<br>95,23                                                               |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.10.       | A4EHWY                     | XS3193906180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.31                  | 21.04.       | A180B8                     | DE000A180B80 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)<br>0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)<br>3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61<br>4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62<br>0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)<br>0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)<br>3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)                                                     | S s                             | 90,99<br>97,44                                                                | 91,2<br>97,46                                                                | 3<br>1,78                                                            | 3<br>1,78                                                            |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.27                  | 06.12.       | A19S4V                     | DE000A19S4V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.28                  | 13.03.       | A1HG1K                     | DE000A1HG1K6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,77                                                                         | 99,83                                                                        | 3,15                                                                 | 3,14                                                                 |
| £                      | 100.000                  | 13.03.43                  | 13.03.       | A1HG1L                     | DE000A1HG1L4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 81,69                                                                         | 82,34                                                                        | 6,32                                                                 | 6,31                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A28RSR                     | DE000A28RSR6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 88,25                                                                         | 88,39                                                                        | 1,13                                                                 | 1,13                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A2RWAY                     | DE000A2RWAY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,13                                                                         | 94,27                                                                        | 3,15                                                                 | 3,15                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.33                  | 22.11.       | A3KY35                     | DE000A3KY359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 79,63                                                                         | 80,02                                                                        | 1,25                                                                 | 1,25                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.29                  | 04.12.       | A3LZUB                     | DE000A3LZUB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,54                                                                         | 99,67                                                                        | 3,4                                                                  | 3,4                                                                  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.26                  |              | A3KY34                     | DE000A3KY342 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,43                                          | 99,42                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.50                  | 08.07.       | A254TM                     | DE000A254TM8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)<br>3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)<br>4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)<br>4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)<br>5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)<br>4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)<br>6 1/2%, zinsv. v. 22.04.26-29.04.35, DL-FLR-Sub.MTN 26(34/unb.)RegS |                                 | 92,68                                          | 92,92                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.47                  | 06.07.       | A2DAHN                     | DE000A2DAHN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,58                                          | 99,59                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.52                  | 05.07.       | A30VJZ                     | DE000A30VJZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,16                                          | 99,46                       | 4,31         | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.38                  | 07.09.       | A30VTT                     | DE000A30VTT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,15                                         | 101,24                      | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.53                  | 25.07.       | A351U4                     | DE000A351U49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,34                                         | 107,7                       | 5,3          | 5,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.07.54                  | 26.07.       | A3823H                     | DE000A3823H4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,48                                         | 101,87                      | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A460HR                     | USX10001AF65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,56                                          | 98,82                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A289FK                     | DE000A289FK7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)<br>1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)<br>5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)<br>2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)<br>3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS<br>4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)                                                                                                                                                 |                                 | 90,15                                          | 90,46                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.49                  | 25.09.       | A2YPFA                     | DE000A2YPFA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,49                                          | 92,6                        | 1,7          | 1,7  |
| US\$                   | 200.000                  | 03.09.54                  | 03.MS        | A383UN                     | USX10001AD18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,07                                          | 97,29                       | 5,9          | 5,9  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A3E5TR                     | DE000A3E5TR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,3                                           | 87,51                       |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A3MP49                     | USX10001AB51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,95                                          | 95,99                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.55                  | 25.07.       | A4DFLN                     | DE000A4DFLN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,39                                          | 98,92                       | 4,53         | 4,53 |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 07.MS        | A2BPAU                     | XS1485742438 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 65,09                                          | 65,3                        |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A2814U                     | CH0536893271 | <b>Allreal Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,96                                          | 99,04                       | 1,22         | 1,22 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.09.29                  | 26.09.       | A2R7AW                     | CH0419041493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,98                                          | 98,1                        | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A3KS1T                     | CH1118223366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,02                                          | 98,2                        | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 15.JJ        | A3LG4L                     | XS2615937187 | <b>Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,59                                         | 103,6                       | 6,22         | 6,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EEPR                     | XS3134529562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,66                                          | 97,82                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EQTk                     | XS3291732918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,96                                          | 98,29                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.JJ        | A3L6QQ                     | US02005NBW92 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31)<br>6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30)<br>5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,57                                          | 99,59                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.29                  | 13.JD        | A3LJYX                     | US02005NBT63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,56                                         | 102,59                      | 6,05         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.01.30                  | 03.JJ        | A3LSJR                     | US02005NBU37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,11                                         | 103,17                      | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A4EBDB                     | US02005NBZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,64                                         | 100,71                      | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.MN        | A1AR88                     | US36186CBY84 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,34                                         | 109,4                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.27                  | 09.JD        | A3K6HR                     | US02005NBQ25 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,7                                           | 99,75                       | 5,23         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.MN        | A3KX93                     | US02005NBP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,21                                          | 94,25                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.FA        | A3LEBW                     | US02005NBS80 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,94                                         | 101,12                      | 6,62         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.FMAN      | A3KRX0                     | US02005NBN93 | <b>Ally Financial Inc.<br/>Undated Floating Rate Notes</b><br>4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,56                                          | 96,59                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EMB2                     | XS3248326533 | <b>Almirall S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,55                                          | 98,63                       | 4,13         | 4,13 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.           | A3LKSU                     | XS2641794081                 | Alperia S.p.A.<br>Medium - Term Notes<br>5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)                                                                                                                                             |                                 | 102,43                                         | 102,48                      | 4,27         | 4,26         |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.29<br>12.05.30      | 27.06.<br>12.05. | A3LKGP<br>A3LUKR           | XS2640904319<br>XS2761146468 | Alpha Bank S.A.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)<br>5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)              |                                 | 105,37<br>102,87                               | 105,44<br>102,99            | 4,76<br>4,13 | 4,75<br>4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                  | 30.10.           | A4EJ35                     | XS3219374975                 | 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)                                                                                                                                                         |                                 | 96,34                                          | 96,6                        | 3,93         | 3,92         |
| Euro                   | 1.000                    | 10.02.33                  | 10.02.           | A4EPX0                     | XS3292029769                 | 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)                                                                                                                                                         |                                 | 96,23                                          | 96,48                       | 4,18         | 4,18         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.05.           | A4EUEB                     | XS3357187809                 | 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                         |                                 | 98,07                                          | 98,43                       | 4,14         | 4,13         |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.28                  | 23.03.           | A3KWLW                     | XS2388172855                 | Alpha Bank S.A.<br>Floating Rate Notes<br>2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)                                                                                                               |                                 | 99,58                                          | 99,59                       | 2,78         | 2,77         |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.34<br>23.07.36      | 13.09.<br>23.07. | A3LZW8<br>A4EEGD           | XS2835739660<br>XS3124434492 | Alpha Bank S.A.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)<br>4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) |                                 | 103,87<br>97,73                                | 103,95<br>97,97             | 5,39<br>4,6  | 5,39<br>4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.MS            | A3L3BB                     | XS2805274326                 | Alpha Bank S.A.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)                                                                                                               |                                 | 105,85                                         | 106,07                      |              |              |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 08.FA            | A3LDXB                     | XS2583633966                 | 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                             |                                 | 109,41                                         | 109,52                      |              |              |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.29                  | 27.FMAN          | A4EZX7                     | AU3FN0113627                 | Alphabet Inc.<br>Floating Rate Notes<br>5,1464%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.08.26(29), AD-FLR Notes 2026(29)                                                                                                                         |                                 | 100,05                                         | 100,05                      | 5,23         | 5,23         |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.31                  | 27.FMAN          | A4EZX9                     | AU3FN0113635                 | 5,3964%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.08.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)                                                                                                                                                                 |                                 | 99,96                                          | 99,96                       | 5,52         | 5,52         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA            | A2802B                     | US02079KAJ60                 | Alpha Inc.<br>Registered Notes<br>0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                              |                                 | 96,83                                          | 96,83                       | 1,65         | 1,65         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA            | A2802C                     | US02079KAD90                 | 1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,6                                           | 86,58                       | 2,54         | 2,54         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.40                  | 15.FA            | A2802D                     | US02079KAE73                 | 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                                                                                                                                               |                                 | 63,11                                          | 63,23                       | 5,88         | 5,88         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA            | A2802E                     | US02079KAF49                 | 2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 49,54                                          | 49,56                       | 6,17         | 6,17         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.60                  | 15.FA            | A2802F                     | US02079KAG22                 | 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                                                                                                                                                                                |                                 | 45,72                                          | 45,62                       | 6,11         | 6,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.29                  | 06.05.           | A4EAQ4                     | XS3064418687                 | 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,6                                           | 97,74                       | 3,46         | 3,46         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.33                  | 06.05.           | A4EAQ5                     | XS3064423174                 | 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,27                                          | 94,65                       | 4            | 3,99         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.37                  | 06.05.           | A4EAQ6                     | XS3064425468                 | 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,59                                          | 92,01                       | 4,38         | 4,38         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.45                  | 06.05.           | A4EAQ7                     | XS3064427837                 | 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,51                                          | 87,12                       | 5            | 5            |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.54                  | 06.05.           | A4EAQ8                     | XS3064430385                 | 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,13                                          | 83,81                       | 5,16         | 5,16         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN            | A4EAQM                     | US02079KAK34                 | 4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,87                                          | 96,96                       | 5            | 5            |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN            | A4EAQN                     | US02079KAL17                 | 4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,96                                          | 94,08                       | 5,45         | 5,45         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN            | A4EAQP                     | US02079KAM99                 | 5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,75                                          | 85,73                       | 6,43         | 6,43         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.65                  | 15.MN            | A4EAQQ                     | US02079KAN72                 | 5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,33                                          | 83,37                       | 6,58         | 6,58         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.11.           | A4EKN9                     | XS3226478918                 | 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,97                                          | 98,07                       | 3,37         | 3,37         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.11.           | A4EKPA                     | XS3224609290                 | 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,84                                          | 96,08                       | 3,78         | 3,78         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.34                  | 06.11.           | A4EKPB                     | XS3224609373                 | 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,17                                          | 93,56                       | 4,13         | 4,13         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.38                  | 06.11.           | A4EKPC                     | XS3224609456                 | 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,56                                          | 91,04                       | 4,53         | 4,53         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.44                  | 06.11.           | A4EKPD                     | XS3224609530                 | 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,73                                          | 89,18                       | 4,95         | 4,95         |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.64                  | 06.11.           | A4EKPE                     | XS3224609613                 | 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,53                                          | 85,15                       | 5,33         | 5,33         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.45                  | 15.MN            | A4EKS1                     | US02079KAZ03                 | 5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,8                                           | 90,83                       | 6,27         | 6,27         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.75                  | 15.MN            | A4EKS3                     | US02079KBB26                 | 5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,05                                          | 87,14                       | 6,7          | 6,7          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN            | A4EKSW                     | US02079KAV98                 | 3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,39                                          | 98,41                       | 4,72         | 4,71         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN            | A4EKSZ                     | US02079KAX54                 | 4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,6                                           | 95,64                       | 5,29         | 5,28         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA            | A4EP89                     | US02079KBJ51                 | 3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,68                                          | 97,65                       | 4,78         | 4,77         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA            | A4EP9A                     | US02079KBK25                 | 4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,3                                           | 96,32                       | 5,11         | 5,1          |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA            | A4EP9B                     | US02079KBL08                 | 4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,15                                          | 95,15                       | 5,37         | 5,37         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA            | A4EP9C                     | US02079KBM80                 | 4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,58                                          | 94,6                        | 5,62         | 5,62         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.46                  | 15.FA            | A4EP9D                     | US02079KBN63                 | 5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,33                                          | 92,25                       | 6,28         | 6,28         |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Alphabet Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.56                  | 15.FA        | A4EP9E                     | US02079KBP12 | 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                      |                                 | 90,94                                          | 90,96                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.66                  | 15.FA        | A4EP9F                     | US02079KBQ94 | 5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                     |                                 | 89,39                                          | 89,63                       | 6,61         | 6,6  |
| £                      | 1.000                    | 13.02.26                  | 13.02.       | A4EQE0                     | XS3285675040 | 6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)                   |                                 | 88,01                                          | 88,6                        | 6,96         | 6,95 |
| £                      | 1.000                    | 13.11.32                  | 13.11.       | A4EQEX                     | XS3285560903 | 4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)                     |                                 | 95,54                                          | 96                          | 5,49         | 5,49 |
| £                      | 1.000                    | 13.11.41                  | 13.11.       | A4EQEY                     | XS3285562271 | 5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)                     |                                 | 90,72                                          | 91,19                       | 6,48         | 6,47 |
| £                      | 1.000                    | 13.02.58                  | 13.02.       | A4EQEZ                     | XS3285562511 | 5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)                     |                                 | 87,55                                          | 88,15                       | 6,85         | 6,84 |
| kann.\$                | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4EUMW                     | CA02079WAE18 | 5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56)                         |                                 | 92,38                                          | 92,65                       | 5,6          | 5,6  |
| kann.\$                | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EUMY                     | CA02079WAG65 | 3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31)                      |                                 | 98,32                                          | 98,42                       | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.30                  | 11.05.       | A4EUPJ                     | XS3363386460 | 3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                       |                                 | 98,43                                          | 98,6                        | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.32                  | 11.05.       | A4EUPK                     | XS3372845746 | 3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                      |                                 | 97,66                                          | 97,93                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.34                  | 11.05.       | A4EUPL                     | XS3363386544 | 3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                     |                                 | 96,89                                          | 97,23                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.39                  | 11.05.       | A4EUPM                     | XS3363387435 | 4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)                       |                                 | 95,4                                           | 95,97                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.45                  | 11.05.       | A4EUPN                     | XS3363387609 | 4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45)                     |                                 | 94,07                                          | 94,68                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.63                  | 11.05.       | A4EUPP                     | XS3363388086 | 4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63)                       |                                 | 91,49                                          | 92,19                       | 5,33         | 5,33 |
| kann.\$                | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A4EUUD                     | CA02079WAA95 | 4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)                         |                                 | 97,82                                          | 97,95                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EZC1                     | US02079KCC85 | 4 7/8%, v. 10.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                     |                                 | 99                                             | 99                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.33                  | 15.FA        | A4EZC2                     | US02079KCR68 | 5,2%, v. 10.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                       |                                 | 99,05                                          | 99,15                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EZC3                     | US02079KCS42 | 5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 98,69                                          | 98,87                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.46                  | 15.FA        | A4EZC4                     | US02079KCT25 | 6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                     |                                 | 100,19                                         | 100,15                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.FA        | A4EZC5                     | US02079KCU97 | 6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                     |                                 | 100,2                                          | 100,36                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.66                  | 15.FA        | A4EZC6                     | US02079KCV70 | 6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                     |                                 | 99,5                                           | 99,72                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.28                  | 10.FA        | A4EZCX                     | US02079KCL98 | 4 1/2%, v. 10.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                     |                                 | 99,79                                          | 99,85                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.29                  | 10.FA        | A4EZCZ                     | US02079KCN54 | 4 5/8%, v. 10.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                     |                                 | 99,43                                          | 99,51                       |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.29                  | 27.FA        | A4EZX6                     | AU3CB0338713 | 5,2%, v. 27.08.26(29), AD-Notes 2026(29)                          |                                 | 99,28                                          | 99,34                       | 5,54         | 5,54 |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.31                  | 27.FA        | A4EZX8                     | AU3CB0338721 | 5 1/2%, v. 27.08.26(31), AD-Notes 2026(31)                        |                                 | 98,89                                          | 99                          | 5,84         | 5,84 |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.36                  | 27.FA        | A4EZYA                     | AU3CB0338739 | 6 1/4%, v. 27.08.26(36), AD-Notes 2026(36)                        |                                 | 100,17                                         | 100,38                      | 6,32         | 6,32 |
| A\$                    | 10.000                   | 27.08.46                  | 27.FA        | A4EZYB                     | AU3CB0338747 | 6,9%, v. 27.08.26(46), AD-Notes 2026(46)                          |                                 | 98,19                                          | 98,54                       | 7,2          | 7,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Alphabet Inc.<br/>Senior Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A4EQE1                     | CH1504033700 | 0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)                     |                                 | 99,23                                          | 99,32                       | 0,74         | 0,74 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.03.36                  | 03.03.       | A4EQE2                     | CH1523561939 | 1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)                    |                                 | 98                                             | 98,26                       | 1,48         | 1,48 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.03.32                  | 03.03.       | A4EQE3                     | CH1504033718 | 0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)                      |                                 | 98,65                                          | 98,89                       | 1,15         | 1,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.03.41                  | 01.03.       | A4EQE4                     | CH1523561947 | 1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)                    |                                 | 96,4                                           | 96,88                       | 1,87         | 1,87 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.03.51                  | 03.03.       | A4EQE5                     | CH1523561954 | 1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)                    |                                 | 96,92                                          | 97,36                       | 2,03         | 2,03 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.29                  | 11.01.       | A287F1                     | FR0014001EW8 | v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                             |                                 | 91,7                                           | 91,79                       | 3,8          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.26                  | 14.10.       | A2R839                     | FR0013453040 | 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                     |                                 | 99,71                                          | 99,71                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.27                  | 27.07.       | A3KUFR                     | FR0014004QX4 | 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                     |                                 | 97,38                                          | 97,36                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.30                  | 27.07.       | A3KUFS                     | FR0014004R72 | 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                     |                                 | 87,94                                          | 88,16                       | 1,14         | 1,14 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Alstom S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 29.08.       | A3LZGM                     | FR001400Q7G7 | 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)   |                                 | 101,98                                         | 102,23                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.09.       | A4EWB7                     | FR00140190G7 | 5 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)   |                                 | 99,03                                          | 99,38                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>alstria S.à.r.l.<br/>Anleihen</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.29                  | 15.10.       | A460NU                     | XS3199069165 | 4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)                |                                 | 97,45                                          | 97,42                       | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.31                  | 20.03.       | A4DFLM                     | XS3025437982 | 5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)                |                                 | 99,12                                          | 99,17                       | 5,72         | 5,71 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Altarea S.C.A.<br/>Bonds</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.30                  | 16.01.       | A286DZ                     | FR00140010J1 | 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)                     |                                 | 91,61                                          | 92,13                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A2R88Z                     | FR0013453974 | 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)                     |                                 | 97,39                                          | 97,38                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.31                  | 02.10.       | A3L350                     | FR001400SVW1 | 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                     |                                 | 102,71                                         | 103,04                      | 4,88         | 4,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A3KUXK                 | XS2373430425 | <b>Altice Financing S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 56,48                                          | 56,91                       | 14,96        | 14,96 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.29                  | 23.06.      | A4ECYE                 | FR0014010IZ3 | <b>Altrad Investment Authority S.A.S.<br/>Obligations</b><br>3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)<br>4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,71                                          | 98,88                       | 4,2          | 4,2   |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.32                  | 23.06.      | A4ECYF                 | FR0014010J09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,55                                          | 98,9                        | 4,72         | 4,71  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>16.09.26</b>           | 16.MS       | A186GD                 | USO2209SAU78 | <b>Altria Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)<br>3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)<br>5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                              | 99,85                                          | 99,84                       | 5,19         | 5,19  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.09.46                  | 16.MS       | A186GE                 | USO2209SAV51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 70,78                                          | 70,9                        | 6,61         | 6,61  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.08.42                  | 09.FA       | A1G8DG                 | USO2209SAM52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 79,06                                          | 79,18                       | 6,46         | 6,46  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.43                  | 02.MN       | A1HKJ4                 | USO2209SAQ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 80,52                                          | 80,72                       | 6,53         | 6,52  |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.44                  | 31.JJ       | A1HSZB                 | USO2209SAR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,13                                          | 89,23                       | 6,52         | 6,52  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.30                  | 06.MN       | A28W15                 | USO2209SBJ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,16                                          | 94,25                       | 5,24         | 5,24  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.50                  | 06.MN       | A28W16                 | USO2209SBK87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 74,81                                          | 74,94                       | 6,67         | 6,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.27                  | 15.06.      | A2RX14                 | XS1843443190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,23                                          | 99,23                       | 3,24         | 3,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.31                  | 15.06.      | A2RX15                 | XS1843443786 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,25                                          | 96,58                       | 4            | 4     |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.39                  | 14.FA       | A2RX3M                 | USO2209SBE28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,49                                          | 97,69                       | 6,18         | 6,18  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.FA       | A2RX4G                 | USO2209SBD45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,67                                          | 99,69                       | 5,01         | 4,99  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.59                  | 14.FA       | A2RX4K                 | USO2209SBG75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,59                                          | 94                          | 6,8          | 6,8   |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.49                  | 14.FA       | A2RX4L                 | USO2209SBF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,14                                          | 93,28                       | 6,64         | 6,64  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.32                  | 04.FA       | A3KLCS                 | USO2209SBL60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 86,41                                          | 86,46                       | 5,46         | 5,45  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.41                  | 04.FA       | A3KLCT                 | USO2209SBM44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 72,9                                           | 73,07                       | 6,39         | 6,38  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.51                  | 04.FA       | A3KLJY                 | USO2209SBN27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 65,74                                          | 66,01                       | 6,63         | 6,63  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.61                  | 04.FA       | A3KLJZ                 | USO2209SBP74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 65,23                                          | 65,51                       | 6,67         | 6,66  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.28                  | 04.FA       | A4D6TL                 | USO2209SBS14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,06                                         | 100,08                      | 4,88         | 4,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.35                  | 06.FA       | A4D6TM                 | USO2209SBT96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,74                                          | 99,95                       | 5,74         | 5,74  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.08.30                  | 06.FA       | A4EE7R                 | USO2209SBU69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,69                                          | 97,78                       | 5,23         | 5,22  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.08.35                  | 06.FA       | A4EE7S                 | USO2209SBV43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,92                                          | 97,09                       | 5,78         | 5,78  |
| Euro                  | 100.000                | <b>18.09.26</b>           | 18.09.      | A195RS                 | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)<br>2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)<br>3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)<br>3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,99                                          | 99,98                       | 2,4          | 2,37  |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.28                  | 24.09.      | A282S7                 | XS2236363573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,04                                          | 97,12                       | 3,41         | 3,41  |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.27                  | 20.05.      | A28XNR                 | XS2177555062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,91                                          | 99,88                       | 3            | 2,98  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.03.      | A3LWD6                 | XS2788614498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,55                                          | 99,65                       | 3,68         | 3,68  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.30                  | 25.03.      | A4D8WG                 | XS3029558676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,14                                          | 98,31                       | 3,94         | 3,94  |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.31                  | 20.05.      | A4EU7U                 | XS3382738600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,52                                          | 98,74                       | 4,1          | 4,1   |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>27.10.26</b>           | 27.10.      | A3KW8M                 | CH1139995786 | <b>AMAG Leasing AG<br/>Anleihen</b><br>0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,73                                          | 99,73                       | 1,05         | 1,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.28                  | 16.MJSD     | A4ERV2                 | XS3305167390 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,73%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)<br>4,1974%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)<br>4,07674%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)<br>zinsv., v. 09.07.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,11                                         | 100,1                       | 2,68         | 2,68  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.29                  | 15.MJSD     | A4ERY0                 | USO23135DA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,98                                          | 99,99                       | 4,06         | 4,06  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.28                  | 15.MJSD     | A4ERYZ                 | USO23135CZ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,88                                          | 99,86                       | 4,23         | 4,21  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.07.29                  | 09.JAJO     | A4EXZH                 | USO23135EA04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,87                                          | 99,9                        | 0,05         |       |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A190W3                 | USO23135BC96 | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,81                                          | 98,8                        | 4,51         | 4,5   |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.34                  | 05.JD       | A1ZTJ8                 | USO23135AP19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,77                                          | 96,9                        | 5,36         | 5,36  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.44                  | 05.JD       | A1ZTJ9                 | USO23135AQ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 88,19                                          | 88,24                       | 6,12         | 6,11  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.27                  | 03.JD       | A28X7H                 | USO23135BR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,68                                          | 97,7                        | 2,45         | 2,45  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.JD       | A28X7J                 | USO23135BS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 88,06                                          | 88,3                        | 3,39         | 3,39  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.50                  | 03.JD       | A28X7K                 | USO23135BT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 53,54                                          | 53,68                       | 6,4          | 6,4   |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.60                  | 03.JD       | A28X7L                 | USO23135BU94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 49,97                                          | 50,07                       | 6,39         | 6,39  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Amazon.com Inc.<br/>Registered Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.27                  | 13.AO        | A3K4NJ                     | US023135CF19 | 3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                       |                                 | 99,38                                          | 99,43                       | 4,44         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.AO        | A3K4NK                     | US023135CG91 | 3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                                 | 96,76                                          | 96,77                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.32                  | 13.AO        | A3K4NL                     | US023135CH74 | 3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       |                                 | 92,41                                          | 92,48                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.52                  | 13.AO        | A3K4NM                     | US023135CJ31 | 3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                      |                                 | 69,89                                          | 70,1                        | 6,45         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.62                  | 13.AO        | A3K4NN                     | US023135CK04 | 4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                       |                                 | 67,82                                          | 67,97                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.41                  | 12.MN        | A3KQ80                     | US023135CA22 | 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                     |                                 | 70,53                                          | 70,72                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.51                  | 12.MN        | A3KQ81                     | US023135CB05 | 3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                 | 60                                             | 60,2                        | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.61                  | 12.MN        | A3KQ82                     | US023135CC87 | 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                     |                                 | 56,54                                          | 56,63                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.MN        | A3KQ8Y                     | US023135BY17 | 1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                 | 95,29                                          | 95,3                        | 3,44         | 3,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.MN        | A3KQ8Z                     | US023135BZ81 | 2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 87,62                                          | 87,68                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3LB2D                     | US023135CQ73 | 4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                                 | 99,4                                           | 99,46                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A3LB2E                     | US023135CR56 | 4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       |                                 | 97,64                                          | 97,8                        | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.MN        | A4ELJA                     | US023135CS30 | 3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                    |                                 | 98,28                                          | 98,31                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A4ELJB                     | US023135CT13 | 4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                       |                                 | 96,34                                          | 96,43                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.33                  | 20.MS        | A4ELJC                     | US023135CU85 | 4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                      |                                 | 94,44                                          | 94,61                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.35                  | 20.MN        | A4ELJD                     | US023135CV68 | 4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                      |                                 | 93,46                                          | 93,59                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.55                  | 20.MN        | A4ELJE                     | US023135CW42 | 5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                      |                                 | 87,32                                          | 87,53                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.65                  | 20.MN        | A4ELJF                     | US023135CY08 | 5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                      |                                 | 85,66                                          | 85,9                        | 6,68         | 6,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.28                  | 16.03.       | A4ERV3                     | XS3317524950 | 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)                       |                                 | 99,31                                          | 99,32                       | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.30                  | 16.03.       | A4ERV4                     | XS3305168794 | 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                       |                                 | 98,19                                          | 98,33                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.32                  | 16.03.       | A4ERV5                     | XS3305169172 | 3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                      |                                 | 97,06                                          | 97,33                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.35                  | 16.03.       | A4ERV6                     | XS3305169503 | 3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)                       |                                 | 96,04                                          | 96,44                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.39                  | 16.03.       | A4ERV7                     | XS3305169768 | 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)                      |                                 | 94,94                                          | 95,65                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.45                  | 16.03.       | A4ERV8                     | XS3305169925 | 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)                      |                                 | 93,51                                          | 94,23                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.64                  | 16.03.       | A4ERV9                     | XS3305170188 | 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)                      |                                 | 91,76                                          | 92,49                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.28                  | 13.MS        | A4ERY1                     | US023135DB95 | 3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                      |                                 | 98,89                                          | 98,93                       | 4,68         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.29                  | 13.MS        | A4ERY2                     | US023135DC78 | 4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                         |                                 | 97,95                                          | 98,03                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.31                  | 13.MS        | A4ERY3                     | US023135DD51 | 4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                     |                                 | 96,42                                          | 96,52                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.33                  | 13.MS        | A4ERY4                     | US023135DE35 | 4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                      |                                 | 95,65                                          | 95,78                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.36                  | 13.MS        | A4ERY5                     | US023135DF00 | 4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                                 | 94,35                                          | 94,48                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.46                  | 13.MS        | A4ERY6                     | US023135DG82 | 5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                      |                                 | 93                                             | 93,25                       | 6,38         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.56                  | 13.MS        | A4ERY7                     | US023135DH65 | 5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                                 | 91,53                                          | 91,82                       | 6,55         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.66                  | 13.MS        | A4ERY8                     | US023135DJ22 | 5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                      |                                 | 91,07                                          | 91,18                       | 6,7          | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.76                  | 13.MS        | A4ERY9                     | US023135DK94 | 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)                      |                                 | 91,01                                          | 91,38                       | 6,79         | 6,78 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | A4EWJU                     | CA023135DU78 | 3,4%, v. 12.06.26(29), CD-Notes 2026(26/29)                       |                                 | 99,01                                          | 99,09                       | 3,82         | 3,81 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.06.31                  | 12.JD        | A4EWJV                     | CA023135DV51 | 3,7%, v. 12.06.26(31), CD-Notes 2026(31/31)                       |                                 | 97,89                                          | 98,02                       | 4,24         | 4,23 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.06.33                  | 12.JD        | A4EWJW                     | CA023135DW35 | 4%, v. 12.06.26(33), CD-Notes 2026(33/33)                         |                                 | 97,04                                          | 97,27                       | 4,56         | 4,56 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.06.36                  | 12.JD        | A4EWJX                     | CA023135DX18 | 4,35%, v. 12.06.26(36), CD-Notes 2026(36/36)                      |                                 | 95,55                                          | 95,88                       | 4,99         | 4,99 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.06.56                  | 12.JD        | A4EWJY                     | CA023135DY90 | 5%, v. 12.06.26(56), CD-Notes 2026(55/56)                         |                                 | 90,83                                          | 91,16                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.JJ        | A4EXZJ                     | US023135EB86 | 4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                       |                                 | 99,19                                          | 99,24                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.31                  | 09.JJ        | A4EXZK                     | US023135EC69 | 4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                       |                                 | 98,48                                          | 98,56                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.33                  | 09.JJ        | A4EXZL                     | US023135ED43 | 5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                       |                                 | 98,3                                           | 98,29                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.36                  | 09.JJ        | A4EXZM                     | US023135EE26 | 5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                                 | 97,43                                          | 97,43                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.46                  | 09.JJ        | A4EXZN                     | US023135EF90 | 6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                         |                                 | 96,67                                          | 96,75                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.56                  | 09.JJ        | A4EXZP                     | US023135EG73 | 6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                                 | 96,01                                          | 96,23                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.66                  | 09.JJ        | A4EXZQ                     | US023135EH56 | 6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                     |                                 | 95,12                                          | 95,42                       | 6,71         | 6,71 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Amazon.com Inc.<br/>Anleihen</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A4EU1V                     | CH1538715322 | 0,835%, v. 28.05.26(29), SF-Anleihe 2026(29/29)                   |                                 | 99,98                                          | 100,1                       | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.05.51                  | 25.05.       | A4EU1W                     | CH1538715371 | 2,0825%, v. 28.05.26(51), SF-Anleihe 2026(51/51)                  |                                 | 98,6                                           | 99,13                       | 2,16         | 2,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.35                  | 28.05.       | A4EU1X                     | CH1538715348 | 1,4475%, v. 28.05.26(35), SF-Anleihe 2026(35/35)                  |                                 | 99,15                                          | 99,48                       | 1,55         | 1,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A4EU9D                     | CH1538715330 | 1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32)                     |                                 | 99,45                                          | 99,79                       | 1,3          | 1,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.05.44                  | 25.05.       | A4EU9E                     | CH1538715363 | 1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44)                  |                                 | 98,7                                           | 99                          | 2,03         | 2,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.38                  | 28.05.       | A4EU9F                     | CH1538715355 | 1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)                   |                                 | 98,82                                          | 99,09                       | 1,79         | 1,79 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A3L1A4                              | XS2857868942 | <b>Amber Finco PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,78                                            | 102,86                      | 5,63         | 5,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.29                        | 15.FA           | A288J7                              | US00164VAF04 | <b>AMC Global Media Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 90,75                                             | 90,85                       | 8,74         | 8,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.27                        | 17.07.          | A28ZV9                              | XS2206379567 | <b>AMCO - Asset Management Company S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)<br>4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)<br>2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                      |                                          | 98,69                                             | 98,71                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.27                        | 06.02.          | A3LDVL                              | XS2583211201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,49                                            | 100,5                       | 3,31         | 3,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.30                        | 02.04.          | A4D9G1                              | IT0005643249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,83                                             | 98,01                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.03.          | A4ENVR                              | IT0005690547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,44                                             | 97,55                       | 3,84         | 3,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.33                        | 26.MN           | A3LH66                              | US02343UAJ43 | <b>Amtcor Finance USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,06                                            | 100,24                      | 5,69         | 5,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.05.31                        | 25.MN           | A3KRPF                              | US02344AAA60 | <b>Amtcor Flexibles North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 89,17                                             | 89,19                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.05.29                        | 23.MN           | A3LZA5                              | US02344BAA44 | <b>Amtcor Group Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,58                                            | 100,64                      | 5,28         | 5,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.27                        | 23.06.          | A28YYL                              | XS2193669657 | <b>Amtcor UK Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                   |                                          | 98,44                                             | 98,44                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.32                        | 29.05.          | A3LZCV                              | XS2821714735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,36                                             | 98,7                        | 4,28         | 4,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.33                        | 20.02.          | A4EK9L                              | XS3229091015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,19                                             | 96,58                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.29                        | 17.11.          | A4EK9M                              | XS3229090801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,03                                             | 98,22                       | 3,87         | 3,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A28VQK                              | US023608AJ15 | <b>Ameren Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,25                                             | 93,35                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A3KMLZ                              | US023608AK87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,17                                             | 95,2                        | 3,64         | 3,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.26                        | 01.JD           | A3LRBD                              | US023608AP74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,14                                            | 100,16                      | 5,06         | 4,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.47                        | 01.JD           | A19SNN                              | US02361DAR17 | <b>Ameren Illinois Co.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 71,31                                             | 71,47                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.49                        | 15.MS           | A2RT75                              | US02361DAT72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,45                                             | 80,75                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.33                        | 01.JD           | A3LH9E                              | US02361DBA72 | <b>Ameren Illinois Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,21                                             | 97,46                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.30                        | 30.09.          | A4EHV9                              | XS3194135706 | <b>América Móvil B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,78                                             | 96,96                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.03.40                        | 30.MS           | A1AZLW                              | US02364WAW55 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,41                                            | 100,75                      | 6,17         | 6,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.35                        | 01.MS           | A0DZAK                              | US02364WAJ45 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) |                                          | 104,94                                            | 105,16                      | 5,71         | 5,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.37                        | 15.MN           | A0TLVL                              | US02364WAP05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,26                                            | 101,6                       | 6,06         | 6,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.28                        | 10.03.          | A18YZU                              | XS1379122523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,98                                             | 98,05                       | 3,54         | 3,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.07.42                        | 16.JJ           | A1G7CS                              | US02364WBE49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 82,9                                              | 83,07                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.05.30                        | 07.MN           | A28W4C                              | US02364WBJ36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,63                                             | 91,71                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.49                        | 22.AO           | A2R05V                              | US02364WBG96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 79,16                                             | 79,46                       | 6,18         | 6,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.27                        | 26.06.          | A2R37T                              | XS2006277508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,14                                             | 98,09                       | 1,53         | 1,53 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LEB5                     | USU02413AH27 | <b>American Airlines Inc. Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,73                                      | 100,81                   | 6,81         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28URF                     | US025537AN10 | <b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b><br>2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,54                                       | 90,61                    | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28URG                     | US025537AP67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 63,08                                       | 63,25                    | 6,38         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3LA1W                     | US025537AV36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,62                                      | 100,72                   | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LE1L                     | US025537AX91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,85                                      | 101                      | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.62                  | 15.FA        | A3KY3V                     | US025537AU52 | <b>American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,06                                       | 99,05                    | 3,96         | 3,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.28                  | 26.JJ        | A3L144                     | US025816DV84 | <b>American Express Co. Floating Rate Notes</b><br>5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)<br>4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)<br>4,489697%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)<br>4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)<br>4,312367%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)<br>4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>3,835%, zinsv. v. 17.06.26-15.06.33, v. 17.06.26(34), EO-FLR Notes 2026(26/34) |                                 | 100,27                                      | 100,27                   | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.35                  | 26.JJ        | A3L145                     | US025816DW67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,13                                       | 98,31                    | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.34                  | 01.MN        | A3LG8H                     | US025816DF35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,65                                       | 97,79                    | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.29                  | 28.JJ        | A3LLK8                     | US025816DH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,84                                      | 100,86                   | 5,02         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.30                  | 25.AO        | A3LX22                     | US025816DU02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,27                                      | 101,31                   | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.AO        | A4EAFM                     | US025816ED77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,88                                       | 99,88                    | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.31                  | 25.AO        | A4EAFN                     | US025816EF26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,71                                       | 99,77                    | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.36                  | 25.AO        | A4EAFP                     | US025816EH81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,23                                      | 100,39                   | 5,71         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.O5.       | A4EBBK                     | XS3015761458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,57                                       | 97,8                     | 3,92         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.29                  | 20.JJ        | A4EEPE                     | US025816EJ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,15                                       | 99,13                    | 4,73         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.33                  | 20.JJ        | A4EEPF                     | US025816EK11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,52                                       | 97,63                    | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.29                  | 20.JAJO      | A4EEPG                     | US025816EL93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,16                                      | 100,26                   | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.36                  | 24.AO        | A4EJ6A                     | US025816EM76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,65                                       | 93,86                    | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.29                  | 09.FA        | A4EPUK                     | US025816EN59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,93                                       | 98,95                    | 4,53         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.29                  | 11.FMAN      | A4EPUL                     | US025816EQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,7                                        | 99,68                    | 4,52         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.32                  | 10.FA        | A4EPUM                     | US025816EP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,82                                       | 96,92                    | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.30                  | 03.MN        | A4EUB3                     | US025816ET20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,66                                       | 98,66                    | 4,91         | 4,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.34                  | 16.06.       | A4EWC9                     | XS3408968744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,71                                       | 98,19                    | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.42                  | 03.JD        | A1HFN Y                    | US025816BF52 | <b>American Express Co. Registered Notes</b><br>4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)<br>4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)<br>1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)<br>5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80,78                                       | 80,96                    | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.03.27</b>           | 04.MS        | A3K21U                     | US025816CS64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,05                                       | 99,05                    | 4,66         | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A3K47Q                     | US025816CW76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,29                                       | 98,35                    | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>04.11.26</b>           | 04.MN        | A3KYLX                     | US025816CM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,61                                       | 99,62                    | 3,29         | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.27                  | 05.MN        | A3LA1Y                     | US025816DB21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,29                                      | 101,28                   | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.MN        | A3K5ZD                     | US025816CX59 | <b>American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,96                                       | 97,05                    | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.34                  | 28.JJ        | A3LLLA                     | US025816DK20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,43                                       | 99,64                    | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.35                  | 25.AO        | A3LX20                     | US025816DR72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,54                                      | 100,67                   | 5,92         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A4EPUN                     | US025816ES47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,4                                        | 96,5                     | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.27                  | 03.MN        | A19G18                     | US0258M0EL96 | <b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,32                                       | 99,32                    | 4,44         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.AO        | A28VNR                     | US025932AP92 | <b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,34                                       | 99,45                    | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MJSD      | A4EGMV                     | US02665WGJ45 | <b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,12                                      | 100,12                   | 5,21         | 5,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                             |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American Honda Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19WND                     | US02665WCE93 | 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)                       | S s                             | 98,06                                       | 98,08                    | 4,99         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A287QZ                     | US02665WDT53 | 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)                     |                                 | 86,4                                        | 86,48                    | 4,15         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.27                  | 08.JJ        | A28R54                     | US02665WDJ71 | 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)                      |                                 | 99,08                                       | 99,07                    | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.JJ        | A3K0M6                     | US02665WEB37 | 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)                     |                                 | 93,93                                       | 93,95                    | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.28                  | 24.MS        | A3KNYV                     | US02665WDW82 | 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)                         |                                 | 95,75                                       | 95,73                    | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A3KTWT                     | XS2363117321 | 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A                    |                                 | 94,32                                       | 94,33                    | 0,64         | 0,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.10.26                  | 05.AO        | A3L10V                     | US02665WFP14 | 4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)                       |                                 | 100,01                                      | 100,01                   | 4,23         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.JJ        | A3L1HU                     | US02665WFK27 | 4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                       |                                 | 100,12                                      | 100,12                   | 4,8          | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.31                  | 10.JJ        | A3L1HV                     | US02665WFL00 | 5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)                      |                                 | 98,48                                       | 98,58                    | 5,48         | 5,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.O4.       | A3L1WA                     | XS2866190965 | 3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)                        |                                 | 97,97                                       | 98,22                    | 4,14         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.31                  | 23.AO        | A3L46J                     | US02665WFU09 | 4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)                      | S s                             | 97,37                                       | 97,45                    | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A3LC36                     | US02665WED92 | 4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                       |                                 | 99,8                                        | 99,79                    | 4,91         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.30                  | 17.AO        | A3LGRZ                     | US02665WEH07 | 4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)                       |                                 | 97,81                                       | 97,87                    | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.JJ        | A3LKZC                     | US02665WEM91 | 5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                     |                                 | 100,29                                      | 100,31                   | 5,01         | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.10.       | A3LLCL                     | XS2657613720 | 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A                     |                                 | 100,5                                       | 100,52                   | 3,28         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.30                  | 04.AO        | A3LPLH                     | US02665WER88 | 5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)                      |                                 | 102,01                                      | 102,09                   | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3LQ28                     | US02665WEV90 | 5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                      |                                 | 101,38                                      | 101,41                   | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.JJ        | A3LS8J                     | US02665WEZ05 | 4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)                       |                                 | 95,58                                       | 95,81                    | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.MS        | A3LWAK                     | US02665WFD83 | 4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                       |                                 | 100,1                                       | 100,11                   | 4,75         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.29                  | 13.MS        | A3LWAL                     | US02665WFE66 | 4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                       |                                 | 99,63                                       | 99,66                    | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.MS        | A3LY0J                     | US02665WFQ96 | 4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                       | S s                             | 98,06                                       | 98,1                     | 5,18         | 5,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.32                  | 19.O3.       | A4D8UU                     | XS3032019476 | 3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                      |                                 | 98,37                                       | 98,71                    | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.29                  | 21.O3.       | A4D8UV                     | XS3032018239 | 3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                       |                                 | 98,85                                       | 99                       | 3,78         | 3,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.JJ        | A4ED40                     | US02665WGD74 | 4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)                      |                                 | 99,92                                       | 99,9                     | 4,7          | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.32                  | 09.JJ        | A4ED42                     | US02665WGF23 | 5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)                      |                                 | 98,34                                       | 98,48                    | 5,56         | 5,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.28                  | 27.06.       | A4EDAV                     | XS3105982675 | 2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)                      |                                 | 98,64                                       | 98,73                    | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.31                  | 27.06.       | A4EDAW                     | XS3105983053 | 3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                     |                                 | 97,3                                        | 97,57                    | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A4EGMU                     | US02665WGK18 | 4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)                     |                                 | 98,54                                       | 98,57                    | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.09.30                  | 04.MS        | A4EGMW                     | US02665WGL90 | 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)                     |                                 | 97,27                                       | 97,32                    | 5,34         | 5,34 |
| £                      | 1.000                    | 20.08.31                  | 20.O8.       | A4EJVS                     | XS3211790616 | 5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)                        |                                 | 96,94                                       | 97,18                    | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JJ        | A4ENC5                     | US02665WGR60 | 4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)                      | S s                             | 98,16                                       | 98,16                    | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                  | 08.JJ        | A4ENC8                     | US02665WGS44 | 4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)                      |                                 | 96,55                                       | 96,61                    | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.36                  | 08.JJ        | A4ENC9                     | US02665WGT27 | 5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)                       |                                 | 95,52                                       | 95,8                     | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.28                  | 10.AO        | A4ETD5                     | US02665WGV72 | 4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                      |                                 | 99,49                                       | 99,51                    | 4,95         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.AO        | A4ETD7                     | US02665WGX39 | 4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                       |                                 | 98,05                                       | 98,14                    | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.33                  | 08.AO        | A4ETD8                     | US02665WGY12 | 5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)                       |                                 | 97,72                                       | 97,83                    | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.29                  | 06.JJ        | A4EXYA                     | US02665WHA27 | 4,8%, v. 08.07.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                       |                                 | 99,25                                       | 99,34                    | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.JJ        | A4EXYB                     | US02665WHB00 | 5,05%, v. 08.07.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                      |                                 | 98,46                                       | 98,56                    | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.33                  | 08.JJ        | A4EXYC                     | US02665WHC82 | 5 1/4%, v. 08.07.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)                     |                                 | 97,78                                       | 98                       | 5,72         | 5,72 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American International Group Inc.<br/>Registered Notes</b>               |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.27                  | 21.06.       | A19J8J                     | XS1627602201 | 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                               |                                 | 99,03                                       | 99                       | 3,16         | 3,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.44                  | 16.JJ        | A1ZL6A                     | US026874DA29 | 4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                               |                                 | 82,76                                       | 82,95                    | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.30                  | 30.JD        | A28W9L                     | US026874DR53 | 3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                 |                                 | 93,5                                        | 93,54                    | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.50                  | 30.JD        | A28W9P                     | US026874DP97 | 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                               |                                 | 78,21                                       | 78,47                    | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.33                  | 27.MS        | A3LFX Y                    | US026874DS37 | 5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                               |                                 | 98,16                                       | 98,35                    | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.MN        | A4EA0W                     | US026874DW49 | 4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                |                                 | 99,18                                       | 99,29                    | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.35                  | 07.MN        | A4EA0X                     | US026874DX22 | 5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                |                                 | 98,79                                       | 99,03                    | 5,71         | 5,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>American Medical Systems Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.28                  | 08.03.       | A3K25P                     | XS2452433910 | 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                               |                                 | 96,96                                       | 97,01                    | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.34                  | 08.03.       | A3K25R                     | XS2452435295 | 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                               |                                 | 85,26                                       | 85,55                    | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.31                  | 08.03.       | A3K28H                     | XS2452434645 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)                               |                                 | 90,95                                       | 91,14                    | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.29                  | 08.03.       | A3LU9U                     | XS2772266420 | 3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                               |                                 | 99,39                                       | 99,52                    | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.32                  | 08.03.       | A3LU9V                     | XS2772266693 | 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                               |                                 | 97,51                                       | 97,83                    | 4,01         | 4,01 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.31                  | 08.03.      | A4D7K2                 | XS2993376693 | <b>American Medical Systems Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,38                                          | 96,6                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.34                  | 08.03.      | A4D7K3                 | XS2993380885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,73                                          | 94,16                       | 4,24         | 4,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.35                  | 15.JJ       | A4EDCU                 | US025676AQ00 | <b>American National Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,65                                          | 95,79                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ       | A1866Q                 | US03027XAM20 | <b>American Tower Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)<br>0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)<br>4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33) |                              | 99,4                                           | 99,4                        | 5            | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A19KVQ                 | US03027XAP50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,75                                          | 98,76                       | 5,15         | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A19TP5                 | US03027XAR17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,99                                          | 98,02                       | 5,24         | 5,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.01.      | A2819H                 | XS2227905903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,21                                          | 96,27                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.01.      | A2819J                 | XS2227906208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 85,27                                          | 85,49                       | 2,33         | 2,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A2824N                 | US03027XBG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 87,63                                          | 87,72                       | 4,24         | 4,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.28                  | 31.JJ       | A285GY                 | US03027XBJ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,44                                          | 95,47                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.51                  | 15.JJ       | A285GZ                 | US03027XBK54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 59,05                                          | 59,27                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.JJ       | A28R4C                 | US03027XBA72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,92                                          | 93,05                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.30                  | 15.JD       | A28X7N                 | US03027XBC39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,24                                          | 89,35                       | 4,68         | 4,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.50                  | 15.JD       | A28X7P                 | US03027XBD12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 61,55                                          | 61,69                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A2R3MT                 | US03027XAW02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,6                                           | 96,69                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ       | A2R8S8                 | US03027XAX84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,28                                          | 99,28                       | 4,99         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.49                  | 15.AO       | A2R8S9                 | US03027XAY67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 68,58                                          | 68,97                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RZJD                 | US03027XAU46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,44                                          | 97,53                       | 5,12         | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A3K32S                 | US03027XBV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,47                                          | 99,46                       | 4,78         | 4,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.AO       | A3KN3S                 | US03027XBM11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,42                                          | 89,55                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.01.      | A3KRJ5                 | XS2346206902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,2                                           | 99,18                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.29                  | 21.05.      | A3KRJ6                 | XS2346207892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,88                                          | 92,98                       | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.33                  | 21.05.      | A3KRJ7                 | XS2346208197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 82,75                                          | 82,97                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.02.27</b>           | 15.02.      | A3KW5U                 | XS2393701284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,96                                          | 98,94                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.30                  | 05.10.      | A3KW5V                 | XS2393701953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,08                                          | 89,23                       | 2,11         | 2,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A3LE35                 | US03027XBY58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,85                                         | 100,87                      | 4,97         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.33                  | 15.MS       | A3LE36                 | US03027XBZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,69                                         | 100,88                      | 5,6          | 5,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.27                  | 16.05.      | A3LHS7                 | XS2622275886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,49                                         | 100,54                      | 3,35         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.31                  | 16.05.      | A3LHS8                 | XS2622275969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,47                                         | 102,76                      | 4,03         | 4,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.28                  | 15.JJ       | A3LJBD                 | US03027XCC20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,46                                         | 100,5                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.33                  | 15.JJ       | A3LJBE                 | US03027XCD03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,77                                          | 100,02                      | 5,67         | 5,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A3LNJP                 | US03027XCE85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,6                                          | 101,64                      | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.33                  | 15.MN       | A3LNJQ                 | US03027XCF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,6                                          | 101,87                      | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.FA       | A3LVSX                 | US03027XCG34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,3                                          | 100,38                      | 5,13         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.34                  | 15.FA       | A3LVSY                 | US03027XCH17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,79                                          | 99,07                       | 5,73         | 5,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.30                  | 16.05.      | A3LZB8                 | XS2830466137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,07                                         | 100,29                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.34                  | 16.05.      | A3LZB9                 | XS2830466301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,05                                          | 98,52                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A4D8GU                 | US03027XCN84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,97                                          | 99,08                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.MS       | A4D8GV                 | US03027XCP33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,69                                          | 98,01                       | 5,78         | 5,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.32                  | 30.05.      | A4EBVP                 | XS3082807135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,99                                          | 97,34                       | 4,23         | 4,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.32                  | 15.JD       | A4EL95                 | US03027XCR98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,8                                           | 95,98                       | 5,58         | 5,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.33                  | 01.09.      | A4EVJJ                 | XS3389205470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,94                                          | 98,36                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 01.MS       | A194LU                 | US03040WAS44 | <b>American Water Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,98                                          | 97,99                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.48                  | 01.MS       | A194LV                 | US03040WAT27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 76,22                                          | 76,81                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.MS       | A19MY7                 | US03040WAQ87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,48                                          | 98,55                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.47                  | 01.MS       | A19MY8                 | US03040WAR60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 69,49                                          | 69,66                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A28V50                 | US03040WAW55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,36                                          | 92,51                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.50                  | 01.MN       | A28V51                 | US03040WAX39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 66,37                                          | 66,78                       | 6,27         | 6,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                                |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>American Water Capital Corp.<br/>Registered Notes</b>          |                                |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.JD       | A2R17E                 | US03040WUW99 | 3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                      |                                | 96,28                                          | 96,33                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.49                  | 01.JD       | A2R17F                 | US03040WUW72 | 4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                      |                                | 75,59                                          | 75,96                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.32                  | 01.JD       | A3K48K                 | US03040WUW27 | 4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                      |                                | 96,26                                          | 96,38                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.36                  | 01.AO       | A4ESZJ                 | US03040WUW79 | 5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                                | 96,41                                          | 96,61                       | 5,77         | 5,77 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Ameriprise Financial Inc.<br/>Registered Notes</b>             |                                |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.33                  | 15.MN       | A3LFEN                 | US03076CAM82 | 5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                      |                                | 98,56                                          | 98,75                       | 5,48         | 5,48 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Amgen Inc.<br/>Registered Notes</b>                            |                                |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.48                  | 15.JD       | A19AUY                 | US031162CD02 | 4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)                     |                                | 80,55                                          | 80,69                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.27                  | 02.MN       | A19RR1                 | US031162CQ15 | 3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                       |                                | 98,28                                          | 98,27                       | 4,83         | 4,82 |
| £                     | 1.000                  | 13.09.29                  | 13.O9       | A1G9G8                 | XS0829324457 | 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)                            |                                | 97,12                                          | 97,28                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.42                  | 15.JD       | A1GTBY                 | US031162BH25 | 5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)                      |                                | 96,49                                          | 96,69                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.45                  | 01.MN       | A1Z06J                 | US031162BZ23 | 4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                       |                                | 80,71                                          | 80,85                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>21.02.27</b>           | 21.FA       | A28T12                 | US031162CT53 | 2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                                | 98,9                                           | 98,88                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.02.30                  | 21.FA       | A28T13                 | US031162CU27 | 2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                | 91,66                                          | 91,78                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.02.40                  | 21.FA       | A28T14                 | US031162CR97 | 3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                      |                                | 74,49                                          | 74,74                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.02.50                  | 21.FA       | A28T15                 | US031162CS70 | 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                                | 66,74                                          | 66,89                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.02.31                  | 25.FA       | A28W5J                 | US031162CW82 | 2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                       |                                | 88,75                                          | 88,83                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.29                  | 22.FA       | A3K2PR                 | US031162DD92 | 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                         |                                | 95,61                                          | 95,65                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.32                  | 22.FA       | A3K2PS                 | US031162DE75 | 3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                      |                                | 90,95                                          | 91,06                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.52                  | 22.FA       | A3K2PT                 | US031162DF41 | 4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                       |                                | 74,23                                          | 74,42                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.62                  | 22.FA       | A3K2PU                 | US031162DG24 | 4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                       |                                | 73,21                                          | 73,45                       | 6,4          | 6,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.08.29                  | 18.FA       | A3K8NU                 | US031162DH07 | 4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                                | 97,54                                          | 97,6                        | 5,02         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.33                  | 01.MS       | A3K8NV                 | US031162DJ62 | 4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                       |                                | 93,57                                          | 93,78                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.53                  | 01.MS       | A3K8NW                 | US031162DK36 | 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                     |                                | 82,38                                          | 82,58                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.53                  | 01.MS       | A3KRD6                 | US031162CY49 | 2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)                      |                                | 55,76                                          | 55,92                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.FA       | A3KU19                 | US031162DB37 | 1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                | 94,23                                          | 94,24                       | 3,5          | 3,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | A3KU2A                 | US031162CZ14 | 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                         |                                | 84,88                                          | 85                          | 4,69         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.41                  | 15.FA       | A3KU2B                 | US031162DA53 | 2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                       |                                | 69,26                                          | 69,34                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.52                  | 15.JJ       | A3KU2C                 | US031162DC10 | 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                         |                                | 60,87                                          | 61,01                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.28                  | 02.MS       | A3LEH4                 | US031162DP23 | 5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                      |                                | 100,42                                         | 100,43                      | 4,91         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.30                  | 02.MS       | A3LEH5                 | US031162DQ06 | 5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                                | 100,47                                         | 100,56                      | 5,16         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.33                  | 02.MS       | A3LEH6                 | US031162DR88 | 5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                | 99,23                                          | 99,45                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.43                  | 02.MS       | A3LEH7                 | US031162DS61 | 5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                       |                                | 95,15                                          | 95,33                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.53                  | 02.MS       | A3LEH8                 | US031162DT45 | 5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                | 92,23                                          | 92,44                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.63                  | 02.MS       | A3LEH9                 | US031162DU18 | 5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                     |                                | 91,66                                          | 91,84                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.31                  | 19.FA       | A4EQNT                 | US031162DV90 | 4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                       |                                | 96,28                                          | 96,41                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.36                  | 19.FA       | A4EQNU                 | US031162DW73 | 4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                | 94,6                                           | 94,8                        | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.46                  | 19.FA       | A4EQNV                 | US031162DX56 | 5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                     |                                | 92,61                                          | 92,85                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.56                  | 19.FA       | A4EQNW                 | US031162DY30 | 5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                      |                                | 92,27                                          | 92,48                       | 6,32         | 6,32 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Amphenol Corp.<br/>Registered Notes</b>                        |                                |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.FA       | A2R7LP                 | US032095AJ08 | 2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                       |                                | 92,94                                          | 93,03                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.JD       | A2RWAG                 | US032095AH42 | 4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                      |                                | 98,32                                          | 98,39                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.54                  | 15.MN       | A3L5E2                 | US032095AS07 | 5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                                | 91,12                                          | 91,24                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.04.27                  | 05.AO       | A3LW20                 | US032095AN10 | 5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)                      |                                | 100,04                                         | 100,05                      | 5,03         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.04.29                  | 05.AO       | A3LW21                 | US032095AP67 | 5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                      |                                | 100,3                                          | 100,34                      | 4,98         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.04.34                  | 05.AO       | A3LW22                 | US032095AQ41 | 5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                | 98,92                                          | 98,99                       | 5,5          | 5,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.32                  | 16.06       | A4ECLM                 | XS3096108819 | 3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                     |                                | 95,55                                          | 95,85                       | 4            | 4    |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.28                  | 12.JD       | A4ECNU                 | US032095AT89 | 4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                     |                                | 99,27                                          | 99,28                       | 4,87         | 4,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.34                  | 12.05       | A4EUGO                 | XS3316225831 | 3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                     |                                | 98,09                                          | 98,43                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.29                  | 12.05       | A4EUGZ                 | XS3368960962 | 3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)                     |                                | 99,26                                          | 99,37                       | 3,67         | 3,66 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b>                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)<br>3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)                                                                                   |                                 | 97,27<br>98,8                                  | 97,34<br>99,06              | 3,39<br>3,91 | 3,39<br>3,91 |
| A\$                    |                          |                           |              |                            |      | <b>Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b>                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)                                                                                              |                                 | 93,26                                          | 93,49                       | 6,46         | 6,46         |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b>                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)                                                                                                                               |                                 | 100,17                                         | 100,15                      | 3,28         | 3,28         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)                                                                                                                              |                                 | 99,46                                          | 99,74                       | 4,07         | 4,07         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)                                                                                                                            |                                 | 100,53                                         | 100,59                      | 3,59         | 3,59         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)                                                                                                                            |                                 | 98,78                                          | 99,18                       | 4,31         | 4,31         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)                                                                                                                           |                                 | 98,56                                          | 98,81                       | 3,96         | 3,96         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)                                                                                                                                |                                 | 88,75                                          | 89,42                       | 4,97         | 4,97         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)                                                                                                                            |                                 | 97,24                                          | 97,42                       | 3,89         | 3,89         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)                                                                                                                             |                                 | 91,4                                           | 91,94                       | 4,75         | 4,75         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)                                                                                                                              |                                 | 78,43                                          | 78,69                       | 1,58         | 1,58         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031)                                                                                                                            |                                 | 96,93                                          | 97,15                       | 3,94         | 3,94         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038)                                                                                                                            |                                 | 95,41                                          | 95,92                       | 4,6          | 4,6          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046)                                                                                                                             |                                 | 94,07                                          | 94,3                        | 5,07         | 5,06         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)                                                                                                                            |                                 | 97,14                                          | 97,31                       | 3,76         | 3,76         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)                                                                                                                                |                                 | 91,66                                          | 92,22                       | 4,83         | 4,83         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)                                                                                                                                |                                 | 97,64                                          | 97,78                       | 3,79         | 3,78         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)                                                                                                                            |                                 | 95,42                                          | 95,81                       | 4,46         | 4,46         |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)<br>4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056) |                                 | 97,87<br>97,61                                 | 97,96<br>97,8               | 4,38<br>4,9  | 4,38<br>4,9  |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |      | <b>ams-OSRAM AG Anleihen</b>                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S<br>7 1/4%, v. 01.06.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S                                                                  |                                 | 105,65<br>102,56                               | 105,65<br>102,74            | 8,16<br>6,81 | 8,13<br>6,8  |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes</b>                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                    |                                 | 97,42                                          | 97,66                       | 4,36         | 4,36         |
| US\$                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b>                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                              |                                 | 99,37                                          | 99,37                       | 6,43         | 6,28         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                               |                                 | 60,3                                           | 60,45                       | 6,14         | 6,14         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                             |                                 | 93,88                                          | 93,9                        | 3,59         | 3,59         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                |                                 | 69,06                                          | 69,15                       | 6,03         | 6,03         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                               |                                 | 98,01                                          | 98,26                       | 5,45         | 5,44         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                |                                 | 89,5                                           | 89,64                       | 6,18         | 6,18         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                              |                                 | 99,09                                          | 99,16                       | 4,85         | 4,84         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                              |                                 | 98,2                                           | 98,3                        | 5,09         | 5,09         |
| £                      |                          |                           |              |                            |      | <b>Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes</b>                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                    |                                 | 94,56                                          | 94,93                       | 7,4          | 7,4          |
| Euro                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Anglian Water Services Financing PLC Medium - Term Notes</b>                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 4 1/4%, v. 23.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                    |                                 | 96,01                                          | 96,49                       | 4,77         | 4,77         |
| US\$                   |                          |                           |              |                            |      | <b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b>                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S                                                                  |                                 | 90,14<br>70,34                                 | 90,23<br>70,55              | 5,48<br>6,48 | 5,48<br>6,48 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.AO       | A28VNT                 | USG0446NAR55 | <b>Anglo American Capital PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,79                                         | 100,82                      | 5,45         | 5,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.33                  | 02.MN       | A3LHBU                 | USG0446NAY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99                                             | 99,14                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.31                  | 19.MS       | A4ESDF                 | USG0446NBB94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,76                                          | 96,88                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.33                  | 19.MS       | A4ESDH                 | USG0446NBC77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,66                                          | 96,8                        | 5,7          | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.36                  | 19.MS       | A4ESDK                 | USG0446NBD50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,81                                          | 95,95                       | 5,91         | 5,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.32                  | 21.09.      | A3K9MF                 | XS2536431617 | <b>Anglo American Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)<br>4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)<br>5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)<br>3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,52                                         | 102,91                      | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | A3LFG5                 | XS2598746290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,63                                         | 101,78                      | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.03.      | A3LFG7                 | XS2598746373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,7                                          | 103,97                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.29                  | 15.06.      | A3LV5W                 | XS2779881601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 100,11                                         | 100,21                      | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.03.      | A3LV5X                 | XS2779901482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 99,59                                          | 99,96                       | 4,21         | 4,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 31.03.33                  | 31.M30S     | A4ESQ8                 | XS3328007797 | <b>Angola, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,01                                         | 104,13                      | 8,74         | 8,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.05.48                  | 15.JD       | A190KS                 | XS1819680528 | <b>Angola, Republik<br/>Registered Notes</b><br>9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,15                                          | 97,39                       | 9,92         | 9,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.36                  | 01.FA       | A2R2FQ                 | US03522AAH32 | <b>Anheuser-Busch Cos. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,01                                          | 94,18                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.36                  | 01.FA       | A18W3S                 | US035242AM81 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 93,9                                           | 94,07                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.46                  | 01.FA       | A18W3T                 | US035242AN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 86,58                                          | 86,6                        | 6,18         | 6,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 79,76                                          | 79,76                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.44                  | 01.FA       | A1ZCT9                 | US03524BAF31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 85,19                                          | 85,39                       | 6,1          | 6,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)<br>1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)<br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)<br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)<br>3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) |                              | 98,2                                           | 98,22                       | 3,24         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 88,89                                          | 89,46                       | 4,19         | 4,19 |
| £                     | 1.000                  | 24.05.29                  | 24.05.      | A19HV1                 | BE6295393936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,7                                           | 93,83                       | 4,77         | 4,77 |
| £                     | 1.000                  | 25.05.37                  | 25.05.      | A19HV2                 | BE6295395956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 76,72                                          | 77,12                       | 5,83         | 5,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.      | A19UUQ                 | BE6301510028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 99,38                                          | 99,37                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A19UUR                 | BE6301511034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 85,27                                          | 85,61                       | 4,12         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFAS                 | BE6248644013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,27                                          | 96,62                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,37                                          | 93,52                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.27                  | 02.12.      | A28VL3                 | BE6320934266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,8                                           | 98,81                       | 3,14         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.32                  | 02.04.      | A28VL4                 | BE6320935271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,21                                          | 95,47                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.40                  | 02.04.      | A28VL5                 | BE6320936287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,57                                          | 92,09                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | A2RZ43                 | BE6312821612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,54                                          | 98,51                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2RZ44                 | BE6312822628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,62                                          | 91,84                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.31                  | 22.09.      | A3LWG8                 | BE6350702153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,7                                           | 98,93                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.37                  | 22.03.      | A3LWG9                 | BE6350703169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,37                                          | 95,82                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.44                  | 22.03.      | A3LWHA                 | BE6350704175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,92                                          | 90,73                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.33                  | 19.05.      | A4EA81                 | BE6364524635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,54                                          | 96,95                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.38                  | 19.05.      | A4EA82                 | BE6364525640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,17                                          | 95,76                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.45                  | 19.05.      | A4EA83                 | BE6364523629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,57                                          | 92,18                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.42                  | 15.JJ       | A19A4M                 | US035240AG57 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)<br>4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,7                                           | 90,8                        | 5,96         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.48                  | 06.AO       | A19NE3                 | US03523TBT43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 80,26                                          | 80,38                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A19YJG                 | US035240AM26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 89,71                                          | 89,88                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.48                  | 15.AO       | A19YJH                 | US035240AN09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,39                                          | 83,73                       | 6,07         | 6,07 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.58                        | 15.AO           | A19YJJ                              | US035240AP56 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)<br>3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)<br>8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)<br>3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)<br>5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) |                                          | 81,44                                             | 81,64                       | 6,17         | 6,17   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.42                        | 15.JJ           | A1G7H2                              | US03523TBQ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 77,08                                             | 77,19                       | 6,1          | 6,1    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.39                        | 15.MN           | A1GMUM                              | US03523TBJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 119,89                                            | 119,94                      | 5,9          | 5,9    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.39                        | 15.JJ           | A1GMUN                              | US03523TBF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 120,88                                            | 121,16                      | 5,89         | 5,89   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28VSE                              | US035240AV25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,16                                             | 95,22                       | 5            | 5      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.40                        | 01.JD           | A28VSF                              | US035240AS95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 85,87                                             | 86,17                       | 5,95         | 5,95   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.50                        | 01.JD           | A28VSG                              | US035240AT78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 85,12                                             | 85,23                       | 5,73         | 5,72   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.60                        | 01.JD           | A28VSH                              | US035240AU42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 76,85                                             | 77,11                       | 6,35         | 6,35   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.29                        | 23.JJ           | A2RWMD                              | US035240AQ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,7                                              | 99,77                       | 4,94         | 4,93   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.31                        | 23.JJ           | A2RWME                              | US035240AR13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,36                                             | 99,49                       | 5,13         | 5,12   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.39                        | 23.JJ           | A2RWMF                              | US03523TBU16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,78                                             | 97,94                       | 5,78         | 5,78   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.49                        | 23.JJ           | A2RWMG                              | US03523TBV98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,44                                             | 93,57                       | 6,18         | 6,18   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.JD           | A3LWLJ                              | US03523TBY38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,95                                             | 98,16                       | 5,4          | 5,39   |
| Euro                            | 1.000                             | <b>23.10.26</b>                 | 23.10.          | A2R9LS                              | XS2069040389 | <b>Anima Holding S.p.A.<br/>Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,49                                             | 99,48                       | 3,46         | 3,46   |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.28                        | 22.04.          | A3KPS8                              | XS2331921390 | <b>Anima Holding S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,09                                             | 96,13                       | 3,1          | 3,1    |
| £                               | 1.000                             | 12.07.29                        | 12.JJ           | A19LB2                              | XS1645518652 | <b>Annington Funding PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,23                                             | 94,37                       | 5,48         | 5,48   |
| £                               | 1.000                             | 12.07.34                        | 12.JJ           | A19LB9                              | XS1645518736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 86,46                                             | 86,75                       | 5,95         | 5,95   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A3KXV0                              | USU0018LAH34 | <b>Antero Resources Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,69                                             | 99,77                       | 5,55         | 5,54   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.27                        | 23.03.          | A3K3EV                              | XS2459053943 | <b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)<br>3,211%, v. 03.09.26(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,99                                             | 98,99                       | 1,8          | 1,8    |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.29                        | 03.09.          | A4EZ5K                              | XS3486705224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,34                                             | 99,48                       | 3,45         | 3,45   |
| Euro                            | 1.000                             | 17.09.29                        | 17.09.          | A2R7TE                              | XS2052998403 | <b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)<br>0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)<br>5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 90,98                                             | 91,14                       | 0,82         | 0,82   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.27                        | 23.09.          | A3KWLM                              | XS2389757944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,06                                             | 97,05                       | 0,41         | 0,41   |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.28                        | 14.FA           | A3LL1T                              | US00182FBU93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,66                                            | 100,7                       | 5,05         | 5,04   |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.28                        | 24.01.          | A3LTNM                              | XS2752585047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,87                                             | 99,92                       | 3,62         | 3,6    |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.27                        | 08.AO           | A3MQBD                              | DE000A3MQBD5 | <b>AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 0,5                                               | 0,5                         | 403,36       | 403,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.05.29                        | 02.MN           | A2R1S9                              | US037389BC65 | <b>AON Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,81                                             | 96,87                       | 5,12         | 5,11   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.28                        | 15.JD           | A2RU8N                              | US037389BB82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,73                                             | 98,78                       | 5,17         | 5,15   |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.27                        | 28.MN           | A3K2ST                              | US03740LAD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,7                                              | 98,71                       | 4,8          | 4,76   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.08.31                        | 23.FA           | A3KVDM                              | US03740LAA08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 85,81                                             | 85,94                       | 4,77         | 4,77   |
| US\$                            | 1.000                             | 28.02.33                        | 28.FA           | A3LEWM                              | US03740LAG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,53                                             | 98,63                       | 5,7          | 5,7    |
| US\$                            | 1.000                             | 14.06.44                        | 14.JD           | A1VFQF                              | US00185AAG94 | <b>Aon Global Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 81,34                                             | 81,41                       | 6,47         | 6,47   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.45                        | 15.MN           | A1VKC2                              | US00185AAH77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 82,76                                             | 82,85                       | 6,44         | 6,44   |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.34                        | 16.MS           | A3L2FS                              | USQ0431LAA28 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,17                                             | 96,36                       | 5,81         | 5,81   |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.44                        | 16.MS           | A3L2M0                              | USQ0431LAB01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,05                                             | 95,32                       | 6,31         | 6,31   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 10.000                 | 28.04.36                  | 28.AO       | A4ET0C                 | AU3CB0334217 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,43                                          | 98,76                       | 6,76         | 6,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.27                  | 22.03.      | A1ZYTP                 | XS1205616698 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)<br>2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,43                                          | 99,42                       | 3,1          | 3,08 |
| £                     | 1.000                  | 22.03.30                  | 22.03.      | A1ZYW1                 | XS1205617829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,71                                          | 93,89                       | 5,51         | 5,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.07.      | A28WSF                 | XS2164646304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,94                                          | 93,17                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.03.      | A3KM9M                 | XS2315784715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 92,76                                          | 92,9                        | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.33                  | 15.03.      | A3KM9N                 | XS2315784806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 82,69                                          | 83,21                       | 3            | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.83                  | 09.02.      | A3LQTD                 | XS2711801287 | <b>APA Infrastructure Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)<br>6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)<br>6,5481%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 105,56                                         | 105,75                      | 6,74         | 6,74 |
| A\$                   | 10.000                 | 28.04.56                  | 28.AO       | A4ET0D                 | AU3CB0334209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,1                                           | 99,36                       | 6,96         | 6,96 |
| A\$                   | 10.000                 | 28.04.56                  | 28.JAJO     | A4ET0E                 | AU3FN0109401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,95                                         | 100,95                      | 6,63         | 6,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.AO       | A383R1                 | XS2911131253 | <b>APCOA Group GmbH<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,25                                         | 100,44                      | 6,02         | 6,01 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.29                  | 24.10.      | A2R9LG                 | FR0013455862 | <b>Apicil Prévoyance<br/>Subordinated Notes</b><br>4%, v. 24.10.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,55                                          | 98,49                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.35                  | 12.FA       | A4EFG3                 | US03769MAE66 | <b>Apollo Global Management Inc. [New]<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,76                                          | 94,99                       | 6            | 6    |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.JJ       | A4EKZ3                 | US03769MAF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,15                                          | 97,24                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.36                  | 30.MS       | A4ESUF                 | US03769MAG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,36                                          | 97,58                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.36                  | 23.FA       | A18X82                 | US037833BW97 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)<br>3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)<br>2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) |                              | 96,11                                          | 96,24                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.46                  | 23.FA       | A18X83                 | US037833BX70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 85,94                                          | 86,08                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>09.02.27</b>           | 09.FA       | A19C0N                 | US037833CJ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,67                                          | 99,67                       | 4,22         | 4,17 |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 09.FA       | A19C0P                 | US037833CH12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 80                                             | 80,13                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.MN       | A19HCJ                 | US037833CR93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,34                                          | 99,32                       | 4,27         | 4,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.29                  | 24.05.      | A19HY5                 | XS1619312686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,46                                          | 95,56                       | 2,87         | 2,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.06.27                  | 20.JD       | A19KAP                 | US037833CX61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,05                                          | 99,08                       | 4,31         | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.27                  | 12.MS       | A19NYG                 | US037833DB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,51                                          | 98,53                       | 4,5          | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.47                  | 12.MS       | A19NYJ                 | US037833DD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 73,25                                          | 73,28                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.27                  | 13.MN       | A19R34                 | US037833DK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,38                                          | 98,34                       | 4,49         | 4,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.47                  | 13.MN       | A19R35                 | US037833DG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 73,38                                          | 73,5                        | 6,07         | 6,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.43                  | 04.MN       | A1HKKY                 | US037833AL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 79,02                                          | 79,11                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.46                  | 04.FA       | A1VQHT                 | US037833CD08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 75,74                                          | 75,81                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.45                  | 13.MN       | A1Z1EU                 | US037833BH21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 82,61                                          | 82,78                       | 6,01         | 6,01 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 95,34                                          | 95,6                        | 4,86         | 4,85 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 75,01                                          | 75,45                       | 6,17         | 6,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.27                  | 17.09.      | A1Z6UF                 | XS1292389415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,93                                          | 98,95                       | 3,09         | 3,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.44                  | 06.MN       | A1ZHWH                 | US037833AT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 85,04                                          | 85,2                        | 5,9          | 5,9  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.11.26</b>           | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,77                                          | 99,75                       | 3,11         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.45                  | 09.FA       | A1ZVXC                 | US037833BA77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 72,48                                          | 72,62                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.08.30                  | 20.FA       | A281KB                 | US037833DY36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 87,44                                          | 87,5                        | 2,86         | 2,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.08.50                  | 20.FA       | A281KC                 | US037833DZ01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 54,41                                          | 54,55                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.08.60                  | 20.FA       | A281KD                 | US037833EA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 50,16                                          | 50,35                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.30                  | 11.MN       | A28W10                 | US037833DU14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 89,58                                          | 89,61                       | 3,66         | 3,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.50                  | 11.MN       | A28W11                 | US037833DW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 57,71                                          | 57,86                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.29                  | 11.MS       | A2R7JW                 | US037833DP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 93,34                                          | 93,33                       | 4,66         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.49                  | 11.MS       | A2R7JW                 | US037833DQ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 62,06                                          | 62,11                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.11.      | A2SAAS                 | XS2079716937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 85,78                                          | 86                          | 1,16         | 1,16 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                  |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b>                                           |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.FA        | A3K78T                     | US037833EN61 | 3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                    |                                 | 96,4                                        | 96,48                    | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.52                  | 08.FA        | A3K78V                     | US037833EQ92 | 3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                     |                                 | 73,1                                        | 73,28                    | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.28                  | 08.FA        | A3KLCH                     | US037833EC07 | 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                      |                                 | 95,57                                       | 95,56                    | 2,51         | 2,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.31                  | 08.FA        | A3KLCJ                     | US037833ED89 | 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                     |                                 | 87,73                                       | 87,79                    | 3,75         | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A3KLCK                     | US037833EE62 | 2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                    |                                 | 68,13                                       | 68,19                    | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.51                  | 08.FA        | A3KLCL                     | US037833EF38 | 2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                     |                                 | 57,15                                       | 57,32                    | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.61                  | 08.FA        | A3KLCL                     | US037833EG11 | 2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                      |                                 | 53,24                                       | 53,46                    | 6,14         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.28                  | 05.FA        | A3KUT3                     | US037833EH93 | 1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                      |                                 | 94,31                                       | 94,3                     | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.31                  | 05.FA        | A3KUT4                     | US037833EJ59 | 1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                   |                                 | 86,28                                       | 86,37                    | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.51                  | 05.FA        | A3KUT5                     | US037833EK23 | 2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                      |                                 | 57,45                                       | 57,55                    | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.61                  | 05.FA        | A3KUT6                     | US037833EL06 | 2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                     |                                 | 53,73                                       | 53,96                    | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.MN        | A3LHSP                     | US037833ET32 | 4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                        |                                 | 99,25                                       | 99,21                    | 4,52         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.30                  | 10.MN        | A3LHSQ                     | US037833EU05 | 4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                     |                                 | 98,3                                        | 98,28                    | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.33                  | 10.MN        | A3LHSR                     | US037833EV87 | 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                      |                                 | 97,01                                       | 97,19                    | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.53                  | 10.MN        | A3LHSS                     | US037833EW60 | 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                     |                                 | 87,11                                       | 87,21                    | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.MN        | A4EAYJ                     | US037833EY27 | 4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                        |                                 | 99,17                                       | 99,17                    | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.MN        | A4EAYK                     | US037833EZ91 | 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                      |                                 | 98,33                                       | 98,35                    | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.MN        | A4EAYL                     | US037833FA32 | 4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                    |                                 | 98,62                                       | 98,73                    | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.35                  | 12.MN        | A4EAYM                     | US037833FB15 | 4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                    |                                 | 97,84                                       | 98,06                    | 5,12         | 5,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A1ZWZC                     | CH0271171693 | <b>Apple Inc.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30) |                                 | 99,57                                       | 99,74                    | 0,88         | 0,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Applied Materials Inc.<br/>Registered Notes</b>                               |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A19FPD                     | US038222AL98 | 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                      |                                 | 99,36                                       | 99,36                    | 4,54         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.47                  | 01.AO        | A19FPE                     | US038222AM71 | 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                     |                                 | 80,84                                       | 81,3                     | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LZ22                     | US038222AS42 | 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                      |                                 | 99,95                                       | 99,98                    | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EHAU                     | US038222AT25 | 4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                        |                                 | 95,82                                       | 95,94                    | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EHAV                     | US038222AU97 | 4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                      |                                 | 93,42                                       | 93,67                    | 5,59         | 5,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Applovin Corp.<br/>Registered Notes</b>                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3L6KF                     | US03831WAB46 | 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                    |                                 | 99,58                                       | 99,6                     | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3L6KG                     | US03831WAC29 | 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                    |                                 | 99,2                                        | 99,45                    | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.34                  | 01.JD        | A3L6KH                     | US03831WAD02 | 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                    |                                 | 97,91                                       | 98,11                    | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.54                  | 01.JD        | A3L6KJ                     | US03831WAE84 | 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                     |                                 | 89,35                                       | 89,74                    | 6,92         | 6,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b>                                              |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>06.01.27</b>           | 06.01.       | A189JH                     | FR0013220258 | 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                          |                                 | 99,5                                        | 99,48                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.31                  | 06.01.       | A189JJ                     | FR0013220266 | 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)                          |                                 | 92,58                                       | 92,75                    | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.32                  | 13.01.       | A19JLK                     | FR0013260551 | 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)                          |                                 | 90,1                                        | 90,34                    | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.33                  | 17.01.       | A19R3J                     | FR0013295722 | 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)                          |                                 | 87,17                                       | 87,29                    | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A282BN                     | FR0013534278 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)                          |                                 | 92,5                                        | 92,56                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>14.01.27</b>           | 14.01.       | A28VQ5                     | FR0013506516 | 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                          |                                 | 99,44                                       | 99,43                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.30                  | 25.01.       | A2RUJP                     | FR0013382348 | 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                          |                                 | 93,27                                       | 93,41                    | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.28                  | 18.01.       | A2RWH3                     | FR0013397288 | 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)                          |                                 | 97,41                                       | 97,45                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.28                  | 19.06.       | A3KYVS                     | FR0014006IV0 | v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                  |                                 | 94,25                                       | 94,27                    | 3,41         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.34                  | 06.01.       | A3L3QR                     | FR001400P728 | 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                          |                                 | 93,66                                       | 93,98                    | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.30                  | 24.01.       | A3LHYR                     | FR001400I145 | 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                          |                                 | 97,81                                       | 97,98                    | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A4EBM1                     | FR001400ZY96 | 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                          |                                 | 96,18                                       | 96,41                    | 3,85         | 3,84 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC<br/>Medium - Term Notes</b>   |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.JJ        | A4EN4Y                     | XS3280434757 | 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                           |                                 | 97,22                                       | 97,29                    | 5,93         | 5,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                            | Einheitspreis<br>09.09.2026                                               | Rendite nach                                                |                                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           | ISMA                                                        | B/F                                                          |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.29                  | 02.MN       | A3LX5F                 | XS2706264244 | <b>Arab Energy Fund<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,66                                                                    | 100,76                                                                    | 5,22                                                        | 5,21                                                         |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.MN       | A3L6AS                 | XS2932787687 | <b>Aragvi Finance International DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>11 1/8%, v. 20.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>12 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80<br>78,25                                                               | 81<br>79,5                                                                | 20,86<br>21,1                                               | 20,76<br>21,01                                               |
| US\$                  | 1.000                  | 26.05.31                  | 26.MN       | A4EVBX                 | XS3367725754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.33                  | 15.AO       | A4D79D                 | XS3023482436 | <b>Aramark International Finance S.àr.l.<br/>Senior Notes</b><br>4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,13                                                                     | 98,39                                                                     | 4,76                                                        | 4,76                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | A3LEVR                 | XS2594025814 | <b>Arcadis N.V.<br/>Senior Notes</b><br>4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,28<br>98,37                                                           | 101,42<br>98,54                                                           | 3,94<br>4,39                                                | 3,92<br>4,38                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.31                  | 20.05.      | A4EU7S                 | XS3305934823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.26</b>           | 26.09.      | A3K9RZ                 | XS2537060746 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)<br>3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)<br>3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)<br>3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)                                                                                                                                              |                                 | 99,94<br>98,89<br>97,57<br>97,39                                          | 100,01<br>98,96<br>97,8<br>97,58                                          | 6,58<br>3,64<br>4,02<br>3,96                                | 6,38<br>3,64<br>4,02<br>3,96                                 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 13.12.      | A3L69A                 | XS2954181843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 13.12.      | A3L69B                 | XS2954183039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 30.09.      | A4EHMV                 | XS3192253402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.39                  | 15.AO       | A1ANJT                 | US03938LAP94 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 107,45<br>104,73<br>97,84<br>101,93<br>107,45<br>102,48<br>101,97<br>96,5 | 107,38<br>104,77<br>97,92<br>101,94<br>107,53<br>102,55<br>102,21<br>96,7 | 6,26<br>6,35<br>5,14<br>4,94<br>5,44<br>5,68<br>6,3<br>5,94 | 6,26<br>6,34<br>5,13<br>4,92<br>5,44<br>5,67<br>6,29<br>5,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.41                  | 01.MS       | A1GNBN                 | US03938LAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.29                  | 16.JJ       | A2R5DD                 | US03938LBC72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.27                  | 29.MN       | A3LBS2                 | US03938LBE39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.32                  | 29.MN       | A3LBS3                 | US03938LBF04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 17.06.34                  | 17.JD       | A3LZ8H                 | US03938LBG86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 17.06.54                  | 17.JD       | A3LZ8J                 | US03938LBH69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.36                  | 19.MN       | A4EU8T                 | US03938LBM54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.36                  | 15.JD       | A4EV74                 | US03939AAB35 | <b>Arch Capital Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,95%, v. 09.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,1<br>95,51                                                             | 96,29<br>95,65                                                            | 5,86<br>6,38                                                | 5,86<br>6,38                                                 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.56                  | 15.JD       | A4EV75                 | US03939AAC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.30                  | 27.MS       | A28VG0                 | US039482AB02 | <b>Archer Daniels Midland Company<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,269%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                             |                                 | 94,01<br>89,37<br>57,01<br>95,98<br>97,53                                 | 94,06<br>89,47<br>57,17<br>96,16<br>97,69                                 | 5,19<br>5,22<br>6,15<br>5,27                                | 5,18<br>5,22<br>6,15<br>5,27                                 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.32                  | 01.MS       | A3K2SY                 | US039482AD67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.51                  | 15.MS       | A3KV19                 | US039482AC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.33                  | 15.FA       | A3LF5M                 | US039482AE41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.36                  | 01.MS       | A4EY8J                 | US039482AG98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                             |                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.29                  | 15.MN       | A3KMS8                 | XS2310511717 | <b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,21                                                                     | 97,23                                                                     | 4,05                                                        | 4,05                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.28                  | 15.MN       | A3KMTV                 | XS2310487074 | <b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,58                                                                     | 97,46                                                                     | 3,31                                                        | 3,31                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 15.JD       | A4EWCL                 | XS3408822370 | <b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,56                                                                     | 98,8                                                                      | 4,9                                                         | 4,89                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.28                  | 01.FA       | A28SV1                 | XS2111944133 | <b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,47                                                                     | 98,42                                                                     | 3,04                                                        | 3,03                                                         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A3KSED                 | US04010LBB80 | <b>Ares Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,89                                                                     | 95,9                                                                      | 5,43                                                        | 5,42                                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.32                  | 08.MS        | A3L7RX                     | US04010LBH50 | <b>Ares Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,38                                          |                             | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A3LLPL                     | US04010LBE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,32                                         | 97,56                       | 6,08         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3LYGY                     | US04010LBG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,05                                         | 100,33                      | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A4EBZ7                     | US04010LBK89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,58                                          | 100,12                      | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EGMM                     | US04010LBL62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,53                                          | 97,65                       | 6,39         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A4EUKF                     | US04010LBN29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,32                                          | 95,66                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.10.54                  | 11.AO        | A3L4Q3                     | US03990BAB71 | <b>Ares Management Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,78                                          |                             | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.MS        | A4ECDX                     | USU2225WAF87 | <b>Ares Strategic Income Fund<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,54                                          |                             | 6,62         | 6,62 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>17.11.26</b>           | 17.11.       | A3KYQS                     | FR0014006FB8 | <b>Argan S.A.<br/>Notes</b><br>1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,61                                          |                             | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.29                  | 30.10.       | A4ET7D                     | FR0014017JX1 | <b>Argan S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,25                                          |                             | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.29                  | 08.02.       | A3K11F                     | BE6333133039 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,87                                          |                             | 2,74         | 2,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.29                  | 03.03.       | A3K2SL                     | BE6333477568 | <b>Argenta Spaarbank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)<br>0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)<br>0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)<br>3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)<br>2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,59                                          |                             | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.31                  | 11.02.       | A3KLJS                     | BE6326767397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 85,39                                          | 93,69                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.41                  | 08.10.       | A3KW4M                     | BE6331175826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 59,91                                          | 85,62                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.34                  | 06.02.       | A3LT80                     | BE6349638187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,84                                          | 60,25                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.32                  | 03.02.       | A4D54F                     | BE6359485685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,16                                          | 96,22                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>29.01.27</b>           | 29.01.       | A28SLQ                     | BE6318702253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,31                                          | 96,45                       | 2            | 2    |
| US\$                   | 1                        | 09.07.41(28)              | 09.JJ        | A282B0                     | US040114HV54 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)<br>1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)<br>0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)<br>4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)<br>4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)<br>5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)<br>3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)<br>3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)<br>4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)<br>4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38) |                                 | 70,35                                          |                             | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.29(25)              | 09.JJ        | A282B1                     | US040114HX11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,52                                          | 70,6                        | 2,23         | 2,23 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.30(24)              | 09.JJ        | A282B2                     | US040114HS26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,66                                          | 89,54                       | 1,73         | 1,73 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.35(31)              | 09.JJ        | A282B3                     | US040114HT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,55                                          | 86,64                       | 8,21         | 8,21 |
| US\$                   | 1                        | 09.07.46(25)              | 09.JJ        | A282B4                     | US040114HW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 71,18                                          | 75,67                       | 6,91         | 6,91 |
| US\$                   | 1                        | 09.01.38(27)              | 09.JJ        | A282BZ                     | US040114HU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,34                                          | 71,16                       | 7,93         | 7,92 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.35(31)              | 09.JJ        | A28X66                     | XS2177364390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 73,71                                          | 79,45                       | 8,27         | 8,26 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.41(28)              | 09.JJ        | A28YAH                     | XS2177365363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 69,49                                          | 73,98                       | 6,27         | 6,26 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.46(25)              | 09.JJ        | A28YAJ                     | XS2177365520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 70,37                                          | 69,6                        | 7,01         | 7    |
| Euro                   | 1                        | 09.01.38(27)              | 09.JJ        | A28YAK                     | XS2177365017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 77                                             | 69,84                       | 7,4          | 7,39 |
| Euro                   | 1                        | 09.07.30(24)              | 09.JJ        | A28X6M                     | XS2177363665 | <b>Argentinien, Republik<br/>Senior Secured Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,19                                          |                             | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.46                  | 01.10.       | A181ZT                     | XS1418788755 | <b>Argentum Netherlands B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich<br>5,524%, zinsv. v. 15.08.26-14.08.27, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re<br>2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan<br>2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,98                                          | 100                         | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.08.       | A19KYR                     | XS1640851983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,991                                         | 99,991                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A2RRTB                     | XS1879112495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 93,39                                          | 93,61                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.49                  | 19.02.       | A2RXVZ                     | XS1942708527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,26                                          | 97,38                       | 2,92         | 2,92 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.31                  | 24.02.       | A4EQQ8                     | XS3299432248 | <b>Arion Bank hf.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,57                                          | 95,76                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.28                  | 21.11.       | A3LYXC                     | XS2817920080 | <b>Arion Bank hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28)<br>3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)<br>3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,84                                         | 101,93                      | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A4D7KB                     | XS3010578493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,39                                          | 98,57                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.31                  | 02.09.       | A4EF5F                     | XS3168817263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,77                                          | 97,06                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.11.       | A4EUQ5                     | XS3350962745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,94                                          | 99,08                       | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N09                     | US040555CW21 | <b>Arizona Public Service Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,08                                          | 98,1                        | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.33                  | 01.FA        | A3LKT8                     | US040555DG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,7                                           | 99,75                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A3LYG4                     | US040555DH45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,74                                         | 100,82                      | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERYY                     | US040555DK73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,04                                          | 95,23                       | 5,87         | 5,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.31                  | 04.09.       | A4EGDP                     | FR0014012EW5 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>OHM</b><br>2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)<br>3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,4                                           | 96,67                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.32                  | 16.02.       | A4ET81                     | FR0014018210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,04                                          | 98,31                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.33                  | 01.06.       | A191FM                     | FR0013336229 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)<br>0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)<br>0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)<br>0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)<br>3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)<br>3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)<br>3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)<br>3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34) | S s<br>S s                      | 86,54                                          | 86,86                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.27                  | 05.10.       | A19P10                     | FR0013284908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,52                                          | 97,53                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.30                  | 04.10.       | A28XZR                     | FR0013515715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,54                                          | 86,71                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.29                  | 12.07.       | A2R43H                     | FR0013433281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,08                                          | 91,18                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.32                  | 16.05.       | A3K5DJ                     | FR001400ABK6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,97                                          | 90,24                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.28                  | 04.10.       | A3K9Z0                     | FR001400CZO3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,15                                          | 99,24                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A3LDP8                     | FR001400FJM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,76                                          | 99,77                       | 3,43         | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.08.33                  | 01.08.       | A3LJL8                     | FR001400ICR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,64                                          | 97                          | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.34                  | 07.02.       | A3LT45                     | FR001400NNC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,01                                          | 95,39                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.35                  | 02.07.       | A4EDBX                     | FR0014010UW5 | <b>Arkéa Public Sector SCF<br/>OFM</b><br>3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)<br>3,665%, v. 27.08.26(34), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,96                                          | 95,35                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.34                  | 27.08.       | A4EZYE                     | FR001401AMG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,4                                           | 98,77                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.27                  | 20.04.       | A19GDG                     | FR0013252277 | <b>Arkema S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)<br>0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                             |                                 | 99,08                                          | 99,06                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.26                  | 14.10.       | A283P9                     | FR00140005T0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,53                                          | 99,73                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.29                  | 03.12.       | A2SA1Z                     | FR0013464815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,56                                          | 91,67                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.34                  | 12.09.       | A3L1ZS                     | FR001400SJS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,85                                          | 94,32                       | 4,63         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.31                  | 23.01.       | A3LDCT                     | FR001400FAZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,29                                          | 98,49                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | 20.05.       | A3LQ4Q                     | FR001400M2R9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,14                                         | 101,36                      | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.33                  | 09.09.       | A4EGNR                     | FR0014012JL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,24                                          | 95,52                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.03.       | A3LWDL                     | FR001400ORA4 | <b>Arkema S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)<br>4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,24                                          | 99,67                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 27.05.       | A4EBUZ                     | FR001400ZZD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,1                                           | 97,51                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A4EU7W                     | XS3382815879 | <b>Arla Foods Amba<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 7/8%, v. 22.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,01                                          | 99,17                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.33                  | 22.05.       | A4EU7X                     | XS3382816091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,77                                          | 98,16                       | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.35                  | 12.MS        | A4D789                     | XS3020792696 | <b>Armenien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,38                                         | 102,51                      | 6,48         | 6,48 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.05.       | A4EJ31                     | XS3205709309 | <b>Aroundtown Finance S.a.r.l.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,76                                          | 93,55                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.08.       | A4EPC1                     | XS3285553361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,4                                           | 91,15                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | 16.10.29                  | 16.10.       | A19QUX                     | XS1700429308 | <b>Aroundtown SA<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)<br>1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)<br>0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 14.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) |                                 | 91,55                                          | 91,72                       | 6,08         | 6,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 31.01.       | A19VK9                     | XS1761721262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,17                                          | 97,23                       | 3,31         | 3,31 |
| £                      | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.04.       | A2R0KK                     | XS1980255779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,37                                          | 89,56                       | 6,37         | 6,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.28                  | 09.07.       | A2R4T9                     | XS2023873149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,91                                          | 96                          | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.27                  | 15.04.       | A3K0AH                     | XS2421195848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,26                                          | 98,24                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.29                  | 16.07.       | A3L1JD                     | XS2860457071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,57                                         | 101,77                      | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EAYG                     | XS3070545234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,48                                          | 96,6                        | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.01.31                  | 02.01.       | A4EH2B                     | XS3196024296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,59                                          | 94,8                        | 4,66         | 4,66 |
| £                      | 100.000                  | 11.12.32                  | 11.12.       | A4EMCT                     | XS3250457010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,08                                          | 93,42                       | 6,63         | 6,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.31                  | 14.07.       | A4EXVU                     | XS3440165937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,89                                          | 95,14                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.34                  | 10.AO        | A3LWZZ                     | US04273WAE12 | <b>Arrow Electronics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,9                                           | 99,93                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.52                  | 09.MS        | A3KYSR                     | US04316JAB52 | <b>Arthur J. Gallagher &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)<br>4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 58,55                                          | 58,55                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A3L7EV                     | US04316JAK51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,6                                           | 99,63                       | 4,99         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.JD        | A3L7EW                     | US04316JAL35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,98                                          | 99,11                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.55                  | 15.FA        | A3L7EZ                     | US04316JAP49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,18                                          | 89,33                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LQJ5                     | US04316JAF66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,35                                         | 104,47                      | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.54                  | 15.FA        | A3LQJ6                     | US04316JAG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,79                                         | 104,03                      | 6,56         | 6,55 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.09.26</b>           | 22.09.       | A3K9NF                     | FR001400CSG4 | <b>Arval Service Lease S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)<br>4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,02                                         | 100,03                      | 3,03         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.27                  | 22.05.       | A3LBML                     | FR001400E3H8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,65                                         | 100,71                      | 3,75         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.28                  | 23.10.       | A2832M                     | XS2242747348 | <b>Asahi Group Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,73                                          | 93,85                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.27                  | 19.04.       | A3KPPJ                     | XS2328981431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,38                                          | 98,35                       | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3LXD3                     | XS2799473637 | <b>Asahi Group Holdings Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,01                                          | 99,19                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.32                  | 16.04.       | A3LXD4                     | XS2799473801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,91                                          | 97,21                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A3KQ6U                     | XS2343772724 | <b>ASB Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)<br>2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)<br>2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,53                                          | 85,74                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.03.       | A4D8WH                     | XS3016301825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,95                                          | 98,11                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A4EQQ9                     | XS3302885408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,16                                          | 96,39                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A2R73M                     | XS2055104785 | <b>ASB Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S                                                                                                                      |                                 | 91,32                                          | 91,47                       | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.28                  | 29.06.       | A3KSLK                     | CH1118461008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,95                                          | 99,03                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVXH                     | XS2381560411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,85                                          | 93,92                       | 0,53         | 0,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.AO        | A3KX6T                     | US00216NAE94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,49                                          | 87,64                       | 5,26         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3L4K7                     | XS2919279633 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,54                                          | 98,67                       | 3,78         | 3,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.12.28                  | 20.12.       | A3LEZ1                     | CH1251030115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,3                                          | 103,41                      | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.       | A3LFGG                     | XS2597991988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,66                                         | 100,69                      | 3,13         | 3,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A4EJ64                     | US00216NAH26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,22                                          | 96,31                       | 5,25         | 5,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.06.32                  | 17.JD       | A3K6JV                 | USQ0553JAA99 | <b>ASB Bank Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S |                              | 99,74                                          | 99,75                       | 5,41         | 5,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.28                  | 30.JJ       | A28R7U                 | XS2103218538 | <b>Ashland Services B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                 |                              | 97,15                                          | 97,35                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.32                  | 23.MJSD     | A4EWRL                 | US045167GS63 | <b>Asian Development Bank (ADB)</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 23.06.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(32)                              |                              | 99,93                                          | 99,93                       | 0,01         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.27                  | 12.JJ       | A19BLA                 | US045167DU47 | <b>Asian Development Bank (ADB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)                                           | S s                          | 99,43                                          | 99,42                       | 4,43         | 4,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.37                  | 06.02.      | A19CPB                 | XS1561572287 | 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)                                                                                                                  |                              | 79,8                                           | 80,14                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.27                  | 10.FA       | A19MRK                 | US045167EC30 | 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                |                              | 98,21                                          | 98,22                       | 4,46         | 4,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.11.27                  | 02.MN       | A19RHQ                 | US045167EE95 | 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                |                              | 97,89                                          | 97,9                        | 4,48         | 4,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.28                  | 19.JJ       | A19UYY                 | US045167EG44 | 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                |                              | 97,81                                          | 97,82                       | 4,49         | 4,47 |
| £                     | 1.000                  | 28.10.27                  | 28.10.      | A2839Q                 | XS2249778080 | 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                |                              | 95,47                                          | 95,48                       | 0,52         | 0,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.10.30                  | 08.AO       | A283EP                 | US045167EY59 | 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                |                              | 85,87                                          | 85,93                       | 1,74         | 1,74 |
| £                     | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.12.      | A288HN                 | XS2294319194 | 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                |                              | 99,01                                          | 98,98                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.30                  | 31.01.      | A28SWD                 | XS2110875957 | 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                                                                                |                              | 89,6                                           | 89,71                       | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.29                  | 24.10.      | A2R9GZ                 | XS2068071641 | v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                        |                              | 90,51                                          | 90,62                       | 3,26         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.MS       | A2RR9D                 | US045167EJ82 | 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                |                              | 97,44                                          | 97,45                       | 4,5          | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.JJ       | A3K016                 | US045167FH18 | 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                |                              | 99,06                                          | 99,06                       | 3,02         | 3,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.04.32                  | 27.AO       | A3K40B                 | US045167FN85 | 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                |                              | 92,38                                          | 92,48                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.37                  | 10.06.      | A3K6FC                 | XS2489466446 | 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)                                                                                                                    |                              | 84,2                                           | 84,56                       | 3,82         | 3,82 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.07.27                  | 06.07.      | A3K6GD                 | CH1191066245 | 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                |                              | 100,11                                         | 100,13                      | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.32                  | 22.07.      | A3K7N9                 | XS2504099669 | 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                 |                              | 92,06                                          | 92,31                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.32                  | 28.MS       | A3K9SK                 | US045167FT55 | 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                |                              | 95,7                                           | 95,88                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.31                  | 04.MS       | A3KL60                 | US045167FB48 | 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                |                              | 87,52                                          | 87,61                       | 3,43         | 3,43 |
| kann.\$               | 1.000                  | 04.05.28                  | 04.MN       | A3KP77                 | CA045167FD06 | 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                | S s                          | 97,35                                          | 97,38                       | 3,06         | 3,06 |
| £                     | 1.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A3KPW4                 | XS2332979769 | 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)                                                                                                                |                              | 95,58                                          | 95,59                       | 1,56         | 1,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.28                  | 09.JD       | A3KSCE                 | US045167FF51 | 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                |                              | 94,69                                          | 94,71                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.34                  | 25.07.      | A3L1T3                 | XS2865535590 | 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                               |                              | 95,51                                          | 95,87                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.08.29                  | 28.FA       | A3L24C                 | US045167GH09 | 3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                |                              | 97,5                                           | 97,56                       | 4,59         | 4,59 |
| £                     | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.01.      | A3L716                 | XS2975106902 | 4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                |                              | 98,65                                          | 98,85                       | 4,82         | 4,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.01.      | A3L726                 | XS2974146156 | 2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                  |                              | 96,89                                          | 97,12                       | 3,45         | 3,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.JJ       | A3L74J                 | US045167GJ64 | 4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                |                              | 99,95                                          | 99,97                       | 4,46         | 4,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.33                  | 12.JJ       | A3LCW3                 | US045167FV02 | 4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                                    |                              | 96,14                                          | 96,29                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.04.28                  | 25.AO       | A3LGZC                 | US045167FW84 | 3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                |                              | 98,92                                          | 98,94                       | 4,5          | 4,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.06.33                  | 14.JD       | A3LJRU                 | US04517PBT84 | 3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                                |                              | 95,09                                          | 95,25                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.08.28                  | 25.FA       | A3LME5                 | US045167FZ16 | 4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                |                              | 100,09                                         | 100,11                      | 4,5          | 4,5  |
| £                     | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.07.      | A3LS0A                 | XS2744862959 | 3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                |                              | 99,53                                          | 99,55                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.27                  | 12.JJ       | A3LS4B                 | US045167GA55 | 4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                |                              | 99,98                                          | 99,98                       | 4,22         | 4,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.34                  | 12.JJ       | A3LS4C                 | US045167GB39 | 4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                |                              | 96,07                                          | 96,26                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.31                  | 10.01.      | A3LSZ9                 | XS2744177143 | 2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                 |                              | 96,75                                          | 96,94                       | 3,37         | 3,37 |
| A\$                   | 5.000                  | 17.01.29                  | 17.JJ       | A3LTJE                 | AU3CB0305910 | 4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                 |                              | 98,13                                          | 98,13                       | 5,27         | 5,26 |
| £                     | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.02.      | A3LUDD                 | XS2764856873 | 4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                |                              | 98,54                                          | 98,69                       | 4,77         | 4,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.27                  | 19.03.      | A3LV5V                 | XS2787169536 | 2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                  |                              | 100,01                                         | 100,02                      | 2,76         | 2,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.MS       | A3LVHY                 | US045167GD94 | 4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                |                              | 99,67                                          | 99,72                       | 4,57         | 4,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.29                  | 05.06.      | A3LZKY                 | XS2834272002 | 2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                 |                              | 99,29                                          | 99,4                        | 3,22         | 3,22 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.02.35                  | 06.02.      | A4D6HG                 | CH1411424570 | 0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                               |                              | 96,75                                          | 97,09                       | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.35                  | 06.03.      | A4D7LJ                 | XS3015760567 | 2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                |                              | 94,74                                          | 95,07                       | 3,6          | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.35                  | 22.MS       | A4D8VT                 | US045167GK38 | 4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                |                              | 97,07                                          | 97,28                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.30                  | 30.MN       | A4EBXS                 | US045167GL11 | 4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                |                              | 98,46                                          | 98,53                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.28                  | 11.07.      | A4EDVH                 | XS3112831543 | 2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                 |                              | 98,22                                          | 98,27                       | 3,17         | 3,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.08.30                  | 28.FA       | A4EF2A                 | US045167GM93 | 3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                |                              | 96,99                                          | 97,06                       | 4,64         | 4,64 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.07.       | A4EM07                     | XS3270869954 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)<br>4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)<br>2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3,1%, v. 17.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)     |                                 | 96,33                                          | 96,59                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.36                  | 14.JJ        | A4EM8J                     | US045167GP25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,68                                          | 95,92                       | 4,89         | 4,89 |
| A\$                    | 5.000                    | 16.07.31                  | 16.JJ        | A4END4                     | AU3CB0330132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,71                                          | 97,78                       | 5,31         | 5,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A4ENG C                    | XS3272371876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,09                                          | 98,18                       | 3,23         | 3,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.05.       | A4EVLA                     | US045167GR80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,41                                          | 98,54                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.33                  | 17.06.       | A4EWCN                     | XS3408976507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,71                                          | 98,03                       | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.JD        | 176530                     | US045167AW30 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Registered Bonds</b><br>5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)<br>3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)<br>3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,06                                         | 102,13                      | 4,63         | 4,62 |
| A\$                    | 5.000                    | 10.09.27                  | 10.MS        | A19FVW                     | AU3CB0243129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,46                                          | 98,46                       | 5,08         | 5,08 |
| A\$                    | 5.000                    | 08.08.28                  | 08.FA        | A19XAK                     | AU3CB0250520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,8                                           | 96,82                       | 5,15         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.JJ        | A28SHE                     | US045167ER09 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,62                                          | 91,68                       | 4,08         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.MS        | A2R7XH                     | US045167EP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,2                                           | 92,25                       | 3,76         | 3,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.02.30                  | 12.02.       | A1ASFF                     | CH0109156262 | <b>Asian Development Bank (ADB)<br/>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 106,63                                         | 106,83                      | 0,77         | 0,77 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A3LS4E                     | XS2746110498 | <b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)<br>2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>0,782%, v. 30.04.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)                                            |                                 | 99,59                                          | 99,62                       | 4,49         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A4EAZ4                     | XS3072238309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,56                                          | 95,81                       | 3,5          | 3,5  |
| £                      | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.10.       | A4ENZM                     | XS3276325662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,43                                          | 96,66                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.03.       | A4EQ99                     | XS3308045130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,73                                          | 97,83                       | 3,21         | 3,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A4EULM                     | CH1548688287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,42                                          | 98,78                       | 0,95         | 0,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.34                  | 13.MS        | A3LVSU                     | US04522KAM80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,77                                          | 96,95                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.MS        | A4E0HQ                     | US04522KAU07 | 4 1/2%, v. 10.09.26(29), DL-Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,91                                          | 99,97                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.35                  | 21.MN        | A4EBD0                     | US04522KAQ94 | 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,83                                          | 98,04                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EGPX                     | US04522KAR77 | 3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,4                                           | 98,43                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.36                  | 14.JJ        | A4ENBQ                     | US04522KAS50 | 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,72                                          | 94,97                       | 4,89         | 4,89 |
| A\$                    | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.FA        | A4EP2A                     | AU3CB0331155 | 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,16                                          | 98,19                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.31                  | 22.AO        | A4ETPV                     | US04522KAT34 | 3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,96                                          | 97,09                       | 4,67         | 4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.05.       | A3K5LQ                     | XS2473687106 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,39                                          | 93,71                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A189UN                     | XS1527556192 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,06                                          | 99,04                       | 2,98         | 2,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A28T1T                     | XS2010032378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,78                                          | 89,91                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.29                  | 07.05.       | A28WUX                     | XS2166219720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,08                                          | 93,19                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.JD        | A3L6TZ                     | XS2954187378 | <b>Asmodee Group AB<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,63                                         | 102,7                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.JD        | A4EL09                     | XS3244710060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,58                                          | 98,88                       | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.31                  | 24.10.       | A1871Q                     | XS1508404651 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)<br>0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)<br>1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)<br>0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)<br>3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) | S s                             | 86,86                                          | 87,09                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.27                  | 18.05.       | A19HK0                     | XS1614202049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,53                                          | 98,51                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A19XC Y                    | XS1788694856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 96,74                                          | 96,76                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.40                  | 19.11.       | A28439                     | XS2259193998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 57,4                                           | 57,72                       | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.41                  | 16.09.       | A3KV55                     | XS2386592302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 58,05                                          | 58,35                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.31                  | 26.03.       | A3LWG1                     | XS2791994309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,49                                          | 97,72                       | 3,61         | 3,6  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.33                  | 13.04.       | A4ES32                     | XS3335806678 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)                                                                                                                                                           |                                 | 97,78                                          | 98,09                       | 3,63         | 3,63  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.28                  | 03.03.       | A3KMLE                     | XS2308298962 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)<br>3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)<br>4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) |                                 | 95,57                                          | 95,58                       | 0,78         | 0,78  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.10.31                  | 21.10.       | A3L4ZD                     | XS2922125344 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,82                                          | 98,11                       | 4,11         | 4,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.30                  | 07.03.       | A3LE1X                     | XS2592240712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,08                                         | 103,3                       | 3,9          | 3,9   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.27                  | 23.11.       | A3LH5R                     | XS2626691906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,1                                          | 101,12                      | 3,65         | 3,64  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.35                  | 27.11.       | A3L6GY                     | XS2948048462 | <b>ASN Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)                                                                                                                                         |                                 | 98,79                                          | 98,88                       | 4,29         | 4,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.28                  | 12.12.       | A3LR7C                     | XS2694995163 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,99                                          | 100,08                      | 3,62         | 3,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.49                  | 02.05.       | A2R1LA                     | XS1989708836 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)<br>7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)                                                      |                                 | 98,52                                          | 98,63                       | 3,47         | 3,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.43                  | 07.12.       | A3LBMG                     | XS2554581830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 113,16                                         | 113,67                      | 5,77         | 5,77  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.AO        | A19QW5                     | XS1700709683 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)                                                                       |                                 | 100,21                                         | 100,39                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.AO        | A4D9GP                     | XS3011202655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,25                                         | 104,84                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.32                  | 09.09.       | A4EGEN                     | XS3174757644 | <b>Assa-Abloy AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                             |                                 | 96,96                                          | 97,25                       | 3,95         | 3,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 07.JAJO      | A3LZ74                     | XS2842976289 | <b>Assemblin Caverion Group AB<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,835%, zinsv. v. 06.07.26-04.10.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S                                                                                                                                    |                                 | 100,01                                         | 100                         | 5,96         | 5,96  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 05.AO        | A3LZ73                     | XS2842976875 | <b>Assemblin Caverion Group AB<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                           |                                 | 102,31                                         | 102,44                      | 5,64         | 5,63  |
| £                      | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.09.       | A282F1                     | XS2228214362 | <b>Assura Financing PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                        |                                 | 84,63                                          | 84,79                       | 3,48         | 3,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.MS        | A19YP0                     | US04621XAJ72 | <b>Assurant Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,42                                          | 99,44                       | 5,37         | 5,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KSUL                     | US04621XAN84 | <b>Assurant Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,73                                          | 85,77                       | 5,88         | 5,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.48                  | 27.MS        | A19YP1                     | US04621XAK46 | <b>Assurant Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)                                                                                                                                             |                                 | 100,62                                         | 100,69                      | 7,06         | 7,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.30                  | 25.01.       | A3KZE0                     | XS2412267515 | <b>ASTM S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)<br>2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)<br>3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)                  |                                 | 92,65                                          | 92,79                       | 3,21         | 3,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.33                  | 25.11.       | A3KZE1                     | XS2412267788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 87,16                                          | 87,49                       | 4,5          | 4,5   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.11.26</b>           | 25.11.       | A3KZEZ                     | XS2412267358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,26                                          | 99,25                       | 2            | 2     |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A4EJGJ                     | XS3203027654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,12                                          | 96,34                       | 4,19         | 4,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.29                  | 01.MN        | A3LWC8                     | USG05891AL32 | <b>Aston Martin Capital Holdings Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                              |                                 | 59,7                                           | 59,38                       | 31,14        | 31,14 |
| £                      | 1.000                    | 31.03.29                  | 01.MN        | A3LWDA                     | XS2788344419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 55,15                                          | 55,15                       | 34,67        | 34,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.28                  | 28.MN       | A3KRY8                 | US04636NAE31 | <b>AstraZeneca Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                              | 95,32                                          | 95,29                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.31                  | 28.MN       | A3KRY9                 | US04636NAB91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,1                                           | 88,24                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.MS       | A3LE38                 | US04636NAF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,18                                         | 100,19                      | 4,8          | 4,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.30                  | 03.MS       | A3LE39                 | US04636NAG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,69                                          | 99,8                        | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.33                  | 03.MS       | A3LE4A                 | US04636NAH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,4                                           | 98,64                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.FA       | A3LU40                 | US04636NAL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,16                                         | 100,23                      | 4,84         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.02.31                  | 26.FA       | A3LU41                 | US04636NAM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,39                                          | 99,5                        | 5,12         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.FA       | A3LU42                 | US04636NAN30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,04                                          | 98,19                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.02.27                  | 26.FA       | A3LU4Z                 | US04636NAK90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,03                                         | 100,04                      |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.31                  | 02.MS       | A4ERCK                 | US04636NAQ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,75                                          | 95,86                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.33                  | 02.MS       | A4ERCL                 | US04636NAR44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,03                                          | 95,05                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.36                  | 02.MS       | A4ERCT                 | US04636NAS27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,8                                           | 93,99                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.30                  | 05.08.      | A3L181                 | XS2872909697 | <b>AstraZeneca Finance LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3,402%, v. 01.09.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3,652%, v. 01.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>3,923%, v. 01.09.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>4,169%, v. 01.09.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98,15                                          | 98,3                        | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.33                  | 05.08.      | A3L182                 | XS2872909770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,18                                          | 96,52                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.30                  | 01.03.      | A4EZ4L                 | XS3484302206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99                                             | 99,15                       | 3,71         | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.32                  | 01.09.      | A4EZ4M                 | XS3484302461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,43                                          | 98,71                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.35                  | 01.09.      | A4EZ4N                 | XS3484302545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,02                                          | 98,49                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.38                  | 01.09.      | A4EZ4P                 | XS3484302628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,27                                          | 98,78                       | 4,36         | 4,36 |
| £                     | 1.000                  | 13.11.31                  | 13.11.      | A0TL97                 | XS0330497149 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 103,46                                         | 103,69                      | 4,97         | 4,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MD                 | XS1411404426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,8                                           | 96,87                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.29                  | 03.06.      | A3KRW4                 | XS2347663507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,97                                          | 92,04                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.03.      | A3LEV7                 | XS2593105393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,25                                         | 100,25                      | 3,05         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.32                  | 03.03.      | A3LEV8                 | XS2593105476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,81                                          | 100,09                      | 3,79         | 3,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.37                  | 15.MS       | A0TJU8                 | US046353AD01 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                 |                              | 106,92                                         | 107,16                      | 5,68         | 5,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.11.45                  | 16.MN       | A18UXF                 | US046353AM00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 82,23                                          | 82,3                        | 6,03         | 6,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.29                  | 17.JJ       | A194Y4                 | US046353AT52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,45                                          | 98,5                        | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.08.48                  | 17.FA       | A194Y5                 | US046353AU26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 80,98                                          | 81,09                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.27                  | 12.JD       | A19JW7                 | US046353AN82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,99                                          | 99,05                       | 4,56         | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.09.42                  | 18.MS       | A1G9L5                 | US046353AG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 80,76                                          | 80,88                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.08.30                  | 06.FA       | A280ZV                 | US046353AW81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,38                                          | 87,47                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.08.50                  | 06.FA       | A280ZW                 | US046353AX64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 51,7                                           | 51,85                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.51                  | 28.MN       | A3KRZ0                 | US046353AZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 62,37                                          | 62,46                       | 6            | 6    |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 20.01.      | A3K06P                 | XS2432941693 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,56                                          | 99,94                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.27                  | 16.MJSD     | A4EG17                 | XS3181534937 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)<br>2,911%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.08.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,1                                          | 100,1                       | 2,71         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.28                  | 17.FMAN     | A4EZDM                 | XS3471497480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,95                                          | 99,95                       | 2,97         | 2,97 |
| A\$                   | 10.000                 | 19.09.28                  | 19.MS       | A2RRZZ                 | AU3CB0256915 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,29                                          | 98,3                        | 5,58         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.39                  | 15.FA       | A0T6G5                 | US00206RAS13 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)<br>4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)<br>5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,35                                         | 105                         | 6,14         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.49                  | 09.MS       | A189L0                 | US00206RDK59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 75,64                                          | 75,66                       | 6,76         | 6,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.48                  | 09.MS       | A189L1                 | US00206RDJ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 75,7                                           | 75,79                       | 6,75         | 6,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.47                  | 15.FA       | A18XNL                 | US00206RCU41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,68                                          | 89,94                       | 6,68         | 6,68 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.42                        | 15.MS           | A18ZK7                              | US00206RDH21 | 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)                      |                                          | 87,44                                             | 87,32                       | 6,55         | 6,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.40                        | 15.FA           | A18ZK8                              | US00206RDF64 | 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)                         |                                          | 98,26                                             | 98,23                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.41                        | 01.MS           | A18ZLQ                              | US00206RDG48 | 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)                     |                                          | 101,45                                            | 101,93                      | 6,32         | 6,31 |
| £                               | 1.000                             | 14.09.29                        | 14.09.          | A18ZMJ                              | XS1374392717 | 4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29)                        |                                          | 97,36                                             | 97,61                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>01.03.27</b>                 | 01.MS           | A19CWK                              | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                     |                                          | 99,91                                             | 99,94                       | 4,49         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.37                        | 01.MS           | A19CWL                              | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                     |                                          | 94,34                                             | 94,54                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.47                        | 01.MS           | A19CWM                              | US00206RDS85 | 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                                          | 86,33                                             | 87,19                       | 6,8          | 6,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.36                        | 04.09.          | A19JY9                              | XS1629866432 | 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)                      |                                          | 88,07                                             | 88,64                       | 4,67         | 4,67 |
| £                               | 1.000                             | 01.06.44                        | 01.06.          | A1G480                              | XS0785710046 | 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)                     |                                          | 78,13                                             | 78,55                       | 7,08         | 7,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.40                        | 01.MS           | A1GQHS                              | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)                      |                                          | 91,81                                             | 92,22                       | 6,33         | 6,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.12.32                        | 17.12.          | A1HD4R                              | XS0866310088 | 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)                      |                                          | 96,6                                              | 96,92                       | 4,18         | 4,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.42                        | 15.JD           | A1HLC4                              | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)                       |                                          | 78,21                                             | 78,37                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.45                        | 15.JD           | A1HLC5                              | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)                      |                                          | 75,82                                             | 75,96                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.44                        | 15.JD           | A1VJV6                              | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                       |                                          | 82,1                                              | 82,72                       | 6,62         | 6,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.12.29                        | 17.12.          | A1VHHL                              | XS1144088165 | 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)                       |                                          | 96,55                                             | 96,7                        | 3,74         | 3,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.35                        | 15.MN           | A1Z0Y6                              | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                     |                                          | 91,1                                              | 91,28                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.46                        | 15.MN           | A1Z0Y7                              | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)                     |                                          | 79,56                                             | 79,67                       | 6,73         | 6,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.34                        | 15.03.          | A1ZKLT                              | XS1076018305 | 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)                     |                                          | 94,09                                             | 94,51                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.35                        | 15.03.          | A1ZXJX                              | XS1196380031 | 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                      |                                          | 85,54                                             | 86                          | 4,54         | 4,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A280RQ                              | US00206RKG64 | 1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                      |                                          | 95,8                                              | 95,77                       | 3,44         | 3,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.32                        | 01.FA           | A280RR                              | US00206RKH48 | 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                     |                                          | 85,56                                             | 85,69                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.43                        | 01.FA           | A280RS                              | US00206RKD34 | 3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)                       |                                          | 68,26                                             | 68,53                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.52                        | 01.FA           | A280RT                              | US00206RKE17 | 3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)                       |                                          | 58,98                                             | 59,01                       | 6,79         | 6,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.61                        | 01.FA           | A280RU                              | US00206RKF81 | 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)                     |                                          | 57,15                                             | 57,31                       | 6,82         | 6,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.41                        | 01.JD           | A28X01                              | US00206RJZ64 | 3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)                     |                                          | 72,93                                             | 73                          | 6,46         | 6,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.60                        | 01.JD           | A28X02                              | US00206RKB77 | 3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                      |                                          | 61,72                                             | 62,01                       | 6,85         | 6,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.28                        | 19.05.          | A28XTW                              | US2180007549 | 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                       |                                          | 96,98                                             | 97,07                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.32                        | 19.05.          | A28XTX                              | XS2180008513 | 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                      |                                          | 89,72                                             | 89,93                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.38                        | 19.05.          | A28XTY                              | XS2180009081 | 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)                       |                                          | 80,73                                             | 81,27                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | A28XUF                              | US00206RJX17 | 2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                                          | 98,42                                             | 98,42                       | 4,62         | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.51                        | 01.JD           | A28XX7                              | US00206RKA94 | 3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                      |                                          | 63,74                                             | 63,9                        | 6,77         | 6,77 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.02.27</b>                 | 15.FA           | A2R3HR                              | US00206RHW51 | 3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                       |                                          | 99,63                                             | 99,62                       | 4,75         | 4,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.03.41                        | 29.MS           | A2R3HU                              | US00206RJF01 | 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)                     |                                          | 98,36                                             | 98,73                       | 6,53         | 6,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.30                        | 04.03.          | A2R7JL                              | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)                     |                                          | 90,36                                             | 90,54                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.09.39                        | 14.09.          | A2R7JM                              | XS2051362312 | 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                     |                                          | 71,23                                             | 71,61                       | 4,83         | 4,83 |
| £                               | 1.000                             | <b>04.12.26</b>                 | 04.12.          | A2RRL1                              | XS1879223565 | 2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)                    |                                          | 99,58                                             | 99,58                       | 4,79         | 4,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.29                        | 04.09.          | A2RT3Y                              | XS1907120791 | 2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)                      |                                          | 96,15                                             | 96,35                       | 3,74         | 3,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.37                        | 14.FA           | A2RT69                              | US00206RFW79 | 4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)                       |                                          | 91,62                                             | 91,88                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A2RTSX                              | US00206RGL06 | 4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)                       |                                          | 99,04                                             | 99,03                       | 4,86         | 4,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.FA           | A2RTSY                              | US00206RGQ92 | 4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)                       |                                          | 97,46                                             | 97,57                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.46                        | 15.MN           | A2RTVZ                              | US00206RHA32 | 5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)                      |                                          | 83,89                                             | 84,22                       | 6,72         | 6,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.29                        | 01.MS           | A2RX27                              | US00206RHJ41 | 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                      |                                          | 98,56                                             | 98,61                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.39                        | 01.MS           | A2RX28                              | US00206RHK14 | 4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                      |                                          | 88,49                                             | 88,69                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.33                        | 01.JD           | A3KV8D                              | US00206RMM15 | 2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)                      |                                          | 81,97                                             | 82,09                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.57                        | 01.JD           | A3KV8E                              | US00206RMN97 | 3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)                       |                                          | 62,15                                             | 62,29                       | 6,82         | 6,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.53                        | 15.MS           | A3KV8F                              | US00206RKJ04 | 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)                     |                                          | 60,49                                             | 60,64                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.55                        | 15.MS           | A3KV8G                              | US00206RLJ94 | 3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)                      |                                          | 60,03                                             | 60,16                       | 6,8          | 6,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.59                        | 15.MS           | A3KV8H                              | US00206RLV23 | 3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)                      |                                          | 59,47                                             | 59,63                       | 6,83         | 6,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.31                        | 30.04.          | A3LHYE                              | XS2590758665 | 3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                      |                                          | 99,71                                             | 100,08                      | 4,02         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.11.34                        | 18.11.          | A3LHYF                              | XS2590758822 | 4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)                       |                                          | 99,03                                             | 99,54                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.34                        | 15.FA           | A3LJLW                              | US00206RMT67 | 5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                       |                                          | 98,63                                             | 98,82                       | 5,71         | 5,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.06.          | A4D85S                              | XS3037678607 | 3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                      |                                          | 97,5                                              | 97,69                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.33                        | 01.06.          | A4D85T                              | XS3037678789 | 3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                       |                                          | 96,17                                             | 96,53                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.37                        | 01.06.          | A4D85U                              | XS3037678862 | 4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                      |                                          | 94,98                                             | 95,38                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.56                        | 15.FA           | A4EB60                              | US00206RMZ28 | 6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)                      |                                          | 90,99                                             | 91,17                       | 6,87         | 6,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4EB6Y                     | US00206RMX79 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)<br>5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)<br>3,6%, v. 03.08.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4,15%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4,55%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)<br>5,05%, v. 03.08.26(45), EO-Notes 2026(26/45)<br>7,05%, v. 03.08.26(52), LS-Notes 2026(26/52) |                                 | 98,38                                          | 98,45                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EB6Z                     | US00206RMY52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,01                                          | 97,15                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A4EHJV                     | US00206RNB41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,3                                           | 95,38                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A4EPSH                     | US00206RNF54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,76                                          | 96,91                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.AO        | A4EPSJ                     | US00206RNG38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,56                                          | 95,7                        | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.AO        | A4EPSK                     | US00206RNH11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,44                                          | 94,61                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.46                  | 30.AO        | A4EPSL                     | US00206RNJ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,73                                          | 91,77                       | 6,72         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.56                  | 30.AO        | A4EPSM                     | US00206RNL40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,25                                          | 90,46                       | 6,88         | 6,88 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.03.36                  | 12.MS        | A4ERQ3                     | CA00206RNL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,73                                          | 95,78                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.36                  | 30.AO        | A4ET52                     | US00206RNN88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,84                                          | 94,95                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.56                  | 30.AO        | A4ET53                     | US00206RNP37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,94                                          | 93,19                       | 6,86         | 6,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.66                  | 30.AO        | A4ET54                     | US00206RNP10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,27                                          | 92,56                       | 6,99         | 6,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.30                  | 03.08.       | A4EYP7                     | XS3458960823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,85                                          | 99,06                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.34                  | 03.08.       | A4EYP8                     | XS3458961045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,16                                          | 98,58                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.38                  | 03.08.       | A4EYP9                     | XS3458961128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,52                                          | 98,11                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.45                  | 03.08.       | A4EYQA                     | XS3458961391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,87                                          | 97,59                       | 5,32         | 5,31 |
| £                      | 1.000                    | 03.08.52                  | 03.08.       | A4EYQB                     | XS3458961474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,81                                          | 98,33                       | 7,24         | 7,24 |
| £                      | 1.000                    | 24.11.27                  | 24.MN        | A285PQ                     | XS2264159471 | <b>Athene Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)<br>0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)<br>0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S<br>3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,68                                          | 95,71                       | 3,64         | 3,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.01.27                  | 15.01.       | A28723                     | CH0581947790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,61                                          | 99,61                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.01.       | A287C0                     | XS2282195176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,97                                          | 96,01                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.01.27                  | 08.01.       | A3K0XC                     | XS2430970884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,13                                          | 99,13                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A4D7KK                     | XS3010301185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,39                                          | 97,55                       | 4,23         | 4,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.30                  | 17.JJ        | A4EEC1                     | US04686E5D05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,4                                           | 97,51                       | 5,88         | 5,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.32                  | 22.08.       | A4EFU3                     | XS3163476149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,49                                          | 95,83                       | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A283PP                     | US04686JAC53 | <b>Athene Holding Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6,15%, v. 07.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,55                                          | 91,6                        | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.30                  | 03.AO        | A28VQS                     | US04686JAB70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,01                                         | 102,04                      | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A3LBNJ                     | US04686JAF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,7                                          | 102,83                      | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LSCU                     | US04686JAG67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,23                                          | 98,43                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.54                  | 01.AO        | A3LWJ5                     | US04686JAH41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,81                                          | 88,91                       | 7,32         | 7,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EY8K                     | US04686JAN19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,09                                          | 98,19                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.55                  | 28.JD        | A4EDCR                     | US04686JAM36 | <b>Athene Holding Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,66                                          | 92,92                       | 7,64         | 7,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.33                  | 24.06.       | A4EWZM                     | XS3325244963 | <b>Athens International Airport S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,86                                          | 97,2                        | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A3LJYW                     | XS2628821790 | <b>Athora Holding Ltd.<br/>Registered Bonds</b><br>6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,78                                         | 103,85                      | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.09.       | A3LZZL                     | XS2831758474 | <b>Athora Holding Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S<br>5 3/8%, v. 26.06.26(37), EO-Bonds 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,33                                         | 102,82                      | 5,51         | 5,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.12.37                  | 16.12.       | A4EW7L                     | XS3338302139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,71                                          | 98,32                       | 5,65         | 5,65 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.MN        | A3L6AQ                     | XS2929365083 | <b>Athora Netherlands N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,26                                         | 105,45                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EWA6                     | US01741RAP73 | <b>ATI Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,86                                          | 100,22                      | 5,99         | 5,98 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | A2R68D                     | XS2046736752 | <b>Atlas Copco Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,43                                          | 90,52                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.32                  | 08.02.       | A3K1VW                     | XS2440690456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,18                                          | 85,37                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.04.       | A4D85V                     | XS3034477250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,39                                          | 95,78                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A3KQT4                     | XS2342057143 | <b>Atlas LuxCo 4 S.à.r.l.<br/>Notes</b><br>3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,92                                          | 99,21                       | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A19JW0                     | US049560AN51 | <b>Atmos Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)<br>4 3/4%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32) |                                 | 98,71                                          | 98,81                       | 4,82         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HES2                     | US049560AL95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 81,39                                          | 81,66                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.44                  | 15.AO        | A1ZQXY                     | US049560AM78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 79,69                                          | 79,66                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A2824J                     | US049560AT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,06                                          | 86,13                       | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R8NR                     | US049560AR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,94                                          | 93,88                       | 4,87         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                  | 15.MS        | A2R8NS                     | US049560AS49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66,89                                          | 66,99                       | 6,15         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.48                  | 01.AO        | A2RSP4                     | US049560AP00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 78,56                                          | 78,8                        | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A3K914                     | US049560AX34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,41                                         | 100,49                      | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.52                  | 15.AO        | A3K9YV                     | US049560AY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,99                                          | 95,4                        | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.54                  | 15.JD        | A3LXYN                     | US049560BB05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85                                             | 85,22                       | 6,22         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.56                  | 15.JJ        | A4EHJ1                     | US049560BE44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,13                                          | 91,38                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A4EWXZ                     | US049560BF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,32                                          | 97,44                       | 5,4          | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 18.MJSD      | A4EVBB                     | XS3368803279 | <b>Atos Group<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,79                                          | 95,86                       | 9,05         | 9,04 |
| Euro                   | 1                        | 18.12.30                  | 18.MJSD      | A3L7KQ                     | XS2950595087 | <b>Atos Group<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S<br>8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98                                             | 98,01                       | 5,86         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 18.MS        | A4EU2P                     | XS3368803196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,21                                          | 96,15                       | 9,34         | 9,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.34                  | 17.04.       | A3LXEY                     | XS2798125907 | <b>Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros<br/>Subordinated Notes</b><br>5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,61                                         | 101,98                      | 4,74         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.27                  | 05.09.       | A3KLFL                     | XS2294495838 | <b>Atrium Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,45                                          | 96,4                        | 5,44         | 5,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.29                  | 26.09.       | A2R8AW                     | XS2055663764 | <b>Auckland, Council<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,47                                          | 90,57                       | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.27                  | 18.10.       | A3K907                     | CH1216400080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,34                                         | 101,38                      | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.32                  | 18.10.       | A3K908                     | CH1221150464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,97                                         | 106,26                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.31                  | 17.11.       | A3KYQ7                     | XS2407197545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,37                                          | 84,58                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.36                  | 03.03.       | A4EQZ3                     | XS3307263775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,49                                          | 93,89                       | 3,96         | 3,96 |
| A\$                    | 10.000                   | <b>05.02.27</b>           | 05.FA        | A280B7                     | AU3CB0273563 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)<br>5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,31                                          | 98,28                       | 3,68         | 3,68 |
| A\$                    | 10.000                   | 10.12.35                  | 10.JD        | A4EL94                     | AU3CB0329258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,85                                          | 96,12                       | 6,66         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KW1F                     | XS2391430837 | <b>Ausgrid Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,39                                          | 89,68                       | 1,94         | 1,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | A4D6KM                     | XS2999533438 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,15                                          | 96,46                       | 4,2          | 4,2  |
| A\$                    | 10.000                   | 31.07.29                  | 31.JJ        | A2R5ZT                     | AU0000053241 | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)<br>6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,47                                          | 91,49                       | 5,67         | 5,67 |
| A\$                    | 10.000                   | 31.05.33                  | 31.M30N      | A3LJDK                     | AU3CB0299816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,44                                          | 99,66                       | 6,33         | 6,33 |



| Depot- und Abr.-Whrg.                                                     | kl. handelbare Einheit                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                   | Zins-termin                                                                            | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                           | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie                                              | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                       | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                           | Rendite nach                                                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                      |                                                                                       | ISMA                                                                   | B/F                                                                     |
| A\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                               | 10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                               | 16.08.27<br><b>26.02.27</b><br>25.08.30<br>08.05.35                                                                         | 16.FA<br>26.02.<br>25.08.<br>08.05.                                                    | A19C9V<br>A1ZW6G<br>A28TUX<br>A4EAKL                                                             | AU3CB0242527<br>XS1191877452<br>XS2118213888<br>XS3041338305                                                                                                 | <b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)<br>0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 98,91<br>99,28<br>88,37<br>95,04                                                     | 98,91<br>99,27<br>88,59<br>95,46                                                      | 5,7<br>3<br>1,41<br>4,45                                               | 5,69<br>3<br>1,41<br>4,45                                               |
| Euro                                                                      | 1.000                                                                                           | 04.06.29                                                                                                                    | 04.06.                                                                                 | A4EB10                                                                                           | XS3041372668                                                                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>ACV</b><br>2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | 97,54                                                                                | 97,65                                                                                 | 3,44                                                                   | 3,43                                                                    |
| A\$<br>Euro                                                               | 1.000<br>1.000                                                                                  | 12.05.27<br>21.05.27                                                                                                        | 12.FMAN<br>21.FMAN                                                                     | A3K5C6<br>A3LYXD                                                                                 | AU3FN0068771<br>XS2822525205                                                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,4758%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)<br>2,892%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 100,11<br>100,12                                                                     | 100,12<br>100,12                                                                      | 5,41<br>2,74                                                           | 5,36<br>2,73                                                            |
| £                                                                         | 1.000                                                                                           | <b>04.12.26</b>                                                                                                             | 04.MJSD                                                                                | A3LRV4                                                                                           | XS2727629615                                                                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,3778%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | 99,75                                                                                | 99,75                                                                                 | 5,63                                                                   | 5,51                                                                    |
| Euro<br>US\$                                                              | 1.000<br>1.000                                                                                  | <b>29.09.26</b><br>16.07.27                                                                                                 | 29.09.<br>16.JJ                                                                        | A186QR<br>A3L1HY                                                                                 | XS1496758092<br>US05253JB348                                                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                                                       | 99,91<br>99,95                                                                       | 99,91<br>99,98                                                                        | 1,49<br>5,01                                                           | 1,49<br>5                                                               |
| Euro<br>US\$<br>A\$<br>A\$<br>Euro                                        | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 03.02.33<br>18.09.34<br>14.08.40<br>23.02.37<br>14.05.38                                                                    | 03.02.<br>18.MS<br>14.FA<br>23.FA<br>14.05.                                            | A3LDVB<br>A3LV46<br>A4EFMD<br>A4EQTT<br>A4EUPY                                                   | XS2577127967<br>USQ0954PVP45<br>AU3CB0324762<br>AU3CB0331619<br>XS3367727610                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)<br>5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S<br>5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)<br>5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)<br>4,145%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)      |                                                                           | 101,67<br>100,44<br>93,41<br>97,1<br>97,77                                           | 101,72<br>100,52<br>93,7<br>97,3<br>98,22                                             | 4,79<br>5,74<br>6,52<br>6,14<br>4,39                                   | 4,78<br>5,74<br>6,52<br>6,14<br>4,39                                    |
| A\$<br>A\$                                                                | 1.000<br>1.000                                                                                  | 14.08.45<br>21.08.46                                                                                                        | 14.FA<br>21.FA                                                                         | A4EFMJ<br>A4EZP4                                                                                 | AU3CB0324754<br>AU3CB0338481                                                                                                                                 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)<br>6,749%, v. 21.08.26(46), AD-Med.-Term Notes 2026(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 94,09<br>98,03                                                                       | 93,62<br>98,48                                                                        | 6,84<br>7,05                                                           | 6,84<br>7,05                                                            |
| A\$                                                                       | 10.000                                                                                          | 01.11.32                                                                                                                    | 01.MN                                                                                  | A3L5H6                                                                                           | AU3CB0315125                                                                                                                                                 | <b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 97,07                                                                                | 97,27                                                                                 | 6,27                                                                   | 6,27                                                                    |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                      | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 24.05.33<br>07.06.34<br>24.03.36                                                                                            | 24.05.<br>07.06.<br>24.03.                                                             | A3LHZF<br>A3LVRG<br>A4ER29                                                                       | XS2624503509<br>XS2776519980<br>XS3322475651                                                                                                                 | <b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)<br>4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | 100,27<br>96,83<br>97,38                                                             | 100,64<br>97,25<br>97,83                                                              | 4,32<br>4,49<br>4,59                                                   | 4,32<br>4,49<br>4,59                                                    |
| A\$<br>A\$                                                                | 1.000<br>1.000                                                                                  | 21.08.35<br>21.02.50                                                                                                        | 21.FMAN<br>21.FMAN                                                                     | A1HRSD<br>A2RR3E                                                                                 | AU000XCLWAF4<br>AU0000024044                                                                                                                                 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>IIT</b><br>2,851%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI<br>1,2963%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s<br>S s                                                                | 133,43<br>78,94                                                                      | 133,67<br>79,37                                                                       | 2,51                                                                   | 2,51                                                                    |
| A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 21.04.27<br>21.04.29<br>21.04.33<br>21.04.37<br>21.06.35<br><b>21.09.26</b><br>21.05.32<br>21.12.35<br>21.12.34<br>21.03.36 | 21.AO<br>21.AO<br>21.AO<br>21.AO<br>21.JD<br>21.MS<br>21.MN<br>21.JD<br>21.JD<br>21.MS | A1GWKU<br>A1HBCQ<br>A1HTRW<br>A1ZRB5<br>A1ZY94<br>A2821R<br>A28SYX<br>A3L1KX<br>A3LG29<br>A4D6KB | AU3TB0000135<br>AU3TB0000150<br>AU000XCLWAG2<br>AU3TB0000192<br>AU000XCLWAM0<br>AU0000106411<br>AU0000075681<br>AU0000345241<br>AU0000274706<br>AU0000381832 | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Loan</b><br>4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136<br>3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138<br>4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140<br>3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144<br>2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145<br>0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)<br>1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)<br>4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)<br>3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)<br>4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36) | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s | 99,97<br>96,15<br>97,01<br>87,71<br>82,94<br>99,92<br>81,78<br>92,9<br>88,82<br>92,7 | 99,97<br>96,18<br>97,2<br>88,02<br>83,22<br>99,89<br>81,91<br>93,18<br>89,04<br>92,93 | 4,85<br>4,9<br>5,1<br>5,35<br>5,26<br>1<br>3,04<br>5,29<br>5,25<br>5,3 | 4,81<br>4,89<br>5,1<br>5,34<br>5,26<br>1<br>3,04<br>5,29<br>5,24<br>5,3 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Treasury Bonds</b>                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | 21.05.28                  | 21.MN        | A181PV                     | AU000XCLWAR9 | 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149                                                                                 | S s                             | 95,83                                          | 95,84                       | 4,66         | 4,66 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.03.47                  | 21.MS        | A187U8                     | AU000XCLWAS7 | 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)                                                                                         |                                 | 68,07                                          | 68,4                        | 5,73         | 5,73 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.MN        | A1918W                     | AU0000013740 | 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)                                                                                     | S s                             | 92,15                                          | 92,22                       | 4,91         | 4,9  |
| A\$                    | 1.000                    | 21.05.41                  | 21.MN        | A193XD                     | AU0000018442 | 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)                                                                                     | S s                             | 72,83                                          | 73,15                       | 5,54         | 5,54 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.MN        | A19U3W                     | AU000XCLWAX7 | 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)                                                                                     | S s:                            | 93,82                                          | 93,86                       | 4,93         | 4,92 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.11.28                  | 21.MN        | A1V3A3                     | AU000XCLWAU3 | 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152                                                                                 | S s                             | 95,6                                           | 95,75                       | 4,95         | 4,95 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.11.27                  | 21.MN        | A1VMQX                     | AU000XCLWAQ1 | 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)                                                                                     | S s                             | 97,57                                          | 97,57                       | 4,94         | 4,92 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.39                  | 21.JD        | A1Z848                     | AU000XCLWAP3 | 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)                                                                                     | S s                             | 80,42                                          | 80,82                       | 5,46         | 5,46 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.51                  | 21.JD        | A280QR                     | AU0000097495 | 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162                                                                                 | S s                             | 47,55                                          | 47,89                       | 5,83         | 5,83 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.11.31                  | 21.MN        | A281ZC                     | AU0000101792 | 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)                                                                                           |                                 | 81,92                                          | 82,01                       | 2,43         | 2,43 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.12.30                  | 21.JD        | A28XE0                     | AU0000087454 | 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)                                                                                         |                                 | 85,21                                          | 85,26                       | 2,34         | 2,34 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.31                  | 21.JD        | A2R3B1                     | AU0000047003 | 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)                                                                                     |                                 | 85,76                                          | 85,84                       | 3,48         | 3,48 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.11.32                  | 21.MN        | A3KPQZ                     | AU0000143901 | 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)                                                                                       | S s                             | 82,84                                          | 82,99                       | 4,2          | 4,2  |
| A\$                    | 1.000                    | 21.05.34                  | 21.MN        | A3LBSH                     | AU0000249302 | 3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)                                                                                     |                                 | 91,38                                          | 91,57                       | 5,19         | 5,18 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.54                  | 21.JD        | A3LP3K                     | AU0000300535 | 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)                                                                                     |                                 | 86,42                                          | 86,79                       | 5,81         | 5,81 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.34                  | 21.JD        | A3LZWB                     | AU3TB0000200 | 4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)                                                                                     |                                 | 94,48                                          | 94,7                        | 5,18         | 5,18 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.10.36                  | 21.AO        | A4EER7                     | AU0000407256 | 4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)                                                                                     |                                 | 92,22                                          | 92,52                       | 5,32         | 5,32 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.10.37                  | 21.AO        | A4EN58                     | AU0000451593 | 4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)                                                                                     |                                 | 95,5                                           | 95,8                        | 5,36         | 5,36 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.06.36                  | 21.JD        | A4EU38                     | AU3TB0000291 | 5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)                                                                                         |                                 | 98,17                                          | 98,51                       | 5,31         | 5,31 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.05.38                  | 21.MN        | A4EZXB                     | AU0000485609 | 5%, v. 21.05.26(38), AD-Treasury Bonds 2026(38)                                                                                         |                                 | 97,17                                          | 97,53                       | 5,4          | 5,4  |
| A\$                    | 10.000                   | 23.10.31                  | 23.AO        | A2R9VT                     | AU3SG0002009 | <b>Australian Capital Territory<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)                   |                                 | 83,39                                          | 83,57                       | 4,16         | 4,16 |
| A\$                    | 10.000                   | 18.04.28                  | 18.AO        | A190J9                     | AU3SG0001811 | <b>Australian Capital Territory<br/>Registered Bonds</b><br>3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                      |                                 | 96,73                                          | 96,77                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.AO        | A4ETVC                     | USQ1003PAA95 | <b>Australian MetCoal Financing Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S     |                                 | 99,93                                          | 100,05                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.34                  | 22.AO        | A4ETVE                     | USQ1003PAB78 | 6 3/4%, v. 22.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                     |                                 | 100,2                                          | 100,32                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A1G5UB                     | XS0790003023 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) |                                 | 96,29                                          | 96,28                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.33                  | 20.06.       | A1HMB7                     | XS0944835734 | 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                  |                                 | 95,06                                          | 95,38                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.09.       | A1Z6K2                     | XS1291270319 | 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                                                                  |                                 | 93,04                                          | 92,84                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.07.       | A28ZU9                     | XS2203969246 | v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                          |                                 | 97,58                                          | 97,21                       | 2,96         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.35                  | 16.07.       | A28ZVA                     | XS2203969329 | 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                                                                                 |                                 | 73,05                                          | 72,8                        | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.07.       | A2R4T5                     | XS2024602240 | 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                 |                                 | 91,47                                          | 91,19                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.28                  | 13.09.       | A3K88J                     | XS2532310682 | 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                                  |                                 | 98,95                                          | 98,86                       | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.31                  | 02.06.       | A3KR0Q                     | XS2348690350 | 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                  |                                 | 85,91                                          | 85,48                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.34                  | 02.10.       | A3L35K                     | XS2911193956 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                  |                                 | 93,93                                          | 94,05                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.31                  | 08.09.       | A4E0E9                     | XS3496782338 | 3 1/4%, v. 08.09.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                  |                                 | 98,99                                          | 99,22                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.30                  | 25.03.       | A4EHDV                     | XS3187006302 | 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                  |                                 | 97,42                                          | 97,7                        | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.36                  | 23.01.       | A4EHDW                     | XS3187006211 | 3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)                                                                                  |                                 | 95,43                                          | 95,5                        | 3,71         | 3,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4D                     | US052769AG12 | <b>Autodesk Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                               |                                 | 92,7                                           | 92,89                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A3LFGU                     | XS2598332133 | <b>Autoliv Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                  |                                 | 100,75                                         | 100,84                      | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.29                  | 07.08.       | A3LUCk                     | XS2759982577 | 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                 |                                 | 99,32                                          | 99,43                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.10.       | A4EJ3D                     | XS3213330957 | 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                     |                                 | 95,82                                          | 96,5                        | 4,12         | 4,12 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                               | kl. handel- bare Einheit                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                               | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026               | Einheitspreis<br>09.09.2026                                    | Rendite nach                                         |                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                              |                                                                | ISMA                                                 | B/F                                                  |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                                            | 01.09.30<br>09.09.34                                                                    | 01.MS<br>09.MS                                                     | A281C8<br>A3L0ZM                                                   | US053015AF05<br>US053015AH60                                                                                 | <b>Automatic Data Processing Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,51<br>94,93                                               | 86,58<br>95,14                                                 | 2,89<br>5,3                                          | 2,89<br>5,3                                          |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 15.11.27                                                                                | 15.MN                                                              | A19R6H                                                             | US05329WAP77                                                                                                 | <b>Autonation Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,3                                                         | 98,31                                                          | 5,38                                                 | 5,37                                                 |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 29.07.35(34)                                                                            | 29.JJ                                                              | A1Z7GT                                                             | USP06077AA22                                                                                                 | <b>Autoridad del Canal de Panamá<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,71                                                        | 97,73                                                          | 5,35                                                 | 5,34                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 27.06.28<br><b>18.01.27</b><br>22.01.30<br>21.02.31<br>02.09.32<br>19.01.33<br>19.01.34 | 27.06.<br>18.01.<br>22.01.<br>21.02.<br>02.09.<br>19.01.<br>19.01. | A192S5<br>A19BLP<br>A19UWX<br>A2RYCH<br>A3K8VR<br>A3LC8Z<br>A4ENQH | FR0013346137<br>FR0013231099<br>FR0013310455<br>FR0013404571<br>FR001400CH94<br>FR001400F8Z8<br>FR0014015J53 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) | S s                             | 96,49<br>99,39<br>92,95<br>90,53<br>92,96<br>95,18<br>95,1   | 96,54<br>99,39<br>93,04<br>90,72<br>93,31<br>95,51<br>95,5     | 2,84<br>2,49<br>2,93<br>3,01<br>4,1<br>4,13<br>4,16  | 2,84<br>2,49<br>2,93<br>3,01<br>4,1<br>4,12<br>4,16  |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000               | <b>01.02.27</b><br>26.09.29<br>25.01.28<br>25.01.32<br>14.06.33<br>28.06.32<br>28.02.36 | 01.02.<br>26.09.<br>25.01.<br>25.01.<br>14.06.<br>28.06.<br>28.02. | A189VB<br>A19PLG<br>A3K1E2<br>A3K1FA<br>A3LJ0W<br>A3LU17<br>A3LU18 | XS1528093799<br>XS1688199949<br>XS2434701616<br>XS2434702853<br>XS2636745882<br>XS2775027043<br>XS2775027472 | <b>Autostrade per L'Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)<br>1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)<br>4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)                       |                                 | 99,18<br>94,8<br>97,62<br>90,64<br>103,83<br>99,75<br>99,55  | 99,18<br>94,89<br>97,67<br>90,95<br>104,17<br>100,07<br>100,03 | 3,49<br>3,72<br>3,29<br>4,23<br>4,45<br>4,3<br>4,68  | 3,49<br>3,72<br>3,29<br>4,23<br>4,45<br>4,29<br>4,68 |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000               | 01.06.27<br>15.01.31<br>15.04.30<br>15.07.34<br>15.07.29<br>01.02.28<br>01.02.33        | 01.JD<br>15.JJ<br>15.AO<br>15.JJ<br>15.JJ<br>01.FA<br>01.FA        | A19F4Q<br>A2802Q<br>A28VMG<br>A3L0P0<br>A3L0PZ<br>A3LDPF<br>A3LDPG | US053332AV43<br>US053332BA96<br>US053332AZ56<br>US053332BK78<br>US053332BJ06<br>US053332BC52<br>US053332BD36 | <b>AutoZone Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                         |                                 | 99,05<br>85,78<br>96,15<br>98,78<br>100,21<br>99,25<br>95,98 | 99,08<br>85,87<br>96,2<br>98,97<br>100,27<br>99,27<br>96,2     | 5,18<br>3,83<br>5,26<br>5,67<br>5,08<br>5,13<br>5,58 | 5,14<br>3,83<br>5,25<br>5,67<br>5,07<br>5,11<br>5,57 |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 01.03.30<br>15.01.31<br>01.06.29                                                        | 01.MS<br>15.JJ<br>01.JD                                            | A28TM7<br>A28XBP<br>A2R2BE                                         | US05348EBG35<br>US05348EBH18<br>US05348EBF51                                                                 | <b>Avalonbay Communities Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,12<br>89,51<br>95,61                                      | 91,22<br>89,62<br>95,64                                        | 5,04<br>5,25<br>5,11                                 | 5,04<br>5,24<br>5,1                                  |
| US\$<br>US\$                                         | 1.000<br>1.000                                                            | 15.01.32<br>07.12.33                                                                    | 15.JJ<br>07.JD                                                     | A3KV7H<br>A3LR7K                                                   | US053484AB76<br>US053484AE16                                                                                 | <b>Avalonbay Communities Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,31<br>99,01                                               | 85,37<br>99,3                                                  | 4,79<br>5,54                                         | 4,79<br>5,54                                         |
| US\$                                                 | 1.000                                                                     | 01.06.29                                                                                | 01.JD                                                              | A2R2KD                                                             | US05351WAB90                                                                                                 | <b>Avangrid Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,39                                                        | 96,49                                                          | 5,31                                                 | 5,3                                                  |
| Euro                                                 | 1.000                                                                     | 15.07.28                                                                                | 15.JJ                                                              | A28ZVY                                                             | XS2205083749                                                                                                 | <b>Avantor Funding Inc.<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,82                                                        | 99,72                                                          | 4,01                                                 | 4,01                                                 |
| US\$<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000                                                            | 30.04.30<br>04.11.34                                                                    | 30.AO<br>04.11.                                                    | A28UVG<br>A3L5F3                                                   | US053611AK55<br>XS2929962921                                                                                 | <b>Avery Dennison Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,16<br>95,49                                               | 91,2<br>95,92                                                  | 5,43<br>4,42                                         | 5,43<br>4,42                                         |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                  | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                                                            |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.35                                                                                   | 11.09.      | A4EG0T                 | XS3177014621 | <b>Avery Dennison Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 96,29                                          | 96,74                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.02.27</b><br>01.10.30<br>29.05.34<br>16.06.36                                        | 09.02.      | A19C1B                 | XS1562601424 | <b>Avinor AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,32                                          | 99,31                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 01.10.      | A2825Y                 | XS2239067379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,07                                          | 89,22                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 29.05.      | A3LZAT                 | XS2825539617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,06                                          | 96,52                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 16.06.      | A4EWBU                 | XS3401046928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,22                                          | 96,75                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.30<br>28.02.29                                                                       | 31.JJ       | A3LK3C                 | XS2648489388 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,1                                          | 101,13                      | 7,04         | 7,03 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 28.F31A     | A3LU9D                 | XS2769426623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,97                                         | 101,01                      | 6,67         | 6,65 |
| £                     | 1.000                  | 03.06.55<br>12.09.54<br>27.11.53<br>28.08.56<br>28.11.57                                   | 03.JD       | A28X36                 | XS2181348405 | <b>Aviva PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)<br>6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54)<br>6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)<br>4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)<br>4 3/4%, zinsv. v. 28.05.26-27.11.37, v. 28.05.26(57), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57)                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 83,73                                          | 84,24                       | 5,15         | 5,15 |
| £                     | 1.000                  |                                                                                            | 12.MS       | A3L3H6                 | XS2866204691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,11                                          | 98,57                       | 6,37         | 6,37 |
| £                     | 1.000                  |                                                                                            | 27.MN       | A3LRMR                 | XS2692259398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,75                                         | 103,18                      | 6,76         | 6,76 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 28.08.      | A4EBUN                 | XS3034073752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,3                                           | 98,96                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 28.11.      | A4EU49                 | XS3318828012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,62                                          | 98,17                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.31<br>15.03.28                                                                       | 15.MN       | A3KQ2F                 | US053807AU73 | <b>Avnet Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,38                                          | 88,47                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  |                                                                                            | 15.MS       | A3LFCP                 | US053807AW30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,14                                         | 101,19                      | 5,52         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.29                                                                                   | 15.MN       | A3LY9T                 | USG0686BAT64 | <b>Avolon Holdings Funding Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,72                                         | 100,81                      | 5,57         | 5,57 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.35<br>05.07.27<br>16.10.29<br>22.10.26                                               | 25.06.      | A28YY2                 | FR0013520210 | <b>AXA Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)<br>0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)<br>0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)<br>0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 71,78                                          | 72,1                        | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                            | 05.07.      | A2R4L5                 | FR0013432069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,62                                          | 97,61                       | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                            | 16.10.      | A2R872                 | FR0013453172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,62                                          | 89,74                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                |                                                                                            | 22.10.      | A3K3JT                 | FR00140098T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,8                                           | 99,79                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                                                                                   | 13.05.      | A4EKXR                 | XS3224606197 | <b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,59                                          | 96,79                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.11.26</b><br>15.11.29                                                                | 15.11.      | A3KYZN                 | XS2407019798 | <b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,45                                          | 99,43                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 15.11.      | A3KYZT                 | XS2407019871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 91,2                                           | 91,37                       | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28<br>12.10.30<br>10.01.33<br>31.05.34                                               | 15.05.      | A181MR                 | XS1410426024 | <b>AXA S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)<br>3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)<br>3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 96,86                                          | 96,85                       | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 12.10.      | A3K983                 | XS2537251170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,5                                          | 100,73                      | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 10.01.      | A3LCSP                 | XS2573807778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,46                                          | 98,85                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 31.05.      | A3LZKZ                 | XS2834471463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 95,9                                           | 96,34                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | endlos<br>08.07.47<br>17.01.47<br>28.05.49<br>10.07.42<br>10.03.43<br>07.10.41<br>11.07.43 | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)<br>5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)<br>3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)<br>1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)<br>4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)<br>1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)<br>5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) |                              | 98,26                                          | 98,26                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 06.07.      | A18ZN6                 | XS1346228577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,8                                           | 99,81                       | 3,39         | 3,39 |
| US\$                  | 2.000                  |                                                                                            | 17.JJ       | A19BTN                 | XS1550938978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,88                                          | 99,92                       | 5,2          | 5,2  |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 28.05.      | A19YJP                 | XS1799611642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,85                                          | 98,01                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 10.07.      | A3K0XP                 | XS2431029441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,64                                          | 87,92                       | 2,86         | 2,86 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 10.03.      | A3K55W                 | XS2487052487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,45                                          | 98,86                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 07.10.      | A3KN91                 | XS2314312179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,85                                          | 88,03                       | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                                            | 11.07.      | A3LGGA                 | XS2610457967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,66                                         | 105,04                      | 5,08         | 5,08 |
|                       |                        |                                                                                            |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             |              |      |
|                       |                        |                                                                                            |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.JJ        | A3LTAC                     | XS2737652474 | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55)<br>5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)<br>4 3/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.36, v. 29.05.26(56), EO-FLR M.-T.Nts 2026(36/56)                                                                                                                                                                                           |                                 | 104,29                                         | 104,71                      | 4,55         | 4,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.55                  | 24.07.       | A4EB4H                     | XS3043537169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,17                                          | 97,71                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 02.JD        | A4EB4J                     | XS3085146929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,75                                         | 102,14                      | 4,47         | 4,47  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.MS        | A4EJN0                     | XS3206365150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,02                                          | 98,52                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.56                  | 24.07.       | A4EJN7                     | XS3206364690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,4                                           | 94,91                       | 4,61         | 4,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.56                  | 29.05.       | A4EVPK                     | XS3393830651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,26                                          | 96,8                        |              |       |
| US\$                   | 2.000                    | endlos                    | 15.MS        | A1858R                     | XS1489814340 | <b>AXA S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,54                                          | 87,48                       |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.07.27                  | 23.07.       | A280J9                     | CH0468581571 | <b>Axpo Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,03                                         | 100,05                      | 0,97         | 0,97  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>04.02.27</b>           | 04.02.       | A3K1TA                     | CH1160188343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,17                                         | 100,17                      | 0,19         | 0,19  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A0NVJQ                     | ES0312298120 | <b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b><br><b>Asset Backed Securities</b><br>4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,26                                         | 101,29                      | 2,88         | 2,87  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.27                  | 05.07.       | A3K7BA                     | XS2498554992 | <b>Ayvens S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29)<br>4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)<br>4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26)<br>3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)<br>4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27)<br>3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)<br>3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30)<br>3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)<br>3 1/2%, v. 23.06.26(32), EO-Preferred MTN 2026(26/32) |                                 | 100,64                                         | 100,68                      | 3,17         | 3,16  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.29                  | 16.07.       | A3L1JW                     | FR001400RGV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,24                                         | 100,35                      | 3,78         | 3,78  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A3LC30                     | FR001400F6E7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,41                                         | 100,47                      | 2,99         | 2,96  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.28                  | 06.10.       | A3LPBQ                     | FR001400L4V8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,32                                         | 102,42                      | 3,68         | 3,68  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>23.11.26</b>           | 23.11.       | A3LRM1                     | FR001400M8T2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,93                                          | 99,98                       | 4,67         | 4,58  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.28                  | 24.01.       | A3LTF7                     | FR001400NC70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,5                                          | 100,56                      | 3,48         | 3,47  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.31                  | 24.01.       | A3LTF8                     | FR001400NC88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,23                                         | 100,48                      | 3,94         | 3,93  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.02.27</b>           | 22.02.       | A3LUTV                     | FR001400O457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,38                                         | 100,43                      | 2,96         | 2,93  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.30                  | 19.02.       | A4D636                     | FR001400XHX8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,8                                           | 97,96                       | 3,94         | 3,94  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.30                  | 18.04.       | A4ENQJ                     | FR0014015J87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,11                                          | 97,3                        | 3,87         | 3,87  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.04.29                  | 16.04.       | A4ETLA                     | FR0014017YD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,17                                          | 99,29                       | 3,71         | 3,7   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.32                  | 23.06.       | A4EWP0                     | FR0014019BT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,19                                          | 97,49                       | 4,05         | 4,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.29                  | 25.MS        | A3L3L6                     | BE6355549120 | <b>Azelis Finance N.V.</b><br><b>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S<br>4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,02                                         | 101,1                       | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MS        | A4ERAP                     | BE6372081545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,4                                           | 98,66                       | 4,57         | 4,57  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EPWV                     | USU0551YAK11 | <b>Azul Secured Finance LLP</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>9 7/8%, v. 06.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,67                                          | 84,83                       | 15,25        | 15,18 |
| £                      | 1.000                    | 27.11.31                  | 27.MN        | A3L6DS                     | XS2942371274 | <b>B &amp; M European Value Retail PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,7                                           | 98,95                       | 6,91         | 6,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.MS        | A282X6                     | US05526DBR52 | <b>B.A.T. Capital Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)<br>4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)<br>4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                            |                                 | 96,23                                          | 96,25                       | 4,64         | 4,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.MS        | A282X7                     | US05526DBS36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,87                                          | 89,95                       | 5,34         | 5,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.40                  | 25.MS        | A282X8                     | US05526DBT19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 77,51                                          | 77,87                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.50                  | 25.MS        | A282X9                     | US05526DBU81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70,19                                          | 70,37                       | 6,54         | 6,54  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.AO        | A28VNC                     | US05526DBN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,11                                          | 99,19                       | 5,25         | 5,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.27                  | 02.AO        | A28VND                     | US05526DBP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,04                                         | 100,05                      | 4,67         | 4,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.50                  | 02.AO        | A28VNE                     | US05526DBQ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,16                                          | 85,32                       | 6,63         | 6,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.49                  | 06.MS        | A2R7H1                     | US05526DBK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 79,65                                          | 79,85                       | 6,58         | 6,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.MS        | A2R7HZ                     | US05526DBH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,73                                          | 95,78                       | 5,09         | 5,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A2RTLTL                    | US05526DBB01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,99                                          | 99,01                       | 4,74         | 4,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A2RTLTL                    | US05526DBD66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,1                                           | 88,26                       | 5,97         | 5,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.47                  | 15.FA        | A2RTLTV                    | US05526DBF15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,32                                          | 78,46                       | 6,54         | 6,54  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                        | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                           | Rendite nach                                                                                       |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       | ISMA                                                                                               | B/F                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)<br>7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)<br>5,3%, v. 05.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)  |                                 | 89,27<br>97,27<br>104,81<br>107,09<br>107,18<br>103,8<br>102,67<br>102,09<br>99,65<br>99,9<br>96,88<br>95,08<br>98,73 | 89,69<br>97,42<br>104,97<br>107,17<br>107,49<br>103,9<br>102,81<br>102,18<br>99,8<br>100,01<br>97,3<br>95,23<br>98,92 | 6,62<br>5,39<br>5,65<br>6,49<br>6,62<br>5,32<br>5,63<br>5,37<br>5,49<br>5,72<br>6,6<br>5,61<br>5,6 | 6,62<br>5,38<br>5,64<br>6,49<br>6,62<br>5,31<br>5,63<br>5,36<br>5,49<br>5,72<br>6,6<br>5,6 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.52                  | 16.MS        | A3K3EZ                     | US05526DBV64 | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 111,09                                                                                                                | 111,21                                                                                                                | 5,66                                                                                               | 5,65                                                                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.32                  | 16.MS        | A3K3ND                     | US05526DBW48 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,36<br>102,09                                                                                                       | 99,36<br>102,14                                                                                                       | 4,95<br>5,05                                                                                       | 4,93<br>5,04                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 02.08.33                  | 02.FA        | A3LLR0                     | US054989AB41 | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)<br>4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)<br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)<br>6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)<br>5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)<br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)<br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)<br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)<br>2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) | S s                             | 44,73<br>62,25<br>95,18<br>99,81<br>92,2<br>98,9<br>98,94<br>65,46<br>94,94<br>99,57<br>99,1                          | 45,03<br>62,7<br>95,42<br>100,27<br>92,67<br>98,99<br>99,06<br>66,02<br>95,02<br>99,93<br>99,27                       | 6,87<br>7,1<br>3,81<br>6,03<br>6,63<br>3,59<br>2,51<br>4,88<br>4,72<br>4,21<br>3,73                | 6,87<br>7,09<br>3,81<br>6,02<br>6,62<br>3,58<br>2,51<br>4,87<br>4,72<br>4,2<br>3,73        |
| £                      | 1.000                    | 09.09.52                  | 09.09.       | A1851D                     | XS1488409977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| £                      | 1.000                    | 23.11.55                  | 23.11.       | A18U4V                     | XS1324911608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A19M4D                     | XS1664644983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| £                      | 1.000                    | 24.11.34                  | 24.11.       | A1AP7C                     | XS0468426266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| £                      | 1.000                    | 05.07.40                  | 05.07.       | A1AYS1                     | XS0522408599 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.29                  | 06.03.       | A1ZEG3                     | XS1043097630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.27                  | 13.03.       | A1ZYK4                     | XS1203859928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.45                  | 13.03.       | A1ZYK5                     | XS1203860934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| £                      | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A28ZAH                     | XS2197683894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.32                  | 12.04.       | A3LXD7                     | XS2801975991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.29                  | 11.05.       | A4EUQN                     | XS3374290412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VTD                     | XS2153597518 | <b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,52<br>105,18                                                                                                       | 99,57<br>105,39                                                                                                       | 3,44<br>4,07                                                                                       | 3,43<br>4,06                                                                               |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.31                  | 16.02.       | A3LEFL                     | XS2589367528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.09.       | A2R7ME                     | XS2051664675 | <b>Babcock International Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,12                                                                                                                 | 98,15                                                                                                                 | 2,8                                                                                                | 2,8                                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A19Z65                     | USG06905AE66 | <b>Bacardi Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,11<br>86,02                                                                                                        | 99,1<br>86,22                                                                                                         | 5,33<br>6,62                                                                                       | 5,31<br>6,62                                                                               |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A19Z69                     | USG06905AG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.29                  | 26.MS        | A3LWL4                     | USG07540AC42 | <b>BAE Systems PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,2<br>99,19<br>93,94                                                                                               | 100,26<br>99,37<br>94,22                                                                                              | 5,1<br>5,51<br>6,04                                                                                | 5,09<br>5,5<br>6,04                                                                        |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.34                  | 26.MS        | A3LWL8                     | USG07540AE08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.54                  | 26.MS        | A3LWMA                     | USG07540AF72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.32                  | 16.MS        | A282HP                     | XS2226916216 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS<br>7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,93<br>99,44<br>90,84                                                                                               | 90,09<br>99,58<br>90,96                                                                                               | 7,71<br>7,69<br>8,01                                                                               | 7,71<br>7,67<br>8,01                                                                       |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.30                  | 14.MN        | A28XB3                     | XS2172965282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.31                  | 30.MS        | A2R8JS                     | XS2058948451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.07.37                  | 07.JJ        | A4EAR5                     | XS3068594715 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S<br>6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S<br>7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S<br>7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S |                                 | 96,95                                          | 97,25                       | 8,08         | 8,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.37                  | 06.AO        | A4EH91                     | XS3198652847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,82                                          | 90,03                       | 8,19         | 8,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.38                  | 03.FA        | A4EPML                     | XS3282969008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,1                                           | 93,41                       | 8,2          | 8,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.36                  | 10.JD        | A4EWAG                     | XS3381699902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,82                                          | 95,11                       | 8,05         | 8,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.10.28                  | 12.AO        | A187GL                     | XS1405766541 | <b>Bahrain, Königreich<br/>Registered Bonds</b><br>7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S<br>6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S<br>7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S<br>6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S                                      |                                 | 99,26                                          | 99,38                       | 7,52         | 7,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.MS        | A19PDV                     | XS1675862012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,53                                          | 97,61                       | 7,83         | 7,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.47                  | 20.MS        | A19PDX                     | XS1675862103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,41                                          | 92,61                       | 8,44         | 8,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.44                  | 19.MS        | A1ZPVJ                     | XS1110833123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,24                                          | 80,52                       | 8,27         | 8,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.MS        | A19YLB                     | US056752AL23 | <b>Baidu Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                    |                                 | 99,45                                          | 99,49                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.30                  | 09.AO        | A283PF                     | US056752AT58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,54                                          | 90,63                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.30                  | 07.AO        | A28VSC                     | US056752AR92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,69                                          | 94,79                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D6MP                     | US05684BAD91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,65                                          | 96,7                        | 7,17         | 7,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EPAU                     | US05684BAF40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,38                                          | 95,45                       | 7,31         | 7,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A1A0FY                     | US057224AZ09 | <b>Baker Hughes Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                     |                                 | 92,6                                           | 92,75                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WWX                     | US05724BAA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,09                                          | 98,16                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.MN        | A2R99S                     | US05723KAG58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,67                                          | 94,74                       | 5,05         | 5,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.29                  | 20.01.       | A287WA                     | XS2288925568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,19                                          | 93,39                       | 2,13         | 2,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.31                  | 18.01.       | A3K037                     | XS2432565187 | 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,29                                          | 90,73                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A3K038                     | XS2432565005 | 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,26                                          | 99,21                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A3KRGR                     | XS2345315142 | 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,9                                           | 90,18                       | 3,04         | 3,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A2807M                     | US058498AW66 | <b>Ball Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                       |                                 | 90,32                                          | 90,5                        | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 01.JJ        | A2SANN                     | XS2080318053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,76                                          | 98,73                       | 3,01         | 3,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 01.JJ        | A3LHSU                     | US058498AZ97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,82                                         | 100,95                      | 5,75         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.32                  | 01.JJ        | A4EA87                     | XS3070629335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,91                                          | 99,06                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                  | 15.MS        | A2R7G3                     | US059165EL08 | <b>Baltimore Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6,05%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                   |                                 | 62,76                                          | 63,12                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LZUQ                     | US059165ER77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,99                                          | 98,17                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.54                  | 01.JD        | A3LZUR                     | US059165ES50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,46                                          | 92,83                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.56                  | 01.JD        | A4EVEA                     | US059165EW62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,48                                          | 96,64                       | 6,41         | 6,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A4ELFB                     | AT0000A3QMW9 | <b>Banca Comerciala Româna S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)                                                                                                                                  | S s                             | 98,05                                          | 98,12                       | 4,43         | 4,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A3KZ4P                     | CH0460054403 | <b>Banca dello Stato del Cantone Ticino<br/>Anleihen</b><br>0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,74                                          | 98,86                       | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.27                  | 17.10.       | A19QRS                     | XS1700435453 | <b>Banca IFIS S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)<br>4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                   |                                 | 101,75                                         | 101,79                      | 5,67         | 5,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.36                  | 21.04.       | A4ENVM                     | IT0005690869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,75                                          | 94,02                       | 5,39         | 5,39 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung          | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                    |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                           | 31.01.       | A4ENQK                     | IT0005690026 | <b>Banca Mediolanum S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,21                                          | 97,37                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.30                           | 27.11.       | A3L6GV                     | XS2947917527 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)<br>3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)<br>3 1/4%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.28, v. 10.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN26(28/29)                            |                                 | 99,11                                          | 99,26                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                           | 28.05.       | A4EBVU                     | IT0005652448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,37                                          | 98,54                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.32                           | 20.02.       | A4ELAF                     | IT0005678955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,17                                          | 97,4                        | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.29                           | 10.06.       | A4EWAE                     | IT0005713612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,23                                          | 99,32                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.10.26</b>                    | 08.10.       | A2R80L                     | IT0005386922 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)<br>3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)<br>3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)<br>2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)                                                                                                                                                |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    |                                    | 16.07.       | A3L1JB                     | IT0005603367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,25                                          | 99,45                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    |                                    | 23.04.       | A3LXSA                     | IT0005593212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,91                                          | 100,02                      | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    |                                    | 18.01.       | A4ECLU                     | IT0005655334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,25                                          | 96,45                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                           | 18.01.       | A19U15                     | XS1752894292 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)<br>4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,64                                         | 104,67                      | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.35                           | 02.10.       | A4EDFP                     | IT0005657520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,62                                          | 99,84                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.29                           | 23.07.       | A2R5JW                     | XS2031926731 | <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 116,39                                         | 116,82                      | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.29                           | 18.07.       | A3L1M7                     | IT0005605115 | <b>Banca Sella Holding S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29)<br>3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)<br>3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)                                                                                                                               |                                 | 101,18                                         | 101,25                      | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.30                           | 09.07.       | A4EDVD                     | IT0005659146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,24                                          | 98,37                       | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.31                           | 28.04.       | A4ETZP                     | IT0005707085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,01                                          | 98,19                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                           | 30.09.       | A3L35D                     | XS2908597433 | <b>Banca Transilvania S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)                                                                                                                                  |                                 | 100,84                                         | 100,97                      | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.28                           | 07.12.       | A3LRUU                     | XS2724401588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,68                                         | 103,7                       | 5,44         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.32                           | 27.05.       | A4ETMJ                     | XS3348713390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,23                                          | 98,31                       | 5,11         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                             | 27.MN        | A4ELRE                     | XS3239211132 | <b>Banca Transilvania S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,12                                         | 101,26                      |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>29.10.26</b>                    | 29.10.       | A3KYF1                     | CH1139995802 | <b>Banco BICE S.A.<br/>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,69                                          | 99,69                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.11.26</b>                    | 22.11.       | A189FM                     | ES0413211915 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)<br>3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,67                                          | 99,66                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 17.07.       | A3LCYX                     | ES0413211A75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,07                                         | 100,08                      | 3,03         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.29                           | 14.01.       | A3K0XD                     | XS2430998893 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)<br>2,981%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)                                                                                                               |                                 | 96,72                                          | 96,74                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.31                           | 13.01.       | A3LCSA                     | XS2573712044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,48                                         | 102,65                      | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.29                           | 15.JAJO      | A4ENFO                     | XS3268962845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,31                                         | 100,3                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>14.01.27</b><br><b>15.11.26</b> | 14.01.       | A28R19                     | XS2101349723 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)<br>3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)<br>3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) |                                 | 99,12                                          | 99,09                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 15.11.       | A2SAAV                     | XS2079713322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,52                                          | 99,5                        | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 14.10.       | A3K99C                     | XS2545206166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,5                                          | 102,64                      | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 20.09.27     | A3K9EP                     | XS2534785865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,18                                         | 100,2                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 15.01.34     | A3LS4X                     | XS2747065030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,86                                          | 100,25                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 26.03.       | A3LWGG                     | XS2790910272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,23                                          | 99,45                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  |                                    | 26.08.35     | A4EFVV                     | XS3168187576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,15                                          | 97,69                       | 4,14         | 4,14 |
|                        |                          |                                    |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026         | Rendite nach                |                             |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     | ISMA                        | B/F                         |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.36                  | 15.01.       | A4ENF1                     | XS3268962761 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,77                                          | 96,36                               | 4,31                        | 4,3                         |
| US\$                   | 200.000                  | 03.03.36                  | 03.MS        | A4EQ5Z                     | US05946KAU51 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)<br>4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,4<br>97,98                                  | 94,59<br>98,01                      | 5,99<br>5,54                | 5,99<br>5,53                |
| US\$                   | 200.000                  | 08.05.31                  | 08.MN        | A4ET66                     | US05946KAX90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 100.000                  | 29.08.36                  | 29.08.       | A3L238                     | XS2889406497 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)<br>5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)<br>4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)<br>4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37) |                                 | 99,81<br>103,17<br>101,94<br>97,72             | 100,06<br>103,25<br>102,15<br>97,97 | 4,4<br>5,2<br>4,61<br>4,27  | 4,4<br>5,2<br>4,61<br>4,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.33                  | 15.09.       | A3LJ0U                     | XS2636592102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.36                  | 08.02.       | A3LUCN                     | XS2762369549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.37                  | 25.02.       | A4D7DP                     | XS3009012470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| US\$                   | 200.000                  | 15.11.34                  | 15.MN        | A3LQZW                     | US05946KAN19 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 110,69                                         | 110,85                              | 6,29                        | 6,29                        |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.27                  | 10.02.       | A19C1C                     | XS1562614831 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,1                                          | 100,11                              | 3,21                        | 3,18                        |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 16.FMAN      | A19R7L                     | US05946KAF84 | <b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,05<br>98,27                                | 100,14<br>98,63                     |                             |                             |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 11.FMAN      | A4EKN3                     | XS3226545617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.30                  | 22.03.       | A3LU0T                     | PTBPIZOM0035 | <b>Banco BPI S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)<br>2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)<br>3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,08<br>95,99<br>97,43                        | 99,24<br>96,21<br>97,7              | 3,53<br>3,59<br>3,64        | 3,52<br>3,59<br>3,63        |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.31                  | 08.04.       | A4EH9Q                     | PTBPIPOM0011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.32                  | 22.04.       | A4ETMK                     | PTBBRHOM0032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.28                  | 21.01.       | A3LBEP                     | XS2558591967 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)                                                                                                                                  |                                 | 100,67<br>101,69<br>96,27                      | 100,7<br>101,71<br>96,51            | 5,44<br>4,95<br>3,94        | 5,42<br>4,94<br>3,94        |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A3LJOV                     | IT0005549479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.31                  | 23.10.       | A4EJZQ                     | IT0005675126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.01.       | A3LTN1                     | IT0005580771 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)<br>3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,28<br>98,19                                 | 99,45<br>98,42                      | 3,6<br>3,67                 | 3,6<br>3,67                 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.05.       | A3LZAV                     | IT0005597379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A3LC1X                     | XS2577572188 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,63<br>101,14<br>98,68<br>96,36             | 100,66<br>101,15<br>98,84<br>96,62  | 2,96<br>3,63<br>3,8<br>3,91 | 2,93<br>3,62<br>3,79<br>3,9 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.27                  | 29.11.       | A3LRTA                     | IT0005572166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A4D5RQ                     | IT0005632267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.31                  | 16.02.       | A4EQD3                     | IT0005695454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K1DP                     | XS2434421413 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)<br>4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4 1/8%, zinsv. v. 07.07.26-06.01.33, v. 07.07.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)                        |                                 | 99,85<br>99,13<br>97,37<br>96,17               | 99,84<br>99,43<br>97,64<br>96,5     | 3,4<br>4,61<br>4,35<br>4,56 | 3,4<br>4,6<br>4,34<br>4,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.36                  | 26.11.       | A3L6GR                     | IT0005623837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 01.01.36                  | 01.01.       | A4EDCN                     | IT0005657850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | 07.01.38                  | 07.01.       | A4EXF9                     | IT0005719494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.JJ        | A3L1H8                     | IT0005604803 | <b>Banco BPM S.p.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.)<br>9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,46<br>110,51                               | 107,71<br>110,63                    |                             |                             |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.MN        | A3LRM0                     | IT0005571309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                     |                             |                             |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.JJ        | A4ENN8                     | US05947LBD91 | <b>Banco Bradesco S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 98,02                                          | 98,14                               | 5,98                        | 5,97                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.JJ        | A3L43J                     | US05971BAL36 | <b>Banco BTG Pactual S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S<br>5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,43                                          | 99,55                       | 6,03         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.31                  | 27.JJ        | A4EPFJ                     | US05971BAM19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,57                                          | 97,55                       | 6,23         | 6,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.28                  | 07.04.       | A3KWY1                     | PTBCPEOM0069 | <b>Banco Comercial Portugu es S.A.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,1                                           | 99,1                        | 2,34         | 2,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.10.29                  | 21.10.       | A3L4ZK                     | PTBCPCOM0004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,95                                          | 99,04                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.32                  | 05.05.       | A4EPM2                     | PTBCPNOM0043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 96,73                                          | 96,95                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.12.27                  | 07.12.       | A19TB8                     | PTBCPWOM0034 | <b>Banco Comercial Português S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)<br>4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,43                                         | 103,51                      | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.32                  | 17.05.       | A3KY4P                     | PTBCPGOM0067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,04                                         | 100,05                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 18.JAJO      | A3LTE3                     | PTBCPKOM0004 | <b>Banco Comercial Português S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,76                                         | 106,9                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.27                  | 03.FA        | A19MF1                     | USP09252AM29 | <b>Banco de Bogota S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,07                                          | 98,14                       | 6,76         | 6,73 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.01.27                  | 04.01.       | A3KYKS                     | CH1142512321 | <b>Banco de Chile<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,68                                          | 99,68                       | 0,63         | 0,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.31                  | 30.MS        | A3KN16                     | US05971V2D64 | <b>Banco de Credito del Peru S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S<br>5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,72                                          | 98,88                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.35                  | 10.MS        | A3L0KH                     | US05971V2H78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,54                                          | 99,43                       | 5,96         | 5,95 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A2R65U                     | CH0494734376 | <b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)<br>0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,47                                          | 97,6                        | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A3K1C5                     | CH1142512339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,73                                          | 99,74                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A3KTVD                     | CH1120085696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,69                                          | 99,69                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.28                  | 09.03.       | A3KVYM                     | XS2383811424 | <b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)<br>4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)<br>7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)<br>3 3/4%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.31, v. 04.06.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)                                                                                                                                                                |                                 | 99,12                                          | 99,11                       | 2,36         | 2,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.30                  | 03.09.       | A3L28F                     | XS2893180039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,43                                         | 100,6                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A3LM4J                     | XS2679904768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 107,02                                         | 107,13                      | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.06.31                  | 13.06.       | A4ECA4                     | XS3090080733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,82                                          | 97,99                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.32                  | 04.06.       | A4EVQY                     | XS3396961289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,14                                          | 98,37                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.37                  | 13.10.       | A4EH9K                     | XS3200187576 | <b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,73                                          | 97                          | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.27                  | 26.04.       | A19GLZ                     | ES0413860596 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)<br>2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)<br>3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,89                                          | 98,89                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.29                  | 30.05.       | A3K5XW                     | ES0413860802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,71                                          | 95,82                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.30                  | 15.04.       | A3L4KR                     | ES0413860877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,12                                          | 97,29                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.34                  | 05.06.       | A3LZH6                     | ES0413860851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,46                                          | 96,82                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.28                  | 16.06.       | A3KSF3                     | XS2353366268 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) |                                 | 98,32                                          | 98,31                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.28                  | 10.11.       | A3LA5S                     | XS2553801502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,83                                         | 101,91                      | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.29                  | 07.02.       | A3LDQV                     | XS2583203950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,25                                         | 102,32                      | 4,23         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.29                  | 07.06.       | A3LJLA                     | XS2598331242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,37                                         | 102,48                      | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.29                  | 08.09.       | A3LMWA                     | XS2677541364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,42                                         | 103,51                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A3LS31                     | XS2745719000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,7                                          | 100,81                      | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.30                  | 13.09.       | A3LVR9                     | XS2782109016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,88                                         | 101,03                      | 4,01         | 4,01 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.33                  | 18.02.       | A4D63F                     | XS3004055177 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)<br>3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,16                                          | 96,42                       | 4,06         | 4,06 |
|                        | 100.000                  | 10.03.32                  | 10.03.       | A4EGMN                     | XS3176781691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,16                                          | 97,48                       | 3,96         | 3,95 |
| £                      | 100.000                  | 13.10.29                  | 13.AO        | A3L3BH                     | XS2898158485 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,68                                          | 98,9                        | 5,54         | 5,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.08.33                  | 16.08.       | A3LEBJ                     | XS2588884481 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)<br>5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,3                                          | 103,38                      | 5,41         | 5,41 |
|                        | 100.000                  | 27.06.34                  | 27.06.       | A3LWGJ                     | XS2791973642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,51                                         | 102,64                      | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.FMAN      | A3KYQ8                     | XS2389116307 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)<br>6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,3                                          | 100,33                      |              |      |
|                        | 200.000                  | endlos                    | 20.FMAN      | A4EBBU                     | XS3037646661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,97                                         | 103,35                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 18.JAJO      | A3LCWA                     | XS2471862040 | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,94                                         | 108,08                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.09.       | A3L3A7                     | IT0005610941 | <b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,55                                          | 98,65                       | 3,52         | 3,52 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.31                  | 23.AO        | A4ETXH                     | USP3772WAL65 | <b>Banco do Brasil S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,72                                          | 97,77                       | 6,24         | 6,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.27                  | 07.FA        | A19MMP                     | USP12651AB49 | <b>Banco General S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,07                                          | 98,89                       | 5,26         | 5,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 07.08.36                  | 07.FA        | A4EUJA                     | USP1S8TDFJ81 | <b>Banco Nacional de México S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,697%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.31, v. 07.05.26(36), DL-FLR Cap.Nts 26(31/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,35                                          | 98,28                       | 7,05         | 7,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A2R610                     | CH0496632628 | <b>Banco Santander Chile<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)<br>0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)<br>0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,02                                          | 97,02                       | 0,28         | 0,28 |
|                        | 5.000                    | 22.06.27                  | 22.06.       | A3KSNH                     | CH1112011601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,91                                          | 99,93                       | 0,45         | 0,45 |
|                        | 5.000                    | 22.10.26                  | 22.10.       | A3KXUV                     | CH1142700363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.27                  | 04.05.       | A0NT3B                     | ES0413900160 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)<br>2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)<br>1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)<br>2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)<br>3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)<br>3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,03                                         | 101,05                      | 2,95         | 2,93 |
|                        | 100.000                  | 27.11.34                  | 27.11.       | A1ZSF7                     | ES0413900376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,02                                          | 88,4                        | 3,72         | 3,72 |
|                        | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A2RTHB                     | ES0413900533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,57                                          | 95,65                       | 2,33         | 2,33 |
|                        | 100.000                  | 08.09.27                  | 08.09.       | A3K84A                     | ES0413900848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,33                                          | 99,35                       | 3,08         | 3,08 |
|                        | 100.000                  | 11.01.30                  | 11.01.       | A3LCSJ                     | ES0413900913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,78                                          | 99,98                       | 3,44         | 3,44 |
|                        | 100.000                  | 14.02.28                  | 14.02.       | A3LD4Y                     | ES0413900939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,11                                         | 100,16                      | 3,16         | 3,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 100.000                  | 30.08.28                  | 30.08.       | A3K8UM                     | XS2526505123 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)<br>0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) |                                 | 99,52                                          | 99,56                       | 5,01         | 5,01 |
|                        | 100.000                  | 24.06.29                  | 24.06.       | A3KS0Z                     | XS2357417257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,02                                          | 95,08                       | 1,31         | 1,31 |
|                        | 100.000                  | 02.04.29                  | 02.04.       | A3L3W8                     | XS2908735504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,53                                          | 99,58                       | 3,44         | 3,43 |
|                        | 100.000                  | 18.10.27                  | 18.10.       | A3LPTE                     | XS2705604077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,16                                         | 100,17                      | 4,46         | 4,46 |
|                        | 100.000                  | 09.01.28                  | 09.01.       | A3LSRS                     | XS2743029253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,14                                         | 100,15                      | 3,38         | 3,37 |
|                        | 100.000                  | 09.01.30                  | 09.01.       | A3LSRT                     | XS2743029766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,76                                          | 99,84                       | 3,57         | 3,57 |
| US\$                   | 200.000                  | 14.03.30                  | 14.MS        | A3LV9Z                     | US05964HBB06 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,91                                         | 100,96                      | 5,32         | 5,31 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.MS        | A0DDUL                     | XS0202197694 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,73                                          | 89,7                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.32                  | 27.02.       | A28T75                     | ES0413900608 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)<br>0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)<br>0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)<br>0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)<br>3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)<br>2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)<br>2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)<br>2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31)<br>3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36)<br>2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 83,02                                          | 83,29                       | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.31                  | 09.05.       | A2R1SB                     | ES0413900558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,7                                           | 88,94                       | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.07.29                  | 10.07.       | A2R4YX                     | ES0413900566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,64                                          | 91,75                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.30                  | 04.06.       | A2SA69                     | ES0413900574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,41                                          | 88,56                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | A3LZA0                     | ES0413900947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,28                                          | 99,41                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EAZS                     | ES0413900988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 96,32                                          | 96,48                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.29                  | 14.07.       | A4ED0Y                     | ES04139000A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,21                                          | 97,36                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.33                  | 14.07.       | A4ED0Z                     | ES04139000B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,24                                          | 95,59                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.31                  | 23.02.       | A4EQQJ                     | ES04139000D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,35                                          | 96,57                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.36                  | 23.02.       | A4EQQK                     | ES04139000E9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,09                                          | 94,5                        | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.31                  | 28.04.       | A4ETZV                     | ES04139000F6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,18                                          | 97,39                       | 3,54         | 3,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.07.27                  | 20.07.       | A19LKL                     | CH0372831534 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)<br>0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)<br>0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)<br>0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)<br>1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32)<br>3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)<br>4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)<br>4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)<br>3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)<br>4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)<br>3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)<br>3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)<br>3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)<br>3 5/8%, v. 23.06.26(33), EO-Non-Pref. MTN 2026(33) |                                 | 100,25                                         | 100,26                      | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.02.27</b>           | 04.02.       | A28TBD                     | XS2113889351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,05                                          | 99,03                       | 1,01         | 1,01 |
| £                      | 100.000                  | <b>17.02.27</b>           | 17.02.       | A28TT7                     | XS2120087452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,5                                           | 98,49                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>23.06.27</b>           | 23.06.       | A28Y4H                     | XS2194370727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,58                                          | 98,54                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.10.26</b>           | 04.10.       | A2R80F                     | XS2063247915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,86                                          | 99,85                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3KLN3                     | XS2298304499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,76                                          | 95,79                       | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A3KR2E                     | CH1112011577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,89                                          | 98,94                       | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.31                  | 04.11.       | A3KYEJ                     | XS2404651163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,64                                          | 86,96                       | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.32                  | 02.10.       | A3L3W9                     | XS2908735686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,77                                          | 97,06                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.28                  | 16.01.       | A3LCXR                     | XS2575952697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,79                                         | 100,85                      | 3,25         | 3,24 |
| £                      | 100.000                  | 25.01.30                  | 25.01.       | A3LDD4                     | XS2579493037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,25                                          | 99,46                       | 5,36         | 5,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.30                  | 12.06.       | A3LJP3                     | XS2634826031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,76                                         | 102,03                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.31                  | 18.10.       | A3LPTF                     | XS2705604234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,88                                         | 104,25                      | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.34                  | 09.01.       | A3LSRU                     | XS2743029840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,92                                          | 98,39                       | 4,08         | 4,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A3LUA7                     | CH1290871016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,1                                          | 105,37                      | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.29                  | 22.04.       | A3LXKM                     | XS2806471368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,56                                         | 100,7                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.04.34                  | 22.04.       | A3LXKN                     | XS2806471525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,59                                          | 100,06                      | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.35                  | 17.02.       | A4D6VU                     | XS3002233628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,73                                          | 95,14                       | 4,25         | 4,25 |
| £                      | 100.000                  | 17.11.30                  | 17.11.       | A4EK39                     | XS3209577454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,01                                          | 97,25                       | 5,44         | 5,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.30                  | 12.01.       | A4EM7K                     | XS3266589368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,84                                          | 98,05                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.36                  | 12.01.       | A4EM7L                     | XS3266594285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,39                                          | 97,02                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.33                  | 23.06.       | A4EWPE                     | XS3417309021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,75                                          | 97,19                       | 4,18         | 4,18 |
| US\$                   | 200.000                  | 23.02.28                  | 23.FA        | A19Q16                     | US05964HAF29 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)<br>4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)<br>3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)<br>3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)<br>5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)<br>6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35)<br>6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)<br>4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29)<br>4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)<br>5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,57                                          | 98,55                       | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 200.000                  | 12.04.28                  | 12.AO        | A19Y9X                     | US05964HAJ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,17                                          | 99,18                       | 4,99         | 4,97 |
| US\$                   | 200.000                  | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XXX                     | US05971KAF66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,68                                          | 93,76                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 200.000                  | 27.06.29                  | 27.JD        | A2R391                     | US05971KAC36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,56                                          | 95,59                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 200.000                  | 17.01.30                  | 17.JJ        | A3L76J                     | US05964HBJ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,58                                         | 100,66                      | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 200.000                  | 17.01.35                  | 17.JJ        | A3L76K                     | US05964HBM05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,57                                         | 101,75                      | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 200.000                  | 07.11.33                  | 07.MN        | A3LQPG                     | US05964HAZ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 108,82                                         | 109,06                      | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A4ETKE                     | US05971KAX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,5                                           | 98,57                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ETKG                     | US05971KAV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,35                                          | 97,42                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4ETKH                     | US05971KAW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,7                                           | 96,88                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 200.000                  | 08.08.33                  | 08.FA        | A3LLUP                     | US05964HAV78 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Registered Subordinated Notes</b><br>6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,98                                         | 105,14                      | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 200.000                  | 14.03.34                  | 14.MS        | A3LV0D                     | US05964HBD61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,63                                         | 102,92                      | 6            | 5,99 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.08.33                  | 23.08.       | A3LH5K                     | XS2626699982 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)<br>5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,92                                         | 103,04                      | 5,24         | 5,23 |
|                        | 100.000                  | 22.04.34                  | 22.04.       | A3LTFT                     | XS2751667150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,03                                         | 102,16                      | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A19V3M                     | XS1767931121 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)<br>1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,94                                          | 98,02                       | 3,65         | 3,64 |
|                        | 100.000                  | 22.10.30                  | 22.10.       | A28330                     | XS2247936342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,37                                          | 91,52                       | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 12.FMAN      | A3KQ21                     | US05971KAH23 | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)<br>4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)<br>9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.)<br>9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)<br>6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,24                                          | 99,26                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 12.FMAN      | A3KQ23                     | XS2342620924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,46                                          | 99,53                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 21.MJSD      | A3KWJP                     | XS2388378981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,98                                          | 96,12                       |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 21.FMAN      | A3LRMV                     | US05971KAP49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,04                                         | 107,19                      |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 21.FMAN      | A3LRMW                     | US05971KAQ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 114,99                                         | 115,34                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 02.JAJO      | A4EDB5                     | XS3100756637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,78                                         | 102,1                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.31                  | 15.02.       | A3LUMT                     | PTBSPHOM0027 | <b>Banco Santander Totta S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)<br>3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s<br>S s                      | 98,71                                          | 98,92                       | 3,57         | 3,56 |
|                        | 100.000                  | 16.04.33                  | 16.04.       | A4ETEV                     | PTBSPKOM0022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,77                                          | 97,1                        | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.JJ        | A3L0XQ                     | USY06072AH89 | <b>Bangkok Bank PCL<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S<br>5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS<br>5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS<br>4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,66                                          | 99,89                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.33                  | 21.MS        | A3LNK8                     | USY06072AF24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,56                                          | 99,78                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A3LNK9                     | USY06072AG07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,17                                         | 100,21                      | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.11.30                  | 26.MN        | A4ELNG                     | USY0606WCD03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,86                                          | 96,98                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.11.35                  | 26.MN        | A4ELNH                     | USY0606WCE85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,99                                          | 95,23                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.34                  | 25.MS        | A2R74Z                     | USY0606WCA63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,26                                          | 94,34                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A3LNKR                     | XS2690055996 | <b>Banijay Entertainment S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,81                                         | 101,82                      | 6,34         | 6,32 |
|                        | 1.000                    | 10.12.31                  | 30.MN        | A4EN4H                     | XS3266494221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,9                                           | 100,06                      | 5,21         | 5,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.31                  | 30.MN        | A4EN4H                     | XS3266494221 | <b>Banijay Gaming S.A.S.<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,9                                           | 100,06                      | 5,21         | 5,21 |
|                        | 1.000                    | 10.12.31                  | 30.MN        | A4EN4H                     | XS3266494221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,9                                           | 100,06                      | 5,21         | 5,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A2RZ9A                     | CH0419041139 | <b>Bank Cler AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,96                                          | 99,98                       | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A3K55N                     | XS2486282358 | <b>Bank Gospodarstwa Krajowego<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)<br>4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)<br>0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)<br>4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)<br>5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)<br>4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)<br>3 3/4%, v. 10.06.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)<br>4 1/2%, v. 10.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) |                                 | 98,96                                          | 99,09                       | 3,4          | 3,4  |
|                        | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.09.       | A3K84M                     | XS2530208490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,56                                         | 100,59                      | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A3KTQT                     | XS2361047538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,75                                          | 85,98                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.10.       | A3KXJB                     | XS2397082939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,85                                          | 93,91                       | 0,8          | 0,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.34                  | 09.JJ        | A3L0YM                     | XS2851607403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,02                                         | 100,28                      | 5,83         | 5,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.35                  | 13.03.       | A3L3HE                     | XS2902087423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,78                                          | 98,11                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.44                  | 13.09.       | A3L3HF                     | XS2902088314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,07                                          | 92,51                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.33                  | 22.02.       | A3LEHT                     | XS2589727168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,31                                         | 106,64                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.32                  | 13.03.       | A3LVY2                     | XS2778272471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,52                                         | 100,75                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.39                  | 13.03.       | A3LVY3                     | XS2778274410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,88                                          | 98,31                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A4D8KV                     | XS3026019334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,07                                          | 99,21                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.37                  | 18.03.       | A4D8KW                     | XS3025944573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,34                                          | 98,77                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.34                  | 10.06.       | A4EV2H                     | XS3304272217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,53                                          | 97,81                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.41                  | 10.06.       | A4EV2J                     | XS3401963502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,47                                          | 97,89                       | 4,74         | 4,74 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 526 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Floating Rate Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | A3KP2Q                     | US06051GJW06 | 3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)   |                                 | 73,9                                           | 73,93                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.JD        | A3KSD8                     | US06051GJZ37 | 2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)   |                                 | 95,09                                          | 95,11                       | 4,03         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.52                  | 21.JJ        | A3KT79                     | US06051GKB40 | 2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)   |                                 | 60,74                                          | 60,83                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | A3KUAE                     | US06051GKA66 | 2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)   |                                 | 86,93                                          | 87,01                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.10.32                  | 20.AO        | A3KXXX                     | US06051GKD06 | 2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)   |                                 | 87,53                                          | 87,59                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.AO        | A3LG27                     | US06051GLG28 | 5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)   |                                 | 100,46                                         | 100,49                      | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.34                  | 25.AO        | A3LG28                     | US06051GLH01 | 5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)   |                                 | 98,73                                          | 98,88                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A3LNM7                     | US06051GLV94 | 5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)   |                                 | 99,85                                          | 99,85                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A3LNMV                     | US06051GLS65 | 5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)   |                                 | 101,66                                         | 101,65                      | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3LNMW                     | US06051GLU12 | 5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)   |                                 | 102,01                                         | 102,09                      | 5,63         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.JJ        | A3LTR7                     | US06051GMA49 | 5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)   |                                 | 99,48                                          | 99,58                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A4D505                     | US06051GMK21 | 4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)   |                                 | 100,21                                         | 100,23                      | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.31                  | 24.JJ        | A4D507                     | US06051GML04 | 5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)   |                                 | 99,94                                          | 99,98                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.36                  | 24.JJ        | A4D509                     | US06051GMM86 | 5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)   |                                 | 99,06                                          | 99,15                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.MN        | A4EA5T                     | US06051GMT30 | 4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)   |                                 | 99,56                                          | 99,58                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 11.FMAN      | A4EA5U                     | US06051GMU03 | 4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) |                                 | 100,43                                         | 100,45                      | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.MN        | A4EA5V                     | US06051GMW68 | 5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)   |                                 | 98,85                                          | 98,95                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.32                  | 06.FA        | A4EPUP                     | US060505GQ16 | 4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)   |                                 | 96,67                                          | 96,75                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.37                  | 06.FA        | A4EPUR                     | US060505GR98 | 5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)   |                                 | 95,32                                          | 95,45                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.AO        | A4ETW9                     | US06051GMY25 | 4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)   |                                 | 98,55                                          | 98,58                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.32                  | 23.AO        | A4ETXB                     | US06051GNA30 | 4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)   |                                 | 97,49                                          | 97,56                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.49                  | 23.JJ        | BA0AJS                     | US06051GHA04 | 3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)   |                                 | 74,29                                          | 74,31                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.12.28                  | 20.JD        | BA0AKM                     | US06051GHD43 | 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)   |                                 | 98,3                                           | 98,3                        | 4,26         | 4,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 23.JJ        | BA0AKY                     | US06051GHM42 | 4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)   |                                 | 98,88                                          | 98,88                       | 4,75         | 4,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 50.000                   | 31.07.28                  | 31.JJ        | A0TZG0                     | XS0379947236 | 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)                               |                                 | 103,41                                         | 103,53                      | 5,14         | 5,13 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.11.29                  | 23.11.       | A3KYYY                     | CH1142754329 | 0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)                         |                                 | 98,47                                          | 98,43                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.06.       | A3LJS4                     | XS2634687912 | 4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)                          |                                 | 101,17                                         | 101,24                      | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.42                  | 07.FA        | BA0ABY                     | US06051GEN51 | 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)                           |                                 | 99,52                                          | 99,63                       | 6,01         | 6,01 |
| £                      | 1.000                    | <b>10.12.26</b>           | 10.JD        | BA0AED                     | XS1002979141 | 4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)                           |                                 | 99,67                                          | 99,68                       | 5,71         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.44                  | 21.JJ        | BA0AEF                     | US06051GFC87 | 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                               |                                 | 89,49                                          | 89,55                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.44                  | 01.AO        | BA0AEQ                     | US06051GFG91 | 4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                           |                                 | 88,22                                          | 88,31                       | 6,06         | 6,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | BA0AHK                     | US06051GGA13 | 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                    |                                 | 98,66                                          | 98,68                       | 4,56         | 4,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A3L2V4                     | US06051GMB22 | 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)   |                                 | 97,37                                          | 97,62                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.38                  | 14.MN        | ML0EDA                     | US59023VAA89 | 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                    |                                 | 114,34                                         | 114,47                      | 6,11         | 6,11 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Bonds</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.37                  | 29.JJ        | ML0BGV                     | US59022CAJ27 | 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)                                        |                                 | 100,97                                         | 101,17                      | 6,07         | 6,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.36                  | 21.MS        | A3KWD6                     | US06051GKC23 | 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)   |                                 | 85,77                                          | 85,84                       | 4,28         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.35                  | 25.AO        | A3L47F                     | US06051GMD87 | 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)   |                                 | 97,76                                          | 97,91                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.37                  | 23.AO        | A4ETW8                     | US06051GNC95 | 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)   |                                 | 96,42                                          | 96,51                       | 6,04         | 6,03 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>22.10.26</b>           | 22.AO        | BA0AE8                     | US06051GFL86 | 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)                           | S s                             | 99,95                                          | 99,95                       | 4,75         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.45                  | 21.AO        | BA0AFU                     | US06051GFQ73 | 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)                           |                                 | 85,16                                          | 85,39                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.27                  | 25.MN        | BA0AHQ                     | US06051GGC78 | 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)                            |                                 | 99,46                                          | 99,5                        | 4,7          | 4,69 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                            | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                               | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026                                      | Einheitspreis 09.09.2026                                          | Rendite nach                                                         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                   | ISMA                                                                 | B/F  |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 27.JAJO                                                                                 | A3K1J3                                                                                 | US060505GB47                                                                                                                                 | Bank of America Corp.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 99,26                                                                            | 99,34                                                             |                                                                      |      |
| A\$                                                                          | 10.000                                                                                 | 30.10.28                                                                                                 | 30.AO                                                                                   | A3LQGA                                                                                 | AU3CB0303758                                                                                                                                 | Bank of America N.A.<br>Medium - Term Notes<br>5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | 100,65                                                                           | 100,7                                                             | 5,56                                                                 | 5,55 |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 15.10.36                                                                                                 | 15.AO                                                                                   | A0G0VX                                                                                 | US06050TJZ66                                                                                                                                 | Bank of America N.A.<br>Subordinated Medium - Term Notes<br>6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 100,83                                                                           | 100,83                                                            | 5,98                                                                 | 5,97 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 19.10.26                                                                                                 | 19.10.                                                                                  | A3LPTR                                                                                 | XS2702157855                                                                                                                                 | Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]<br>Medium - Term Notes<br>4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 100,08                                                                           | 100,08                                                            | 3,11                                                                 | 3,06 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 18.09.36                                                                                                 | 18.09.                                                                                  | A4EG24                                                                                 | XS3172420930                                                                                                                                 | Bank of Cyprus Holdings PLC<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 96,88                                                                            | 97,06                                                             | 4,65                                                                 | 4,65 |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 25.07.28<br>02.05.29                                                                                     | 25.07.<br>02.05.                                                                        | A3LLCD<br>A3LX1Q                                                                       | XS2648493570<br>XS2801451571                                                                                                                 | Bank of Cyprus PCL<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)<br>5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,68<br>99,64                                                               | 102,7<br>99,69                                                                   | 5,8<br>5,14                                                       | 5,79<br>5,13                                                         |      |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 03.06.31                                                                                                 | 03.JD                                                                                   | A4EVQL                                                                                 | XS3391767103                                                                                                                                 | Bank of Georgia JSC<br>Registered Notes<br>6 1/2%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | 98,89                                                                            | 99,08                                                             | 6,89                                                                 | 6,88 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                     | 16.07.28<br>04.07.31<br>13.11.29<br>19.05.32<br>10.11.36<br>02.04.34                                     | 16.07.<br>04.07.<br>13.11.<br>19.05.<br>10.11.<br>02.04.                                | A3LCXU<br>A3LKL2<br>A3LQU5<br>A4EA8P<br>A4EKN0<br>A4ESU5                               | XS2576362839<br>XS2643234011<br>XS2717301365<br>XS3074495790<br>XS3225871121<br>XS3332496184                                                 | Bank of Ireland Group PLC<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)<br>5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,31<br>103,86<br>101,91<br>98,42<br>94,92<br>98,15                         | 101,35<br>104,12<br>102<br>98,78<br>95,34<br>98,53                               | 4,11<br>4,1<br>3,97<br>3,94<br>4,25<br>4,16                       | 4,11<br>4,09<br>3,96<br>3,93<br>4,25<br>4,16                         |      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 01.03.33<br>10.08.34<br>endlos<br>12.01.38                                                               | 01.03.<br>10.08.<br>18.MS<br>12.01.                                                     | A3LBW6<br>A3LYB5<br>A4D8KB<br>A4EM7N                                                   | XS2561182622<br>XS2817924660<br>XS3021369809<br>XS3268047118                                                                                 | Bank of Ireland Group PLC<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)<br>6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)<br>4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103,37<br>101,52<br>101,67<br>96,98                                           | 103,44<br>101,66<br>101,96<br>97,31                                              | 6,09<br>4,52<br>4,34                                              | 6,09<br>4,51                                                         |      |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 10.MS                                                                                   | A3L3BA                                                                                 | XS2898168443                                                                                                                                 | Bank of Ireland Group PLC<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 102,76                                                                           | 103,09                                                            |                                                                      |      |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 10.07.30<br>12.04.27<br>27.01.29<br>09.01.32<br>29.10.29<br>19.03.30<br>26.03.29<br>24.03.32<br>15.10.30 | 10.07.<br>12.JAJO<br>27.JJ<br>09.01.<br>28.JAJO<br>19.MS<br>24.MJSD<br>24.03.<br>15.10. | A3L1AA<br>A3LW4J<br>A4D579<br>A4EDVC<br>A4EJ2Z<br>A4ER6M<br>A4ESCF<br>A4ESCG<br>A4EWZX | XS2856789511<br>XS2798993858<br>US06368MJG06<br>XS3112064947<br>XS3218066788<br>US06368MK785<br>XS3320133864<br>XS3320133948<br>XS3420382049 | Bank of Montreal<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)<br>5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)<br>3,138%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>2,963%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)<br>3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 25.06.26-14.10.29, v. 25.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) | 99,84<br>100,19<br>100,22<br>97,1<br>99,9<br>98,09<br>100,2<br>98,36<br>98,65 | 100,03<br>100,18<br>100,25<br>97,35<br>99,9<br>98,14<br>100,19<br>98,67<br>98,83 | 3,79<br>2,54<br>4,96<br>3,86<br>3,21<br>5<br>2,91<br>3,96<br>3,74 | 3,79<br>2,53<br>4,95<br>3,86<br>3,21<br>4,99<br>2,91<br>3,95<br>3,73 |      |
| US\$<br>kann.\$                                                              | 1.000<br>1.000                                                                         | 04.09.30<br>03.03.32                                                                                     | 04.MS<br>03.MS                                                                          | A4E0HM<br>A4EQ86                                                                       | US06368MY992<br>CA06368MJ219                                                                                                                 | Bank of Montreal<br>Floating Rate Notes<br>5,099%, zinsv. v. 04.09.26-03.09.29, v. 04.09.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,57<br>97,3                                                                 | 99,63<br>97,37                                                                   | 4,14                                                              | 4,13                                                                 |      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.01.27</b>                 | 26.01.          | A3K1KW                              | XS2430951744 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)<br>4,39775%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)<br>2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)<br>2 3/4%, v. 08.06.26(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(29)<br>3 1/8%, v. 08.06.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)                                                            |                                          | 99,05                                             | 99,03                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.29                        | 08.06.          | A3KR7R                              | XS2351089508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,34                                             | 91,44                       | 0,11         | 0,11 |
| £                               | 1.000                             | 02.09.27                        | 04.MJSD         | A3LJCK                              | XS2631051682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,96                                             | 99,98                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.31                        | 21.01.          | A4ENQE                              | XS3273186083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,79                                             | 97                          | 3,56         | 3,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.29                        | 08.06.          | A4EVQR                              | XS3397036123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,37                                             | 98,48                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.33                        | 08.06.          | A4EVQS                              | XS3397036396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,81                                             | 97,13                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.06.          | A3K6H7                              | XS2473715675 | <b>Bank of Montreal<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)<br>2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)<br>5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,82                                             | 99,79                       | 2,99         | 2,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A3LCWR                              | US06368LGV27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,62                                            | 100,62                      | 4,79         | 4,77 |
| sfrs                            | 5.000                             | 01.02.29                        | 01.02.          | A3LDKF                              | CH1243018814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,04                                            | 103,16                      | 0,96         | 0,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.09.28                        | 25.MS           | A3LN2J                              | US06368LWU69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,6                                             | 101,65                      | 4,94         | 4,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.06.27                        | 04.JD           | A3LZXD                              | US06368L3K06 | <b>Bank of Montreal<br/>Registered Notes</b><br>5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)<br>5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,58                                            | 100,61                      | 4,59         | 4,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.06.31                        | 04.JD           | A3LZXE                              | US06368L3L88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,25                                            | 101,36                      | 5,27         | 5,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.32                        | 15.JD           | A19TWG                              | US06368BGS16 | <b>Bank of Montreal<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)<br>3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)<br>7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,14                                             | 98,14                       | 4,19         | 4,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.01.37                        | 10.JJ           | A3K0V9                              | US06368DH723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,68                                             | 87,74                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.84                        | 26.FMAN         | A3LVRW                              | US06368LQ586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,73                                            | 103,95                      | 7,63         | 7,63 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 25.FA           | A2R5U2                              | US06368B5P91 | <b>Bank of Montreal<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,6                                              | 99,75                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.06.27                        | 29.06.          | A3K61N                              | XS2491074923 | <b>Bank of New Zealand<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)<br>3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)<br>2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,66                                             | 99,68                       | 2,99         | 2,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.12.28                        | 20.12.          | A3LKGN                              | XS2638490354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,68                                            | 100,78                      | 3,39         | 3,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.30                        | 18.06.          | A4ECLR                              | XS3097000403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,74                                             | 96,92                       | 3,65         | 3,65 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.12.29                        | 14.12.          | A3K0KE                              | CH1148308740 | <b>Bank of New Zealand<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)<br>3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)<br>5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)<br>3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,89                                             | 98,04                       | 0,74         | 0,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.29                        | 17.07.          | A3L1LD                              | XS2861553167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,04                                            | 100,16                      | 3,64         | 3,64 |
| nz\$                            | 1.000                             | 01.09.28                        | 01.MS           | A3LT32                              | NZBNZDT403C4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,17                                            | 103,28                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.30                        | 20.11.          | A4ELEB                              | XS3231974745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,15                                             | 97,38                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.29                        | 30.07.          | A3LZAR                              | XS2828820352 | <b>Bank of Queensland Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)<br>2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,12                                             | 99,26                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.30                        | 18.06.          | A4ECK0                              | XS3087737956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,61                                             | 96,77                       | 3,71         | 3,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.03.29                        | 26.MS           | A3LWHW                              | XS2787477277 | <b>Bank of the Philippine Islands<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,89                                             | 99,98                       | 5,37         | 5,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.32                        | 28.05.          | A4EVJV                              | XS3375198226 | <b>Bank of Valletta PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,467%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,85                                             | 99,1                        | 4,7          | 4,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.30                        | 24.09.          | A3L3RS                              | XS2906339747 | <b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.29, v. 03.06.26(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30) |                                          | 99,79                                             | 99,9                        | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.11.27                        | 23.11.          | A3LRDX                              | XS2724428193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,43                                            | 100,46                      | 5,1          | 5,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.31                        | 04.06.          | A4EB1Z                              | XS3087255611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,35                                             | 98,48                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.32                        | 23.09.          | A4EHDT                              | XS3185322909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,88                                             | 97,1                        | 4,09         | 4,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.30                        | 03.06.          | A4EVQE                              | XS3394773538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,79                                             | 98,89                       | 3,98         | 3,97 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.36                  | 27.02.       | A4ELRA                     | XS3238272572 | <b>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)<br>4,276%, zinsv. v. 13.07.26-12.07.32, v. 13.07.26(37), EO-FLR Subordn. MTN 26(32/37)                                                            |                                 | 97,72                                          | 97,84                       | 4,31         | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.37                  | 13.07.       | A4EXVL                     | XS3438593926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,91                                          | 98,04                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.28                  | 07.02.       | A19VVH                     | ES0413679418 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,22                                          | 97,26                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.33                  | 04.02.       | A4D6E3                     | ES02136790S7 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)<br>3 3/4%, zinsv. v. 02.06.26-01.06.33, v. 02.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) |                                 | 97,37                                          | 97,65                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.33                  | 03.11.       | A4EKCL                     | ES02136790U3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,14                                          | 95,42                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.34                  | 02.06.       | A4EVPY                     | ES02136790V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,71                                          | 97,06                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.32                  | 10.09.       | A3L3A2                     | ES02136790R9 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)<br>4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)                                                                                                    |                                 | 97,8                                           | 98,04                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.31                  | 13.09.       | A3LNA2                     | ES02136790P3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,51                                         | 103,72                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.27                  | 06.10.       | A28S4F                     | ES0213679JR9 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,38                                          | 97,38                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.12.32                  | 23.12.       | A3KSXX                     | ES02136790F4 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)<br>5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)                   |                                 | 97,96                                          | 97,96                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.34                  | 25.06.       | A3LWHS                     | ES02136790Q1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,25                                         | 101,38                      | 4,8          | 4,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.08.35                  | 08.08.       | A4EAVH                     | ES02136790T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,91                                          | 99,1                        | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.FMAN      | A3LD4D                     | XS2585553097 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.)<br>6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)                                                                                                                             |                                 | 104,74                                         | 104,97                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.MJSD      | A4EC54                     | XS3099152756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,74                                         | 101,98                      |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.30                  | 26.02.       | A28VGA                     | CH0506071114 | <b>Banque Cantonale de Fribourg</b><br><b>Anleihen</b><br>v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                               |                                 | 97,13                                          | 97,28                       | 0,85         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A2R1ZD                     | CH0477380916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,54                                          | 98,66                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.02.32                  | 02.02.       | A3K0VA                     | CH0522158960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,07                                          | 96,32                       | 0,65         | 0,65 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A19JH3                     | CH0368697717 | <b>Banque Cantonale de Genève</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,44                                         | 100,42                      | 0,56         | 0,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A3K2Y0                     | CH1163572949 | <b>Banque Cantonale de Genève</b><br><b>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)<br>0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)<br>3,432%, v. 07.07.26(31), EO-Anl. 2026(31)                                                 |                                 | 98,89                                          | 99                          | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.12.30                  | 09.12.       | A3LCRJ                     | CH1230442613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,39                                         | 103,6                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.03.       | A4D8XW                     | CH1433226292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,72                                          | 98,87                       | 3,8          | 3,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.32                  | 15.12.       | A4EM47                     | CH1503816055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,88                                          | 98,43                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.31                  | 07.07.       | A4EXF5                     | CH1578978947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,75                                          | 98,09                       | 3,95         | 3,95 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.32                  | 28.04.       | A3K49N                     | CH1170565720 | <b>Banque Cantonale Neuchâeloise</b><br><b>Anleihen</b><br>1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,89                                         | 101,22                      | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.12.28                  | 13.12.       | A189PN                     | CH0340953428 | <b>Banque Cantonale Vaudoise</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)<br>0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)<br>2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                |                                 | 99,34                                          | 99,42                       | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.33                  | 22.12.       | A3K0NL                     | CH0522158952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,82                                          | 93,12                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.05.36                  | 05.05.       | A3KZ4H                     | CH0522158861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,4                                           | 91,75                       | 0,87         | 0,87 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.06.32                  | 07.06.       | A3LKXN                     | CH1267329279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,62                                         | 105,79                      | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.27                  | 19.MS        | 195236                     | US066716AB78 | <b>Banque Centrale de Tunisie</b><br><b>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,8                                           | 98,8                        | 9,74         | 9,74 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.31                  | 20.11.      | A4ELAP                 | XS3232556525 | <b>Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,89                                          | 96,12                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                  | 100.000                | 21.07.33                  | 21.07.      | A4ENQM                 | FR0014015J95 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/33)<br>4 1/8%, zinsv. v. 28.05.26-25.05.34, v. 28.05.26(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,77                                          | 96,03                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.35                  | 26.05.      | A4EU4M                 | FR0014018HI4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,11                                          | 96,19                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.28                  | 16.07.      | A193E2                 | XS1856834608 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)<br>0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)<br>0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)<br>1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)<br>2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)<br>3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)<br>0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)<br>0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)<br>4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)<br>2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)<br>4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)<br>5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)<br>4 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)<br>4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)<br>3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)<br>5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)<br>3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)<br>3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)<br>3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)<br>3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)<br>4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)<br>3 1/2%, v. 07.07.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33) |                              | 96,5                                           | 96,53                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A19HSM                 | XS1617831026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,84                                          | 98,82                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.27                  | 08.10.      | A283E9                 | FR00140003P3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,78                                          | 96,78                       | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.31                  | 21.02.      | A283S9                 | FR00140007J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 86,1                                           | 86,28                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.28                  | 19.07.      | A287LV                 | FR0014001I68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,16                                          | 94,19                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.30                  | 17.01.      | A28R4T                 | FR0013476553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,32                                          | 90,45                       | 1,65         | 1,65 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.11.28                  | 03.11.      | A28R9Y                 | CH0517825292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,58                                          | 98,67                       | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.30                  | 03.06.      | A28XZS                 | FR0013515749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,56                                          | 90,71                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.29                  | 15.03.      | A2RY53                 | FR0013408960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,27                                          | 95,37                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.27                  | 19.11.      | A3K01G                 | FR0014007PV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 96,9                                           | 96,92                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.32                  | 19.01.      | A3K01H                 | FR0014007PW1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 85,74                                          | 85,97                       | 2,6          | 2,6  |
| £                     | 100.000                | 26.10.28                  | 26.10.      | A3K1F3                 | FR0014007UQ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,15                                          | 93,25                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 100.000                | 06.11.29                  | 06.11.      | A3K41P                 | FR001400A3G4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,27                                          | 96,41                       | 3,91         | 3,9  |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.06.27                  | 01.06.      | A3K5CR                 | CH1187450817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 100,73                                         | 100,75                      | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.27                  | 14.09.      | A3K88W                 | FR001400CMY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,91                                          | 99,92                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.32                  | 14.09.      | A3K88X                 | FR001400CMZ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,55                                          | 97,84                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A3KRX8                 | FR0014003SA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,88                                          | 93,94                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.28                  | 29.06.      | A3KS03                 | FR0014004750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,58                                          | 94,61                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.06.29                  | 21.06.      | A3KSAG                 | CH1115424702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,64                                          | 97,75                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.03.28                  | 06.03.      | A3KYXV                 | CH1142754303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,17                                          | 99,21                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.31                  | 17.10.      | A3L4KZ                 | FR001400T9Q9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,41                                          | 96,66                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 100.000                | 21.11.29                  | 21.11.      | A3LBD4                 | FR001400DZN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,69                                         | 100,83                      | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.33                  | 01.02.      | A3LBV3                 | FR001400EAY1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,7                                           | 98,13                       | 4,16         | 4,16 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.01.27                  | 30.01.      | A3LC2P                 | CH1242969199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 100,7                                          | 100,72                      | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.28                  | 26.01.      | A3LDDM                 | FR001400FBN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,63                                         | 100,67                      | 3,38         | 3,37 |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.33                  | 26.01.      | A3LDDN                 | FR001400FBR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,61                                          | 99,04                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.29                  | 13.03.      | A3LE5E                 | FR001400GGZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,2                                          | 101,37                      | 3,61         | 3,6  |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.30                  | 02.05.      | A3LG3V                 | FR001400HMF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,2                                          | 101,39                      | 4,01         | 4    |
| £                     | 100.000                | 25.05.28                  | 25.05.      | A3LHY0                 | FR001400I293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,08                                         | 100,18                      | 5,31         | 5,29 |
| Euro                  | 100.000                | 14.06.33                  | 14.06.      | A3LJNX                 | FR001400IG08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,53                                          | 99,86                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.31                  | 10.11.      | A3LQPM                 | FR001400LWN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,65                                         | 103,04                      | 4,17         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.34                  | 03.02.      | A3LS5A                 | FR001400N6I8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,88                                          | 97,22                       | 4,25         | 4,24 |
| £                     | 100.000                | 22.10.29                  | 22.10.      | A3LVAT                 | FR001400OFI2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,51                                          | 98,72                       | 5,53         | 5,53 |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.31                  | 15.05.      | A3LYCC                 | FR001400QOT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,96                                          | 98,18                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.35                  | 07.03.      | A4D7LX                 | FR001400XUR3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,72                                          | 95,25                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.30                  | 07.05.      | A4EAJ6                 | FR001400ZB28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,81                                          | 96,97                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.35                  | 07.05.      | A4EAJ7                 | FR001400ZBF3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,38                                          | 94,8                        | 4,29         | 4,29 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.32                  | 10.06.      | A4EGD9                 | FR0014012IV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,38                                          | 96,65                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.31                  | 11.03.      | A4ELOA                 | FR0014014TL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 96,5                                           | 96,79                       | 3,99         | 3,98 |
| £                     | 100.000                | 22.10.30                  | 22.10.      | A4ENW4                 | FR0014015NK4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,99                                          | 96,24                       | 5,62         | 5,61 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.33                  | 07.07.      | A4EXE8                 | FR0014019O29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,82                                          | 96,22                       | 4,22         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.02.28                  | 16.FA       | A3L1NC                 | USF0803NAL67 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Registered Notes</b><br>5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S<br>5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,02                                         | 100                         | 5,24         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.30                  | 22.JJ       | A4D5TH                 | USF0803NAM41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 100,24                                         | 100,3                       | 5,53         | 5,52 |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.32                  | 16.06.      | A3K6A2                 | FR001400AY79 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,17                                         | 100,17                      | 3,84         | 3,84 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                                              | Zins-<br>termin                                                                                                                                              | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                                                    | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.35                                                                                                                                                                                     | 15.01.                                                                                                                                                       | A3L720                                                                                                                                                                 | FR001400WJH9                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4 1/2%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,63                                             | 98,79                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.05.36                                                                                                                                                                                     | 14.05.                                                                                                                                                       | A4EKP1                                                                                                                                                                 | FR00140142K0                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,56                                             | 96,8                        | 4,19         | 4,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.09.37                                                                                                                                                                                     | 01.09.                                                                                                                                                       | A4EZ4A                                                                                                                                                                 | FR001401AN55                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,44                                             | 98,8                        | 4,68         | 4,68 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>04.11.26</b>                                                                                                                                                                              | 04.11.                                                                                                                                                       | A188EG                                                                                                                                                                 | XS1512677003                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,86                                             | 99,85                       | 2,88         | 2,84 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 25.05.                                                                                                                                                       | A1907R                                                                                                                                                                 | XS1824240136                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,18                                             | 98,24                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 31.03.                                                                                                                                                       | A19FCG                                                                                                                                                                 | XS1587911451                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,66                                             | 99,67                       | 3,24         | 3,22 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 15.11.27                                                                                                                                                     | A19R39                                                                                                                                                                 | XS1717355561                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,92                                             | 97,95                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 18.06.29                                                                                                                                                     | A2R3FT                                                                                                                                                                 | FR0013425162                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,88                                             | 95,01                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 19.11.31                                                                                                                                                     | A3KY4B                                                                                                                                                                 | FR0014006KD4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 86,01                                             | 86,23                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 13.01.33                                                                                                                                                     | A3LCWT                                                                                                                                                                 | FR001400F323                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 103                                               | 103,4                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              | 11.01.34                                                                                                                                                     | A3LSR7                                                                                                                                                                 | FR001400N3I5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,92                                             | 98,36                       | 4,71         | 4,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.29                                                                                                                                                                                     | 28.MJSD                                                                                                                                                      | A4EW7A                                                                                                                                                                 | XS3420300843                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,07                                            | 100,07                      | 3,01         | 3,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.05.33<br>endlos<br>29.01.37                                                                                                                                                               | 01.05.<br>07.MS<br>29.01.                                                                                                                                    | A3LDSX                                                                                                                                                                 | XS2582360330                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)<br>7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 25(30/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,59                                            | 101,7                       | 5,7          | 5,69 |
| Euro                            | 200.000                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | A4D7L5                                                                                                                                                                 | XS2916827152                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                      | 104,07                                            | 104,44                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | A4EJ3F                                                                                                                                                                 | XS3206513288                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,39                                             | 95,55                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.33                                                                                                                                                                                     | 22.01.                                                                                                                                                       | A287XY                                                                                                                                                                 | XS2288824969                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Banque ouest-africaine de développement -BOAD<br/>Registered Bonds</b><br>2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,47                                             | 84,38                       | 5,73         | 5,72 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.01.28<br><b>21.01.27</b><br>19.07.27<br>19.01.29                                                                                                                                          | 20.01.<br>21.01.<br>19.07.<br>19.01.                                                                                                                         | A3L779                                                                                                                                                                 | FR001400WM69                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Banque Stellantis France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)<br>4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)<br>3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)<br>2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,36                                             | 99,45                       | 3,61         | 3,6  |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | A3LLAV                                                                                                                                                                 | FR001400JEA2                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,27                                            | 100,26                      | 3,18         | 3,14 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | A3LTBR                                                                                                                                                                 | FR001400N5B5                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,17                                            | 100,19                      | 3,28         | 3,28 |
| Euro                            | 100.000                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | A4ENVZ                                                                                                                                                                 | FR0014015LM4                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,05                                             | 98,19                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.29                                                                                                                                                                                     | 17.06.                                                                                                                                                       | BC990Y                                                                                                                                                                 | XS3405674808                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Barclays Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,32%, v. 17.06.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,06                                             | 99,23                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.01.28<br>12.05.32<br>31.01.36<br>31.07.32<br>29.01.34<br>31.01.31<br>08.08.30<br>31.01.33<br>08.05.28<br>08.05.29<br>14.08.31<br>31.10.29<br>31.10.36<br>12.05.30<br>12.11.37<br>09.08.29 | 28.01.<br>12.05.<br>31.01.<br>31.07.<br>29.01.<br>31.01.<br>08.08.<br>31.01.<br>08.05.<br>08.05.<br>14.08.<br>31.10.<br>31.10.<br>12.05.<br>12.11.<br>09.08. | A3K0XC<br>A3KQT9<br>A3L5FP<br>A3L72R<br>A3LBS7<br>A3LCSB<br>A3LLV3<br>A3LSZ2<br>A3LX6P<br>A3LX6R<br>A4EAXZ<br>A4EAZY<br>A4EKCP<br>A4EKCC<br>A4EUGS<br>A4EUGT<br>BC0PQF | XS2430951660<br>XS2342060360<br>XS2931242569<br>XS2975136214<br>XS2560422581<br>XS2570940226<br>XS2662538425<br>XS2739054489<br>XS2815894071<br>XS2815894154<br>XS3069319542<br>XS3069319468<br>XS3219356642<br>XS3219356568<br>XS3367720797<br>XS3367695155<br>XS2373642102 | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)<br>3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)<br>5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32)<br>5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)<br>6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)<br>4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)<br>4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)<br>3,277%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>3,605%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3,139%, zinsv. v. 31.07.26-30.10.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37)<br>0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) | S s                                      | 99,17                                             | 99,15                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 87,51                                             | 87,75                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,57                                             | 96,99                       | 4,39         | 4,39 |
| £                               | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,34                                             | 99,69                       | 5,88         | 5,88 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 104,97                                            | 105,3                       | 4,45         | 4,45 |
| £                               | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 102,19                                            | 102,43                      | 5,78         | 5,77 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 102,83                                            | 103,01                      | 4,12         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,17                                            | 101,43                      | 4,29         | 4,28 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,31                                            | 100,32                      | 3,12         | 3,11 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,37                                             | 99,88                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,85                                            | 100,85                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,27                                             | 98,45                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,15                                            | 100,16                      | 3,12         | 3,12 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,5                                              | 94,89                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,32                                             | 99,48                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,55                                             | 99,09                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,4                                              | 94,45                       | 1,22         | 1,22 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barclays PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)<br>5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46)<br>5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)<br>5,586%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.36, v. 26.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>4,911%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.29, v. 26.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,102%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.MS        | A3L07D                     | US06738ECT01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,64                                          | 99,63                       | 5,09         | 5,09         |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.MS        | A3L07E                     | US06738ECU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,72                                          | 98,76                       | 5,37         | 5,37         |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.35                  | 10.MS        | A3L07F                     | US06738ECV56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,19                                          | 96,38                       | 5,97         | 5,97         |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.34                  | 09.MN        | A3LHHV                     | US06738ECG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,26                                         | 102,42                      | 5,94         | 5,93         |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.MS        | A3LNCG                     | US06738ECK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,62                                         | 102,61                      | 5,61         | 5,61         |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.34                  | 13.MS        | A3LNCH                     | US06738ECL74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,08                                         | 105,3                       | 5,97         | 5,97         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A3LV2P                     | US06738ECR45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,17                                         | 101,21                      | 5,39         | 5,38         |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.55                  | 12.MS        | A3LV2Q                     | US06738ECS28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,12                                          | 98,31                       | 6,27         | 6,27         |
| £                      | 1.000                    | 21.03.35                  | 21.03.       | A3LWDT                     | XS2790094523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,81                                          | 98,25                       | 6,18         | 6,18         |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.29                  | 25.FA        | A4D7C2                     | US06738ECX13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,8                                           | 99,82                       | 5,24         | 5,23         |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A4D7JQ                     | US06738ECY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,7                                           | 99,74                       | 5,52         | 5,51         |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.36                  | 25.FA        | A4D7JR                     | US06738ECZ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,61                                          | 98,84                       | 6,07         | 6,06         |
| US\$                   | 1.000                    | 11.11.29                  | 11.MN        | A4EFBD                     | US06738EDD40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,72                                          | 98,71                       | 4,97         | 4,97         |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.46                  | 11.FA        | A4EFBF                     | US06738EDE23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,18                                          | 95,35                       | 6,39         | 6,39         |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.37                  | 24.FA        | A4EQNQ                     | US06738EDK82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,04                                          | 94,18                       | 6,07         | 6,07         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.37                  | 26.JD        | A4EW30                     | US06738EDN22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,6                                           | 96,71                       | 6,11         | 6,11         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.30                  | 26.JD        | A4EW3Y                     | US06738EDL65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,06                                          | 99,11                       | 5,25         | 5,25         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.32                  | 26.JD        | A4EW3Z                     | US06738EDM49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,98                                          | 98,04                       | 5,59         | 5,58         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barclays PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)<br>3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,43<br>85,65                                 | 99,42<br>86                 | 4,64<br>6,04 | 4,58<br>6,03 |
| £                      | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.02.       | A184WU                     | XS1472663670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |              |
| £                      | 1.000                    | 17.01.33                  | 17.01.       | A19UT7                     | XS1748699011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)<br>4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)<br>4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>6,174%, zinsv. v. 29.05.26-28.07.31, v. 29.05.26(36), LS-FLR-Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |              |
| £                      | 1.000                    | 14.11.32                  | 14.11.       | A3LA6K                     | XS2552367687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,24                                         | 103,31                      | 7,72         | 7,71         |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.36                  | 31.05.       | A3LZDT                     | XS2831195644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,26                                         | 101,51                      | 4,8          | 4,8          |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.37                  | 26.03.       | A4D8W4                     | XS3034598394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,96                                          | 100,29                      | 4,62         | 4,61         |
| £                      | 1.000                    | 29.07.36                  | 29.07.       | A4EVKU                     | XS3386666245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,73                                          | 100,07                      | 6,21         | 6,21         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)<br>5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.35                  | 23.MS        | A282WB                     | US06738EBP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,15                                          | 92,23                       | 4,69         | 4,69         |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.30                  | 20.JD        | A2R3YN                     | US06738EBK01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,33                                          | 99,36                       | 5,35         | 5,35         |
| US\$                   | 1.000                    | 27.06.34                  | 27.JD        | A3LKJM                     | US06738ECH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 106,04                                         | 106,15                      | 6,22         | 6,22         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barclays PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)<br>8 1/2%, zinsv. v. 15.05.24-14.12.30, LS-FLR Notes 2024(30/Und.)<br>6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.MJSD      | A3LRBY                     | US06738ECN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,96                                         | 110,08                      |              |              |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 15.MJSD      | A3LYHW                     | XS2813323503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,45                                         | 105,45                      |              |              |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 15.MJSD      | A4EK4L                     | XS3176355751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,31                                          | 98,82                       |              |              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barings BDC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |              |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EGYK                     | US06759LAE39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,06                                          | 98,06                       | 6,34         | 6,34         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barry Callebaut AG<br/>Anleihen</b><br>2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30)<br>2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)<br>1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)<br>2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |              |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.05.30                  | 17.05.       | A3LYF6                     | CH1348614053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,78                                         | 101,98                      | 1,55         | 1,55         |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.05.34                  | 17.05.       | A3LYKL                     | CH1348614061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,06                                         | 102,38                      | 2,11         | 2,1          |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.31                  | 21.01.       | A4D54B                     | CH1400064569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,23                                         | 101,44                      | 1,51         | 1,5          |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.01.35                  | 21.01.       | A4D6HE                     | CH1400064577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,03                                          | 99,37                       | 2,23         | 2,23         |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Barry Callebaut Services N.V.<br/>Bonds</b><br>4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)<br>3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)<br>4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |              |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.29                  | 14.06.       | A3LZ0N                     | BE6352800765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,87                                          | 100,07                      | 4,05         | 4,04         |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.28                  | 19.02.       | A4D64C                     | BE6360448615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,01                                         | 100,06                      | 3,73         | 3,72         |
| Euro                   | 100.000                  | 19.08.31                  | 19.08.       | A4D64D                     | BE6360449621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,45                                          | 99,81                       | 4,38         | 4,37         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.03.40                  | 05.03.       | A1ZXHL                     | CH0272154177 | <b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b><br>1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)                                                                 |                                 | 99,46                                          | 99,89                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.07.28                  | 21.07.       | A3K7D1                     | CH1193213027 | <b>Basel-Stadt, Kanton Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                  |                                 | 101,64                                         | 101,72                      | 0,61         | 0,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>25.01.27</b>           | 25.01.       | A19UM3                     | CH0397450724 | <b>Basellandschaftliche Kantonalkbank Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)                                                   |                                 | 99,98                                          | 99,98                       | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A1ZYKC                     | CH0274314787 | 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)                                                                                                         |                                 | 100,31                                         | 100,35                      | 0,55         | 0,55 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.09.32                  | 02.09.       | A281HG                     | CH0565650832 | 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                         |                                 | 95,49                                          | 95,76                       | 0,52         | 0,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.08.27                  | 04.08.       | A282PP                     | CH0419040784 | 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                         |                                 | 99,64                                          | 99,66                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.01.33                  | 28.01.       | A287PL                     | CH0592087230 | 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                          |                                 | 93,65                                          | 93,92                       | 0,02         | 0,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.01.31                  | 28.01.       | A28R8P                     | CH0461239086 | 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)                                                                                                          |                                 | 96,45                                          | 96,61                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.30                  | 13.05.       | A2R02X                     | CH0419041147 | 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)                                                                                                         |                                 | 98,37                                          | 98,54                       | 0,76         | 0,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.42                  | 13.05.       | A3K5XH                     | CH0522159034 | 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)                                                                                                        |                                 | 105,07                                         | 105,62                      | 1,34         | 1,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.32                  | 13.05.       | A3K5XK                     | CH0522159042 | 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                           |                                 | 103,11                                         | 103,34                      | 1,03         | 1,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.10.52                  | 04.10.       | A3K9QF                     | CH1216740667 | 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)                                                                                                         |                                 | 117,86                                         | 117,95                      | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A3KMY5                     | CH1102417735 | 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                        |                                 | 97,52                                          | 97,68                       | 0,2          | 0,2  |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.10.31                  | 06.10.       | A3KXJD                     | CH1138869784 | 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                         |                                 | 96,16                                          | 96,39                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.11.26</b>           | 10.11.       | A188WW                     | DE000A188WW1 | <b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                      |                                 | 99,61                                          | 99,62                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.33                  | 06.02.       | A1R08J                     | XS0885399583 | <b>BASF SE Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)                                                                       |                                 | 95,61                                          | 95,46                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.27                  | 05.06.       | A289DC                     | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)                                                                                                    |                                 | 98,06                                          | 98,05                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.31                  | 06.10.       | A2BPA5                     | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)                                                                                                    |                                 | 87,4                                           | 87,57                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.32                  | 13.12.       | A2DAS0                     | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)                                                                                                     |                                 | 89,53                                          | 89,77                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A2GSGH                     | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)                                                                                                    |                                 | 97,58                                          | 97,61                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.11.       | A2GSGJ                     | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)                                                                                                    |                                 | 76,4                                           | 77,14                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A2LQ5F                     | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)                                                                                                    |                                 | 94,03                                          | 94,2                        | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A30VKL                     | XS2491542457 | 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)                                                                                                    |                                 | 99,55                                          | 99,85                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.32                  | 08.03.       | A351K7                     | XS2595418596 | 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)                                                                                                    |                                 | 101,76                                         | 102,06                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.35                  | 08.03.       | A351K8                     | XS2595418679 | 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)                                                                                                    |                                 | 102,12                                         | 102,59                      | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.31                  | 17.03.       | A3MQYV                     | XS2456247787 | 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)                                                                                                    |                                 | 91,25                                          | 91,48                       | 3,26         | 3,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.06.27                  | 22.06.       | A19JU4                     | CH0353574319 | <b>Basler Kantonalkbank Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)                                                                |                                 | 100,11                                         | 100,06                      | 0,16         | 0,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.09.32                  | 10.09.       | A281W9                     | CH0545754688 | 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                         |                                 | 95,2                                           | 95,54                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.12.33                  | 19.12.       | A28S5B                     | CH0461239037 | 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)                                                                                                          |                                 | 92,91                                          | 93,22                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A2RZAD                     | CH0419041006 | 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                          |                                 | 99,74                                          | 99,75                       | 0,3          | 0,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A3K9EF                     | CH1193213076 | 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                         |                                 | 102,91                                         | 103,07                      | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.03.36                  | 10.03.       | A3KMH2                     | CH0506071395 | 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                         |                                 | 92,36                                          | 92,68                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.11.35                  | 21.11.       | A4ELXH                     | CH1265891056 | 0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)                                                                                                         |                                 | 97,55                                          | 97,83                       | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.03.34                  | 17.03.       | A4ERQ1                     | CH1480163711 | 0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)                                                                                                        | S s                             | 97,6                                           | 97,9                        | 1,03         | 1,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.36                  | 01.JJ        | A183BR                     | US501797AM65 | <b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                    |                                 | 97,81                                          | 97,54                       | 7,19         | 7,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19USS                     | US501797AN49 | 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                     |                                 | 99,6                                           | 99,81                       | 5,63         | 5,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.09.       | A30VGQ                     | DE000A30VGQ1 | <b>Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)                    |                                 | 100                                            | 100                         | 6,49         | 6,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JAJO      | A4EC21                     | XS3102032201 | <b>Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes</b><br>6,306%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S |                                 | 100,73                                         | 100,79                      | 6,25         | 6,24 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                                   | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                                                              | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                       | Rendite nach                                                                                      |                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                   | ISMA                                                                                              | B/F                                                                                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)<br>2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)<br>2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)<br>2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)<br>3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)<br>0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)<br>0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)<br>0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)<br>3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)<br>3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)<br>2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)                                                                                                  | S 7<br>S 5<br>S 6<br>S 9<br>S 10<br>S 3<br><br>S 4<br>S 15<br>S 17<br>S 13 | 96,26<br>89,08<br>97,1<br>98,87<br>96,08<br>80,11<br>86,99<br>84,53<br>94,81<br>94,57<br>97,44                 | 96,54<br>89,44<br>97,25<br>98,98<br>96,42<br>80,39<br>87,15<br>84,77<br>95,2<br>95,01<br>97,66                    | 3,6<br>3,66<br>3,41<br>3,38<br>3,63<br>0,5<br>0,02<br>0,47<br>3,68<br>3,85<br>3,52                | 3,6<br>3,65<br>3,41<br>3,38<br>3,63<br>0,5<br>0,02<br>0,47<br>3,68<br>3,85<br>3,51                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Bausparkasse Wüstenrot AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)<br>0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)<br>3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)<br>2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 89,34<br>93,03<br>99,7<br>95,04                                                                                | 89,45<br>93,13<br>99,7<br>95,3                                                                                    | 0,56<br>0,02<br>3,69<br>3,77                                                                      | 0,56<br>0,02<br>3,66<br>3,77                                                                       |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 105,4                                                                                                          | 105,52                                                                                                            | 5,83                                                                                              | 5,82                                                                                               |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | 104,37                                                                                                         | 104,59                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)<br>3 1/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.28, v. 22.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,02<br>98,01<br>96,07<br>99,16                                           | 99,09<br>98,19<br>96,4<br>99,25                                                                                | 3,47<br>3,92<br>4,03<br>3,44                                                                                      | 3,47<br>3,91<br>4,03<br>3,44                                                                      |                                                                                                    |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3<br>2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)<br>0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)<br>3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)<br>1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)<br>3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)<br>3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                                                        | 98,24<br>91,34<br>71,56<br>100,04<br>99,49<br>104,68<br>99,45<br>95,21                                         | 98,25<br>91,64<br>71,91<br>100,06<br>99,62<br>104,89<br>99,63<br>95,64                                            | 1,52<br>3,65<br>1,05<br>2,92<br>3,35<br>0,94<br>3,53<br>3,9                                       | 1,52<br>3,65<br>1,05<br>2,91<br>3,35<br>0,94<br>3,53<br>3,9                                        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)<br>0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)<br>0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)<br>0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)<br>0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)<br>0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)<br>1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)<br>0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)<br>0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)<br>0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) |                                                                            | 99,28<br>86,9<br>70,6<br>95,82<br>79,04<br>97,23<br>90,05<br>83,73<br>95,99<br>94,35<br>60,24<br>85,1<br>90,32 | 99,27<br>87,09<br>70,96<br>95,84<br>79,37<br>97,23<br>90,17<br>83,98<br>96,06<br>94,53<br>60,64<br>85,45<br>90,45 | 1,5<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>1,58<br>0,77<br>0,02<br>0,6<br>2,34<br>3,5<br>1,24<br>0,23<br>0,02 | 1,5<br>0,02<br>0,03<br>0,02<br>1,58<br>0,77<br>0,02<br>0,6<br>2,34<br>3,49<br>1,24<br>0,23<br>0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.27                  | 18.01.       | A3LC3Z                     | XS2531479462 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br>Medium - Term Notes<br>4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)                                     |                                 | 100,4                                          | 100,42                      | 2,9          | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.31                  | 27.02.       | A3LU3L                     | XS2773068676 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) |                                 | 98,23                                          | 98,49                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.33                  | 28.02.       | A4ENVB                     | XS3276183343 | 2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)                                                                                                                                           |                                 | 95,59                                          | 95,88                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.45                  | 23.JD        | A181A7                     | US07177MAN39 | Baxalta Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                      |                                 | 90,22                                          | 90,37                       | 6,23         | 6,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.05.       | A2R2BM                     | XS1998215559 | Baxter International Inc.<br>Registered Notes<br>1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                      |                                 | 93,64                                          | 93,7                        | 2,76         | 2,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A4ELNL                     | US071813DC01 | 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                      |                                 | 98,17                                          | 98,21                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A4ELNM                     | US071813DD83 | 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                       |                                 | 97,63                                          | 97,72                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A4ELNN                     | US071813DE66 | 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                      |                                 | 96,74                                          | 96,94                       | 6,21         | 6,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.08.27                  | 14.FMAN      | A4DFV1                     | XS3149166541 | Bayer AG<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)                                                                     |                                 | 100,16                                         | 100,16                      | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.08.       | A351U0                     | XS2630112014 | Bayer AG<br>Medium - Term Notes<br>4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)                                                                                                                 |                                 | 101,79                                         | 102,07                      | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A351U1                     | XS2630111719 | 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)                                                                                                                                                    |                                 | 102,52                                         | 102,71                      | 4,18         | 4,18 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.34                  | 11.09.       | A460B8                     | CH1478430858 | 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034)                                                                                                                                                 |                                 | 99,96                                          | 100,26                      | 1,65         | 1,65 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.30                  | 11.09.       | A460B9                     | CH1478430841 | 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)                                                                                                                                                 |                                 | 99,79                                          | 99,95                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.79                  | 12.11.       | A255C9                     | XS2077670342 | Bayer AG<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)                                                               |                                 | 98,79                                          | 98,85                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.83                  | 25.12.       | A3514W                     | XS2684826014 | 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)                                                                                                               |                                 | 104,04                                         | 104,3                       | 6,36         | 6,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.83                  | 25.12.       | A3514X                     | XS2684846806 | 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)                                                                                                                   |                                 | 107,13                                         | 107,98                      | 6,52         | 6,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.54                  | 13.12.       | A383Q8                     | XS2900282133 | 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)                                                                                                               |                                 | 101,68                                         | 102,12                      | 5,38         | 5,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.82                  | 25.09.       | A3MQSV                     | XS2451802768 | 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)                                                                                                               |                                 | 100,16                                         | 100,35                      | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.82                  | 25.09.       | A3MQSW                     | XS2451803063 | 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)                                                                                                               |                                 | 100,92                                         | 101,39                      | 5,32         | 5,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.27                  | 06.01.       | A289QF                     | XS2199266003 | Bayer AG<br>Anleihen<br>0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)                                                                                                                           |                                 | 99,28                                          | 99,27                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.30                  | 06.01.       | A289QG                     | XS2199266268 | 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)                                                                                                                                                   |                                 | 91,82                                          | 91,95                       | 2,43         | 2,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.32                  | 06.07.       | A289QH                     | XS2199266698 | 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)                                                                                                                                                   |                                 | 85,98                                          | 86,2                        | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.29                  | 12.01.       | A3H3EV                     | XS2281343256 | 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)                                                                                                                                                   |                                 | 93                                             | 93,03                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.31                  | 12.07.       | A3H3EW                     | XS2281343413 | 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)                                                                                                                                                   |                                 | 85,73                                          | 85,88                       | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.36                  | 12.01.       | A3H3EX                     | XS2281343686 | 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)                                                                                                                                                       |                                 | 74,09                                          | 74,49                       | 2,68         | 2,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.29                  | 15.12.       | A192DR                     | XS1840618216 | Bayer Capital Corp. B.V.<br>Guaranteed Notes<br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)                                                                                                     |                                 | 95,27                                          | 95,36                       | 3,69         | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.48                  | 25.JD        | A192M0                     | USU07265AH17 | Bayer US Finance II LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S                                                                                     |                                 | 79,4                                           | 79,68                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | A192MU                     | USU07265AF50 | 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                               |                                 | 98,36                                          | 98,39                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.38                  | 25.JD        | A192MX                     | USU07265AG34 | 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S                                                                                                                                               |                                 | 87,02                                          | 87,46                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.64                  | 15.JJ        | A193P6                     | USU07265AZ15 | 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S                                                                                                                                                 |                                 | 72,78                                          | 72,92                       | 6,8          | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.44                  | 15.JJ        | A193WQ                     | USU07265AX66 | 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S                                                                                                                                                 |                                 | 77,24                                          | 77,4                        | 6,7          | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.26                  | 21.MN        | A3LRL9                     | USU07264AH42 | Bayer US Finance LLC<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S                                                                                        |                                 | 100,01                                         | 100,05                      | 6,1          | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.JJ        | A3LRMB                     | USU07264AJ08 | 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S                                                                                                                                               |                                 | 102,33                                         | 102,39                      | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.30                  | 21.MN        | A3LRMD                     | USU07264AK70 | 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                                               |                                 | 103,53                                         | 103,66                      | 5,49         | 5,49 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.33                  | 21.MN        | A3LRMF                     | USU07264AL53 | <b>Bayer US Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S<br>5 1/8%, v. 20.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5 3/8%, v. 20.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5 5/8%, v. 20.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>6 1/4%, v. 20.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S<br>6 3/8%, v. 20.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,99                                         | 104,17                      | 5,9          | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.53                  | 21.MN        | A3LRMH                     | USU07264AM37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,71                                         | 103,03                      | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.31                  | 20.JJ        | A4EYCR                     | USU07264AN10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,21                                          | 98,37                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.33                  | 20.JJ        | A4EYCT                     | USU07264AR24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,79                                          | 97,92                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.36                  | 20.JJ        | A4EYCV                     | USU07264AP67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,05                                          | 97,28                       | 6,12         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.46                  | 20.JJ        | A4EYCX                     | USU07264AS07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,57                                          | 95,77                       | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.56                  | 20.JJ        | A4EY CZ                    | USU07264AQ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,18                                          | 96,61                       | 6,78         | 6,78 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.01.       | BLB6J0                     | DE000BLB6J02 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)<br>2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)<br>2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)<br>3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)<br>3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)<br>2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)<br>3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,25                                         | 100,26                      | 2,69         | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | BLB6J1                     | DE000BLB6J10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,14                                          | 98,35                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | BLB6J2                     | XS2782184902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,13                                          | 99,21                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.27                  | 19.10.       | BLB6JT                     | DE000BLB6JT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,13                                         | 100,12                      | 3            | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | BLB6JV                     | DE000BLB6JV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,16                                          | 99,7                        | 3,33         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | BYL0E2                     | DE000BYL0E21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,09                                          | 96,33                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.34                  | 28.04.       | BYL0G7                     | DE000BYL0G78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,06                                          | 96,42                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.31                  | 14.02.       | BLB6J4                     | XS2805361560 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)<br>0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)<br>3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)<br>4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)<br>4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)<br>3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)<br>3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)<br>3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)<br>3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)<br>0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31)<br>2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30) |                                 | 99,7                                           | 100,01                      | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.28                  | 10.02.       | BLB6JJ                     | DE000BLB6JJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,62                                          | 95,56                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.29                  | 07.02.       | BLB6JU                     | DE000BLB6JU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,37                                         | 100,49                      | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | BLB6JZ                     | DE000BLB6JZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,92                                         | 100,89                      | 3,01         | 3    |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.28                  | 21.09.       | BLB8DV                     | XS2721113160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,48                                         | 101,54                      | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.31                  | 10.10.       | BLB9ZE                     | DE000BLB9ZE1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,5                                           | 96,72                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.30                  | 18.02.       | BYL0AZ                     | DE000BYL0AZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,96                                          | 98,11                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.08.32                  | 04.08.       | BYL0BH                     | DE000BYL0BH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,26                                          | 98,53                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.32                  | 17.09.       | BYL0EN                     | DE000BYL0EN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,99                                          | 96,31                       | 3,76         | 3,76 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.02.31                  | 11.02.       | BYL0HH                     | CH1522231187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,62                                          | 98,76                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.30                  | 23.10.       | BYL0HK                     | DE000BYL0HK8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,91                                          | 97,17                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.28                  | 19.01.       | BLB6JC                     | DE000BLB6JC5 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)<br>2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)<br>2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)<br>2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)<br>3 1/8%, v. 31.08.26(30), OPF-MTN v.26(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,84                                          | 96,86                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | BLB6JR                     | DE000BLB6JR3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,12                                          | 96,45                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | BYL0CV                     | DE000BYL0CV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,05                                          | 96,33                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.29                  | 22.06.       | BYL0J5                     | DE000BYL0J59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,55                                          | 98,66                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.30                  | 02.09.       | BYL0RA                     | DE000BYL0RA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,02                                          | 99,21                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.32                  | 22.11.       | BLB8DN                     | XS2411178630 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)<br>7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)<br>3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,78                                          | 97,82                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.01.34                  | 05.01.       | BLB8DT                     | XS2696902837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,59                                         | 105,71                      | 6,02         | 6,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.37                  | 21.01.       | BYL0GZ                     | DE000BYL0GZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,87                                          | 97,19                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.11.26</b>           | 23.11.       | A0Z1UM                     | DE000A0Z1UM6 | <b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)<br>0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)<br>2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)<br>2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033)<br>0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)<br>2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,59                                          | 99,57                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A0Z1UQ                     | DE000A0Z1UQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,03                                          | 97,03                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.30                  | 07.05.       | A161R2                     | DE000A161R28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,48                                          | 96,65                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.09.       | A161R4                     | DE000A161R44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,79                                          | 95,12                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.36                  | 21.03.       | A161RM                     | DE000A161RM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,59                                          | 72,92                       | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A161RX                     | DE000A161RX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,59                                          | 97,8                        | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.28                  | 31.M30N      | A3KXHV                     | XS2397447025 | <b>BCP V Modular Services Finance II PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,59                                          | 92,66                       | 8,67         | 8,64 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.30                  | 03.JD        | A4ELS4                     | XS3070012250 | <b>BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,03                                          | 97,14                       | 5,23         | 5,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3L1KW                     | XS2858130771 | <b>BE Semiconductor Industries N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,79                                         | 101,94                      | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.36                  | 12.02.       | A3KLWC                     | XS2298459426 | <b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)<br>1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                              |                                 | 75,31                                          | 75,66                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.41                  | 13.08.       | A3KU4X                     | XS2375844656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 63,42                                          | 63,85                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.08.28                  | 13.08.       | A3KU4Y                     | XS2375844144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,33                                          | 94,36                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A3LD4C                     | XS2585932275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,75                                          | 99,9                        | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.36                  | 07.06.       | A3LZZE                     | XS2838924848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,39                                          | 96,92                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.33                  | 20.05.       | A4EUX6                     | XS3368849348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,66                                          | 98,03                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A1894H                     | XS1531347661 | <b>Becton, Dickinson &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32) |                                 | 99,75                                          | 99,74                       | 2,89         | 2,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.06.27                  | 06.JD        | A19H77                     | US075887BW84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,21                                          | 99,23                       | 4,87         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.06.47                  | 06.JD        | A19H78                     | US075887BX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 82,88                                          | 83,17                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.MN        | A28XA7                     | US075887CJ64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,25                                          | 92,34                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.50                  | 20.MN        | A28XA8                     | US075887CK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 67,54                                          | 67,79                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.08.32                  | 22.FA        | A3K8EP                     | US075887CP25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,71                                          | 94,81                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.28                  | 13.FA        | A3LD4N                     | US075887CQ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,67                                          | 99,72                       | 5            | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.31                  | 08.02.       | A3LUHG                     | XS2763026395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,46                                          | 98,68                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.06.29                  | 07.JD        | A3LZ1A                     | US075887CU10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,47                                          | 99,68                       | 5,36         | 5,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.32                  | 07.06.       | A3LZZD                     | XS2839004368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,63                                          | 98,96                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.29                  | 11.04.       | A3LW4H                     | FR001400P4R2 | <b>Bel S.A.<br/>Obligations</b><br>4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,23                                         | 100,36                      | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19XSF                     | XS1789515134 | <b>Belden Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,28                                          | 99,34                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KT7T                     | XS2367228058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,57                                          | 95,1                        | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A4ENVN                     | XS3274803082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,8                                           | 97,02                       | 4,9          | 4,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.MJSD      | A3L3GF                     | BE0390154202 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,901%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,91                                          | 99,92                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A191UG                     | BE0002598762 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)<br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)<br>3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27)<br>3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)<br>3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)<br>2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)<br>2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)                                                                         | S s                             | 96,17                                          | 96,23                       | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.30                  | 28.01.       | A28SJX                     | BE0002682632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 89,47                                          | 89,61                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.27                  | 18.10.       | A3LAE9                     | BE0002892736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,16                                         | 100,19                      | 3,1          | 3,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.27                  | 15.02.       | A3LD4Z                     | BE0002921022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 2,81         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.28                  | 18.10.       | A3LPTB                     | BE0002970516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,29                                         | 100,39                      | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.31                  | 12.02.       | A3LUC4                     | BE0390105683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 97,32                                          | 97,58                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.30                  | 30.09.       | A4EHVL                     | BE0390251206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,35                                          | 96,54                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A3KLJA                     | BE6326784566 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)<br>3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408<br>4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)<br>3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)<br>3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                                        | S s                             | 95,58                                          | 95,58                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.27                  | 08.06.       | A3KR7Y                     | BE6328785207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,13                                          | 98,1                        | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.31                  | 20.02.       | A3L6AR                     | BE0390167337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,27                                          | 97,47                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A3LJTA                     | BE6344187966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,69                                         | 100,77                      | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.29                  | 12.09.       | A3LM5N                     | BE0002963446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,23                                         | 101,36                      | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.29                  | 22.01.       | A3LTF9                     | BE0002993740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,08                                         | 100,21                      | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.30                  | 11.06.       | A3LZW9                     | BE6352762387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,46                                          | 99,64                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.31                  | 30.01.       | A4D55L                     | BE0390187533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,95                                          | 97,15                       | 3,89         | 3,89 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.30                        | 28.05.          | A4EBVL                              | BE6365319829 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)<br>3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)<br>3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 98,04                                             | 98,2                        | 3,95         | 3,95  |
| Euro                            | 100.000                           | 09.09.32                        | 09.09.          | A4EGME                              | BE0390247162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,42                                             | 96,78                       | 3,93         | 3,93  |
| Euro                            | 100.000                           | 14.04.32                        | 14.04.          | A4ES8N                              | BE0390305747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 98,17                                             | 98,43                       | 4,25         | 4,24  |
| Euro                            | 100.000                           | 01.10.29                        | 01.10.          | A2R8D9                              | BE0002669506 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 90,23                                             | 90,35                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.04.34                        | 06.04.          | A3KW6C                              | BE6331190973 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)<br>6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38) | S s                                      | 93,77                                             | 93,84                       | 2,15         | 2,15  |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 06.MN           | A3L5FB                              | BE6357126372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,91                                            | 103,16                      |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 19.04.33                        | 19.04.          | A3LCXZ                              | BE6340794013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 101,68                                            | 101,74                      | 4,94         | 4,93  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.35                        | 11.06.          | A3LVSK                              | BE0390117803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 101,66                                            | 101,84                      | 4,64         | 4,63  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.04.38                        | 29.04.          | A4EPBA                              | BE0390289586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 96,59                                             | 96,93                       | 4,38         | 4,38  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.05.33                        | 11.MN           | A3LHTD                              | US0778FPAL33 | <b>Bell Canada<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,45%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,54                                             | 97,58                       | 5,62         | 5,62  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.34                        | 15.FA           | A3LUTE                              | US0778FPAM16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,18                                             | 97,37                       | 5,75         | 5,75  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.36                        | 15.MN           | A4EVW2                              | US0778FPAS85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,58                                             | 96,45                       | 5,99         | 5,99  |
| kann.\$                         | 1.000                             | 03.06.56                        | 03.JD           | A4EV51                              | CA07816ZA274 | <b>Bell Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,3%, v. 03.06.26(56), CD-Med.-Term Debts 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 91,42                                             | 91,32                       | 6            | 6     |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.05.29                        | 16.05.          | A3K4WY                              | CH1170565761 | <b>Bell Food Group AG<br/>Anleihen</b><br>1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,21                                            | 101,34                      | 1,09         | 1,09  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.31                        | 05.JJ           | A4EC7B                              | XS3099155932 | <b>Bellis Acquisition Company PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,52                                             | 99,46                       | 8,28         | 8,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.29                        | 15.AO           | A3L4JK                              | XS2915529783 | <b>Belron UK Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,01                                            | 101,11                      | 4,32         | 4,31  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.31                        | 03.02.          | A4EPCY                              | XS3278662732 | <b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97                                                | 97,21                       | 3,64         | 3,64  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.35(33)                    | 22.01.          | A3KUAN                              | XS2366832496 | <b>Benin, Republik<br/>Government Bonds</b><br>4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,25                                             | 93,6                        | 6            | 5,99  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.27                        | 30.MN           | A3H2XT                              | DE000A3H2XT2 | <b>Beno Holding AG<br/>Anleihen</b><br>5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 92                                                | 92                          | 11,33        | 11,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A4ECZN                              | XS3103603091 | <b>Benteler International AG<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 105,24                                            | 105,21                      | 6,05         | 6,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.36                        | 01.AO           | A0GZYR                              | US59562VAM90 | <b>Berkshire Hathaway Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)<br>3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                     |                                          | 103,2                                             | 103,48                      | 5,77         | 5,76  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.37                        | 15.MN           | A0N0R5                              | US59562VAP22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,07                                            | 102,13                      | 5,77         | 5,76  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.45                        | 01.FA           | A1UFLJ                              | US084659AF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 81,47                                             | 81,6                        | 6,3          | 6,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.43                        | 15.MN           | A1ZFQJ                              | US59562VBD82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 89,13                                             | 89,25                       | 6,28         | 6,28  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.30                        | 15.JJ           | A3KLLW                              | US084659AV35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,34                                             | 95,38                       | 5,11         | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.51                        | 15.MN           | A3KNB0                              | US084659BC45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 57,42                                             | 57,54                       | 6,36         | 6,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.48                        | 15.FA           | A194QB                              | US084664CQ25 | <b>Berkshire Hathaway Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 77,33                                             | 77,47                       | 6,18         | 6,18  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.42                        | 15.MN           | A1G4VD                              | US084664BU46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,93                                             | 85,03                       | 5,97         | 5,97  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berkshire Hathaway Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)<br>2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)<br>4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.43                  | 15.MN       | A1UGTT                 | US084664BV29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 84,04                                          | 84,15                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.50                  | 15.AO       | A283G5                 | US084664CV10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 59,41                                          | 59,6                        | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.30                  | 15.AO       | A283KT                 | US084664CW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 87,4                                           | 87,44                       | 3,3          | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.51                  | 15.JJ       | A287HP                 | US084664CX75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 55,14                                          | 55,31                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.03.30                  | 12.MS       | A28URW                 | US084664CU37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,59                                          | 90,54                       | 4,08         | 4,08 |
| £                     | 1.000                  | 19.06.39                  | 19.06.      | A2R3UL                 | XS2014278944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 66,29                                          | 66,6                        | 6,29         | 6,29 |
| £                     | 1.000                  | 19.06.59                  | 19.06.      | A2R3UM                 | XS2014291707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 46,57                                          | 46,91                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.49                  | 15.JJ       | A2RV9A                 | US084664CR08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 77,77                                          | 77,81                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3K293                 | US084664DA63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,44                                          | 90,56                       | 4,94         | 4,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.30                  | 18.03.      | A3K29M                 | XS2456839013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,65                                          | 93,89                       | 3,18         | 3,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.52                  | 15.MS       | A3K3AQ                 | US084664DB47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 71,35                                          | 71,42                       | 6,17         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A3K3BH                 | US084664CZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,97                                          | 98,96                       | 4,44         | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.34                  | 18.03.      | A3K3DJ                 | XS2456839369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,95                                          | 87,55                       | 4,05         | 4,05 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.03.      | A18Y3N                 | XS1380334224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,35                                          | 98,5                        | 3,29         | 3,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.43                  | 11.FA       | A1HFXF                 | US084670BK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,21                                          | 86,35                       | 5,9          | 5,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.35                  | 16.03.      | A1ZYEZ                 | XS1200679667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 82,12                                          | 82,6                        | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.03.      | A1ZYF7                 | XS1200679071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,08                                          | 99,09                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.41                  | 15.01.      | A287FZ                 | XS2280780771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 58,61                                          | 59,06                       | 1,7          | 1,7  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bern, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31)<br>1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)<br>0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)<br>v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.11.31                  | 18.11.      | A188M9                 | CH0343366792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,28                                          | 96,57                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.02.28                  | 07.02.      | A1HEWV                 | CH0204365651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,14                                         | 101,2                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.03.35                  | 27.03.      | A3K4A0                 | CH1160382987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,35                                          | 97,68                       | 0,95         | 0,95 |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.05.33                  | 18.05.      | A3KR65                 | CH1111392853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,59                                          | 94,9                        | 0,84         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.11.36                  | 26.11.      | A3KYZG                 | CH1141700463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,22                                          | 92,57                       | 0,43         | 0,43 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bern, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)<br>0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)<br>1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)<br>0 3/8%, v. 27.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | A188RQ                 | CH0319416126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,6                                           | 99,6                        | 0,08         | 0,08 |
| sfrs                  | 5.000                  | 31.03.36                  | 31.03.      | A1VN9A                 | CH0319416134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94                                             | 94,35                       | 1,06         | 1,06 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.01.34                  | 30.01.      | A2RV89                 | CH0419040776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,44                                          | 97,75                       | 1,06         | 1,06 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.10.51                  | 24.10.      | A4EKRT                 | CH1462975165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,46                                          | 97,1                        | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A4EV4B                 | CH1552014297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,34                                          | 99,46                       | 0,62         | 0,62 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berner Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)<br>0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 29.05.30                  | 29.05.      | A28XKF                 | CH0506071262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,13                                          | 97,31                       | 0,62         | 0,62 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.01.32                  | 21.01.      | A3K0M1                 | CH1148728129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,3                                           | 98,45                       | 1,18         | 1,18 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.12.33                  | 15.12.      | A4EM5A                 | CH1416797517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,16                                          | 98,47                       | 1,22         | 1,22 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Berry Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ       | A2SBWB                 | XS2093881030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,3                                           | 99,31                       | 3,01         | 3,01 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)<br>1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)<br>3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)<br>3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)<br>3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.28                  | 01.04.      | A254S6                 | XS2149280948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98                                             | 98,06                       | 3,34         | 3,33 |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.30                  | 15.05.      | A289XC                 | XS2176558620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,47                                          | 92,63                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.29                  | 29.05.      | A30V33                 | XS2560753936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,68                                          | 99,87                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.33                  | 28.10.      | A460CP                 | XS3209539520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,84                                          | 94,19                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.34                  | 23.07.      | A460F3                 | XS3278827590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,27                                          | 95,68                       | 4,48         | 4,47 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAQ                 | XS1222594472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,47                                          | 99,67                       | 3,52         | 3,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.30                  | 18.JAJO      | A3LZSY                     | XS2831749481 | <b>Bertrand Franchise Finance SAS<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,15                                          | 99,23                       | 6,38         | 6,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.30                  | 18.JJ        | A3LZSZ                     | XS2831585786 | <b>Bertrand Franchise Finance SAS<br/>Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,17                                          | 99,25                       | 6,86         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A283EK                     | US08652BAB53 | <b>Best Buy Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,65                                          | 87,67                       | 4,41         | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A2RSGV                     | US08652BAA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,01                                          | 98,99                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.27                  | 16.09.       | A282HL                     | XS2231165668 | <b>Bevco Lux Sàrl<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,12                                          | 98,15                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A3KSH5                     | XS2348703864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,49                                          | 90,61                       | 2,19         | 2,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A3L419                     | IT0005619140 | <b>BFF Bank S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,67                                          | 95,64                       | 7,93         | 7,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.29                  | 20.03.       | A3LXDA                     | IT0005591851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,67                                          | 98,63                       | 5,32         | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A1ZSF3                     | XS1140054526 | <b>BG Energy Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,81                                          | 95,96                       | 3,67         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.29                  | 10.JD        | A3L0HN                     | USU2100KAA52 | <b>BGC Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,74                                         | 101,84                      | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.42                  | 24.FA        | A1G1N7                     | US055451AR98 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)<br>5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                 | 82,86                                          | 82,91                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.43                  | 30.MS        | A1HRNU                     | US055451AV01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,22                                          | 90,42                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.FA        | A3LEWP                     | US055451AZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,02                                         | 100,04                      | 4,79         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.33                  | 28.FA        | A3LEWQ                     | US055451BA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,71                                          | 97,87                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.MS        | A3LM6J                     | US055451BC11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,58                                         | 100,62                      | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.30                  | 08.MS        | A3LM6K                     | US055451BD93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,55                                         | 100,65                      | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.MS        | A3LM6L                     | US055451BE76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,43                                          | 99,58                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.53                  | 08.MS        | A3LM6M                     | US055451BF42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,9                                           | 94,17                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 21.FA        | A4D7HX                     | US055451BJ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,97                                          | 100,03                      | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.32                  | 21.FA        | A4D7HY                     | US055451BK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,61                                          | 99,68                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.35                  | 21.FA        | A4D7HZ                     | US055451BL10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,89                                          | 99,07                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EGMP                     | US055451BN75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,74                                          | 96,89                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.55                  | 05.MS        | A4EGN6                     | US055451BM92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,74                                          | 96,94                       | 6,08         | 6,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A1G90N                     | XS0834385923 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)<br>3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)<br>3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,99                                          | 100,08                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | A1HKBE                     | XS0924998809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,44                                          | 94,73                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.04.       | A1Z0TS                     | XS1224955408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,39                                          | 92,5                        | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.31                  | 04.09.       | A4EGDM                     | XS3167486789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,66                                          | 96,89                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.35                  | 04.09.       | A4EGDN                     | XS3168118928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,99                                          | 95,45                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EL24                     | XS3246904414 | <b>Biffa Group Holdings Ltd.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/4%, v. 15.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,22                                          | 97,74                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K2YV                     | US090572AQ17 | <b>Bio-Rad Laboratories Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,61                                          | 91,7                        | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.45                  | 15.MS        | A1Z6T5                     | US09062XAD57 | <b>Biogen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,47                                          | 88,6                        | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WVM                     | US09062XAH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,4                                           | 90,43                       | 4,93         | 4,93 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28WVN                              | US09062XAG88 | <b>Biogen Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 61,84                                             | 61,96                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EA1P                              | US09062XAN30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,54                                             | 99,66                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.35                        | 15.MN           | A4EA1Q                              | US09062XAL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,98                                            | 101,15                      | 5,68         | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.55                        | 15.MN           | A4EA1R                              | US09062XAM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,89                                            | 102,08                      | 6,41         | 6,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.JD           | A460KP                              | XS3410944709 | <b>Birkenstock Group B.V. &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 19.06.26(33), Anleihe v.26(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,69                                             | 98,93                       | 4,78         | 4,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.30                        | 11.06.          | A4ECCB                              | AT0000A3MNP0 | <b>BKS Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1<br>4%, v. 03.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)2 BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,72                                             | 97,87                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.06.31                        | 03.06.          | A4EUV8                              | AT0000A3USG1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,09                                             | 97,3                        | 4,7          | 4,69 |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.04.29                        | 27.04.          | A3K4JE                              | CH1179184408 | <b>BKW AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,11                                            | 100,23                      | 1,08         | 1,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.34                        | 15.MN           | A3LM9W                              | US092113AW94 | <b>Black Hills Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,7                                             | 101,94                      | 5,96         | 5,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.MS           | A19FBK                              | US09247XAN12 | <b>BlackRock Finance Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                           |                                          | 99,51                                             | 99,5                        | 4,24         | 4,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.30                        | 30.AO           | A28SQJ                              | US09247XAQ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,43                                             | 91,53                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.01.31                        | 28.JJ           | A28WT5                              | US09247XAR26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 87,84                                             | 87,94                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.29                        | 30.AO           | A2R1D2                              | US09247XAP69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,4                                              | 96,45                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.02.32                        | 25.FA           | A3KZ0G                              | US09247XAS09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,54                                             | 85,63                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.05.33                        | 25.MN           | A3LH68                              | US09247XAT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,42                                             | 97,55                       | 5,28         | 5,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.07.35                        | 18.07.          | A4D87K                              | XS3038485689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,13                                             | 97,5                        | 4,14         | 4,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.07.27                        | 26.JJ           | A3L1UN                              | US09290DAH44 | <b>BlackRock Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,15                                            | 100,19                      | 4,46         | 4,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.01.35                        | 08.JJ           | A3L1UP                              | US09290DAJ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,02                                             | 97,13                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.01.55                        | 08.JJ           | A3L1UQ                              | US09290DAK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 89,95                                             | 90,22                       | 6,19         | 6,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.29                        | 10.04.          | A2R0G5                              | XS1979490239 | <b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,94                                             | 95,07                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>05.10.26</b><br>01.06.34     | 05.10.          | A18650                              | XS1499602289 | <b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,89                                             | 99,84                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 01.06.          | A3K559                              | XS2485132760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,82                                             | 95,18                       | 4,3          | 4,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A3K8MB                              | US09261HAR84 | <b>Blackstone Private Credit Fund<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS<br>6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)<br>5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) |                                          | 95,68                                             | 95,76                       | 6,1          | 6,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.MS           | A3K8ME                              | US09261HAK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,65                                             | 98,65                       | 6,11         | 6,02 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>30.11.26</b>                 | 30.11.          | A3KYGA                              | XS2403519601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,54                                             | 99,53                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.11.28                        | 27.MN           | A3LR8H                              | USU0926HAT78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,66                                            | 102,65                      | 6,08         | 6,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.32                        | 29.JJ           | A4D516                              | US09261HBX44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,69                                             | 97,71                       | 6,62         | 6,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.11.34                        | 22.MN           | A4EAF5                              | US09261HBW60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,62                                             | 94,78                       | 6,99         | 6,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.30                        | 10.MS           | A4EGQF                              | US09261HBY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95                                                | 95,07                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.MN           | A4ET5Z                              | US09261HCC97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,42                                             | 97,45                       | 6,71         | 6,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.04.27                        | 26.04.          | A284CL                              | XS2247718435 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,73                                             | 98,72                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.29                        | 12.03.          | A2R7MK                              | XS2051670300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,6                                              | 94,8                        | 3,67         | 3,67 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.29                  | 29.10.       | A3K4W4                     | XS2471770862 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,59                                          | 98,81                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3KQKK                     | XS2338355014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,61                                          | 95,65                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.30                  | 20.04.       | A3KXQ1                     | XS2398746144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,22                                          | 91,43                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.01.       | A4EN44                     | XS3281704778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,01                                          | 96,24                       | 4,52         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.30                  | 03.MN        | A4EKKT                     | US092914AB66 | <b>Blackstone Reg Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,59                                          | 96,71                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EKKU                     | US092914AC40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,23                                          | 94,4                        | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.28                  | 13.AO        | A3L4Q4                     | US09261XAJ19 | <b>Blackstone Secured Lending Fund<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)<br>5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,2                                           | 99,22                       | 5,97         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3LYZP                     | US09261XAH52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,54                                         | 100,5                       | 5,46         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.JJ        | A4EJD6                     | US09261XAL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,61                                          | 94,59                       | 6,67         | 6,65 |
| £                      | 1.000                    | 21.09.47                  | 21.MS        | A2RRZ9                     | XS1879603717 | <b>bLEND Funding PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 63,72                                          | 64,08                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.28                  | 11.JD        | A3KSGC                     | US69121KAG94 | <b>Blue Owl Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,63                                          | 94,62                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4EBDC                     | US69121KAJ34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,88                                          | 98,86                       | 6,64         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EVDG                     | US69121KAL89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,01                                          | 98,16                       | 6,9          | 6,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A4EGR3                     | XS3079969443 | <b>Blue Owl Credit Income Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,6                                           | 94,75                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A4EV79                     | US095924AD81 | <b>Blue Owl Technology Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 05.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,91                                          | 98,86                       | 7,01         | 7,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.30                  | 10.11.       | A4EKWT                     | XS3215466254 | <b>BMS Ireland Capital Funding DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)<br>4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45)<br>4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,17                                          | 97,39                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.33                  | 10.11.       | A4EKWU                     | XS3215466338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,66                                          | 96,01                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.38                  | 10.11.       | A4EKWV                     | XS3215466411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,92                                          | 95,52                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.45                  | 10.11.       | A4EKWW                     | XS3215466502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,08                                          | 93,77                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.55                  | 10.11.       | A4EKWX                     | XS3215466767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,28                                          | 92,06                       | 5,17         | 5,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.28                  | 29.JAJO      | A4EPCC                     | XS3282973455 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,754%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,9                                           | 99,9                        | 2,86         | 2,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FA        | A2R6KG                     | USN1453LAC20 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,76                                          | 93,86                       | 5,25         | 5,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.01.       | A19UK0                     | XS1747444831 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)<br>0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)<br>3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)<br>3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) |                                 | 97,34                                          | 97,35                       | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.33                  | 11.01.       | A287DG                     | XS2280845145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 81,18                                          | 81,18                       | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.27                  | 14.01.       | A28RTP                     | XS2102357014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,17                                          | 99,16                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A28RTQ                     | XS2102357105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,48                                          | 86,79                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A2R76R                     | XS2055728054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,24                                          | 97,24                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXDR                     | XS1948611840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,34                                          | 95,58                       | 3,12         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.05.       | A3K2JV                     | XS2447564332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,1                                           | 96,1                        | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.26                  | 22.11.       | A3LHZP                     | XS2625968693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,08                                         | 100,09                      | 2,78         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.07.       | A3LHZQ                     | XS2625968347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,92                                          | 99,12                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.35                  | 22.05.       | A3LHZR                     | XS2625968776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,59                                          | 96,06                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3LPBL                     | XS2698773830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,77                                         | 100,8                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.33                  | 04.10.       | A3LPBM                     | XS2698773913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,76                                          | 100,11                      | 4,16         | 4,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                   |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.28                  | 20.05.      | A4EBBR                 | XS3075491152 | 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                              |                                 | 98,66                                       | 98,74                    | 3,45         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.31                  | 20.05.      | A4EBBS                 | XS3075490188 | 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                              |                                 | 97,31                                       | 97,47                    | 3,89         | 3,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.34                  | 20.11.      | A4EBBT                 | XS3075490261 | 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)                              |                                 | 95,9                                        | 96,33                    | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.29                  | 27.01.      | A4EN38                 | XS3280518856 | 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                              |                                 | 97,86                                       | 97,93                    | 3,58         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.32                  | 27.01.      | A4EN39                 | XS3280519078 | 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                              |                                 | 96,33                                       | 96,63                    | 4,02         | 4,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.36                  | 27.01.      | A4EN4A                 | XS3280519318 | 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                              |                                 | 94,67                                       | 95,04                    | 4,46         | 4,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.29                  | 19.05.      | A4EU3D                 | XS3379782074 | 3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                              |                                 | 98,89                                       | 99,02                    | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.      | A4EU3E                 | XS3379782157 | 3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                              |                                 | 97,57                                       | 97,93                    | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.36                  | 19.05.      | A4EU3F                 | XS3379782231 | 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                  |                                 | 95,93                                       | 96,51                    | 4,53         | 4,52 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BMW International Investment B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>       |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.26                  | 09.JAJO     | A3L4DW                 | XS2915279140 | 2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) |                                 | 100,03                                      | 100,01                   | 2,34         | 2,32 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BMW International Investment B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                    |                                 |                                             |                          |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.09.27                  | 03.09.      | A2RYQM                 | CH0465044631 | 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)                              |                                 | 100,21                                      | 100,24                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.27                  | 27.08.      | A3L23P                 | XS2887901325 | 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                                  |                                 | 99,85                                       | 99,87                    | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.30                  | 27.08.      | A3L23Q                 | XS2887901598 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)                              |                                 | 97,66                                       | 97,99                    | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.34                  | 27.08.      | A3L23R                 | XS2887901911 | 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                              |                                 | 93,89                                       | 94,29                    | 4,3          | 4,3  |
| £                     | 100.000                | 04.09.30                  | 04.09.      | A3L264                 | XS2895057094 | 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)                              |                                 | 98,04                                       | 98,31                    | 5,31         | 5,31 |
| sfrs                  | 5.000                  | 09.10.28                  | 09.10.      | A3L4A1                 | CH1376931536 | 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)                                |                                 | 100,5                                       | 100,59                   | 0,95         | 0,95 |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.10.32                  | 08.10.      | A3L4A2                 | CH1376931544 | 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)                                |                                 | 99,89                                       | 100,14                   | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.28                  | 17.11.      | A3LYXP                 | XS2823825711 | 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)                              |                                 | 99,52                                       | 99,6                     | 3,48         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.32                  | 17.11.      | A3LYXQ                 | XS2823825802 | 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)                              |                                 | 96,82                                       | 97,13                    | 4,09         | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.29                  | 22.07.      | A4D5RW                 | XS2982332400 | 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)                              |                                 | 98,46                                       | 98,7                     | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.33                  | 22.01.      | A4D5RX                 | XS2982332319 | 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)                              |                                 | 96,44                                       | 96,89                    | 4,15         | 4,14 |
| £                     | 100.000                | 08.07.31                  | 08.07.      | A4EDRV                 | XS3112552313 | 4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)                              |                                 | 97,19                                       | 97,46                    | 5,42         | 5,42 |
| £                     | 100.000                | 27.11.32                  | 27.11.      | A4EVJP                 | XS3389229900 | 5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                              |                                 | 99,18                                       | 99,67                    | 5,66         | 5,65 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b>                        |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.27                  | 13.FMAN     | A3L2MK                 | USU09513KF54 | 4,54918%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S |                                 | 100,1                                       | 100,13                   | 4,51         | 4,5  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                           |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.28                  | 14.FA       | A194Q2                 | USU09513HS13 | 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                  |                                 | 98,26                                       | 98,23                    | 4,97         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.AO       | A19FQ0                 | USU09513HC60 | 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                   |                                 | 99,33                                       | 99,32                    | 4,57         | 4,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.04.28                  | 12.AO       | A19Y5R                 | USU09513HK86 | 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                 |                                 | 98,39                                       | 98,42                    | 4,88         | 4,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.04.30                  | 09.AO       | A28V20                 | USU09513HY80 | 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                  |                                 | 96,31                                       | 96,42                    | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.29                  | 18.AO       | A2R07C                 | USU09513HW25 | 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                 |                                 | 96,53                                       | 96,57                    | 5,13         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A3K32E                 | USU09513JK68 | 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                                  |                                 | 99,46                                       | 99,44                    | 4,51         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.32                  | 01.AO       | A3K32G                 | USU09513JL42 | 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S                                   |                                 | 91,52                                       | 91,7                     | 5,57         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.31                  | 01.AO       | A3KN6U                 | USU09513JC43 | 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                  |                                 | 88,67                                       | 88,73                    | 5,47         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.31                  | 12.FA       | A3KU7B                 | USU09513JG56 | 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                  |                                 | 85,2                                        | 85,26                    | 4,57         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.27                  | 13.FA       | A3L2MD                 | USU09513KC24 | 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S                                   |                                 | 100,02                                      | 99,99                    | 4,63         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.29                  | 13.FA       | A3L2MF                 | USU09513KD07 | 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                  |                                 | 98,56                                       | 98,66                    | 5,25         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.08.31                  | 13.FA       | A3L2MH                 | USU09513KE89 | 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                  |                                 | 97,58                                       | 97,69                    | 5,49         | 5,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.28                  | 11.FA       | A3LL15                 | USU09513JQ39 | 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                  |                                 | 100,2                                       | 100,25                   | 5            | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.33                  | 11.FA       | A3LL17                 | USU09513JR12 | 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                  |                                 | 97,48                                       | 97,77                    | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.04.29                  | 02.AO       | A3LWVH                 | USU09513JW07 | 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                   |                                 | 99,51                                       | 99,57                    | 5,17         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.04.34                  | 02.AO       | A3LWVK                 | USU09513JX89 | 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                  |                                 | 96,53                                       | 96,78                    | 5,8          | 5,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.03.28                  | 21.MS       | A4D8V0                 | USU09513KJ76 | 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S                                 |                                 | 99,94                                       | 99,94                    | 4,85         | 4,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.03.30                  | 21.MS       | A4D8V4                 | USU09513KL23 | 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                  |                                 | 99,32                                       | 99,42                    | 5,33         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.03.35                  | 21.MS       | A4D8V6                 | USU09513KM06 | 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                   |                                 | 97,32                                       | 97,53                    | 5,89         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.03.27                  | 19.MS       | A4D8VW                 | USU09513KG38 | 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                                  |                                 | 100,07                                      | 100,01                   | 4,56         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.27                  | 11.FA       | A4EFDD                 | USU09513KP37 | 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                                  |                                 | 99,64                                       | 99,61                    | 4,61         | 4,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.08.30                  | 11.FA       | A4EFDH                 | USU09513KR92 | 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                 |                                 | 97,38                                       | 97,43                    | 5,32         | 5,32 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.35                  | 11.FA        | A4EFDK                     | USU09513KS75 | 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                 |                                 | 95,8                                           | 96,01                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A4ER92                     | USU09513KV05 | 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S                 |                                 | 98,59                                          | 98,64                       | 5,07         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A4ER93                     | US05565EDG70 | 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A                  |                                 | 98,55                                          | 98,56                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.31                  | 19.MS        | A4ER94                     | USU09513KW87 | 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                |                                 | 97,12                                          | 97,22                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.MS        | A4ER96                     | USU09513KX60 | 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                   |                                 | 96,66                                          | 97,1                        | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.MS        | A4ER97                     | US05565EDJ10 | 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A                    |                                 | 96,59                                          | 96,85                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.28                  | 17.MS        | A4ER9Y                     | USU09513KU22 | 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S                 |                                 | 99,26                                          | 99,25                       | 4,87         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.28                  | 17.MS        | A4ER9Z                     | US05565EDF97 | 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A                  |                                 | 99,17                                          | 99,16                       | 4,94         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.28                  | 04.FA        | A4EY7H                     | USU09513LC15 | 4 3/4%, v. 06.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S               |                                 | 99,66                                          | 99,68                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.28                  | 04.FA        | A4EY7J                     | US05565EDP79 | 4 3/4%, v. 06.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A                |                                 | 99,73                                          | 99,72                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.29                  | 06.FA        | A4EY7L                     | USU09513LE70 | 4,9%, v. 06.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S                 |                                 | 99,27                                          | 99,32                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.31                  | 06.FA        | A4EY7P                     | USU09513LF46 | 5,2%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                 |                                 | 98,9                                           | 99,05                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 06.08.31                  | 06.FA        | A4EY7Q                     | US05565EDS19 | 5,2%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A                  |                                 | 98,96                                          | 99,15                       | 5,52         | 5,52 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.27                  | 20.04.       | A1ZZ02                     | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                |                                 | 98,83                                          | 98,84                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.34                  | 02.02.       | A3LT42                     | DE000A3LT423 | 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 94,01                                          | 94,37                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.27                  | 02.11.       | A3LT43                     | DE000A3LT431 | 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                |                                 | 99,71                                          | 99,73                       | 3,26         | 3,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.36                  | 24.10.       | A1871M                     | XS1508377584 | 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)            | S s<br>S s                      | 75,85                                          | 76,29                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.38                  | 29.03.       | A19E66                     | XS1586228824 | 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)            |                                 | 78,18                                          | 78,68                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.27                  | 19.06.       | A19JS5                     | XS1632891138 | 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)              |                                 | 98,33                                          | 98,34                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.28                  | 11.01.       | A19UNM                     | XS1748236699 | 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)              |                                 | 96,98                                          | 97,01                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.10.       | A1Z86S                     | XS1309529680 | 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)            |                                 | 92,39                                          | 92,85                       | 2,94         | 2,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.32                  | 05.10.       | A283AT                     | XS2240278692 | 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)               |                                 | 81,07                                          | 81,4                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A287T3                     | XS2289404704 | v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                      |                                 | 86,28                                          | 86,52                       | 3,45         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.01.       | A28R36                     | XS2102284622 | 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)             |                                 | 89,93                                          | 90,1                        | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.35                  | 09.07.       | A28ZG2                     | XS2199719233 | 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)              |                                 | 73,4                                           | 73,8                        | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.35                  | 17.10.       | A2R0ZF                     | XS1982834282 | 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)              |                                 | 78,48                                          | 78,91                       | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.39                  | 15.07.       | A2RTBG                     | XS1897486632 | 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)              |                                 | 75,54                                          | 76,03                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A2RWVC                     | XS1940071597 | 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)              |                                 | 94,35                                          | 94,46                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.11.       | A2SAND                     | XS2081605912 | 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)               |                                 | 90,28                                          | 90,44                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A3K0W9                     | XS2430965538 | 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 84,49                                          | 84,78                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.37                  | 30.03.       | A3K3T7                     | XS2463550702 | 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                                 | 78,07                                          | 78,54                       | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.32                  | 13.07.       | A3K7GN                     | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)              |                                 | 91,4                                           | 91,76                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                  | 04.10.       | A3K9Z8                     | XS2540993685 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)            |                                 | 99,72                                          | 99,75                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A3KMGA                     | XS2307879721 | 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)            |                                 | 98,74                                          | 98,71                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.33                  | 19.04.       | A3KPNW                     | XS2332592760 | 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)              |                                 | 80,11                                          | 80,45                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.28                  | 31.08.       | A3KVKM                     | XS2381566616 | v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)                      |                                 | 93,97                                          | 94,01                       | 3,22         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.36                  | 22.11.       | A3KY73                     | XS2408981103 | 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 70,58                                          | 70,93                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.34                  | 28.08.       | A3L23M                     | XS2887172067 | 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)            |                                 | 93,82                                          | 94,27                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.33                  | 11.01.       | A3LCSD                     | XS2573952517 | 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                |                                 | 96,94                                          | 97,33                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.28                  | 23.02.       | A3LELD                     | XS2590764713 | 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                |                                 | 99,78                                          | 99,82                       | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A3LGM8                     | XS2613259774 | 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                |                                 | 98,76                                          | 98,92                       | 3,37         | 3,36 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.05.30                  | 19.05.       | A3LHTM                     | CH1264823506 | 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)           |                                 | 103,43                                         | 103,64                      | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.33                  | 29.08.       | A3LMEU                     | XS2673570995 | 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)              |                                 | 98                                             | 98,43                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.38                  | 27.09.       | A3LNYB                     | XS2695039128 | 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)              |                                 | 95,98                                          | 96,48                       | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.34                  | 11.01.       | A3LS36                     | XS2744955373 | 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)              |                                 | 94,53                                          | 94,98                       | 3,61         | 3,61 |
| £                      | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A3LUVG                     | XS2767246148 | 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)            |                                 | 98,4                                           | 98,56                       | 4,96         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.29                  | 05.04.       | A3LWY0                     | XS2797440638 | 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                                 | 98,34                                          | 98,44                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.31                  | 11.06.       | A3LZY2                     | XS2838886062 | 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)            |                                 | 97,49                                          | 97,71                       | 3,46         | 3,45 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.01.40                  | 24.01.       | A4D5UW                     | CH1400064551 | 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)           |                                 | 96,6                                           | 97,09                       | 1,19         | 1,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A4D7EC                     | XS3009809453 | 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 94,2                                           | 94,57                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.40                  | 02.04.       | A4D87P                     | XS3040591920 | 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)            |                                 | 93,25                                          | 93,71                       | 4,03         | 4,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 2.000                  | 04.06.35                  | 04.JD       | A4EB4X                 | XS3085147810 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S<br>2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S<br>3%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,67                                          | 97,89                       | 5,02         | 5,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A4EBB6                 | XS3076285389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,69                                          | 96,85                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.01.36                  | 14.JJ       | A4EM8L                 | XS3268298463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 94,52                                          | 94,75                       | 5,05         | 5,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A4EVP4                 | XS3395922506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,3                                           | 96,6                        | 3,63         | 3,63 |
| A\$                   | 1.000                  | 26.04.29                  | 26.AO       | A2RXVE                 | AU3CB0258028 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Registered Bonds</b><br>3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,06                                          | 95,08                       | 5,42         | 5,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.30                  | 01.12.      | A3LRPT                 | XS2726461986 | <b>BNI [Finance] B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,44                                         | 100,65                      | 3,76         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.41                  | 27.05.      | A4EVJA                 | FR0014018PQ0 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,414%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(41), EO-FLR Notes 2026(31/41)<br>4 7/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.11.36, v. 27.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(36/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,41                                          | 98,68                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.46                  | 27.11.      | A4EVJB                 | FR0014018PR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,37                                          | 97,9                        | 5,08         | 5,08 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 19.JD       | A4EWC2                 | FR00140196B5 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 19.06.26-18.12.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,03                                          | 99,47                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.28                  | 22.03.      | A19X8R                 | BE0002586643 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,43                                          | 96,45                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.28                  | 30.10.      | A3LQCK                 | BE0002974559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,72                                         | 100,8                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.30                  | 31.01.      | BP45YQ                 | FR001400FIG8 | <b>BNP Paribas Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>3%, v. 31.01.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,34                                          | 98,5                        | 3,53         | 3,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.33                  | 13.JJ       | A3L74Q                 | US09659X2Y70 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33)<br>3,583%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)<br>3,136%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)<br>3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)<br>5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS<br>4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS<br>3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)<br>4,916%, zinsv. v. 15.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS<br>3,739%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.33, v. 20.01.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)<br>6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)<br>4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)<br>4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)<br>4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)<br>0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)<br>2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)<br>3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS<br>4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)<br>5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)<br>3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)<br>0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)<br>1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S<br>0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) | S s                          | 100,44                                         | 100,54                      | 5,78         | 5,78 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A3L77P                 | FR001400WLJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,64                                          | 98,81                       | 3,93         | 3,92 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.29                  | 20.MJSD     | A4D8TL                 | FR001400YCA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,39                                         | 100,4                       | 3,01         | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.30                  | 06.05.      | A4EAK2                 | FR001400ZE74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,81                                          | 97,92                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.36                  | 06.05.      | A4EAK3                 | FR001400ZE90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,56                                          | 97,08                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.05.31                  | 09.MN       | A4EAX0                 | US09659X3B68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,97                                          | 99,07                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.MN       | A4EAXY                 | US09659X3A85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,45                                          | 99,47                       | 5,08         | 5,07 |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.33                  | 17.09.      | A4EG6H                 | FR0014012PH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,71                                          | 96,19                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.34                  | 15.JJ       | A4ENE0                 | US09659X3C42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,67                                          | 95,98                       | 5,72         | 5,72 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.34                  | 20.04.      | A4ENVJ                 | FR0014015L26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,32                                          | 96,73                       | 4,31         | 4,31 |
| £                     | 100.000                | 18.08.29                  | 18.FA       | BP4502                 | FR001400I7U8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,49                                         | 101,63                      | 5,51         | 5,51 |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.32                  | 26.09.      | BP451Y                 | FR001400KY44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,77                                         | 101,12                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.32                  | 13.11.      | BP452F                 | FR001400LZi6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,34                                         | 102,86                      | 4,31         | 4,3  |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.32                  | 10.01.      | BP452Y                 | FR001400N4G7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,82                                          | 100,04                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.28                  | 30.05.      | BP45UH                 | FR0014006NI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,17                                          | 98,16                       | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.30                  | 11.07.      | BP45UY                 | FR0014007LK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 92,06                                          | 92,2                        | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.28                  | 25.07.      | BP45V8                 | FR001400AKP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,59                                          | 99,57                       | 2,98         | 2,97 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.29                  | 23.02.      | BP45Y1                 | FR001400G3A1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,56                                         | 100,62                      | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.31                  | 10.01.      | BP45YE                 | FR001400FOV4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,24                                         | 100,44                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.29                  | 13.01.      | BP45YK                 | FR001400DCZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,11                                         | 101,22                      | 3,86         | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.29                  | 12.JD       | BP45Z9                 | US05581LAF67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,35                                         | 100,38                      | 5,26         | 5,25 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.31                  | 13.04.      | BP45ZK                 | FR001400H9B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,89                                         | 101,06                      | 4,03         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.30                  | 10.JJ       | PB1K4J                 | US09659X2H48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,79                                          | 99,9                        | 5,33         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.31                  | 13.JJ       | PB1K9A                 | US09659X2K76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 92,58                                          | 92,64                       | 5,04         | 5,03 |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.28                  | 19.02.      | PB1K9S                 | FR0013484458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,9                                           | 98,89                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.29                  | 17.04.      | PB1LAC                 | FR0013508710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 96,28                                          | 96,32                       | 2,33         | 2,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.09.28                  | 30.MS       | PB1LB3                 | US09659X2M33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 96,69                                          | 96,68                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.28                  | 01.09.      | PB1LBS                 | FR0013532280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,35                                          | 97,35                       | 1,03         | 1,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.27                  | 14.10.       | PB1LCF                     | FR00140005J1 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,78                                          | 99,77                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.30                  | 19.01.       | PB1LDC                     | FR0014001JT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,72                                          | 92,81                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.02.34                  | 13.02.       | BP453A                     | FR001400NV51 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)<br>2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)<br>4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)<br>4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S<br>1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S<br>1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)<br>0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)                                                                                       |                                 | 98,58                                          | 99,16                       | 4,32         | 4,32 |
| £                      | 100.000                  | 24.02.29                  | 24.02.       | BP45VF                     | FR0014008NE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,35                                          | 94,53                       | 5,4          | 5,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.32                  | 07.04.       | BP45VN                     | FR0014009LQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,67                                          | 90,08                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.29                  | 01.09.       | BP45W4                     | FR001400CFW8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,42                                          | 99,66                       | 3,83         | 3,83 |
| £                      | 100.000                  | 13.06.32                  | 13.06.       | BP45YG                     | FR001400F5X9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,51                                          | 99,84                       | 5,85         | 5,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.33                  | 24.05.       | BP45Z0                     | FR001400I4X9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,61                                         | 101,16                      | 4,02         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | PB1K2X                     | US09659X2F81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,8                                           | 98,79                       | 5,13         | 5,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | PB1K56                     | FR0013422011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,03                                          | 94,19                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.05.       | PB1KM2                     | XS1419646317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97                                             | 97                          | 3,08         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.MN        | PB1KXM                     | US09659X2C50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,41                                          | 98,4                        | 4,97         | 4,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.05.       | PB1KXQ                     | XS1722801708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,9                                           | 96,93                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.32                  | 03.12.       | PB1LCV                     | FR0014000UL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 80,96                                          | 81,25                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.37                  | 18.02.       | A4D631                     | FR001400XHU4 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)<br>4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)<br>2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)<br>1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)<br>4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33) |                                 | 96,78                                          | 97,1                        | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.36                  | 19.01.       | A4ECL2                     | FR0014010KM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,67                                          | 96,89                       | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.FA        | A4EQD6                     | FR0014016B43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,4                                           | 96,71                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.08.34                  | 28.08.       | BP455B                     | FR001400SAJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,43                                          | 99,6                        | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.33                  | 31.08.       | BP45T0                     | FR00140057U9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,15                                          | 94,22                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.32                  | 31.03.       | BP45VM                     | FR0014009HA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,42                                          | 99,41                       | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 11.JD        | BP45YD                     | FR001400F2H9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,04                                         | 107,29                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | PB1K86                     | FR0013476611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,25                                          | 99,26                       | 1,27         | 1,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | PB1KZP                     | US09660V2A05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,25                                          | 98,23                       | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.31                  | 02.07.       | PB1K6L                     | FR0013431277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,06                                          | 89,29                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.10.       | PB1KLN                     | XS1378880253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 100                         | 2,84         | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.01.       | PB1KN1                     | XS1470601656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 3,17         | 3,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.27                  | 13.MS        | PB1KS9                     | US05581LAC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,68                                          | 99,97                       | 5,36         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 14.FA        | BP450Z                     | USF1067PAE63 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S<br>6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,33                                         | 104,41                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 06.JD        | BP45W5                     | FR001400BBL2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 105,52                                         | 105,7                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.07.28                  | 24.07.       | A28R9C                     | CH0461239094 | <b>BNZ International Funding Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,47                                          | 98,54                       | 0,23         | 0,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19BLX                     | US096630AF58 | <b>Boardwalk Pipelines LP<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)<br>4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,49                                          | 99,47                       | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A2R1S1                     | US096630AG32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,09                                          | 99,12                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.38                  | 15.FA        | 572828                     | US097023AS49 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Debentures</b><br>6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,01                                         | 105,35                      | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | 755469                     | US097023AU94 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)<br>6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,3                                          | 102,42                      | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A0T7WX                     | US097023AX34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,71                                         | 107,99                      | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A181SZ                     | US097023BS30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 67,27                                          | 67,36                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A19DLX                     | US097023BU85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,05                                          | 99,02                       | 4,95         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A19DLY                     | US097023BV68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 69,33                                          | 69,45                       | 6,45         | 6,45 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19W23                     | US097023BX25 | 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                     |                                 | 97,79                                          | 97,74                       | 4,89         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.MS        | A19W24                     | US097023BY08 | 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                      |                                 | 80,55                                          | 80,67                       | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19W25                     | US097023BZ72 | 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                     |                                 | 68,42                                          | 68,62                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.40                  | 15.FA        | A1AKWD                     | US097023BA22 | 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)                     |                                 | 97,79                                          | 97,96                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A284UP                     | US097023DB86 | 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                     |                                 | 97,8                                           | 97,81                       | 4,98         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | A284UQ                     | US097023DC69 | 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                     |                                 | 93,63                                          | 93,71                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A28W1H                     | US097023CU76 | 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                      |                                 | 100,13                                         | 100,11                      | 4,88         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28W1J                     | US097023CY98 | 5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 99,76                                          | 99,81                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.40                  | 01.MN        | A28W1K                     | US097023CV59 | 5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                     |                                 | 97,37                                          | 97,5                        | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28W1L                     | US097023CW33 | 5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                                 | 93,58                                          | 93,76                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.60                  | 01.MN        | A28W1M                     | US097023CX16 | 5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                      |                                 | 92,52                                          | 92,68                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.34                  | 01.MN        | A2R1S5                     | US097023CJ22 | 3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)                       |                                 | 87,69                                          | 87,84                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.49                  | 01.MN        | A2R1S6                     | US097023CK94 | 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                    |                                 | 70,73                                          | 70,8                        | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A2R55B                     | US097023CM50 | 2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                       |                                 | 99,23                                          | 99,25                       | 4,81         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A2R55C                     | US097023CN34 | 2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                      |                                 | 93,05                                          | 93,15                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.35                  | 01.FA        | A2R55D                     | US097023CP81 | 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)                     |                                 | 84,18                                          | 84,33                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.50                  | 01.FA        | A2R55E                     | US097023CQ64 | 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                     |                                 | 68,91                                          | 68,99                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.59                  | 01.FA        | A2R55F                     | US097023CR48 | 3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                      |                                 | 66,45                                          | 66,52                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A2RTR7                     | US097023CA13 | 3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                      |                                 | 96,97                                          | 96,97                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.48                  | 01.MN        | A2RTR8                     | US097023CB95 | 3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                      |                                 | 70,57                                          | 70,68                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX5L                     | US097023CD51 | 3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                                 | 95,85                                          | 95,89                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.39                  | 01.MS        | A2RX5M                     | US097023CE35 | 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                     |                                 | 77,98                                          | 78,17                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.59                  | 01.MS        | A2RX5N                     | US097023CF00 | 3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                     |                                 | 64,86                                          | 64,95                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A3L6H3                     | US097023DP72 | 6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                     |                                 | 100,85                                         | 100,89                      | 4,92         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A3L6H4                     | US097023DQ55 | 6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                                 | 102,91                                         | 102,97                      | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.64                  | 01.MN        | A3L6H5                     | US097023DU67 | 7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                     |                                 | 106,99                                         | 107,35                      | 6,61         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | A3L6H6                     | US097023DR39 | 6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                     |                                 | 104,27                                         | 104,37                      | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.54                  | 01.MN        | A3L6H7                     | US097023DT94 | 6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                                 | 106,13                                         | 106,36                      | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.34                  | 01.MN        | A3L6H8                     | US097023DS12 | 6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                                 | 105,77                                         | 105,89                      | 5,67         | 5,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Boels Topholding B.V.<br/>Registered Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LNAU                     | XS2679767082 | 6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S               |                                 | 101,47                                         | 101,69                      | 5,67         | 5,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A3LXTQ                     | XS2806449190 | 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S               |                                 | 101,54                                         | 101,7                       | 5,35         | 5,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BOI Finance B.V.<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.02.27</b>           | 16.02.       | A3K16P                     | XS2348767083 | 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S                  |                                 | 101,04                                         | 101,15                      | 4,85         | 4,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.03.27</b>           | 03.03.       | A1ZXQJ                     | XS1196503137 | 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                     |                                 | 99,47                                          | 99,45                       | 2,94         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.28                  | 08.03.       | A3KM1H                     | XS2308322002 | 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                     |                                 | 95,88                                          | 95,89                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.32                  | 21.11.       | A3L5ZS                     | XS2945618465 | 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                     |                                 | 95,23                                          | 95,53                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.37                  | 21.11.       | A3L5ZT                     | XS2945618549 | 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)                     |                                 | 92,11                                          | 92,61                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.45                  | 21.03.       | A3L5ZU                     | XS2945618622 | 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)                     |                                 | 84,47                                          | 85,12                       | 5,2          | 5,2  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.11.       | A3LA66                     | XS2555218291 | 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)                         |                                 | 100,1                                          | 100,1                       | 3,34         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.05.       | A3LA67                     | XS2555220867 | 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                     |                                 | 101,48                                         | 101,59                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.11.       | A3LA68                     | XS2555220941 | 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)                     |                                 | 102,27                                         | 102,53                      | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A3LA69                     | XS2555221246 | 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                     |                                 | 102,27                                         | 102,79                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.28                  | 12.11.       | A3LHS3                     | XS2621007231 | 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                     |                                 | 100,2                                          | 100,29                      | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.33                  | 12.05.       | A3LHS4                     | XS2621007660 | 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 99,47                                          | 99,8                        | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A3LVHS                     | XS2776511060 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                     |                                 | 99,76                                          | 99,87                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.03.       | A3LVHT                     | XS2776512035 | 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                     |                                 | 94,27                                          | 94,7                        | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.03.       | A3LVHU                     | XS2776511730 | 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                     |                                 | 97,94                                          | 98,19                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.44                  | 01.03.       | A3LVHV                     | XS2777442281 | 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)                         |                                 | 86,81                                          | 87,49                       | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.31                  | 09.05.       | A4EAY5                     | XS3070032100 | 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                     |                                 | 96,76                                          | 96,99                       | 3,9          | 3,89 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                         | Einheitspreis<br>09.09.2026                                          | Rendite nach                                                 |                                                              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                        |                                                                      | ISMA                                                         | B/F                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)<br>4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)<br>3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)<br>5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 94,45<br>90,85<br>96,61<br>93,83<br>98,86<br>97,72<br>96,4<br>97,47    | 95,07<br>91,56<br>96,83<br>94,19<br>99,01<br>98,09<br>96,98<br>97,77 | 4,75<br>5,26<br>3,9<br>4,46<br>3,84<br>4,35<br>4,89<br>5,8   | 4,75<br>5,25<br>3,9<br>4,46<br>3,83<br>4,35<br>4,88<br>5,8   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Boots Group Finco L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,19                                                                 | 101,46                                                               | 5,21                                                         | 5,21                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Booz Allen Hamilton Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,19                                                                  | 98,29                                                                | 6,32                                                         | 6,32                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BorgWarner Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,07                                                                  | 87,3                                                                 | 2,29                                                         | 2,29                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BorgWarner Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,29                                                                  | 80,44                                                                | 6,27                                                         | 6,27                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BOS GmbH &amp; Co. KG<br/>Floating Rate Notes</b><br>11,324%, zinsv. v. 25.06.26-27.09.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,5                                                                   | 97,5                                                                 | 12,99                                                        | 12,94                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Boston Properties L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,91                                                                  | 98,93                                                                | 5,09                                                         | 5,08                                                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Boston Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                              |                                 | 99,83<br>91,62<br>95,47<br>80,46<br>103,21                             | 99,81<br>91,67<br>95,54<br>80,59<br>103,34                           | 5,44<br>5,5<br>5,24<br>5,96<br>6,04                          | 5,44<br>5,49<br>5,23<br>5,96<br>6,03                         |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Boston Scientific Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,75<br>96,96<br>98,47<br>89,3                                        | 91,85<br>96,94<br>98,4<br>89,59                                      | 5,18<br>1,28<br>4,72<br>5,85                                 | 5,17<br>1,28<br>4,71<br>5,84                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)<br>1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)<br>0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)<br>4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)<br>5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)<br>3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)            |                                 | 98,81<br>95,93<br>96,4<br>91,66<br>90,17<br>102,96<br>104,76<br>100,07 | 98,79<br>95,99<br>96,6<br>92,2<br>90,29<br>103,4<br>105,38<br>100,32 | 2,77<br>2,34<br>3,63<br>4,23<br>1,11<br>4,03<br>4,93<br>3,86 | 2,77<br>2,34<br>3,62<br>4,23<br>1,11<br>4,03<br>4,93<br>3,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BP Capital Markets America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,59<br>58,82<br>60,43                                                | 88,66<br>59,02<br>60,59                                              | 3,94<br>6,12<br>6,13                                         | 3,94<br>6,12<br>6,13                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.50                  | 24.FA        | A28T7W                     | US10373QBG47 | 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                  |                                 | 62,16                                          | 62,25                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A28VTT                     | US10373QBK58 | 3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                              |                                 | 99,46                                          | 99,45                       | 4,58         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.AO        | A28VTU                     | US10373QBL32 | 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                              |                                 | 95,72                                          | 95,78                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A2RR6H                     | US10373QAC42 | 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                              |                                 | 98,46                                          | 98,46                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.MN        | A2RT0D                     | US10373QAE08 | 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                              |                                 | 98,96                                          | 98,97                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A2RVR2                     | US10373QAZ37 | 3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)                              |                                 | 99,21                                          | 99,2                        | 5,04         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.01.27</b>           | 16.JJ        | A2RVR5                     | US10373QAV23 | 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)                              |                                 | 99,55                                          | 99,55                       | 4,41         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.JJ        | A3K01R                     | US10373QBT67 | 2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                              |                                 | 88,63                                          | 88,69                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.61                  | 08.FA        | A3KLNE                     | US10373QBQ29 | 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                              |                                 | 61,4                                           | 61,53                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.41                  | 17.JD        | A3KST8                     | US10373QBR02 | 3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                               |                                 | 72,48                                          | 72,58                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.52                  | 17.MS        | A3KWER                     | US10373QBS84 | 3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                              |                                 | 60,77                                          | 61,01                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.33                  | 13.FA        | A3LECW                     | US10373QBU31 | 4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                 | 97,38                                          | 97,45                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.33                  | 11.MS        | A3LHT0                     | US10373QBV14 | 4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                 | 97,48                                          | 97,66                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.AO        | A3LS6A                     | US10373QBX79 | 4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                              |                                 | 99,63                                          | 99,69                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.34                  | 10.AO        | A3LS6B                     | US10373QBW96 | 4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                              |                                 | 97,68                                          | 97,72                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.27                  | 17.MN        | A3LY6B                     | US10373QBY52 | 5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                              |                                 | 100,45                                         | 100,44                      | 4,67         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.29                  | 17.AO        | A3LY6C                     | US10373QBY28 | 4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                               |                                 | 100,27                                         | 100,33                      | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.34                  | 17.MN        | A3LY6D                     | US10373QCA67 | 5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                              |                                 | 98,93                                          | 99,11                       | 5,46         | 5,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.41                  | 21.09.       | A3KWJZ                     | XS2388557998 | 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)                                 |                                 | 64,74                                          | 65,29                       | 4,43         | 4,43 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.40                  | 04.12.       | A2859A                     | XS2270147924 | 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)                       |                                 | 61,45                                          | 61,83                       | 3            | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.09.       | A3L3LM                     | XS2902720171 | 3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)                        |                                 | 97,53                                          | 97,82                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.05.       | A3LHS1                     | XS2620585658 | 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)                       |                                 | 100,13                                         | 100,38                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.35                  | 12.05.       | A3LHS2                     | XS2620585906 | 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)                       |                                 | 100,19                                         | 100,69                      | 4,29         | 4,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.11.28                  | 28.MN        | A189PD                     | US05565QDH83 | 3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)                              |                                 | 97,76                                          | 97,81                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A19C9W                     | US05565QDM78 | 3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                                 | 99,22                                          | 99,24                       | 5,02         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.27                  | 19.MS        | A19PJD                     | US05565QDN51 | 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                                 | 98,83                                          | 98,86                       | 4,52         | 4,52 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.28                  | 03.07.       | A19210                     | XS1851278777 | 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                       |                                 | 96,85                                          | 96,93                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.29                  | 26.06.       | A19KJH                     | XS1637863546 | 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)                      |                                 | 95,29                                          | 95,21                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.09.26</b>           | 25.09.       | A1ZQDG                     | XS1114473579 | 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                     |                                 | 99,95                                          | 99,95                       | 3,84         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.02.27</b>           | 16.02.       | A1ZWYK                     | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                     |                                 | 99,38                                          | 99,38                       | 3,06         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSW                     | XS2135799679 | 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)                       |                                 | 98,69                                          | 98,75                       | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VSX                     | XS2135801160 | 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)                       |                                 | 94,28                                          | 94,64                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R1XA                     | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)                       |                                 | 97,3                                           | 97,3                        | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.31                  | 08.05.       | A2R1XB                     | XS1992927902 | 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)                       |                                 | 88,91                                          | 89,12                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A2SAJN                     | XS2081016763 | 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)                       |                                 | 78,76                                          | 79,24                       | 2,77         | 2,77 |
| £                      | 1.000                    | 12.09.36                  | 12.09.       | A3L3LN                     | XS2902573877 | 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)                         |                                 | 93,91                                          | 94,26                       | 5,89         | 5,89 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.31                  | 30.09.       | A3LZ1M                     | CH1356570338 | 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)                     |                                 | 101,24                                         | 101,46                      | 1,28         | 1,28 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BP Capital Markets PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0Y                     | XS2193662728 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)            |                                 | 98,2                                           | 98,34                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 22.06.       | A28Y0Z                     | XS2193663619 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)            |                                 | 99,29                                          | 99,28                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 22.JD        | A28YXL                     | US05565QDV77 | 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)            |                                 | 97,27                                          | 97,32                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.11.       | A3L5Y0                     | XS2940455897 | 4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)            |                                 | 99,58                                          | 99,88                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>BPCE Assurances s.a.i.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.AO        | A4EJWB                     | FR0014013JG5 | 5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)            |                                 | 99,25                                          | 99,6                        |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                                                                | Rendite nach                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | ISMA                                                                                                                                                                                   | B/F                                                                                                                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)<br>0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)<br>6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)<br>7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34)<br>6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)<br>4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)<br>4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)<br>5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)<br>4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)<br>3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)                                                                                                                     |                                 | 99,99<br>99,18<br>97,28<br>101,55<br>102,62<br>105,22<br>99,85<br>98,29<br>98,64<br>98,96<br>97,31<br>95,05<br>95,84<br>96,67                                                                                              | 99,96<br>99,14<br>97,32<br>101,99<br>102,66<br>105,38<br>99,88<br>98,63<br>99,01<br>99,16<br>97,6<br>95,44<br>96,1<br>96,93                                                                                                | 0,51<br>1<br>2,78<br>4,51<br>5,86<br>6,27<br>6,86<br>4,5<br>4,37<br>6,18<br>4,43<br>4,53<br>4,32<br>4,08                                                                               | 0,51<br>1<br>2,77<br>4,5<br>5,85<br>6,27<br>6,84<br>4,49<br>4,36<br>6,18<br>4,43<br>4,52<br>4,32<br>4,08                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27)<br>1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)<br>0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)<br>0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)<br>0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)<br>1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)<br>1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)<br>3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)<br>4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36)<br>5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S<br>5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31)<br>3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32) |                                 | 95,04<br>98,31<br>97,55<br>99,05<br>85,84<br>90,31<br>98,89<br>98,92<br>85,08<br>99,24<br>92,08<br>86,74<br>99,64<br>101,43<br>100,5<br>100,15<br>105,24<br>101,16<br>100,23<br>97,05<br>100,38<br>98,56<br>97,29<br>97,31 | 95,15<br>98,3<br>97,6<br>99,03<br>86,05<br>90,52<br>98,87<br>98,89<br>85,39<br>99,24<br>92,46<br>87,02<br>100,08<br>101,51<br>100,92<br>100,18<br>105,43<br>101,26<br>100,34<br>97,46<br>100,45<br>98,86<br>97,51<br>97,69 | 2,08<br>5,15<br>3,3<br>0,02<br>0,58<br>1,38<br>2,75<br>1,01<br>2,33<br>3<br>3,97<br>1,72<br>4,06<br>3,55<br>4,4<br>3,38<br>1,21<br>3,45<br>3,76<br>4,26<br>5,19<br>5,7<br>3,87<br>5,88 | 2,08<br>5,14<br>3,3<br>0,02<br>0,58<br>1,38<br>2,75<br>1,01<br>2,33<br>2,99<br>3,97<br>1,72<br>4,06<br>3,54<br>4,4<br>3,37<br>1,21<br>3,45<br>3,76<br>4,26<br>5,18<br>5,7<br>3,87<br>5,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)<br>2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)<br>2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)<br>2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)<br>4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)<br>5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)<br>4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 94,59<br>99,46<br>99,59<br>87,59<br>95,65<br>99,21<br>102,13<br>103,06<br>101,11<br>96,59                                                                                                                                  | 94,68<br>99,46<br>99,6<br>87,78<br>95,66<br>99,39<br>102,36<br>103,14<br>101,34<br>96,86                                                                                                                                   | 2,56<br>2,36<br>1,53<br>2,95<br>3,28<br>4,36<br>4,81<br>5,19<br>4,72<br>4,42                                                                                                           | 2,56<br>2,35<br>1,53<br>2,95<br>3,28<br>4,36<br>4,8<br>5,19<br>4,72<br>4,41                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>BPCE S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,03                                                                                                                                                                                                                      | 95,49                                                                                                                                                                                                                      | 4,81                                                                                                                                                                                   | 4,81                                                                                                                                                                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BPCE SFH OHM</b><br>1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)<br>0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)<br>0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)<br>0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)<br>0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)<br>0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)<br>0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)<br>0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)<br>0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)<br>0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)<br>0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)<br>0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)<br>1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)<br>1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)<br>0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)<br>0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)<br>2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)<br>3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)<br>3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)<br>3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)<br>3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)<br>3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)<br>3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)<br>3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)<br>3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)<br>2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)<br>3 1/8%, v. 10.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33) |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.29                  | 08.06.      | A19JHS                 | FR0013260361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,7                                        | 93,81                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.31                  | 30.06.      | A1V1D0                 | FR0013186046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 87,64                                       | 87,87                    | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.27                  | 10.11.      | A282AH                 | FR0013533403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,53                                       | 96,53                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.29                  | 29.01.      | A28728                 | FR0014001MO8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 92,06                                       | 92,14                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.36                  | 29.01.      | A28729                 | FR0014001MN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 69,63                                       | 69,96                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.28                  | 23.03.      | A28SDN                 | FR0013477924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,21                                       | 95,24                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.35                  | 23.01.      | A28SDP                 | FR0013477940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 76,12                                       | 76,47                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.30                  | 27.05.      | A28W8R                 | FR0013514502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 87,87                                       | 88,02                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.31                  | 29.05.      | A2R2RH                 | FR0013421799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 87,06                                       | 87,28                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.11.26</b>           | 08.11.      | A2R9Z9                 | FR0013459047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,6                                        | 99,59                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.27                  | 22.09.      | A2RX5F                 | FR0013403862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,55                                       | 97,55                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.01.27</b>           | 21.01.      | A3K06G                 | FR0014007QS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,74                                       | 98,72                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.32                  | 21.01.      | A3K06H                 | FR0014007QT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 83,81                                       | 84,05                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.29                  | 23.02.      | A3K2GK                 | FR0014008JP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,84                                       | 93,93                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.30                  | 12.04.      | A3K39W                 | FR0014009O88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,98                                       | 92,14                    | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.32                  | 27.05.      | A3K5XN                 | FR001400AJW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 90,06                                       | 90,33                    | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.31                  | 18.03.      | A3KM85                 | FR0014002FB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 84,76                                       | 84,96                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.41                  | 18.03.      | A3KM86                 | FR0014002FC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 58,32                                       | 58,71                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 03.12.30                  | 03.12.      | A3KRT8                 | FR0014003RH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 86,68                                       | 86,86                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.28                  | 16.10.      | A3KV1P                 | FR0014005E35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 93,3                                        | 93,37                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.30                  | 12.02.      | A3L5PK                 | FR001400TWB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,57                                       | 97,74                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 100.000                | 20.07.27                  | 20.07.      | A3LC2T                 | FR001400F5R1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,09                                      | 100,11                   | 3,01         | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.33                  | 20.01.      | A3LC2U                 | FR001400F5S9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,61                                       | 96,93                    | 3,73         | 3,73 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A3LEBQ                 | FR001400FWP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,34                                       | 98,49                    | 3,58         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.28                  | 12.04.      | A3LGGF                 | FR001400H8X1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,91                                       | 99,97                    | 3,3          | 3,29 |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.33                  | 27.06.      | A3LJ7Y                 | FR001400ITG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,5                                        | 97,8                     | 3,8          | 3,8  |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.29                  | 13.03.      | A3LMW7                 | FR001400KLW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,97                                       | 100,08                   | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A3LS5C                 | FR001400N6K4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,59                                       | 97,81                    | 3,61         | 3,6  |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.29                  | 20.02.      | A3LUM0                 | FR001400NXE6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,73                                       | 98,84                    | 3,55         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.36                  | 20.02.      | A3LUM1                 | FR001400NXX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94                                          | 94                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.34                  | 22.05.      | A3LYXU                 | FR001400Q6Q8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,42                                       | 95,81                    | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.32                  | 24.03.      | A4D5X9                 | FR001400WSS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,65                                       | 94,9                     | 4,1          | 4,09 |
| Euro                  | 100.000                | 24.07.30                  | 24.07.      | A4D914                 | FR001400YWH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,64                                       | 96,82                    | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.35                  | 26.06.      | A4ECYG                 | FR0014010MT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 95,09                                       | 95,46                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.29                  | 22.10.      | A4EJNZ                 | FR0014013E84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 97,15                                       | 97,28                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.33                  | 10.01.      | A4EV1L                 | FR0014018XB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,69                                       | 96,98                    | 3,72         | 3,72 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>6 1/8%, zinsv. v. 12.12.22-31.01.27, v. 12.12.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)<br>4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)<br>4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.01.      | A3L77A                 | IT0005630147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,03                                       | 99,22                    | 3,87         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.28                  | 01.02.      | A3LB3B                 | IT0005523896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,97                                      | 101                      | 5,35         | 5,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A3LNYJ                 | XS2695047659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,71                                      | 101,76                   | 4,6          | 4,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | A3LUTK                 | IT0005583460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,06                                      | 101,16                   | 3,91         | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.31                  | 22.05.      | A3LY05                 | IT0005596363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,38                                      | 100,55                   | 3,91         | 3,9  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)<br>4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)<br>3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)<br>3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)<br>3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.29                  | 22.07.      | A3L27X                 | IT0005611048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,17                                       | 98,3                     | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.28                  | 24.10.      | A3LP33                 | IT0005568529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,12                                      | 101,21                   | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.28                  | 22.10.      | A3LRN3                 | IT0005571952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,35                                      | 100,43                   | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.29                  | 22.07.      | A3LTF0                 | IT0005580276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,29                                       | 99,42                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.31                  | 22.01.      | A3LWDU                 | IT0005586968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,27                                       | 98,52                    | 3,68         | 3,68 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                             |                          |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.30                  | 04.06.      | A3LZKK                 | IT0005597395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,63                                      | 100,78                   | 3,94         | 3,93 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.32                  | 25.07.       | A3K1GR                     | XS2433828071 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,88                                          | 99,85                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.JJ        | A3LTAH                     | IT0005579492 | <b>BPER Banca S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)<br>6,2%, zinsv. v. 26.05.26-25.09.31, EO-FLR Notes 2026(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,99                                         | 107,12                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.MS        | A4EK9S                     | IT0005676249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,16                                         | 100,61                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.MS        | A4EU4L                     | IT0005710469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,14                                         | 101,4                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.07.31                  | 22.07.       | A184EB                     | FR0013190220 | <b>Bpifrance SACA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)<br>0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)<br>3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 3/8%, v. 13.07.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 85,92                                          | 86,17                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                  | 25.05.       | A1Z227                     | FR0012792000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,01                                          | 94,23                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.30                  | 29.03.       | A28X5K                     | FR0013516101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,18                                          | 89,32                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.29                  | 26.09.       | A2R76S                     | FR0013448776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,2                                           | 90,31                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.09.28                  | 26.09.       | A2RR4K                     | FR0013367604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,38                                          | 95,38                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.28                  | 25.11.       | A3K1ZH                     | FR00140084Y5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,14                                          | 93,22                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.27                  | 29.11.       | A3K61X                     | FR001400BB83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,79                                          | 98,81                       | 3,16         | 3,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.30                  | 02.09.       | A3K80C                     | FR001400CHQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,89                                          | 94,09                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.28                  | 25.05.       | A3KQHN                     | FR0014003C70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,67                                          | 94,71                       | 3,28         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.31                  | 04.06.       | A3KR5C                     | FR0014003U03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,07                                          | 85,32                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3L1H7                     | FR001400RH06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,48                                          | 94,93                       | 4,23         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.29                  | 25.05.       | A3L27Y                     | FR001400SCU5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,17                                          | 98,28                       | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3L41P                     | FR001400TML1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,61                                          | 95,91                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.32                  | 25.11.       | A3LAQE                     | FR001400DHQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,78                                          | 97,15                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.29                  | 25.11.       | A3LDQD                     | FR001400FKA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,03                                          | 98,19                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LKGS                     | FR001400IV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,87                                          | 95,29                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 27.09.       | A3LQFM                     | FR001400LPZ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,43                                         | 100,46                      | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.32                  | 31.01.       | A3LXEH                     | FR001400PGB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,3                                           | 95,62                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.35                  | 25.05.       | A4EACA                     | FR001400Z784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,61                                          | 93,11                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.33                  | 01.07.       | A4EDBY                     | FR0014010VH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,24                                          | 94,64                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.36                  | 25.02.       | A4EQZA                     | FR0014016JF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,47                                          | 93                          | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.33                  | 25.03.       | A4EXVE                     | FR0014019RX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,07                                          | 96,47                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.11.26</b>           | 25.11.       | A19BX1                     | FR0013232253 | <b>Bpifrance SACA<br/>Obligations</b><br>0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)<br>1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,66                                          | 99,64                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 25.05.       | A19HJU                     | FR0013256369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,67                                          | 98,67                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.29                  | 16.10.       | A3L4SS                     | BE0390160266 | <b>bpost S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,42                                          | 98,62                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.34                  | 16.10.       | A3L4ST                     | BE0390161272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,61                                          | 96,11                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.32                  | 19.06.       | A4ECL5                     | BE0390226927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,55                                          | 96,82                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                  | 04.10.       | A19P25                     | XS1577950667 | <b>Brambles Finance PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,23                                          | 98,23                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.03.       | A3LFL5                     | XS2596458591 | <b>Brambles Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,13                                         | 101,43                      | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.09.26</b>           | 22.09.       | A3MP5C                     | XS2388910270 | <b>BRANICKS Group AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 55,3                                           | 56,15                       | 7,83         | 7,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                     | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)<br>8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)<br>7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)<br>5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,37                                         | 103,56                      | 4,99         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.34                  | 20.JJ        | A0ACBP                     | US105756BB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 112,5                                          | 112,75                      | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.37                  | 20.JJ        | A0GL1X                     | US105756BK57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,46                                         | 105,46                      | 6,5          | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.41                  | 07.JJ        | A1ANHO                     | US105756BR01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,96                                          | 90,08                       | 6,84         | 6,84 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Brasilien, Föderative Republik<br/>Registered Bonds</b>                      |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.02.47                  | 21.FA        | A1V1PE                     | US105756BY51  | 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)                                   |                                 | 82,21                                          | 82,18                       | 7,45         | 7,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.50                  | 14.JJ        | A2R957                     | US105756CB40  | 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                   |                                 | 71,09                                          | 71,07                       | 7,5          | 7,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.32                  | 22.JJ        | A3L0QC                     | US105756CK49  | 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)                                   |                                 | 101,12                                         | 101,25                      | 5,96         | 5,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.MS        | A3LQ5B                     | US105756CG37  | 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)                                   |                                 | 102,68                                         | 102,7                       | 5,65         | 5,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D7CT                     | US105756CL22  | 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                                   |                                 | 101,13                                         | 101,26                      | 6,55         | 6,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.56                  | 12.JJ        | A4EGMF                     | US105756CN87  | 7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)                                   |                                 | 96,8                                           | 96,86                       | 7,66         | 7,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.36                  | 22.MN        | A4EP9R                     | US105756CQ19  | 6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                   |                                 | 96,88                                          | 97,08                       | 6,8          | 6,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A4ETTT                     | XS3344411486  | 4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30)                                       |                                 | 98,37                                          | 98,62                       | 4,49         | 4,49  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.33                  | 23.04.       | A4ETTU                     | XS3344411643  | 4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)                                   |                                 | 97,21                                          | 97,68                       | 5,38         | 5,38  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.36                  | 23.04.       | A4ETTV                     | XS3344411726  | 5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)                                   |                                 | 97,64                                          | 97,87                       | 5,82         | 5,82  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Braskem Netherlands Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L4RD                     | USN15516AJ10  | 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                 |                                 | 56,11                                          | 55,95                       | 19,62        | 19,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Brenntag Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.29                  | 06.10.       | A3KWW6                     | XS2394063437  | 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                         | S s<br>S s                      | 90,79                                          | 90,87                       | 1,1          | 1,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.32                  | 24.04.       | A3LXEK                     | XS2802928692  | 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                         |                                 | 98,5                                           | 98,79                       | 4,18         | 4,17  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.28                  | 24.04.       | A3LXEL                     | XS2802928775  | 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)                         |                                 | 100,31                                         | 100,32                      | 3,54         | 3,53  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.31                  | 02.10.       | A4EHVQ                     | XS3193854281  | 3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                         |                                 | 96,46                                          | 96,78                       | 4,17         | 4,17  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>BRF GmbH<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | <b>29.09.26</b>           | 29.MS        | A186XW                     | USA08163AA41  | 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                              |                                 | 99,3                                           | 99,32                       | 8,59         | 8,59  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>BRF S.A.<br/>Registered Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.50                  | 21.MS        | A282SY                     | USP1905CAJ91  | 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S                             |                                 | 74,34                                          | 74,3                        | 8,38         | 8,38  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.30                  | 09.07.       | A4EDY0                     | XS3096618932  | 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                   |                                 | 97,39                                          | 97,41                       | 4            | 3,99  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Brightstar Lottery PLC<br/>Senior Secured Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A2R7ST                     | XS2051904733  | 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S                             |                                 |                                                |                             |              |       |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Brisbane Airport Corporation Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.35                  | 13.11.       | A4EKX5                     | XS3215430227  | 3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                         |                                 | 94,53                                          | 94,96                       | 4,6          | 4,6   |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.02.27</b>           | 27.FA        | A19DZJ                     | US110122BB30  | 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                   |                                 | 99,11                                          | 99,17                       | 5,33         | 5,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.42                  | 01.FA        | A1G72W                     | US110122AU20  | 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                   |                                 | 72,52                                          | 72,62                       | 6,04         | 6,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.44                  | 01.MS        | A1HSTF                     | US110122AX68  | 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)                                   |                                 | 82,97                                          | 82,93                       | 6,19         | 6,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                     | XS1226748512  | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                                   |                                 | 82,84                                          | 83,27                       | 4,15         | 4,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.50                  | 13.MN        | A28460                     | US110122DS47  | 2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                    |                                 | 55,28                                          | 55,31                       | 6,21         | 6,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A2846X                     | US110122DP08  | 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                   |                                 | 96,12                                          | 96,11                       | 2,33         | 2,33  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A2846Y                     | US110122DQ80  | 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                    |                                 | 86,8                                           | 86,91                       | 3,32         | 3,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.40                  | 13.MN        | A2846Z                     | US110122DR63  | 2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                    |                                 | 66,9                                           | 67,1                        | 5,89         | 5,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.49                  | 26.AO        | A28Z11                     | US110122CR72  | 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                   |                                 | 76,91                                          | 76,99                       | 6,22         | 6,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.45                  | 15.FA        | A28Z1B                     | US110122DJ48  | 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)                                       |                                 | 88,22                                          | 88,25                       | 6,15         | 6,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A28Z1E                     | US110122DH81  | 4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)                                   |                                 | 85,06                                          | 85,11                       | 6,1          | 6,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A28Z1G                     | US110122DD77  | 3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                                    |                                 | 98,77                                          | 98,79                       | 4,59         | 4,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.48                  | 20.FA        | A28Z1K                     | US110122DL93  | 4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)                                    |                                 | 81,5                                           | 81,59                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A28Z1U                     | US110122DK11  | 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)                                    |                                 | 79,52                                          | 79,56                       | 6,18         | 6,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.39                  | 15.JD        | A28Z1V                     | US110122CCQ99 | 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                   |                                 | 85,73                                          | 85,84                       | 5,8          | 5,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K2J3                     | US110122DU92  | 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                    |                                 | 89,55                                          | 89,62                       | 5,22         | 5,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.42                  | 15.MS        | A3K2J4                     | US110122DV75  | 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)                                    |                                 | 76,13                                          | 76,24                       | 6,01         | 6,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3K2J5                     | US110122DW58  | 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                     |                                 | 68,91                                          | 69,08                       | 6,22         | 6,22  |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                     | kl. handel- bare Einheit                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                    | Zins- termin                                                               | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                   | ISIN                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                      | Einheitspreis<br>09.09.2026                                          | Rendite nach                                               |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                     |                                                                      | ISMA                                                       | B/F                                                        |
| US\$<br>US\$                                               | 1.000<br>1.000                                                         | 15.03.62<br>22.02.44                                                                         | 15.MS<br>22.FA                                                             | A3K2J6<br>A3LUZT                                                             | US110122DX32<br>US110122EJ39                                                                                                 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 67,45<br>94,9                                                       | 67,61<br>94,98                                                       | 6,27<br>6,06                                               | 6,26<br>6,06                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                       | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                | endlos<br>endlos<br>endlos                                                                   | 27.09.<br>30.01.<br>30.10.                                                 | A3KWUH<br>A4EJ3B<br>A4EJ3C                                                   | XS2391790610<br>XS3216166663<br>XS3216167638                                                                                 | <b>British American Tobacco PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)<br>4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,59<br>97,64<br>96,78                                             | 97,79<br>97,89<br>97,16                                              |                                                            |                                                            |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$                              | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                | 18.06.29<br>18.06.50<br>18.06.30                                                             | 18.JD<br>18.JD<br>18.JD                                                    | 354841<br>A2RSCR<br>A2SBBT                                                   | CA110709EK47<br>CA110709GJ55<br>CA110709GK29                                                                                 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Bonds</b><br>5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X<br>2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)<br>2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 105,97<br>70,88<br>95,32                                            | 106,08<br>71,31<br>95,45                                             | 3,44<br>5,14<br>3,57                                       | 3,44<br>5,14<br>3,57                                       |
| kann.\$                                                    | 1.000                                                                  | 18.06.42                                                                                     | 18.JD                                                                      | A1A08B                                                                       | CA1107098Y17                                                                                                                 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Debentures</b><br>4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,73                                                               | 94,8                                                                 | 4,84                                                       | 4,84                                                       |
| Euro<br>A\$<br>Euro<br>Euro<br>A\$<br>sfrs<br>sfrs<br>Euro | 1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>10.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000 | 24.07.34<br>23.05.34<br>29.05.40<br>10.10.45<br>14.05.36<br>30.01.36<br>30.01.46<br>29.05.36 | 24.07.<br>23.MN<br>29.05.<br>10.10.<br>14.MN<br>30.01.<br>30.01.<br>29.05. | A3LTNZ<br>A3LYYH<br>A4EBUM<br>A4EH3S<br>A4EKZ9<br>A4EPPT<br>A4EPPV<br>A4EU4X | XS2753539068<br>AU3CB0309763<br>XS3081339072<br>XS3197768347<br>AU3CB0328151<br>CH1504033668<br>CH1504033676<br>XS3388170964 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)<br>3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45)<br>5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36)<br>0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)<br>3 5/8%, v. 29.05.26(36), EO-Medium Term Notes 2026(36) |                                 | 94,58<br>96,66<br>92,86<br>93,61<br>94,22<br>98,3<br>99,21<br>97,46 | 94,91<br>96,95<br>93,45<br>94,07<br>94,44<br>98,97<br>99,72<br>97,89 | 3,81<br>5,88<br>4,19<br>4,4<br>6,09<br>1,13<br>1,4<br>3,94 | 3,81<br>5,87<br>4,19<br>4,4<br>6,08<br>1,13<br>1,4<br>3,94 |
| kann.\$                                                    | 1.000                                                                  | 18.06.48                                                                                     | 18.JD                                                                      | A0VAL6                                                                       | CA110709FQ08                                                                                                                 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Notes</b><br>4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,76                                                               | 98,27                                                                | 5,13                                                       | 5,13                                                       |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>US\$                      | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                       | 18.12.28<br>18.06.27<br>18.06.48<br>06.07.33                                                 | 18.JD<br>18.JD<br>18.JD<br>06.JJ                                           | A191LB<br>A19PKW<br>A1Z23A<br>A3LKP8                                         | CA110709GH99<br>CA11070TAL22<br>CA11070TAG37<br>US11070TAM09                                                                 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)<br>2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)<br>2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)<br>4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s<br><br>S s                  | 99,31<br>99,89<br>70,47<br>95,72                                    | 99,39<br>99,87<br>70,89<br>95,89                                     | 3,29<br>2,71<br>5,12<br>5,01                               | 3,29<br>2,7<br>5,11<br>5,01                                |
| kann.\$<br>kann.\$                                         | 1.000<br>1.000                                                         | 18.06.44<br>18.06.57                                                                         | 18.JD<br>18.JD                                                             | A1ZEHQ<br>A4EFJK                                                             | CA110709GC03<br>CA110709AS19                                                                                                 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)<br>4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,66<br>93,22                                                      | 80,09<br>93,5                                                        | 4,99<br>5,1                                                | 4,99<br>5,1                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                       | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                              | 29.01.31<br>15.11.28<br>12.06.34<br>11.06.35<br>23.04.31                                     | 29.JJ<br>15.MN<br>12.JD<br>11.JD<br>23.AO                                  | A288BV<br>A3LQ1P<br>A3LZ1V<br>A4ECGP<br>A4ETW7                               | US110709AE21<br>US110709AJ18<br>US110709AN20<br>US110709AQ50<br>US11070TAP30                                                 | <b>British Columbia, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)<br>4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28)<br>4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)<br>4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,51<br>100,53<br>98,3<br>98,09<br>97,1                            | 86,61<br>100,56<br>98,5<br>98,34<br>97,22                            | 3<br>4,59<br>5,08<br>5,14<br>4,81                          | 3<br>4,58<br>5,08<br>5,13<br>4,81                          |
| £                                                          | 1.000                                                                  | 07.12.28                                                                                     | 07.12.                                                                     | 304399                                                                       | XS0097283096                                                                                                                 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,24                                                              | 101,53                                                               | 5,14                                                       | 5,12                                                       |
| Euro<br>£<br>£<br>Euro                                     | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                       | 23.06.27<br>21.11.31<br>21.11.47<br>12.09.29                                                 | 23.06.<br>21.11.<br>21.11.<br>12.09.                                       | A19KH5<br>A19SLL<br>A19SLM<br>A2R7MH                                         | XS1637333748<br>XS1720922415<br>XS1720923066<br>XS2051494495                                                                 | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)<br>3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)<br>1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,88<br>89,61<br>63,75<br>92,83                                    | 98,87<br>89,92<br>64,11<br>92,98                                     | 2,98<br>5,48<br>6,94<br>2,42                               | 2,97<br>5,47<br>6,94<br>2,42                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>British Telecommunications PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.28                  | 26.09.       | A2RSCL                     | XS1886403200  | 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                  |                                 | 97,59                                          | 97,66                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.32                  | 30.08.       | A3K8U4                     | XS2496028924  | 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                  |                                 | 95,97                                          | 96,29                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.34                  | 20.01.       | A3L0A0                     | XS2839008948  | 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)                                  |                                 | 97,05                                          | 97,42                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.05.       | A3LD4E                     | XS2582814039  | 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)                                  |                                 | 99,31                                          | 99,57                       | 3,91         | 3,91 |
| £                      | 1.000                    | 13.02.41                  | 13.02.       | A3LD4F                     | XS2582814385  | 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41)                                  |                                 | 90,85                                          | 91,38                       | 6,76         | 6,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.01.33                  | 06.01.       | A3LMWB                     | XS2675225531  | 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)                                  |                                 | 100,29                                         | 100,6                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.32                  | 11.02.       | A4D6KH                     | XS2994509706  | 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                  |                                 | 95,34                                          | 95,63                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.35                  | 03.01.       | A4EB4M                     | XS3084359036  | 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                  |                                 | 95,31                                          | 95,74                       | 4,43         | 4,43 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>British Telecommunications PLC<br/>Registered Bonds</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | 572874                     | US111021AE12  | 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)                                            |                                 | 115,81                                         | 115,91                      | 5,48         | 5,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>British Telecommunications PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 20.12.83                  | 20.12.       | A3LJ6T                     | XS2636324274  | 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)     |                                 | 104,83                                         | 104,9                       | 7,98         | 7,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.54                  | 03.10.       | A3LWSU                     | XS2794589403  | 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)     |                                 | 101,53                                         | 101,76                      | 5,02         | 5,02 |
| £                      | 1.000                    | 03.12.55                  | 03.12.       | A4EB4N                     | XS3085605205  | 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)     |                                 | 99,49                                          | 99,62                       | 6,41         | 6,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Brixmor Operating Partnership L.P.<br/>Registered Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R17U                     | US11120VAH69  | 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                            |                                 | 97,55                                          | 97,59                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A4EGS6                     | US11120VAP85  | 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                             |                                 | 95,49                                          | 95,65                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4ET68                     | US11120VAQ68  | 5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                            |                                 | 96,2                                           | 96,39                       | 5,98         | 5,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Broadcom Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN        | A280UR                     | US11135FAS02  | 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                                              |                                 | 93,2                                           | 93,14                       | 5,7          | 5,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Broadcom Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A280SU                     | US11135FBD24  | 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                |                                 | 99,05                                          | 99,07                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A280US                     | US11135FAQ46  | 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                             |                                 | 95,51                                          | 95,56                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A280UY                     | US11135FBA84  | 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                            |                                 | 99,5                                           | 99,53                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A287D8                     | USU1109MAQ97  | 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S                                        |                                 | 83,51                                          | 83,51                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3L1D4                     | US11135FBY60  | 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                             |                                 | 98,61                                          | 98,56                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3L375                     | US11135FCB58  | 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                                             |                                 | 96,99                                          | 97,03                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.FA        | A3L376                     | US11135FCC32  | 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)                                             |                                 | 95,39                                          | 95,34                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L377                     | US11135FCD15  | 4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                              |                                 | 93,15                                          | 93,01                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A3L75B                     | US11135FCE97  | 4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                              |                                 | 99,93                                          | 99,95                       | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3L75C                     | US11135FCF62  | 5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                             |                                 | 99,36                                          | 99,37                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3L75D                     | US11135FCG46  | 5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                              |                                 | 98,39                                          | 98,32                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4ED0T                     | US11135FCCK57 | 4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                              |                                 | 97,57                                          | 97,55                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4ED0U                     | US11135FCL31  | 4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                              |                                 | 96,56                                          | 96,46                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A4ED0V                     | US11135FCM14  | 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                              |                                 | 94,88                                          | 94,71                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EHQW                     | US11135FCW95  | 4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                              |                                 | 95,83                                          | 95,74                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EHQX                     | US11135FCY51  | 4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                              |                                 | 91,59                                          | 91,49                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.38                  | 15.FA        | A4EHQY                     | US11135FCX78  | 4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38)                                              |                                 | 91,36                                          | 91,51                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4ENDT                     | US11135FCZ27  | 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                              |                                 | 95,8                                           | 95,79                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4ENDU                     | US11135FDA66  | 4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                              |                                 | 94,37                                          | 94,34                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4ENDV                     | US11135FDB40  | 4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                             |                                 | 92,77                                          | 92,67                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.56                  | 15.JJ        | A4ENDW                     | US11135FDD06  | 5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                              |                                 | 89,81                                          | 89,71                       | 6,58         | 6,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Brookfield Asset Management Ltd.<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.35                  | 24.AO        | A4EAGJ                     | US113004AA39  | 5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                            |                                 | 99,14                                          | 99,31                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGSK                     | US112586AB85  | 6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                            |                                 | 95,73                                          | 95,97                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4ELB3                     | US113004AC94  | 5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                            |                                 | 95,22                                          | 95,41                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ETN4                     | US113004AE50  | 4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                            |                                 | 97,02                                          | 97,12                       | 5,65         | 5,65 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.47                  | 20.MS        | A19N79                     | US11271LAB80 | <b>Brookfield Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                          |                                 | 80,66                                          | 80,8                        | 6,49         | 6,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.JJ        | A19UYZ                     | US11271LAC63 | 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                         |                                 | 98,46                                          | 98,48                       | 5,14         | 5,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.51                  | 30.MS        | A2824H                     | US11271LAF94 | 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)                                                                                                                          |                                 | 64,42                                          | 64,74                       | 6,49         | 6,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V5E                     | US11271LAE20 | 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                           |                                 | 96,88                                          | 96,92                       | 5,39         | 5,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.29                  | 29.MS        | A2RWXK                     | US11271LAD47 | 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                           |                                 | 99,17                                          | 99,23                       | 5,27         | 5,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KPJM                     | US11271LAH50 | 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                          |                                 | 89,08                                          | 89,16                       | 5,52         | 5,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L0BQ                     | US11271LAM46 | 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                                                                          |                                 | 98,54                                          | 98,75                       | 5,98         | 5,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.34                  | 05.JJ        | A3LRT5                     | US11271LAK89 | 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                           |                                 | 103,18                                         | 103,04                      | 5,89         | 5,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.54                  | 04.MS        | A3LVFK                     | US11271LAL62 | 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                          |                                 | 94,1                                           | 94,32                       | 6,53         | 6,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EFP3                     | US11271LAQ59 | 5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                           |                                 | 95,48                                          | 95,63                       | 6,06         | 6,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28T18                     | US11271RAB50 | <b>Brookfield Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                          |                                 | 63,61                                          | 64,05                       | 6,59         | 6,58  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY3A                     | US115236AB74 | <b>Brown &amp; Brown Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                    |                                 | 98,05                                          | 98,11                       | 5,41         | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.34                  | 11.JD        | A3LZ14                     | US115236AG61 | 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                           |                                 | 97,9                                           | 98,01                       | 6,08         | 6,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.35                  | 23.JD        | A4ECV0                     | US115236AM30 | 5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                           |                                 | 96,79                                          | 96,92                       | 6,12         | 6,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.55                  | 23.JD        | A4ECV1                     | US115236AN13 | 6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                          |                                 | 95,2                                           | 95,24                       | 6,73         | 6,73  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>23.12.26</b>           | 23.JD        | A4ECVV                     | US115236AH45 | 4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)                                                                                                                            |                                 | 99,93                                          | 99,89                       | 4,89         | 4,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.JD        | A4ECVX                     | US115236AJ01 | 4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                            |                                 | 99,39                                          | 99,41                       | 5,12         | 5,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.30                  | 23.JD        | A4ECVY                     | US115236AK73 | 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                            |                                 | 98,25                                          | 98,28                       | 5,49         | 5,48  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.JD        | A4ECVZ                     | US115236AL56 | 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                                                          |                                 | 97,45                                          | 97,54                       | 5,86         | 5,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO        | A3LFS4                     | US115637AU43 | <b>Brown-Forman Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                        |                                 | 95,94                                          | 96,13                       | 5,57         | 5,56  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A3K3T2                     | US117043AU39 | <b>Brunswick Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                             |                                 | 92,46                                          | 92,55                       | 6            | 6     |
| US\$                   | 1.000                    | 03.09.35                  | 03.MS        | A4EF5T                     | XS3169052183 | <b>BSF Finance<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35) |                                 | 97,2                                           | 97,28                       | 6,27         | 6,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.28                  | 21.11.       | A30VRH                     | DE000A30VRH7 | <b>BSK 1818 AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)                                                                  | S 574                           | 100,97                                         | 101,03                      | 3,65         | 3,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.32                  | 17.11.       | A4EK4M                     | XS3227880021 | <b>BT Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                               |                                 | 95,65                                          | 95,92                       | 4,19         | 4,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.34                  | 02.06.       | A4EVPP                     | XS3392699396 | 3 7/8%, v. 02.06.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)                                                                                                                |                                 | 96,69                                          | 97,08                       | 4,39         | 4,38  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.27                  | 21.05.       | A3LHX5                     | AT0000A34GU9 | <b>BTV Vier Länder Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)                                     |                                 | 99,97                                          | 99,98                       | 3,4          | 3,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A1HTCV                     | US118230AM30 | <b>Buckeye Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                      |                                 | 86,84                                          | 87,36                       | 7,33         | 7,32  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A19SEQ                     | CH0389606085 | <b>Buehler Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)                                                                                    |                                 | 99,78                                          | 99,77                       | 1,2          | 1,2   |
| Euro                   | 1                        | 01.09.37(24)              | 01.MS        | A3KV0J                     | XS2385150508 | <b>Buenos Aires, Province of...<br/>Registered Bonds</b><br>5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S                             |                                 | 74,21                                          | 73,5                        | 9,04         | 9,04  |
| US\$                   | 1                        | 01.09.37(28)              | 01.MS        | A3KV0Q                     | XS2385151738 | 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S                                                                                         |                                 | 71,93                                          | 72,095                      | 10,44        | 10,44 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.07.       | A3KUAX                     | XS2367164576 | <b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b><br>2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)<br>4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,35                                          | 96,39                       | 4,54         | 4,53 |
|                        | 1.000                    | 19.06.30                  | 19.06.       | A4ECXC                     | XS3090933485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,1                                           | 98,2                        | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.03.       | A18ZAB                     | XS1382696398 | <b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)<br>1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)<br>3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)<br>4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)<br>5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37)<br>4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A<br>4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)<br>4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)<br>3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)<br>4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)<br>3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) |                                 | 99,6                                           | 99,7                        | 3,27         | 3,26 |
|                        | 1.000                    | 26.03.27                  | 26.03.       | A1VJ03                     | XS1208855889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,84                                          | 99,82                       | 2,91         | 2,89 |
|                        | 1.000                    | 26.03.35                  | 26.03.       | A1VJ04                     | XS1208856341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,67                                          | 93,2                        | 4,16         | 4,16 |
|                        | 1.000                    | 23.09.50                  | 23.09.       | A282UD                     | XS2234571771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 51,04                                          | 51,43                       | 4,88         | 4,88 |
|                        | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.09.       | A282UF                     | XS2234571425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,58                                          | 88,8                        | 0,84         | 0,84 |
|                        | 1.000                    | 23.09.29                  | 23.09.       | A3K9PK                     | XS2536817211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,98                                         | 102,24                      | 3,42         | 3,42 |
|                        | 1.000                    | 23.09.34                  | 23.09.       | A3K9PL                     | XS2536817484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,68                                         | 104,13                      | 4,08         | 4,08 |
|                        | 1.000                    | 05.09.32                  | 05.09.       | A3L28X                     | XS2890420834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,55                                          | 98,9                        | 3,9          | 3,9  |
|                        | 1.000                    | 05.09.44                  | 05.09.       | A3L28Y                     | XS2890435600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,8                                           | 93,4                        | 4,86         | 4,86 |
|                        | 2.000                    | 05.03.37                  | 05.MS        | A3L28Z                     | XS2890436087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,35                                          | 94,61                       | 5,81         | 5,8  |
|                        | 1.000                    | 27.01.33                  | 27.01.       | A3LDDJ                     | XS2579483822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,43                                         | 103,83                      | 3,88         | 3,88 |
|                        | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.05.       | A3LQUV                     | XS2716887760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,13                                         | 103,44                      | 3,63         | 3,63 |
|                        | 1.000                    | 13.05.36                  | 13.05.       | A3LQUW                     | XS2716887844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,72                                         | 105,21                      | 4,27         | 4,26 |
|                        | 1.000                    | 07.05.34                  | 07.05.       | A4EAK8                     | XS3063879368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,63                                          | 97,06                       | 4,02         | 4,02 |
|                        | 1.000                    | 07.05.38                  | 07.05.       | A4EAK9                     | XS3063879442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,62                                          | 96,39                       | 4,62         | 4,61 |
|                        | 1.000                    | 18.07.35                  | 18.07.       | A4EED7                     | XS3124345631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,04                                          | 94,52                       | 4,19         | 4,19 |
|                        | 1.000                    | 18.07.45                  | 18.07.       | A4EED8                     | XS3124393367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,03                                          | 90,7                        | 4,95         | 4,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.33                  | 27.01.       | A3LDDH                     | XS2579483319 | <b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b><br>4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,43                                         | 103,88                      | 3,88         | 3,88 |
|                        | 1.000                    | 24.09.28                  | 24.09.       | A3KWJ8                     | XS2389688875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,21                                          | 95                          | 2,1          | 2,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.MN        | A3KQ8L                     | US120568BC39 | <b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,55                                          | 89,64                       | 5,38         | 5,37 |
|                        | 1.000                    | 04.08.30                  | 04.FA        | A4EE53                     | US120568BQ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,48                                          | 97,58                       | 5,34         | 5,34 |
|                        | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.MS        | A4ESDD                     | US120568BS80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,39                                          | 96,57                       | 5,54         | 5,53 |
|                        | 1.000                    | 19.03.36                  | 19.MS        | A4ESDE                     | US120568BT63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,09                                          | 96,26                       | 5,77         | 5,76 |
| £                      | 1.000                    | 30.10.30                  | 30.10.       | A28388                     | XS2249596565 | <b>Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>3 3/8%, v. 09.10.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)<br>5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,51                                          | 86,7                        | 3,42         | 3,42 |
|                        | 1.000                    | 09.04.32                  | 09.04.       | A3L35H                     | XS2908739910 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,15                                          | 96,45                       | 4,16         | 4,16 |
|                        | 1.000                    | 18.03.36                  | 18.03.       | A4D8K2                     | XS3022685500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,61                                          | 96,95                       | 6,23         | 6,22 |
| £                      | 1.000                    | 08.12.26                  | 08.JD        | A1893S                     | XS1529103712 | <b>BUPA Finance PLC Subordinated Notes</b><br>5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,69                                          | 99,66                       | 6,42         | 6,26 |
|                        | 1.000                    | 20.06.30                  | 20.JD        | A3L0AW                     | XS2831553073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,13                                          | 99,4                        | 6,1          | 6,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.34                  | 09.09.       | A4E0LD                     | FR001401ARS3 | <b>Bureau Veritas SA Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,02                                          | 99,41                       |              |      |
|                        | 100.000                  | 15.11.31                  | 15.11.       | A2SADE                     | FR0013460607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,252                                         | 99,298                      | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.36                  | 22.05.       | A3L5QA                     | FR001400TWD7 | <b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,15                                          | 96,47                       | 3,96         | 3,96 |
|                        | 100.000                  | 01.10.33                  | 01.10.       | A3LYY0                     | FR001400Q6S4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,7                                           | 94,19                       | 4,31         | 4,3  |
|                        | 100.000                  | 01.10.33                  | 01.10.       | A4EHV0                     | FR0014013058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,06                                          | 95,5                        | 4,2          | 4,2  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                              | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                      | Zins-<br>termin                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026   | Einheitspreis<br>09.09.2026                         | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                     |                                                     | ISMA                                         | B/F                                          |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 16.10.30                                                             | 16.AO                                                    | A4EJMT                                                   | XS3201279638                                                                                 | <b>Burgan Senior SPC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,04                                               | 98,2                                                | 5,49                                         | 5,49                                         |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 15.06.27<br>15.06.47                                                 | 15.JD<br>15.JD                                           | A19EGF<br>A19EGG                                         | US12189LBA89<br>US12189LBB62                                                                 | <b>Burlington Northern Santa Fe LLC<br/>Registered Debentures</b><br>3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,76<br>77,27                                      | 98,84<br>77,31                                      | 5<br>6,16                                    | 4,97<br>6,15                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 06.09.30<br>12.01.29<br>12.01.34<br>20.02.32<br>20.10.31<br>29.06.33 | 06.09.<br>12.01.<br>12.01.<br>20.02.<br>20.10.<br>29.06. | A3L29J<br>A3LS4F<br>A3LS4G<br>A4D63D<br>A4EUP6<br>A4EWZ9 | FR001400SF15<br>FR001400N5A7<br>FR001400N5C3<br>FR001400XF52<br>FR0014018FD9<br>FR0014019DU6 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>OHM</b><br>2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)<br>2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)<br>3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)<br>2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)<br>3 1/4%, v. 29.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33) |                                          | 97,1<br>98,59<br>94,77<br>95,29<br>97,77<br>96,96   | 97,29<br>98,69<br>95,12<br>95,55<br>98,02<br>97,28  | 3,54<br>3,39<br>3,83<br>3,72<br>3,61<br>3,76 | 3,54<br>3,38<br>3,83<br>3,72<br>3,61<br>3,76 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                                  | 07.02.35<br>23.02.33<br>28.06.32                                     | 07.02.<br>23.02.<br>28.06.                               | A28S3R<br>A3LEFC<br>A3LKGD                               | FR0013480514<br>FR001400FXU8<br>FR001400IUM5                                                 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)<br>3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)<br>3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)                                                                                                                                                                         |                                          | 74,03<br>96,47<br>98,31                             | 74,37<br>96,77<br>98,62                             | 0,67<br>3,75<br>3,7                          | 0,67<br>3,75<br>3,7                          |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 19.07.27                                                             | 18.JAJO                                                  | A3L1LB                                                   | XS2843011615                                                                                 | <b>CA Auto Bank S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,285%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,02                                              | 100                                                 | 3,3                                          | 3,29                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 21.01.29                                                             | 21.01.                                                   | A4ENVH                                                   | XS3275406539                                                                                 | <b>CA Auto Bank S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,07                                               | 98,2                                                | 3,62                                         | 3,61                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 27.01.28                                                             | 28.JAJO                                                  | A4D5YF                                                   | XS2901447016                                                                                 | <b>CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,272%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,13                                              | 100,1                                               | 3,21                                         | 3,2                                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | <b>25.01.27</b><br>12.04.27<br>07.07.28                              | 25.01.<br>12.04.<br>07.07.                               | A3LP78<br>A3LW4C<br>A4EDLR                               | XS2708354811<br>XS2800653581<br>XS3108521124                                                 | <b>CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)<br>3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)<br>2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,37<br>100,35<br>98,54                           | 100,39<br>100,34<br>98,64                           | 3,65<br>3,1<br>3,59                          | 3,61<br>3,08<br>3,59                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 07.07.29                                                             | 07.07.                                                   | A4EV8N                                                   | XS3398037146                                                                                 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Bonds</b><br>3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,46                                               | 98,6                                                | 4,09                                         | 4,08                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                             | <b>05.02.27</b><br>30.04.30                                          | 05.02.<br>30.04.                                         | A28S0Q<br>A3L48N                                         | XS2099128055<br>XS2927556519                                                                 | <b>CA Immobilien Anlagen AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)<br>4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,91<br>99,32                                      | 98,9<br>99,56                                       | 1,76<br>4,45                                 | 1,76<br>4,44                                 |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 09.08.31                                                             | 09.FA                                                    | A4EUXF                                                   | XS3314073308                                                                                 | <b>CAB SELAS<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,36                                              | 102,44                                              | 7,3                                          | 7,29                                         |
| Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro    | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000             | 11.03.32<br>19.03.30<br>14.03.34<br>05.07.29<br>16.04.33<br>07.07.36 | 11.03.<br>19.03.<br>14.03.<br>05.07.<br>16.04.<br>07.07. | A28UVF<br>A3KNLN<br>A3LFF8<br>A3LKSV<br>A3LXD1<br>A4EXF8 | XS2116701348<br>XS2320438653<br>XS2596453014<br>XS2641164491<br>XS2801122917<br>XS3425723163 | <b>Cadent Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)<br>0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)<br>5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)<br>4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)<br>4%, v. 07.07.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(26/36)                                |                                          | 84,02<br>89,55<br>97,84<br>101,22<br>96,95<br>95,47 | 84,34<br>89,68<br>98,18<br>101,34<br>97,28<br>95,94 | 1,78<br>1,39<br>6,11<br>3,78<br>4,29<br>4,58 | 1,78<br>1,39<br>6,1<br>3,78<br>4,28<br>4,58  |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 15.02.32                                                             | 15.FA                                                    | A3LT1T                                                   | USU1230PAC50                                                                                 | <b>Caesars Entertainment Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,85                                               | 96,1                                                | 7,58                                         | 7,57                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                             |                          |                             |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | A282GF                     | FR0013534559 | v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                            |                                 | 86,25                                       | 86,44                    | 3,59                        |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.AO        | A28348                     | XS2247546711 | 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S                         |                                 | 85,54                                       | 85,6                     | 2,33                        | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.28                  | 25.02.       | A283ER                     | FR00140002P5 | v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                            |                                 | 95,23                                       | 95,25                    | 3,43                        |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K060                     | FR0014007RB1 | 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                     |                                 | 84,2                                        | 84,47                    | 1,07                        | 1,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A3K1JJ                     | XS2436433333 | 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S                   |                                 | 86,59                                       | 86,68                    | 4,89                        | 4,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K417                     | FR001400A3H2 | 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                    |                                 | 88,28                                       | 88,6                     | 3,38                        | 3,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.27                  | 25.11.       | A3K8Y2                     | FR001400CHC6 | 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                    |                                 | 98,07                                       | 98,09                    | 3,42                        | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                  | 25.05.       | A3KLAC                     | FR0014001S17 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                            |                                 | 84,45                                       | 84,68                    | 3,66                        |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.29                  | 25.05.       | A3KNEU                     | FR0014002GI0 | v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                            |                                 | 91,45                                       | 91,53                    | 3,37                        |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>25.11.26</b>           | 25.11.       | A3KSHP                     | FR0014004016 | v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                            |                                 | 99,48                                       | 99,46                    | 2,68                        |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.31                  | 15.09.       | A3KV4X                     | FR0014005FC8 | 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 83,79                                       | 84,06                    | 0,3                         | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A3LBD2                     | FR001400DZ13 | 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                    |                                 | 99,95                                       | 99,96                    | 2,94                        | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.28                  | 25.05.       | A3LC2X                     | FR001400F5U5 | 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                        |                                 | 99,46                                       | 99,53                    | 3,33                        | 3,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.30                  | 01.03.       | A3LESJ                     | FR001400G6E6 | 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                    |                                 | 98,77                                       | 98,93                    | 3,5                         | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                  | 25.11.       | A3LKG0                     | FR001400IVT8 | 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)                        |                                 | 96,59                                       | 96,9                     | 3,73                        | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>24.01.27</b>           | 24.JJ        | A3LTNX                     | XS2753427421 | 4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                   | S s                             | 99,66                                       | 99,67                    | 5,26                        | 5,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.27                  | 24.09.       | A3LUMD                     | FR001400NWK5 | 2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                    |                                 | 99,67                                       | 99,69                    | 3,08                        | 3,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                  | 25.05.       | A4D6FX                     | FR001400X6D7 | 2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                    |                                 | 97,82                                       | 98,02                    | 3,51                        | 3,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A4EBBC                     | FR001400ZPR8 | 2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                    |                                 | 97,91                                       | 97,98                    | 3,46                        | 3,46 |
| £                      | 100.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4ENKH                     | FR0014015G56 | 4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)                    |                                 | 95,88                                       | 96,15                    | 5,29                        | 5,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A4ENQX                     | FR0014015JW7 | 3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                    |                                 | 95,55                                       | 95,95                    | 4,02                        | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A4EQ9T                     | XS3307434095 | 4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S                       |                                 | 93,64                                       | 93,83                    | 5,24                        | 5,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.30                  | 25.09.       | A4EW7U                     | FR0014019HY9 | 3%, v. 30.06.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)                        |                                 | 97,86                                       | 98,08                    | 3,58                        | 3,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse des Dépôts et Consignations<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                 |                                             |                          |                             |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.28                  | 18.09.       | A2RRTW                     | FR0013365269 | 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                    |                                 | 95,06                                       | 95,1                     | 1,57                        | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.27                  | 25.11.       | A3LAH3                     | FR001400DC4H | 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                        |                                 | 99,85                                       | 99,87                    | 3,12                        | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LD5K                     | FR001400FTZ5 | 3 1                                                                       |                                 |                                             |                          |                             |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3K5ZC                     | FR001400AJT0 | 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)                                                         |                                 | 85,84                                          | 86,19                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.36                  | 15.02.       | A3KLVD                     | FR0014001ZD3 | 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)                                                         |                                 | 70,17                                          | 70,52                       | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.29                  | 27.04.       | A3KP00                     | FR00140033E4 | 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)                                                          |                                 | 91,49                                          | 91,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | 30.06.       | A3KTDV                     | FR00140049N1 | 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                         |                                 | 84,62                                          | 84,82                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.29                  | 01.10.       | A3KWTQ                     | FR0014005N34 | 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)                                                          |                                 | 90,08                                          | 90,19                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.46                  | 01.10.       | A3KWTR                     | FR0014005MV4 | 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)                                                         |                                 | 48,95                                          | 49,27                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.31                  | 03.10.       | A3L35C                     | FR001400SXM8 | 2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)                                                         |                                 | 95,73                                          | 95,97                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.29                  | 29.11.       | A3L6N6                     | FR001400UCA3 | 2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)                                                         |                                 | 97,46                                          | 97,59                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.29                  | 19.02.       | A3LAE0                     | FR001400DAI6 | 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)                                                         |                                 | 99,54                                          | 99,65                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.27                  | 16.11.       | A3LBDB                     | FR001400DXR9 | 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)                                                         |                                 | 100                                            | 100,05                      | 3,12         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.30                  | 30.01.       | A3LDGL                     | FR001400FFW1 | 2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)                                                         |                                 | 98,03                                          | 98,19                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.03.32                  | 16.03.       | A3LFLC                     | FR001400GM85 | 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)                                                         |                                 | 98,84                                          | 99,12                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | 17.01.       | A3LPP8                     | FR001400LDK9 | 3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)                                                         |                                 | 100,39                                         | 100,5                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.29                  | 20.03.       | A3LQ4R                     | FR001400M1S9 | 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)                                                         |                                 | 100,12                                         | 100,23                      | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.33                  | 24.11.       | A3LTN2                     | FR001400NE03 | 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)                                                         |                                 | 95,63                                          | 95,99                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.36                  | 19.03.       | A3LV5H                     | FR001400OOK0 | 3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)                                                                 |                                 | 92,28                                          | 92,72                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.39                  | 17.05.       | A3LYHX                     | FR001400Q494 | 3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)                                                             |                                 | 89,52                                          | 89,98                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.32                  | 08.09.       | A4EGCM                     | FR0014012I73 | 2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)                                                            |                                 | 95,08                                          | 95,36                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.33                  | 24.05.       | A4EJW4                     | FR0014013O90 | 3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)                                                                |                                 | 95,02                                          | 95,33                       | 3,86         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.36                  | 16.01.       | A4ENPP                     | FR0014015HK6 | 3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)                                                          |                                 | 95,4                                           | 95,81                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.34                  | 03.03.       | A4EQ7C                     | FR0014016LD1 | 3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)                                                              |                                 | 94,6                                           | 94,95                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.32                  | 24.11.       | A4ETUN                     | FR00140182G4 | 3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)                                                          |                                 | 96,95                                          | 97,25                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.36                  | 27.05.       | A4EU4N                     | FR0014018ML8 | 3 5/8%, v. 27.05.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)                                                          |                                 | 97,16                                          | 97,6                        | 3,98         | 3,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>23.01.27</b>           | 23.01.       | A19B7K                     | FR0013232444 | 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)                                                                          |                                 | 100,86                                         | 100,89                      | 3,48         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.29                  | 16.09.       | A2R7MN                     | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                                      |                                 | 95,17                                          | 95,3                        | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.28                  | 24.09.       | A2RR3G                     | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                                      |                                 | 98,92                                          | 99,04                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.28                  | 07.07.       | A3KTQJ                     | FR0014004EF7 | 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)                                                                   |                                 | 94,55                                          | 94,59                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.35                  | 26.05.       | A4EBMP                     | FR001400ZUC0 | 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)                                                                   |                                 | 96,78                                          | 97,18                       | 4,83         | 4,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.JJ        | A3L1H9                     | FR001400QR21 | 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)                                                 |                                 | 100,82                                         | 101,21                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.JJ        | A4EM88                     | FR0014014IQ4 | 5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)                                                 |                                 | 97,15                                          | 97,56                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.31                  | 29.01.       | A4EPBF                     | PTCCCPOM0003 | 3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)                            |                                 | 97,29                                          | 97,49                       | 3,93         | 3,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.30                  | 29.01.       | A4D540                     | PTCCCOOM0004 | 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)                                  |                                 | 99,08                                          | 99,17                       | 3,92         | 3,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancŕia, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.28                  | 29.05.       | A3LZCE                     | PTCMKAOM0008 | 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)                            |                                 | 101,23                                         | 101,25                      | 4,84         | 4,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.29                  | 25.06.       | A4ECX8                     | PTCMGAOM0046 | 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)                              |                                 | 98,97                                          | 99,06                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 22.06.       | A4EWNV                     | PTCMGBOM0045 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.30, v. 22.06.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)                            |                                 | 97,62                                          | 97,76                       | 4,18         | 4,18 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.27                  | 21.09.       | A3KWH4                     | PTCGDCOM0037 | 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)                            |                                 | 99,89                                          | 99,88                       | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.28                  | 31.10.       | A3LAWP                     | PTCGDDOM0036 | 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)                            |                                 | 102,49                                         | 102,54                      | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.31                  | 07.10.       | A4EH35                     | PTCGDFOM0034 | 3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)                                |                                 | 96,35                                          | 96,58                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EU7Q                     | PTCGDMOM0035 | 3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                            |                                 | 98,15                                          | 98,39                       | 3,99         | 3,99 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caixabank S.A. Bonos</b>                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>12.11.26</b>           | 12.11.       | A2R901                     | ES0213307061 | 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)                                                          |                                 | 99,7                                           | 99,68                       | 2,24         | 2,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 50.000                   | 24.03.36                  | 24.03.       | A0GPYT                     | ES0414950644 | <b>Caixabank S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)<br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)<br>1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,52                                         | 103                         | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.27                  | 11.01.       | A19BF1                     | ES0440609339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,54                                          | 99,55                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.32                  | 14.07.       | A19LGK                     | ES0440609347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 89,91                                          | 90,17                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.33                  | 23.11.       | A2RYS4                     | ES0440609404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 87,41                                          | 87,77                       | 3,66         | 3,66 |
| £                      | 100.000                  | 06.04.28                  | 06.AO        | A3K339                     | XS2465774128 | <b>Caixabank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)<br>5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>2,953%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31)<br>3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37) |                                 | 99,32                                          | 99,34                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.29                  | 09.02.       | A3KLHZ                     | XS2297549391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,03                                          | 96,07                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.28                  | 19.MJSD      | A3L3LA                     | XS2902578322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,28                                         | 100,29                      | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.30                  | 14.11.       | A3LA61                     | XS2555187801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,84                                         | 105,09                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.29                  | 19.07.       | A3LK9A                     | XS2649712689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,51                                         | 102,59                      | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.34                  | 19.07.       | A3LK9B                     | XS2652072864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,34                                         | 105,7                       | 4,31         | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.32                  | 09.02.       | A3LUHF                     | XS2764459363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,77                                         | 101,05                      | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.36                  | 27.01.       | A4D54K                     | XS2988651498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,87                                          | 96,27                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.29                  | 26.MJSD      | A4EC51                     | XS3103589167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,13                                         | 100,13                      | 2,94         | 2,93 |
| £                      | 100.000                  | 29.11.31                  | 29.MN        | A4EMA4                     | XS3226566456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,92                                          | 97,18                       | 5,51         | 5,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.37                  | 20.01.       | A4ENP9                     | XS3261883105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,15                                          | 96,77                       | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.32                  | 22.AO        | A4ETPC                     | USE2428RAN55 | <b>Caixabank S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS<br>5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,34                                          | 97,42                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.37                  | 22.AO        | A4ETPE                     | USE2428RAP04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,17                                          | 96,35                       | 5,98         | 5,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A19ULE                     | ES0440609396 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,08                                          | 97,11                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 21.01.       | A3K1B1                     | XS2434702424 | <b>Caixabank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)<br>3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32)<br>4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)<br>4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)<br>3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,17                                          | 99,14                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.29                  | 07.09.       | A3K814                     | XS2530034649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,43                                         | 100,61                      | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.28                  | 26.05.       | A3KRNC                     | XS2346253730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,39                                          | 98,38                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.32                  | 19.09.       | A3L3LB                     | XS2902578249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,29                                          | 98,54                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.30                  | 06.09.       | A3LMVA                     | XS2676814499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,95                                         | 102,22                      | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.33                  | 29.11.       | A3LRN7                     | XS2726256113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,25                                         | 102,64                      | 4,01         | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.35                  | 26.06.       | A4EC52                     | XS3103589670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,8                                           | 95,22                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.08.36                  | 08.08.       | A3L2DT                     | XS2875107307 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)<br>6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)<br>6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)<br>6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)<br>4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,16                                         | 100,42                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.33                  | 23.02.       | A3LBMR                     | XS2558978883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,9                                          | 102,95                      | 5,69         | 5,68 |
| £                      | 100.000                  | 25.10.33                  | 25.AO        | A3LDDK                     | XS2579488201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102                                            | 102,14                      | 6,62         | 6,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.34                  | 30.05.       | A3LJBP                     | XS2630417124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,52                                         | 104,64                      | 5,39         | 5,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.37                  | 05.03.       | A4D7Y8                     | XS3016984372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,83                                          | 98,1                        | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.38                  | 14.05.       | A4EKX9                     | XS3226502485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 96,5                                           | 96,91                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 09.JAJO      | A283GC                     | ES0840609020 | <b>Caixabank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)<br>8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,48                                         | 101,52                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 14.MJSD      | A3KVYQ                     | ES0840609038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,4                                           | 97,45                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 13.MJSD      | A3LE5B                     | ES0840609046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,85                                         | 108,09                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 16.JAJO      | A3LSZZ                     | ES0840609053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,42                                         | 107,68                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 24.JAJO      | A4D5X4                     | ES0840609061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,26                                         | 103,65                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 25.MJSD      | A4EG7Y                     | ES0840609079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,66                                          | 99,13                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.29                  | 16.02.       | A3K188                     | ES0415306093 | <b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)<br>3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,67                                          | 93,79                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.33                  | 23.04.       | A4D5XL                     | ES0415306127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,18                                          | 95,52                       | 3,84         | 3,83 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.28                        | 16.02.          | A3LEBK                              | ES0422714172 | <b>Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)<br>3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,92                                             | 99,97                       | 3,42         | 3,41 |
|                                 | 100.000                           | 25.07.29                        | 25.07.          | A3LTS5                              | ES0422714206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,37                                             | 99,51                       | 3,61         | 3,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28WFR                              | US133131AZ59 | <b>Camden Property Trust</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92,19                                             | 92,28                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A19X3N                              | US134429BG35 | <b>Campbells Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,71                                             | 98,73                       | 5,12         | 5,09 |
|                                 | 1.000                             | 15.03.48                        | 15.MS           | A19X3P                              | US134429BH18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 77,28                                             | 77,25                       | 6,95         | 6,94 |
|                                 | 1.000                             | 24.04.30                        | 24.AO           | A28WKM                              | US134429BJ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 89,53                                             | 89,54                       | 5,25         | 5,25 |
|                                 | 1.000                             | 24.04.50                        | 24.AO           | A28WKN                              | US134429BK47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 57,16                                             | 57,17                       | 6,91         | 6,9  |
|                                 | 1.000                             | 23.03.35                        | 23.MS           | A3L4CR                              | US134429BQ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 89,75                                             | 89,9                        | 6,42         | 6,42 |
|                                 | 1.000                             | 13.10.54                        | 13.AO           | A3L4CS                              | US134429BR99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 79,5                                              | 79,75                       | 7,16         | 7,16 |
|                                 | 1.000                             | 19.03.27                        | 19.MS           | A3LWJK                              | US134429BM03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,2                                             | 100,27                      | 4,86         | 4,8  |
|                                 | 1.000                             | 21.03.29                        | 21.MS           | A3LWJL                              | US134429BN85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,79                                             | 99,82                       | 5,36         | 5,35 |
|                                 | 1.000                             | 21.03.34                        | 21.MS           | A3LWJM                              | US134429BP34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,27                                             | 95,35                       | 6,29         | 6,29 |
|                                 | 1.000                             | 21.03.31                        | 21.MS           | A4EMNH                              | US134462AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,53                                             | 95,62                       | 5,77         | 5,76 |
| kann.\$                         | 5.000                             | 15.09.35                        | 15.MS           | A4EBNG                              | CA13509PKD47 | <b>Canada Housing Trust[TM] No. 1</b><br><b>Guaranteed Bonds</b><br>3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,65                                             | 96,93                       | 4,09         | 4,09 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 01.06.41                        | 01.JD           | A0TWW5                              | CA135087YQ12 | <b>Canada, Government of...</b><br><b>Bonds</b><br>4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)<br>2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)<br>3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)<br>2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)<br>2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,35                                             | 99,69                       | 4,1          | 4,1  |
|                                 | 1.000                             | 01.06.28                        | 01.JD           | A19MPV                              | CA135087H235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,15                                             | 98,21                       | 3,14         | 3,13 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.45                        | 01.JD           | A1GSUH                              | CA135087ZS68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,11                                             | 92,52                       | 4,14         | 4,14 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.64                        | 01.JD           | A1ZHXN                              | CA135087C939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 71,86                                             | 72,3                        | 4,29         | 4,29 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.48                        | 01.JD           | A1ZKED                              | CA135087D358 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 79,52                                             | 79,89                       | 4,22         | 4,22 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A194DU                              | CA135087J397 | <b>Canada, Government of...</b><br><b>Government Bonds</b><br>2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)<br>1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)<br>2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)<br>0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443<br>1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)<br>2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)<br>2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)<br>2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)<br>2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)<br>1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)<br>1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)<br>1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)<br>1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)<br>3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)<br>3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)<br>2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)<br>3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)<br>3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)<br>3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)<br>3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)<br>2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)<br>2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)<br>3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)<br>3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)<br>3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33) |                                          | 97,45                                             | 97,53                       | 3,26         | 3,26 |
|                                 | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | A1V1V6                              | CA135087F825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,8                                              | 98,77                       | 2,02         | 2,02 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.51                        | 01.JD           | A1V42D                              | CA135087H722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 66,07                                             | 66,11                       | 4,24         | 4,24 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.30                        | 01.JD           | A283FZ                              | CA135087L443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,53                                             | 88,66                       | 1,13         | 1,13 |
|                                 | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A2R54G                              | CA135087K379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,47                                             | 92,59                       | 2,69         | 2,69 |
|                                 | 1.000                             | 01.06.32                        | 01.JD           | A3K3J2                              | CA135087N597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,84                                             | 92,01                       | 3,62         | 3,62 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.29                        | 01.JD           | A3K3UG                              | CA135087N670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,5                                              | 96,61                       | 3,44         | 3,43 |
|                                 | 1.000                             | 01.09.27                        | 01.MS           | A3K5QN                              | CA135087N837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,91                                             | 99,94                       | 2,86         | 2,86 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.32                        | 01.JD           | A3K79Y                              | CA135087P329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,86                                             | 94,05                       | 3,64         | 3,64 |
|                                 | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A3KQEA                              | CA135087M276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,33                                             | 91,48                       | 3,27         | 3,27 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.53                        | 01.JD           | A3KUR0                              | CA135087M680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 60,18                                             | 60,51                       | 4,27         | 4,27 |
|                                 | 1.000                             | 01.03.27                        | 01.MS           | A3KXN7                              | CA135087M847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,41                                             | 99,41                       | 2,51         | 2,51 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.31                        | 01.JD           | A3KYJV                              | CA135087N266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,34                                             | 90,49                       | 3,31         | 3,31 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.34                        | 01.JD           | A3L1RD                              | CA135087S216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,49                                             | 96,74                       | 3,79         | 3,78 |
|                                 | 1.000                             | 01.11.26                        | 01.MN           | A3L2GE                              | CA135087S398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,11                                            | 100,11                      | 2,4          | 2,38 |
|                                 | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A3L4FO                              | CA135087S471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,9                                              | 98,02                       | 3,43         | 3,42 |
|                                 | 1.000                             | 01.02.27                        | 01.FA           | A3L5NS                              | CA135087S547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,14                                            | 100,15                      | 2,64         | 2,62 |
|                                 | 1.000                             | 01.06.35                        | 01.JD           | A3L7OW                              | CA135087S620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,21                                             | 96,33                       | 3,8          | 3,8  |
|                                 | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.MS           | A3LATK                              | CA135087P576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,62                                            | 100,67                      | 3,09         | 3,08 |
|                                 | 1.000                             | 24.08.27                        | 24.FA           | A3LB47                              | CA135087P733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,48                                            | 100,51                      | 2,74         | 2,74 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.55                        | 01.JD           | A3LDTE                              | CA135087P998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 75,25                                             | 75,64                       | 4,28         | 4,28 |
|                                 | 1.000                             | 01.06.33                        | 01.JD           | A3LDY9                              | CA135087Q236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,52                                             | 94,74                       | 3,71         | 3,71 |
|                                 | 5.000                             | 26.04.28                        | 26.AO           | A3LG3J                              | US135087Q560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,94                                             | 98,96                       | 4,48         | 4,47 |
|                                 | 1.000                             | 01.09.28                        | 01.MS           | A3LGX5                              | CA135087Q491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,11                                            | 100,18                      | 3,22         | 3,22 |
|                                 | 1.000                             | 01.12.33                        | 01.JD           | A3LKNG                              | CA135087Q723 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,15                                             | 97,39                       | 3,74         | 3,74 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canada, Government of...<br/>Government Bonds</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A3LPY3                     | CA135087Q988 | 4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)                                               | S s                             | 101,76                                         | 101,85                      | 3,28         | 3,27 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LST0                     | CA135087R481 | 3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)                                               | S s                             | 95,21                                          | 95,46                       | 3,75         | 3,75 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.MS        | A3LV LH                    | CA135087R713 | 3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)                                           | S s                             | 98,78                                          | 99,03                       | 3,72         | 3,72 |
| US\$                   | 5.000                    | 30.04.29                  | 30.AO        | A3LX33                     | US43358BAA17 | 4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)                                           |                                 | 100,27                                         | 100,31                      | 4,56         | 4,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A3LXBF                     | CA135087R895 | 3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)                                           | S s                             | 100,15                                         | 100,52                      | 3,48         | 3,48 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.57                  | 01.JD        | A4D6AZ                     | CA135087S703 | 3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)                                           | S s                             | 87,92                                          | 88,1                        | 4,24         | 4,24 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | A4D7ML                     | CA135087S968 | 3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)                                               |                                 | 97,17                                          | 97,34                       | 3,61         | 3,6  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.05.27                  | 01.MN        | A4D7QM                     | CA135087S885 | 2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)                                           |                                 | 100,05                                         | 100,07                      | 2,68         | 2,67 |
| US\$                   | 5.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A4D8G1                     | US43358BAB99 | 4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)                                               |                                 | 98,29                                          | 98,4                        | 4,58         | 4,58 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A4D94Z                     | CA135087T388 | 2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)                                           |                                 | 97,43                                          | 97,56                       | 3,48         | 3,48 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A4EBHU                     | CA135087T461 | 2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)                                           |                                 | 99,69                                          | 99,7                        | 2,88         | 2,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.35                  | 01.JD        | A4EDYD                     | CA135087T537 | 3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)                                           |                                 | 95,64                                          | 95,92                       | 3,85         | 3,85 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A4EFR1                     | CA135087T610 | 2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)                                           |                                 | 99,48                                          | 99,49                       | 2,99         | 2,99 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EJBZ                     | CA135087T792 | 2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)                                           |                                 | 97,01                                          | 97,08                       | 3,51         | 3,51 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.56                  | 01.JD        | A4EJS6                     | CA135087T875 | 3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)                                           |                                 | 87,95                                          | 88,39                       | 4,25         | 4,25 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A4ELGE                     | CA135087T958 | 2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)                                           |                                 | 98,9                                           | 98,92                       | 3,09         | 3,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A4EP37                     | CA135087U360 | 3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)                                           |                                 | 95,57                                          | 95,7                        | 3,85         | 3,85 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.36                  | 01.JD        | A4EPPB                     | CA135087U287 | 3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)                                           | S s                             | 95,29                                          | 95,42                       | 3,87         | 3,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.05.28                  | 01.MN        | A4EQJQ                     | CA135087U444 | 2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)                                           | S s                             | 99,01                                          | 99,07                       | 3,15         | 3,14 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A4ETHJ                     | CA135087U691 | 3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)                                               |                                 | 97,65                                          | 97,81                       | 3,55         | 3,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.08.28                  | 01.FA        | A4EUM7                     | CA135087U774 | 2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)                                           |                                 | 99,26                                          | 99,33                       | 3,18         | 3,18 |
| US\$                   | 5.000                    | 28.05.31                  | 28.MN        | A4EVL4                     | US135087U513 | 4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31)                                           |                                 | 98,42                                          | 98,55                       | 4,68         | 4,67 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.59                  | 01.JD        | A4EYDY                     | CA135087U857 | 3 3/4%, v. 17.07.26(59), CD-Bonds 2026(59)                                           |                                 | 91,83                                          | 92,02                       | 4,26         | 4,26 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.36                  | 01.JD        | A4EYNZ                     | CA135087U931 | 3 1/2%, v. 23.07.26(36), CD-Bonds 2026(36)                                           |                                 | 96,92                                          | 97,06                       | 3,9          | 3,9  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A4EZWS                     | CA135087V277 | 3%, v. 20.08.26(28), CD-Bonds 2026(28)                                               | S s                             | 99,54                                          | 99,62                       | 3,25         | 3,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canada, Government of...<br/>Registered Bonds</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | 132430                     | CA135087VW17 | 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)                                               |                                 | 103,67                                         | 103,65                      | 2,78         | 2,77 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | 197449                     | CA135087WL43 | 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)                                           |                                 | 106,47                                         | 106,57                      | 3,26         | 3,26 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | 777886                     | CA135087XG49 | 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)                                           |                                 | 112,18                                         | 112,43                      | 3,72         | 3,72 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.01.27</b>           | 29.JAJO      | A3LTWJ                     | XS2755443459 | 3,154%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)  |                                 | 100,16                                         | 100,16                      | 2,75         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.28                  | 06.FMAN      | A4D6EF                     | XS2992015979 | 3,104%, zinsv. v. 04.08.26-02.11.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) |                                 | 100,13                                         | 100,14                      | 3,04         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.31                  | 16.07.       | A4ED5B                     | XS3118936452 | 3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) |                                 | 97,44                                          | 97,6                        | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A4EN40                     | XS3280995518 | 3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)     |                                 | 97,73                                          | 97,93                       | 3,64         | 3,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Floating Rate Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.MS        | A3L3F8                     | US13607PHS65 | 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)       |                                 | 98,22                                          | 98,29                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A3L744                     | US13607PVP60 | 4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)       |                                 | 99,73                                          | 99,74                       | 5,13         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 14.JAJO      | A3L745                     | US13607PVR27 | 5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)     |                                 | 99,79                                          | 99,79                       | 5,31         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A3L746                     | US13607PVQ44 | 5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)       |                                 | 99,75                                          | 99,84                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.MS        | A4D896                     | US13607PH984 | 4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)       |                                 | 99,6                                           | 99,61                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.MS        | A4EGQ9                     | US13607QFD97 | 4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)       |                                 | 99,38                                          | 99,38                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.MS        | A4EGRA                     | US13607QFE70 | 4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)        |                                 | 97,18                                          | 97,27                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.JJ        | A4EN9A                     | US13607QWB49 | 4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)       |                                 | 98,03                                          | 98,05                       | 4,98         | 4,97 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Medium -Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A2R4YW                     | XS2025468542 | 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)                                |                                 | 97,64                                          | 97,65                       | 0,08         | 0,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3K4ML                     | CH1179534958 | 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)                             |                                 | 100,31                                         | 100,43                      | 0,85         | 0,85 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A3K65D                     | CH1196216993 | 1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)                             |                                 | 100,85                                         | 100,88                      | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.29                  | 30.04.       | A3KQB5                     | XS2337335710 | 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)                                |                                 | 91,54                                          | 91,68                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.10.26</b>           | 07.10.       | A3KW4N                     | XS2393661397 | 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)                                |                                 | 99,84                                          | 99,82                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A3L3W6                     | XS2909743648 | 2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)                              |                                 | 97,63                                          | 97,77                       | 3,46         | 3,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung    | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                              |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                     | 31.03.       | A3LF1T                     | XS2607063497 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(27)<br>2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)<br>2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)<br>3 1/8%, v. 10.06.26(32), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(32)                                                                                  | S s<br>S s                      | 100,1                                          | 100,12                      | 3,04         | 3,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.30                     | 07.05.       | A4EAP7                     | XS3067311145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,56                                          | 96,72                       | 3,52         | 3,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                     | 15.04.       | A4EJAB                     | XS3201262311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,53                                          | 96,75                       | 3,58         | 3,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.32                     | 10.09.       | A4EV18                     | XS3401887057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,2                                           | 97,46                       | 3,65         | 3,65  |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>15.10.26<br/>03.02.27</b> | 15.10.       | A2R8DR                     | CH0498400578 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)<br>3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                          |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 0,1          | 0,1   |
| sfrs                   | 5.000                    |                              | 03.02.       | A3K09M                     | CH1151526212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,68                                          | 99,68                       | 0,57         | 0,57  |
| sfrs                   | 5.000                    |                              | 20.04.29     | A3KWUW                     | CH1137407412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,62                                          | 97,72                       | 0,37         | 0,37  |
| Euro                   | 1.000                    |                              | 09.07.29     | A3L0YR                     | XS2856773606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,42                                         | 100,58                      | 3,64         | 3,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.27                     | 07.AO        | A3K39A                     | US13607HR618 | <b>Canadian Imperial Bank of Commerce<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) |                                 | 99,41                                          | 99,42                       | 4,57         | 4,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.04.32                     | 07.AO        | A3K39B                     | US13607HR535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,72                                          | 91,84                       | 5,41         | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.28                     | 28.AO        | A3LG6Z                     | US13607LNG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,34                                         | 100,36                      | 4,83         | 4,82  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.10.28                     | 03.AO        | A3LN91                     | US13607LWV16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,75                                         | 101,78                      | 5,14         | 5,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.10.33                     | 03.AO        | A3LN9Q                     | US13607LWW98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,23                                         | 103,43                      | 5,61         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.10.26</b>              | 02.AO        | A3LPC5                     | US13607LWT69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,76                                          | 99,77                       | 11,01        | 10,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 08.AO        | A3LW3N                     | US13608JAA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,61                                         | 100,68                      | 5,06         | 5,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.48                     | 03.FA        | A19V34                     | US136375CP57 | <b>Canadian National Railway Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)        |                                 | 71,96                                          | 71,97                       | 6,08         | 6,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                     | 01.MN        | A28W3R                     | US136375CZ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 55,15                                          | 55,29                       | 6,13         | 6,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.49                     | 20.JJ        | A2RTX3                     | US136375CV26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,81                                          | 80,88                       | 6,11         | 6,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.33                     | 01.MN        | A3LQNO                     | US136375DH23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,17                                         | 104,42                      | 5,21         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.34                     | 18.MS        | A3LX99                     | US136375DR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,99                                          | 94,14                       | 5,38         | 5,38  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.29                     | 12.MN        | A4EUTL                     | US136375DX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,3                                           | 98,35                       | 5,1          | 5,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.36                     | 12.MN        | A4EUTM                     | US136375DY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,47                                          | 96,7                        | 5,5          | 5,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.38                     | 15.MS        | A0LPYR                     | US136385AL51 | <b>Canadian Natural Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)<br>3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,43                                         | 102,76                      | 6,04         | 6,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                     | 01.JD        | A19JAJ                     | US136385AX99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,43                                          | 99,4                        | 4,72         | 4,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.47                     | 01.JD        | A19JAK                     | US136385AY72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,91                                          | 84,97                       | 6,36         | 6,36  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.12.26</b>              | 02.JD        | A3KZFG                     | US13645RBE36 | <b>Canadian Pacific Kansas City Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                               |                                 | 99,35                                          | 99,31                       | 3,51         | 3,51  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 02.JD        | A3KZFH                     | US13645RBF01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,32                                          | 87,39                       | 5,33         | 5,32  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 02.JD        | A3KZFK                     | US13645RBH66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 61,72                                          | 61,86                       | 6,18         | 6,18  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 30.MS        | A4D8P8                     | US13645RBJ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,05                                          | 99,15                       | 5,16         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 30.MS        | A4D8P9                     | US13645RBK95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,26                                          | 98,45                       | 5,53         | 5,53  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 15.MS        | A4ERSC                     | US13645RBP82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,48                                          | 97,5                        | 5,15         | 5,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                     | 15.AO        | 826481                     | US13645RAD61 | <b>Canadian Pacific Kansas City Ltd.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 107,48                                         | 107,62                      | 5,49         | 5,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                     | 01.JD        | A1904T                     | US13645RAY09 | <b>Canadian Pacific Kansas City Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)<br>2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,41                                          | 98,44                       | 5,04         | 5,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.15                     | 15.MS        | A1Z6JR                     | US13645RAX26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,17                                          | 97,47                       | 6,4          | 6,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.30                     | 05.MS        | A28URH                     | US13648TAA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,61                                          | 90,66                       | 4,52         | 4,52  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.30                     | 03.12.       | A4ELZD                     | FR0014014LG9 | <b>Canal+ S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,31                                          | 98,52                       | 5,07         | 5,07  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.32                     | 20.05.       | A4EU7T                     | FR0014018LT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,41                                          | 97,71                       | 5,41         | 5,4   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.12.28                  | 12.JD        | A3LSE0                     | USU13809AM78  | <b>Cantor Fitzgerald L.P.<br/>Registered Notes</b><br>7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,5                                          | 102,49                      | 6,08         | 6,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.27                  | 29.MJSD      | A4EHE3                     | FR0014012SC7  | <b>Capgemini SE<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,93                                          | 99,93                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A19YYW                     | FR0013327988  | <b>Capgemini SE<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)<br>3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,55                           | 97,56                                          | 3,35                        | 3,34         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.29                  | 15.04.       | A28V7E                     | FR0013507860  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,04                           | 96,23                                          | 3,63                        | 3,62         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.32                  | 15.04.       | A28V7F                     | FR0013507878  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,89                           | 91,12                                          | 4,24                        | 4,23         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.30                  | 23.06.       | A28YYA                     | FR0013519071  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,59                           | 90,68                                          | 2,48                        | 2,48         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28                  | 25.09.       | A4EHE4                     | FR0014012SB9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,02                           | 98,08                                          | 3,53                        | 3,53         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.31                  | 25.09.       | A4EHE5                     | FR0014012S97  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95,34                           | 95,56                                          | 4,17                        | 4,17         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.34                  | 25.09.       | A4EHE6                     | FR0014012S89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92,98                           | 93,34                                          | 4,56                        | 4,56         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.33                  | 13.05.       | A4EUQG                     | FR0014018BQ0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,75                           | 97,11                                          | 4,45                        | 4,44         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A3K21P                     | US14040HCN35  | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)<br>4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)<br>2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)<br>5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)<br>5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) | 95,74                           | 95,8                                           | 4,67                        | 4,66         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.28                  | 10.MN        | A3K5DK                     | US14040HCS22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,05                          | 100,05                                         | 4,95                        | 4,93         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.33                  | 10.MN        | A3K5DL                     | US14040HCT05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,11                           | 98,23                                          | 5,69                        | 5,68         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.30                  | 26.JJ        | A3K73B                     | US14040HCV50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,07                          | 100,12                                         | 5,29                        | 5,29         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.32                  | 02.MN        | A3KYHQ                     | US14040HCJ23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,83                           | 86,94                                          | 5,22                        | 5,21         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.35                  | 26.JJ        | A3L19H                     | US14040HHDH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,89                           | 100,05                                         | 5,99                        | 5,98         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.30                  | 26.JJ        | A3L19N                     | US14040HDG74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,59                          | 100,68                                         | 5,36                        | 5,36         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A3LDRB                     | US14040HCX17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,67                          | 100,7                                          | 5,23                        | 5,22         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LDRC                     | US14040HCY99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,38                          | 100,46                                         | 5,83                        | 5,83         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.JD        | A3LJP4                     | US14040HCZ64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102,11                          | 102,15                                         | 5,54                        | 5,53         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.34                  | 08.JD        | A3LJP5                     | US14040HDA05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103,14                          | 103,26                                         | 5,95                        | 5,95         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A3LT8E                     | US14040HDE27  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,18                          | 101,22                                         | 5,38                        | 5,37         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.35                  | 01.FA        | A3LT8F                     | US14040HDF91  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,09                          | 101,21                                         | 5,97                        | 5,96         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.36                  | 11.MS        | A4EG10                     | US14040HDN26  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,39                           | 94,48                                          | 6,04                        | 6,04         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.31                  | 11.MS        | A4EG1Z                     | US14040HDM43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,57                           | 96,64                                          | 5,35                        | 5,35         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.JJ        | A4EPST                     | US14040HDP73  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,75                           | 96,88                                          | 5,5                         | 5,49         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.37                  | 30.JJ        | A4EPSU                     | US14040HDQ56  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95,23                           | 95,36                                          | 6,11                        | 6,11         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A28W7M                     | US14040HCE36  | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,03                           | 99,1                                           | 5,23                        | 5,18         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A2R3F7                     | XS2010331440  | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Senior Notes</b><br>1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94,36                           | 94,52                                          | 3,48                        | 3,48         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.36                  | 30.JJ        | A4D6C9                     | US14040HDJ14  | <b>Capital One Financial Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99,28                           | 99,43                                          | 6,38                        | 6,38         |      |
| £                      | 1.000                    | 07.12.55                  | 07.JD        | A18XK0                     | XS1351950149  | <b>Cardiff University<br/>Bonds</b><br>3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,59                           | 53,82                                          | 6,71                        | 6,71         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.MN        | A3L6BC                     | US14149YBS63  | <b>Cardinal Health Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,21                           | 98,38                                          | 5,7                         | 5,7          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.54                  | 15.MN        | A3L6BD                     | US14149YBT47  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,21                           | 94,46                                          | 6,28                        | 6,28         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.10.32                  | 11.AO        | A3K99R                     | USU14178FG49  | <b>Cargill Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,22                           | 99,33                                          | 5,35                        | 5,34         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.33                  | 24.AO        | A3LG0F                     | USU14178FJ87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,37                           | 97,47                                          | 5,29                        | 5,29         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.55                  | 23.AO        | A4EKGK                     | USU14178FR04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,33                           | 90,58                                          | 6,18                        | 6,18         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.30                  | 24.04.       | A3LGUS                     | XS2610788569 | <b>Cargill Inc.<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,32                                         | 100,54                      | 3,77         | 3,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A183FB                     | CH0326371470 | <b>Caribbean Development Bank<br/>Senior Notes</b><br>0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,46                                          | 99,49                       | 0,6          | 0,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19SFX                     | US142339AH37 | <b>Carlisle Cos. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,79                                          | 98,77                       | 4,84         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.30                  | 09.03.       | A28UVE                     | XS2133071774 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)<br>0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,17                           | 90,31                                          | 1,38                        | 1,38         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A28YYD                     | XS2191509038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,96                           | 97,94                                          | 0,77                        | 0,77         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.07.       | A2R303                     | XS2016228087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92,75                           | 92,84                                          | 1,88                        | 1,88         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.28                  | 05.10.       | A3LN8B                     | XS2696046460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,94                          | 101,02                                         | 3,52                        | 3,51         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.33                  | 05.10.       | A3LN8C                     | XS2696089197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101,17                          | 101,52                                         | 4,06                        | 4,05         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.08.       | A4D7EU                     | XS3002418914 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,19                           | 98,32                                          | 3,66                        | 3,66         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.32                  | 28.02.       | A4D7EV                     | XS3002420498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,52                           | 96,84                                          | 3,97                        | 3,96         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.35                  | 28.02.       | A4D7EW                     | XS3002420902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,86                           | 95,26                                          | 4,23                        | 4,23         |      |
| £                      | 1.000                    | 28.02.39                  | 28.FA        | A4D7EX                     | XS3002421389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93,4                            | 93,8                                           | 6,37                        | 6,37         |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.08.       | A4EUQJ                     | XS3317637059 | <b>Carlsberg Breweries A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,37%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.31, EO-FLR Notes 26(26/3026)<br>4 7/8%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.34, EO-FLR Notes 26(26/3026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,39                           | 98,63                                          |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.05.       | A4EUQK                     | XS3325357658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,4                            | 98,9                                           |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.29                  | 01.04.       | A3KN36                     | FR0014002QG3 | <b>Carmila S.A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,51                           | 94,76                                          | 3,41                        | 3,41         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.32                  | 25.01.       | A3L3RN                     | FR001400STL8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,24                           | 96,55                                          | 4,68                        | 4,67         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 13.01.33                  | 13.01.       | A4EJAC                     | FR0014010126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,6                            | 94,9                                           | 4,75                        | 4,75         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.01.       | A3LXTX                     | XS2809222420 | <b>Carnival Corp. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,2                                          | 104,24                      | 4,36         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.29                  | 28.10.       | A2R9SK                     | XS2066744231 | <b>Carnival PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)<br>4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91,79                           | 91,92                                          | 2,16                        | 2,16         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A4EDU8                     | XS3111860865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,89                           | 98,15                                          | 4,62                        | 4,62         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.27                  | 05.05.       | A3LG58                     | FR001400HQM5 | <b>Carrefour Banque<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,37                                         | 100,36                      | 3,46         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.27                  | 15.12.       | A28VAJ                     | FR0013505260 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)<br>2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>3 7/8%, v. 04.06.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) | 99,37                           | 99,39                                          | 3,14                        | 3,13         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.27                  | 17.05.       | A2R17M                     | FR0013419736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,62                           | 98,6                                           | 2,02                        | 2,02         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.26                  | 30.10.       | A3K3TX                     | FR0014009DZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,88                           | 99,86                                          | 2,81                        | 2,77         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.10.29                  | 30.10.       | A3K3TY                     | FR0014009E07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,51                           | 96,63                                          | 3,57                        | 3,57         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.28                  | 12.10.       | A3K99A                     | FR001400D0F9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101,16                          | 101,23                                         | 3,53                        | 3,53         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.32                  | 17.10.       | A3L3HX                     | FR001400SID8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,13                           | 97,48                                          | 4,17                        | 4,17         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.30                  | 10.10.       | A3LHE4                     | FR001400HU68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,46                           | 99,68                                          | 3,89                        | 3,89         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.31                  | 14.11.       | A3LQZU                     | FR001400LUK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101,54                          | 101,85                                         | 4,04                        | 4,03         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.30                  | 24.06.       | A4D5YJ                     | FR001400UJE0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,68                           | 97,9                                           | 3,92                        | 3,92         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | A4EART                     | FR001400ZEK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,94                           | 98,14                                          | 3,7                         | 3,7          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.33                  | 24.05.       | A4ECYS                     | FR0014010M61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,64                           | 96,96                                          | 4,34                        | 4,33         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.28                  | 08.12.       | A4EGDY                     | FR0014012GV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,42                           | 98,53                                          | 3,62                        | 3,61         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.35                  | 05.12.       | A4ERGQ                     | FR0014016QK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94,89                           | 95,31                                          | 4,56                        | 4,56         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.34                  | 04.06.       | A4EVQA                     | FR0014018Q93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,05                           | 96,46                                          | 4,49                        | 4,49         |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.FA           | A2847H                              | US14448CAQ78 | <b>Carrier Global Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S<br>4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,53                                             | 92,69                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.04.40                        | 05.AO           | A2847K                              | US14448CAR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 77,02                                             | 77,16                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.04.50                        | 05.AO           | A2847L                              | US14448CAS35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 68,93                                             | 69,12                       | 6,17         | 6,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.54                        | 15.MS           | A3LREP                              | USU1453PAQ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,06                                            | 101,56                      | 6,21         | 6,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.32                        | 29.11.          | A3LT01                              | XS2751689048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,03                                            | 102,48                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.28                        | 29.05.          | A3LT0Z                              | XS2751688826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,83                                            | 100,95                      | 3,61         | 3,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.37                        | 15.01.          | A4EFET                              | XS3130166849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,35                                             | 92,96                       | 4,57         | 4,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.05.30                        | 27.05.          | A4EVJ1                              | IT0005710790 | <b>Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 27.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,99                                             | 99,17                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                            | 1                                 | 16.06.28                        | 16.06.          | A3LJ0C                              | XS2634567429 | <b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,14                                            | 102,18                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.30                        | 11.02.          | A28TGM                              | IT0005399586 | <b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)<br>3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91,47                                             | 91,61                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.04.27                        | 20.04.          | A28WED                              | IT0005408098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,39                                             | 99,39                       | 3,03         | 3,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.29                        | 30.06.          | A3KTCW                              | IT0005451197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,65                                             | 90,78                       | 1,65         | 1,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.07.31                        | 12.07.          | A3L1DV                              | IT0005603284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,54                                             | 99,8                        | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.32                        | 11.02.          | A4D6KD                              | IT0005634735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,2                                              | 97,49                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.06.33                        | 17.06.          | A4ECLB                              | IT0005655136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,79                                             | 95,16                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.34                        | 16.02.          | A4EQD4                              | IT0005695553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,63                                             | 95,03                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.12.30                        | 10.12.          | A3L3A6                              | XS2895710783 | <b>Castellum AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 10.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3 3/4%, v. 03.09.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,38                                             | 99,64                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.29                        | 03.09.          | A4EZ53                              | XS3485509262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,21                                             | 99,33                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 02.03.          | A3KVMX                              | XS2380124227 | <b>Castellum AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,1                                              | 99,28                       |              |      |
| £                               | 1.000                             | 31.10.47                        | 30.A31O         | A19RJQ                              | XS1706110555 | <b>Catalyst Housing Ltd.<br/>Bonds</b><br>3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 58,54                                             | 58,85                       | 6,99         | 6,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.06.27                        | 10.MJSD         | A4ECAS                              | XS3090072391 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,005%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)<br>zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)<br>2,854%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 100,12                                            | 100,12                      | 2,87         | 2,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.02.29                        | 25.FMAN         | A4EQ2B                              | US14913UBK51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,57                                             | 99,6                        | 0,18         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.08.28                        | 30.FMAN         | A4EZ4S                              | XS3485519147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,93                                             | 99,92                       | 2,92         | 2,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.09.27                        | 14.MS           | A282GY                              | US14913R2G11 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)<br>4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)<br>4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) | S s                                      | 96,67                                             | 96,7                        | 2,28         | 2,28 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>08.01.27</b>                 | 08.JJ           | A3K0KT                              | US14913R2U05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,15                                             | 99,16                       | 3,42         | 3,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.08.27                        | 12.FA           | A3K8HG                              | US14913R3A32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,19                                             | 99,21                       | 4,57         | 4,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.27                        | 03.09.          | A3L27W                              | XS2889374356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,87                                             | 99,89                       | 3,16         | 3,16 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>16.10.26</b>                 | 16.AO           | A3L2V5                              | US14913UAN00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,03                                            | 100,03                      | 4,11         | 4,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.27                        | 15.AO           | A3L2V7                              | US14913UAR14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,9                                              | 99,82                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.08.29                        | 16.FA           | A3L2V8                              | US14913UAQ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,87                                             | 98,87                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.MN           | A3L56H                              | US14913UAS96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 99,91                                             | 99,93                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.MN           | A3L56J                              | US14913UAU43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,5                                              | 99,52                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>07.01.27</b>                 | 07.JJ           | A3L74U                              | US14913UAV26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 99,91                                             | 99,95                       | 4,83         | 4,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.01.30                        | 08.JJ           | A3L74V                              | US14913UAX81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 100,14                                            | 100,22                      | 4,81         | 4,8  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>08.01.27</b>                 | 08.JJ           | A3LSVP                              | US14913UAE01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 99,99                                             | 99,95                       | 4,56         | 4,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.02.29                        | 27.FA           | A3LVBV                              | US14913UAJ97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 100,06                                            | 100,11                      | 4,88         | 4,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.27                        | 14.MN           | A3LYRG                              | US14913UAL44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 100,3                                             | 100,34                      | 4,58         | 4,55 |
| £                               | 1.000                             | 28.02.28                        | 28.02.          | A4D70D                              | XS3013246692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,72                                             | 99,76                       | 4,8          | 4,78 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caterpillar Financial Services Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A4EFH7                     | US14913UBB52 | 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                           | S s                             | 99,02                                          | 98,99                       | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.28                  | 22.08.       | A4EFUQ                     | XS3151775023 | 2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                          |                                 | 98,29                                          | 98,38                       | 3,45         | 3,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.MN        | A4EK7F                     | US14913UBD19 | 3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                          | S s                             | 98,35                                          | 98,39                       | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.11.       | A4EK9U                     | XS3231164586 | 2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                          |                                 | 98,07                                          | 98,15                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.JJ        | A4EM3X                     | US14913UBF66 | 3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                           | S s                             | 98,86                                          | 98,86                       | 4,65         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                  | 08.JJ        | A4EM3Y                     | US14913UBH23 | 4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                          | S s                             | 96,72                                          | 96,81                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.FA        | A4EQ2A                     | US14913UBJ88 | 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                         | S s                             | 97,72                                          | 97,71                       | 4,81         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A4EU01                     | US14913V2C17 | 4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                           |                                 | 98,62                                          | 98,67                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EU02                     | US14913V2D99 | 4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                         |                                 | 97,67                                          | 97,8                        | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4EU0Z                     | US14913V2A50 | 4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                           |                                 | 99,26                                          | 99,29                       | 4,72         | 4,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.08.       | A4EZ4T                     | XS3484273183 | 3,404%, v. 28.08.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29)                              |                                 | 99,32                                          | 99,44                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FA        | A4EZKS                     | US14913V2E72 | 4,65%, v. 14.08.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                          |                                 | 99,48                                          | 99,56                       | 4,9          | 4,9  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Debentures</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.42                  | 15.FA        | A1HCKQ                     | US149123CB51 | 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)                                   |                                 | 80,09                                          | 80,13                       | 5,81         | 5,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Caterpillar Inc.<br/>Registered Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.05.41                  | 27.MN        | A1GR0M                     | US149123BS95 | 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                     |                                 | 95,71                                          | 95,93                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A1VFFH                     | US149123CD18 | 4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                     |                                 | 83,34                                          | 83,5                        | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.64                  | 15.MN        | A1VFHF                     | US149123CE90 | 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)                                   |                                 | 82,47                                          | 82,72                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.30                  | 09.AO        | A28V0Y                     | US149123CH22 | 2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                     |                                 | 92,54                                          | 92,58                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.50                  | 09.AO        | A28VOZ                     | US149123CJ87 | 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                                 | 66,72                                          | 66,9                        | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.MS        | A2R73X                     | US149123CG49 | 2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                     |                                 | 93,79                                          | 93,86                       | 4,9          | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.49                  | 19.MS        | A2R73Y                     | US149123CF65 | 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                   |                                 | 66,55                                          | 66,61                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.MS        | A3KMV6                     | US149123CK50 | 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                                 | 87,64                                          | 87,79                       | 4,34         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EBDD                     | US149123CL34 | 5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                     |                                 | 99,13                                          | 99,3                        | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4EBDE                     | US149123CM17 | 5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                                 | 97,64                                          | 97,92                       | 5,75         | 5,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Cathaylife Singapore Pte Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.JJ        | A3L0XR                     | XS2852920342 | 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)                                       |                                 | 100,98                                         | 101,2                       | 5,87         | 5,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Cathaylife Singapore Pte Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.39                  | 05.MS        | A3L06A                     | XS2885079702 | 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)    |                                 | 96,34                                          | 96,56                       | 5,78         | 5,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.27                  | 16.MS        | A282C5                     | XS2226917701 | 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)                          |                                 | 96,72                                          | 96,73                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Cboe Global Markets Inc.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.27                  | 12.JJ        | A19QBJ                     | US12503MAA62 | 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                    |                                 | 99,72                                          | 99,7                        | 4,56         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.30                  | 15.JD        | A286MN                     | US12503MAC29 | 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                   |                                 | 86,27                                          | 86,32                       | 3,75         | 3,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF<br/>Medium - Term Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EG7S                     | XS3183156556 | 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                         |                                 | 94,61                                          | 94,97                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.05.       | A4EVK1                     | XS3385867364 | 3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                         |                                 | 97,78                                          | 98,34                       | 4,4          | 4,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CBRE Services Inc.<br/>Registered Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KNM3                     | US12505BAE02 | 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                   |                                 | 88,2                                           | 88,28                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A4EASH                     | US12505BAK61 | 5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                                 | 97,66                                          | 97,85                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EKZA                     | US12505BAL45 | 4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                     |                                 | 96,18                                          | 96,37                       | 5,7          | 5,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>CCEP Finance [Ireland] DAC<br/>Guaranteed Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A3KP3U                     | XS2337061670 | 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                   |                                 | 91,43                                          | 91,6                        | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.33                  | 06.05.       | A3KP3V                     | XS2337061753 | 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                   |                                 | 82,12                                          | 82,42                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.41                  | 06.05.       | A3KP3W                     | XS2337061837 | 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                   |                                 | 69,31                                          | 69,86                       | 4,3          | 4,3  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.27                  | 22.03.      | A3K3E1                 | FR00140099G0 | <b>CCF SFH OHM</b><br>0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)<br>2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)<br>2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)<br>2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,93                                          | 98,92                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.28                  | 28.06.      | A3K61W                 | FR001400AEA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,39                                          | 98,46                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.32                  | 07.09.      | A3K813                 | FR001400CK81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,3                                           | 93,59                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.30                  | 23.04.      | A4D5Q3                 | FR001400WR23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,93                                          | 98,1                        | 3,62         | 3,61 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.31                  | 07.05.      | A4EAQ9                 | FR001400ZEJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,76                                          | 95,98                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.29                  | 09.04.      | A4EH3U                 | FR00140134M3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,52                                          | 97,62                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.40                  | 15.07.      | A28ZVT                 | FR0013523891 | <b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,7                                           | 94,73                       | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.29                  | 11.04.      | A3LW4M                 | XS2800676525 | <b>CDP Financial Inc. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,7                                           | 98,81                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.31                  | 04.09.      | A3L28M                 | IT0005611139 | <b>CDP RETI S.p.A. Obbligazioni</b><br>3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,46                                          | 99,75                       | 4            | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.29                  | 15.JJ       | A383TP                 | XS2854329104 | <b>CECONOMY AG Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,53                                         | 102,88                      | 5,34         | 5,34 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.03.27</b>           | 01.03.      | A2RTR5                 | XS1901137361 | <b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,19                                          | 99,18                       | 3,9          | 3,86 |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 15.JJ       | A3K7HD                 | US15089QAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,04                                         | 101,17                      | 5,94         | 5,92 |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 15.JJ       | A3K7HE                 | US15089QAN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,46                                         | 103,68                      | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 15.JJ       | A3K7HF                 | US15089QAP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104,11                                         | 104,24                      | 6,62         | 6,62 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 19.01.      | A3K7PH                 | XS2497520887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 105,16                                         | 104,88                      | 3,98         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 10.09.      | A3KVVW3                | XS2385114298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 93,91                                          | 93,89                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.AO       | A4D79R                 | XS3023780375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,15                                         | 100,45                      | 5,02         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.31                  | 15.FA       | A4EMA6                 | US15089QBC78 | <b>Celanese US Holdings LLC Registered Notes</b><br>7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,06                                         | 102,26                      | 6,56         | 6,55 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.29                  | 15.01.      | A3KLQ8                 | XS2300292963 | <b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)<br>3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) |                              | 94,54                                          | 94,63                       | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | <b>15.11.26</b>           | 15.11.      | A3KLXB                 | XS2300292617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,57                                          | 99,6                        | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                |                           | 15.02.      | A3KLXC                 | XS2300293003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,18                                          | 87,62                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.28                  | 08.06.      | A3KRXT                 | XS2348237871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,7                                           | 96,74                       | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.27                  | 15.09.      | A3KVSS                 | XS2385393405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,85                                          | 97,86                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.32                  | 15.09.      | A3KVST                 | XS2385393587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 88,67                                          | 88,94                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 100.000                | 24.01.29                  | 24.01.      | A3LY5H                 | XS2826616596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,69                                          | 99,83                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.32                  | 22.05.      | A4EA8U                 | XS3019300469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 96,21                                          | 96,39                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.36                  | 19.01.      | A4ENGJ                 | XS3267911645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 94,04                                          | 94,56                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                  | 100.000                | 19.01.31                  | 19.01.      | A4ENGK                 | XS3267907965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,73                                          | 95,99                       | 4,09         | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.31                  | 20.11.      | A2841H                 | XS2257580857 | <b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b><br>0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 92,03                                          | 92,34                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.30                  | 23.10.      | A2832Q                 | XS2247549731 | <b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 91,86                                          | 92,19                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.27                  | 20.04.      | A28R4N                 | XS2102934697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,83                                          | 98,85                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.29                  | 26.06.      | A28YYN                 | XS2193658619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,03                                          | 95,16                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.30                  | 16.MJSD     | A4EMCZ                 | XS3237215648 | <b>Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes</b><br>7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,82                                         | 100,83                      | 7,9          | 7,88 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                        | Zins- termin                                                                                      | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                 | ISIN                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie        | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                 | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                    | Rendite nach                                                                        |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                |                                                                                                | ISMA                                                                                | B/F                                                                               |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 15.12.30                                                                                                                         | 15.JD                                                                                             | A4EMCY                                                                                                     | XS3237210334                                                                                                                                                                 | <b>Celsa Opco S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 106,03                                                                                         | 106,24                                                                                         | 6,71                                                                                | 6,7                                                                               |
| sfrs<br>sfrs                                                                                         | 5.000<br>5.000                                                                                                    | 15.11.28<br>28.04.27                                                                                                             | 15.11.<br>28.04.                                                                                  | A3KYAH<br>A3LASH                                                                                           | CH1141700414<br>CH1206367554                                                                                                                                                 | <b>Cembra Money Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)<br>3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 98,69<br>101,64                                                                                | 98,77<br>101,67                                                                                | 0,84<br>0,46                                                                        | 0,84<br>0,46                                                                      |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 17.09.30<br>19.11.29                                                                                                             | 17.MS<br>19.MN                                                                                    | A282Q8<br>A2SALG                                                                                           | USP2253TJQ33<br>USP2253TJN02                                                                                                                                                 | <b>Cemex S.A.B. de C.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 99,45<br>100,24                                                                                | 99,36<br>100,02                                                                                | 5,43<br>5,44                                                                        | 5,43<br>5,43                                                                      |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 05.06.36                                                                                                                         | 05.JD                                                                                             | A4EV8L                                                                                                     | US151290CD37                                                                                                                                                                 | <b>Cemex S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 97                                                                                             | 97,36                                                                                          | 6,26                                                                                | 6,25                                                                              |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.12.27<br>15.12.47<br>01.03.45<br>15.05.30<br>22.05.28<br>22.05.32<br>13.02.29<br>15.11.30<br>13.02.33<br>13.02.36<br>13.02.56 | 15.JD<br>15.JD<br>01.MS<br>15.MN<br>22.05.<br>22.05.<br>13.FA<br>15.MN<br>13.FA<br>13.FA<br>13.FA | A19TCF<br>A19TCG<br>A1ZW87<br>A28XMJ<br>A4EBLB<br>A4EBLC<br>A4EQAA<br>A4EQAB<br>A4EQAC<br>A4EQAD<br>A4EQAE | US03073EAP07<br>US03073EAQ89<br>US03073EAN58<br>US03073EAR62<br>XS3071246295<br>XS3071246378<br>US03073EBC84<br>US03073EBB02<br>US03073EBD67<br>US03073EBE41<br>US03073EBF16 | <b>Cencora Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30)<br>4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                        | 98,18<br>78,36<br>79,5<br>92,12<br>98,63<br>97,34<br>97,63<br>96,37<br>95,72<br>94,54<br>93,41 | 98,15<br>78,53<br>79,55<br>92,24<br>98,68<br>97,6<br>97,69<br>96,47<br>95,87<br>94,76<br>93,67 | 5,02<br>6,23<br>6,21<br>5,25<br>3,72<br>4,16<br>5,07<br>5,3<br>5,47<br>5,74<br>6,23 | 5<br>6,23<br>6,21<br>5,24<br>3,71<br>4,15<br>5,05<br>5,29<br>5,46<br>5,73<br>6,23 |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 15.04.36                                                                                                                         | 15.AO                                                                                             | A4ETEN                                                                                                     | USP2205JAX83                                                                                                                                                                 | <b>Cencosud S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 98,08                                                                                          | 98,23                                                                                          | 6,11                                                                                | 6,1                                                                               |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                  | 15.06.47<br>15.11.39<br>15.04.29<br>15.01.32                                                                                     | 15.JD<br>15.MN<br>15.AO<br>15.JJ                                                                  | A19T4L<br>A1AYAH<br>A2RZTG<br>A3KV9F                                                                       | US15135UAR05<br>US15135UAF66<br>US448055AP89<br>US15135UAW99                                                                                                                 | <b>Cenovus Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)<br>4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 89,79<br>107,2<br>97,42<br>87,83                                                               | 89,91<br>107,27<br>97,74<br>87,99                                                              | 6,39<br>6,04<br>5,56<br>5,37                                                        | 6,38<br>6,04<br>5,54<br>5,36                                                      |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 15.10.30<br>15.07.28                                                                                                             | 15.AO<br>15.JJ                                                                                    | A2824B<br>A3KTGD                                                                                           | US15135BAW19<br>US15135BAY74                                                                                                                                                 | <b>Centene Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 89,57<br>94,84                                                                                 | 89,79<br>94,94                                                                                 | 6<br>5,14                                                                           | 5,99<br>5,14                                                                      |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 01.08.42<br>01.10.52<br>01.04.33<br>01.04.53<br>15.03.30<br>01.04.36                                                             | 01.FA<br>01.AO<br>01.AO<br>01.AO<br>15.MS<br>01.AO                                                | A1G8E6<br>A3K9JD<br>A3LFST<br>A3LFSU<br>A4D7T4<br>A4ERBJ                                                   | US15189XAM02<br>US15189XBA54<br>US15189XBB38<br>US15189XBC11<br>US15189XBG25<br>US15189XBL10                                                                                 | <b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC<br/>Mortgage Bonds</b><br>3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W<br>4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ<br>4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK<br>5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK<br>4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP<br>4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR                                                                                                                                                                                 | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s | 75,13<br>83,53<br>97,23<br>89,97<br>98,89<br>94,3                                              | 75,39<br>84,48<br>97,32<br>90,48<br>98,89<br>94,51                                             | 6,09<br>6,22<br>5,53<br>6,16<br>5,22<br>5,71                                        | 6,09<br>6,22<br>5,53<br>6,15<br>5,21<br>5,7                                       |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 01.04.51                                                                                                                         | 01.AO                                                                                             | A3KM9B                                                                                                     | US15189XAW83                                                                                                                                                                 | <b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                    | 65,21                                                                                          | 65,25                                                                                          | 6,2                                                                                 | 6,19                                                                              |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 15.02.55<br>15.08.58                                                                                                             | 15.FA<br>15.FA                                                                                    | A3L2VG<br>A4EY0F                                                                                           | US15189TBJ51<br>US15189Tbv89                                                                                                                                                 | <b>CenterPoint Energy Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)<br>6,4%, zinsv. v. 03.08.26-14.08.33, v. 03.08.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 102,56<br>99,44                                                                                | 102,73<br>99,67                                                                                | 6,76                                                                                | 6,76                                                                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.28                        | 01.AO           | A19YSF                              | US15189WAL46 | <b>CenterPoint Energy Resources Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)<br>5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,65                                             | 98,67                       | 4,98         | 4,96  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.AO           | A2824W                              | US15189YAF34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 87,79                                             | 87,81                       | 3,95         | 3,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.34                        | 01.JJ           | A3L0BP                              | US15189WAS98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,53                                             | 98,66                       | 5,71         | 5,71  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.MS           | A3LES2                              | US15189YAG17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,77                                            | 100,68                      | 4,75         | 4,73  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.33                        | 01.MS           | A3LES3                              | US15189YAH99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,21                                             | 99,68                       | 5,62         | 5,62  |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.28                        | 15.12.          | A3K0NJ                              | CH1148308716 | <b>Central American Bank for Economic Integration<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)<br>5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,94                                             | 98,03                       | 0,22         | 0,22  |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>30.11.26</b>                 | 30.12.          | A3K6U1                              | CH1191066278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,93                                             | 99,94                       | 1,87         | 1,86  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>25.01.27</b>                 | 25.JJ           | A3LTUC                              | US15238RAJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,9                                              | 99,9                        | 5,33         | 5,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A19TV6                              | US153527AM88 | <b>Central Garden &amp; Pet Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,57                                             | 99,43                       | 5,52         | 5,5   |
| £                               | 1.000                             | 13.03.29                        | 13.03.          | A1G1W4                              | XS0753789980 | <b>Centrica PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,42                                             | 97,56                       | 5,5          | 5,48  |
| £                               | 1.000                             | 21.05.55                        | 21.MN           | A3LYYJ                              | XS2815887372 | <b>Centrica PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,19                                            | 100,29                      | 6,59         | 6,59  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.30                        | 15.FMAN         | A4EBB2                              | XS3045393306 | <b>Centrient Holding B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,011%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 77,56                                             | 76,95                       | 15,87        | 15,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.30                        | 15.MN           | A4EBB1                              | XS3045391607 | <b>Centrient Holding B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 78,91                                             | 78,94                       | 14,76        | 14,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 12.02.28                        | 12.02.          | A28TQF                              | XS2117485677 | <b>CEPSA Finance S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)<br>4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,24                                             | 96,29                       | 1,55         | 1,55  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.04.31                        | 11.04.          | A3LW4D                              | XS2800064912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,43                                             | 99,71                       | 4,26         | 4,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.28                        | 31.M30N         | A3KRBS                              | XS2343000241 | <b>Cerba Healthcare S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 69,3                                              | 69,34                       | 9,96         | 9,96  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.31                        | 31.MJSD         | A3L3VZ                              | XS2904658429 | <b>Cesar S.p.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,541%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,57                                             | 99,66                       | 6,81         | 6,81  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.31                        | 31.M30S         | A3L3VY                              | XS2904660755 | <b>Cesar S.p.A.<br/>Obbligazioni</b><br>6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,03                                            | 101,15                      | 6,36         | 6,36  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.09.28                        | 13.09.          | A3KV1A                              | AT0000A2STV4 | <b>Ceská Sporitelna AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)<br>5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)<br>4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)<br>3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) |                                          | 96,99                                             | 96,99                       | 1,03         | 1,03  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.03.28                        | 08.03.          | A3LMTM                              | XS2676413235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 100,98                                            | 101,01                      | 5,01         | 4,99  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.30                        | 15.01.          | A3LS40                              | XS2746647036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 101,84                                            | 101,92                      | 4,21         | 4,21  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.07.31                        | 03.07.          | A3LYL9                              | XS2852933329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 101,28                                            | 101,41                      | 4,27         | 4,26  |
| Euro                            | 100.000                           | 09.09.32                        | 09.09.          | A4EGEH                              | XS3174780893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 97,74                                             | 97,92                       | 4,18         | 4,18  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.33                        | 11.02.          | A4EPT7                              | XS3293838812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 96,56                                             | 96,88                       | 4,28         | 4,27  |
| Euro                            | 100.000                           | 09.12.31                        | 09.12.          | A4E0HV                              | XS3498880254 | <b>Ceská Sporitelna AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,573%, v. 09.09.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)<br>3,224%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                      | 99,67                                             | 99,92                       |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 19.05.31                        | 19.05.          | A4EUJF                              | XS3379780615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 98,36                                             | 98,59                       | 3,61         | 3,6   |
| Euro                            | 1.000                             | 12.10.27                        | 12.10.          | A3LADJ                              | XS2495084621 | <b>Ceske Drahý AS<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,88                                            | 101,89                      | 3,8          | 3,8   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.30                  | 28.07.       | A4EBU9                     | XS3080462222 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Senior Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,24                                          | 99,43                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.31                  | 28.09.       | A4EUQF                     | XS3350942804 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,5                                           | 98,76                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.29                  | 03.07.       | A3L0V7                     | SK4000025284 | <b>Ceskoslovenská obchodná Banka AS<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,41                                          | 99,53                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.04.       | A3K4JN                     | XS2468979302 | <b>CETIN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,92                                          | 99,93                       | 3,24         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A1HLS8                     | XS0940293763 | <b>CEZ AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>4 3/8%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,35                                          | 99,43                       | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.26                  | 02.12.       | A2SA4V                     | XS2084418339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,49                                          | 99,47                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.04.       | A3K322                     | XS2461786829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,61                                          | 99,61                       | 3,07         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A3L055                     | XS2894908768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,37                                         | 100,56                      | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A3LZW1                     | XS2838370414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,42                                         | 100,48                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.04.       | A4EACY                     | XS3040382098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,22                                          | 99,34                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.34                  | 27.05.       | A4EVDZ                     | XS3373524050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,12                                         | 100,19                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.31                  | 31.07.       | A2827B                     | XS2239845253 | <b>Chanel Ceres PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,35                                          | 86,54                       | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.50(41)              | 30.JD        | A19H40                     | XS1620780202 | <b>Channel Link Enterprises Finance PLC<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,66                                          | 98,56                       | 2,8          | 2,8  |
| £                      | 1.000                    | 30.06.46(13)              | 30.JD        | A0N168                     | XS0314427534 | <b>Channel Link Enterprises Finance PLC<br/>Asset Backed Securities</b><br>6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,53                                          | 95,95                       | 6,87         | 6,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.30                  | 08.FA        | A4DFK3                     | DE000A4DFK32 | <b>CHAPTERS Group AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96                                             | 95,9                        | 8,38         | 8,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.29                  | 19.MN        | A3LH0N                     | US808513CD58 | <b>Charles Schwab Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)<br>5,108%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.31, v. 12.08.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>5,655%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.36, v. 12.08.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) |                                 | 101,06                                         | 101,07                      | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.34                  | 19.MN        | A3LH0P                     | US808513CE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,43                                         | 101,63                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.MN        | A3LRBE                     | US808513CJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,62                                         | 102,64                      | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.31                  | 14.MN        | A4EK7X                     | US808513CK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,51                                          | 96,58                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.11.36                  | 14.MN        | A4EK7Y                     | US808513CL74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,92                                          | 94,13                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.MN        | A4EVD6                     | US808513CQ61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,11                                          | 99,34                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.05.37                  | 21.MN        | A4EVD7                     | US808513CR45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,64                                          | 98                          | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.32                  | 12.FA        | A4EZK3                     | US808513CU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,99                                          | 99,21                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.37                  | 12.FA        | A4EZKP                     | US808513CV56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,53                                          | 98,78                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.27                  | 02.MS        | A19D5A                     | US808513AQ89 | <b>Charles Schwab Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,46                                          | 99,41                       | 4,43         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.31                  | 11.MS        | A286PE                     | US808513BG98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,57                                          | 85,65                       | 3,86         | 3,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.MS        | A28VM9                     | US808513BC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,97                                          | 99,17                       | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.MN        | A2R2RV                     | US808513BA29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,01                                          | 96,01                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.27                  | 03.MS        | A3K219                     | US808513BY05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,02                                          | 99                          | 4,63         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.32                  | 03.MS        | A3K22J                     | US808513CA10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,86                                          | 88,99                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.MS        | A3KNRJ                     | US808513BP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,04                                          | 96,04                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A3KRBN                     | US808513BS37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,25                                          | 88,33                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KVN4                     | US808513BT10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,38                                          | 85,46                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19R1Y                     | US161175BK95 | <b>Charter Communications Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,91                                          | 97,97                       | 5,75         | 5,72 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19TA0                     | US161175BJ23 | <b>Charter Communications Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,76                                       | 97,61                    | 5,48         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.38                  | 01.AO        | A19Y1A                     | US161175BM51 | <b>Charter Communications Operating LLC<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)<br>5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)<br>5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,98                                       | 85,01                    | 7,46         | 7,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.49                  | 01.JJ        | A2R4F5                     | US161175BS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 71,95                                       | 72,41                    | 7,92         | 7,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A2R9G9                     | US161175BT05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 70,13                                       | 70,48                    | 7,67         | 7,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.MS        | A2RWNM                     | US161175BR49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,65                                       | 98,73                    | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3K3ED                     | US161175CJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,99                                       | 89,41                    | 6,6          | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.63                  | 01.AO        | A3K3F5                     | US161175CL69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 71,97                                       | 72,43                    | 7,99         | 7,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3K3HA                     | US161175CK86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,17                                       | 73,72                    | 7,76         | 7,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.61                  | 01.JD        | A3KRPB                     | US161175CC60 | <b>Charter Communications Operating LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)<br>3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 60,44                                       | 61,01                    | 7,81         | 7,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3KW00                     | US161175CD44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,21                                       | 92,29                    | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.42                  | 01.MS        | A3KW01                     | US161175CE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 66                                          | 66                       | 7,3          | 7,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.62                  | 30.JD        | A3KW02                     | US161175CG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 55,64                                       | 56,12                    | 7,7          | 7,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.36                  | 30.JJ        | A4ERTY                     | USU16344AE08 | <b>Cheniere Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,4                                        | 95,63                    | 5,9          | 5,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A351TE                     | XS2618867159 | <b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S<br>7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S<br>6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S<br>7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,45                                      | 100,5                    | 7,49         | 7,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.FMAN      | A351TF                     | XS2618840974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,07                                       | 99,01                    | 7,77         | 7,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.FA        | A460FE                     | XS3261897238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,19                                       | 95,03                    | 8,01         | 7,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4DFN2                     | XS3087220664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,44                                       | 97,24                    | 7,93         | 7,92 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A189ML                     | USU16708AK26 | <b>Chevron Phillips Chemical Company LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,691                                      | 99,719                   | 4,9          | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA        | A28072                     | US166756AL00 | <b>Chevron USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)<br>6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)<br>5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)<br>4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 96,99                                       | 96,99                    | 2,1          | 2,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.50                  | 12.FA        | A28073                     | US166756AH97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 54,42                                       | 54,59                    | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A287MK                     | US166756AR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,16                                       | 99,17                    | 4,55         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A287ML                     | US166756AS52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,65                                       | 95,7                     | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS        | A287MM                     | US166756AT36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 105,27                                      | 105,64                   | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A287MN                     | US166756AU09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,21                                       | 96,37                    | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.44                  | 15.MN        | A287MP                     | US166756AV81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,69                                       | 90,76                    | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.02.27</b>           | 26.FA        | A4D7TJ                     | US166756AZ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,05                                      | 100,05                   | 4,33         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.28                  | 26.FA        | A4D7TL                     | US166756BB19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,98                                       | 99,96                    | 4,54         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A4D7TN                     | US166756BD74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,59                                       | 99,66                    | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A4D7TP                     | US166756BE57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,09                                       | 99,19                    | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                  | 15.AO        | A4D7TQ                     | US166756BF23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,12                                       | 98,34                    | 5,32         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.27                  | 13.FA        | A4EFJC                     | US166756BG06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,6                                        | 99,7                     | 4,45         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.28                  | 13.FA        | A4EFJD                     | US166756BH88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,09                                       | 99,13                    | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EFJF                     | US166756BJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,11                                       | 98,2                     | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A4EFJH                     | US166756BK18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,45                                       | 97,5                     | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EFJJ                     | US166756BL90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,09                                       | 97,24                    | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1                        | 21.06.47                  | 21.JD        | A19KAQ                     | US168863CE60 | <b>Chile, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)<br>1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29)<br>1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)<br>1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)<br>1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 74,679                                      | 75,011                   | 6,1          | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.02.       | A19VNV                     | XS1760409042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,87                                       | 94,87                    | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A1Z14X                     | XS1236685613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,93                                       | 94                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.51                  | 22.01.       | A28760                     | XS2291692890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 52,83                                       | 53,09                    | 4,47         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.40                  | 29.01.       | A28SVC                     | XS2108987517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 69,16                                       | 69,3                     | 3,57         | 3,57 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                         | 1.000                             | 02.07.31                        | 02.07.          | A2R4F8                              | XS1843433639 | Chile, Republik<br>Registered Bonds<br>0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,4                                              | 86,55                       | 1,92         | 1,92 |
| US\$                         | 1.000                             | 30.10.42                        | 30.AO           | A1HB2A                              | US168863BP27 | Chile, Republik<br>Registered Notes<br>3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)<br>0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)<br>1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)<br>0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)<br>3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)<br>4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)<br>4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)<br>3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)<br>4 3/4%, v. 03.08.26(46), EO-Notes 2026(26/46)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 76,33                                             | 76,71                       | 6,01         | 6,01 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.07.36                        | 26.01.          | A3KUJX                              | XS2369244087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,5                                     | 98,34                                             | 0,2                         | 0,2          |      |
| Euro                         | 1.000                             | 26.07.36                        | 26.07.          | A3KUJY                              | XS2369244327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76,37                                    | 76,24                                             | 3,4                         | 3,4          |      |
| Euro                         | 1.000                             | 21.01.29                        | 21.01.          | A3KWJD                              | XS2388560604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,11                                    | 93,11                                             | 1,19                        | 1,19         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 09.07.31                        | 09.07.          | A3L0YS                              | XS2856800938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,5                                     | 99,65                                             | 3,99                        | 3,99         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 14.01.32                        | 14.01.          | A3L706                              | XS2975303483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,85                                    | 98,81                                             | 3,99                        | 3,99         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.01.37                        | 13.JJ           | A3L76B                              | US168863EE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,4                                    | 100,75                                            | 5,68                        | 5,67         |      |
| Euro                         | 1                                 | 05.07.34                        | 05.07.          | A3LKSJ                              | XS2645248225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,89                                    | 99,94                                             | 4,14                        | 4,14         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 22.01.29                        | 22.JJ           | A3LTRC                              | US168863EB04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,49                                    | 99,56                                             | 5,14                        | 5,13         |      |
| Euro                         | 1                                 | 01.07.35                        | 01.07.          | A4EDFE                              | XS3107229281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,43                                    | 96,43                                             | 4,29                        | 4,29         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 14.04.36                        | 14.04.          | A4ENG5                              | XS3272223762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,32                                    | 96,43                                             | 4,35                        | 4,35         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 14.04.32                        | 14.04.          | A4ENG7                              | XS3272223259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,81                                    | 96,83                                             | 4,02                        | 4,02         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.04.31                        | 13.AO           | A4ENGU                              | US168863EF18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96,8                                     | 96,93                                             | 5,21                        | 5,2          |      |
| Euro                         | 1.000                             | 03.08.34                        | 03.08.          | A4EYQK                              | XS3459013960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,94                                    | 98,5                                              | 4,31                        | 4,31         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 03.08.38                        | 03.08.          | A4EYQL                              | XS3459014182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,54                                    | 98,04                                             | 4,65                        | 4,65         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 03.08.46                        | 03.08.          | A4EYQM                              | XS3459014349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,13                                    | 98,61                                             | 4,9                         | 4,9          |      |
| Euro                         | 1.000                             | 16.04.27                        | 16.04.          | A3LXEE                              | XS2800342318 | China Development Bank<br>Medium - Term Notes<br>3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,15                                   | 100,16                                            | 3,09                        | 3,07         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 02.07.28                        | 02.07.          | A4EDCG                              | XS3104412872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,87                                    | 97,95                                             | 3,49                        | 3,48         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.30                        | 01.12.          | A4ELRT                              | XS3221808705 | China Three Gorges International Co. Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 28.10.27                        | 28.AO           | 195801                              | US712219AG90 | China, People's Republic of<br>Registered Bonds<br>7 1/2%, v. 28.10.97(27), DL-Bonds 1997(27)<br>2 5/8%, v. 02.11.17(27), DL-Bonds 2017(27)<br>1,2%, v. 21.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S<br>1,2%, v. 21.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 144A<br>2 1/4%, v. 21.10.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S<br>2 1/4%, v. 21.10.20(50), DL-Bonds 2020(50) 144A<br>1 1/4%, v. 26.10.21(26), DL-Bonds 2021(26) Reg.S<br>1 3/4%, v. 26.10.21(31), DL-Bonds 2021(31) Reg.S<br>2 1/2%, v. 26.10.21(51), DL-Bonds 2021(51) Reg.S<br>2 1/2%, v. 26.10.21(51), DL-Bonds 2021(51) 144A<br>1 3/4%, v. 26.10.21(31), DL-Bonds 2021(31) 144A<br>1 1/4%, v. 26.10.21(26), DL-Bonds 2021(26) 144A<br>4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) 144A<br>4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) 144A<br>3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S<br>3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) 144A<br>3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S<br>3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) 144A |                                          | 103,54                                            | 103,57                      | 4,28         | 4,27 |
| US\$                         | 1.000                             | 02.11.27                        | 02.MN           | A19RNB                              | XS1706605281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,28                                    | 98,29                                             | 4,24                        | 4,23         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 21.10.30                        | 21.AO           | A28343                              | USY15025AC67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,91                                    | 88,02                                             | 2,72                        | 2,72         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 21.10.30                        | 21.AO           | A28344                              | US16955EAC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,2                                     | 88,3                                              | 2,71                        | 2,71         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 21.10.50                        | 21.AO           | A28345                              | USY15025AD41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63,66                                    | 64,04                                             | 4,87                        | 4,87         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 21.10.50                        | 21.AO           | A28346                              | US16955EAD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63,38                                    | 63,74                                             | 4,9                         | 4,9          |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.10.26                        | 26.AO           | A3KX2H                              | USY5325QAE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,29                                    | 99,29                                             | 2,51                        | 2,51         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.10.31                        | 26.AO           | A3KX2J                              | USY5325QAF91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,62                                    | 88,76                                             | 3,92                        | 3,92         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.10.51                        | 26.AO           | A3KX2K                              | USY5325QAG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,19                                    | 67,58                                             | 4,81                        | 4,81         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.10.51                        | 26.AO           | A3KX60                              | US60367QAD51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66,19                                    | 66,57                                             | 4,9                         | 4,9          |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.10.31                        | 26.AO           | A3KX6M                              | US60367QAC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,11                                    | 88,23                                             | 3,94                        | 3,94         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.10.26                        | 26.AO           | A3KX6Z                              | US60367QAB95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,55                                    | 99,54                                             | 2,5                         | 2,5          |      |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.27                        | 20.MN           | A3L6BE                              | USY15025AE24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,01                                   | 100,03                                            | 4,15                        | 4,14         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.27                        | 20.MN           | A3L6BF                              | US16955EAE05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,89                                    | 99,91                                             | 4,26                        | 4,25         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.29                        | 20.MN           | A3L6BG                              | USY15025AF98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,11                                   | 100,17                                            | 4,26                        | 4,25         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.29                        | 20.MN           | A3L6BH                              | US16955EAF79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,8                                     | 99,85                                             | 4,36                        | 4,36         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.11.28                        | 13.MN           | A4EKZL                              | USY5325QAH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,48                                    | 98,51                                             | 4,41                        | 4,41         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.11.28                        | 13.MN           | A4EKZM                              | US60367QAE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,63                                    | 98,66                                             | 4,34                        | 4,33         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.11.30                        | 13.MN           | A4EKZN                              | USY5325QAJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,4                                     | 97,5                                              | 4,49                        | 4,49         |      |
| US\$                         | 1.000                             | 13.11.30                        | 13.MN           | A4EKZP                              | US60367QAF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97,56                                    | 97,67                                             | 4,44                        | 4,44         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 25.11.30                        | 25.11.          | A285N2                              | XS2259626856 | China, People's Republic of<br>Registered Notes<br>0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)<br>0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)<br>0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,16                                    | 88,37                                             | 0,57                        | 0,57         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 25.11.35                        | 25.11.          | A285N3                              | XS2259627235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77,58                                    | 77,66                                             | 1,6                         | 1,6          |      |
| Euro                         | 1.000                             | 12.11.26                        | 12.11.          | A2R99K                              | XS2078532913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,31                                    | 99,02                                             | 0,25                        | 0,25         |      |
| Euro                         | 1.000                             | 12.11.31                        | 12.11.          | A2R99L                              | XS2078533218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86,26                                    | 86,31                                             | 1,15                        | 1,15         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                               | kl. handel- bare Einheit                                                      | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                   | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                              | Rendite nach                                                                                                 |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                          | ISMA                                                                                                         | B/F                                                                                                          |
|                                                                      |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                              | <b>China, People's Republic of Registered Notes</b><br>1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)<br>3 1/2%, v. 19.10.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>4%, v. 19.10.18(48), DL-Notes 2018(48)<br>2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)<br>0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)<br>0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)<br>2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)<br>2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)<br>2 3/8%, v. 25.11.25(29), EO-Notes 2025(29)<br>2 5/8%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(32)<br>2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31)<br>2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34)<br>3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38) |                                 | 71,7<br>98,32<br>89,66<br>93,84<br>82,78<br>93,59<br>93,7<br>82,48<br>99,57<br>96,85<br>97,46<br>95,94<br>97,2<br>95,85<br>93,19 | 71,81<br>98,35<br>90,11<br>93,88<br>83,06<br>93,7<br>82,54<br>99,64<br>97,33<br>96,9<br>96,06<br>97,29<br>96,02<br>93,19 | 2,76<br>4,39<br>4,82<br>4,23<br>4,54<br>0,27<br>1,51<br>2,91<br>3,31<br>3,22<br>3,36<br>3,26<br>3,49<br>3,85 | 2,76<br>4,39<br>4,82<br>4,23<br>4,54<br>0,27<br>1,51<br>2,91<br>3,31<br>3,22<br>3,36<br>3,26<br>3,49<br>3,85 |
| US\$                                                                 | 1.000                                                                         | 14.02.28                                                                                                 | 14.FA                                                                              | A3L2QB                                                                                 | XS2870041410                                                                                                                                 | <b>Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,66                                                                                                                            | 99,69                                                                                                                    | 5,06                                                                                                         | 5,04                                                                                                         |
| sfrs<br>sfrs                                                         | 5.000<br>5.000                                                                | 06.10.34<br>08.10.30                                                                                     | 06.10.<br>08.10.                                                                   | A3L3VF<br>A3LYAM                                                                       | CH1373904551<br>CH1373904544                                                                                                                 | <b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Anleihen</b><br>1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)<br>1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,45<br>100,72                                                                                                                 | 100,81<br>100,92                                                                                                         | 1,24<br>0,97                                                                                                 | 1,24<br>0,97                                                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | <b>05.12.26</b><br>07.09.29<br>26.11.32                                                                  | 05.12.<br>07.09.<br>26.11.                                                         | A2SA9Q<br>A3K81X<br>A4ELK7                                                             | XS2084759757<br>XS2521013909<br>XS3227367110                                                                                                 | <b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)<br>3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,59<br>99,49<br>96,1                                                                                                           | 99,57<br>99,76<br>96,4                                                                                                   | 1,75<br>3,81<br>4,26                                                                                         | 1,75<br>3,81<br>4,25                                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.28<br>15.03.38<br>03.11.45<br>15.09.30<br>15.06.27<br>15.06.31<br>15.12.29<br>15.08.35<br>20.05.36 | 15.03.<br>15.03.<br>03.MN<br>15.MS<br>15.06.<br>15.06.<br>15.12.<br>15.FA<br>20.MN | A19XGR<br>A19XGS<br>A1Z9PT<br>A282RA<br>A2R3YA<br>A2R3YB<br>A2SBCD<br>A4EE7Q<br>A4EVDH | XS1785795763<br>XS1785813251<br>US00440EAW75<br>US171239AG12<br>XS2012102674<br>XS2012102914<br>XS2091606330<br>US171239AM89<br>US171239AN62 | <b>Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,29<br>82,66<br>81,37<br>86,4<br>98,28<br>98,39<br>91,39<br>94,97<br>97,37                                                     | 97,34<br>83,32<br>81,57<br>86,48<br>98,32<br>89,61<br>91,56<br>95,15<br>97,55                                            | 3,16<br>4,46<br>6,09<br>3,16<br>1,78<br>3,12<br>1,9<br>5,7<br>5,74                                           | 3,16<br>4,46<br>6,09<br>3,16<br>1,78<br>3,12<br>1,9<br>5,7<br>5,73                                           |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | 01.08.47<br>01.08.27<br>15.12.31                                                                         | 01.FA<br>01.FA<br>15.JD                                                            | A19L3Q<br>A19L3R<br>A3KZYL                                                             | US171340AL60<br>US171340AN27<br>US17136MAA09                                                                                                 | <b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b><br>3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 75,16<br>98,44<br>86,23                                                                                                          | 75,34<br>98,49<br>86,62                                                                                                  | 6,15<br>5,04<br>5,3                                                                                          | 6,15<br>5,03<br>5,3                                                                                          |
| US\$<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000                                                                | 15.06.51<br>12.12.31                                                                                     | 15.JD<br>12.12.                                                                    | A3KSCL<br>A4EL0Z                                                                       | US125491AP51<br>XS3249795223                                                                                                                 | <b>CI Financial Corp. Registered Notes</b><br>4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 63,63<br>98,41                                                                                                                   | 63,67<br>98,69                                                                                                           | 7,43<br>4,97                                                                                                 | 7,43<br>4,97                                                                                                 |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                         | 27.10.31                                                                                                 | 27.AO                                                                              | A4D9PU                                                                                 | XS3046352319                                                                                                                                 | <b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b><br>7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,75                                                                                                                            | 95,98                                                                                                                    | 8,19                                                                                                         | 8,18                                                                                                         |
| Euro                                                                 | 1.000                                                                         | 15.02.33                                                                                                 | 15.FMAN                                                                            | A460QC                                                                                 | XS3286656544                                                                                                                                 | <b>Cidron Atrium SE Floating Rate Notes</b><br>6,136%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 04.02.26(33), EO-FLR-Anl. v.26(26/33)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,84                                                                                                                            | 99,85                                                                                                                    | 6,31                                                                                                         | 6,3                                                                                                          |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung    | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                              |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.33                     | 15.FA        | A460FK                     | XS3286655736 | <b>Cidron Atrium SE Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 04.02.26(33), EO-Anleihe v.26(26/33)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,09                                          | 97,25                       | 6,28         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                     | 15.MS        | A28UUU                     | US125523CL22 | <b>Cigna Group, The Registered Notes</b><br>2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)<br>6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56) |                                 | 91,49                                          | 91,52                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.40                     | 15.MS        | A28UUV                     | US125523CJ75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 74,84                                          | 74,98                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.50                     | 15.MS        | A28UUV                     | US125523CK49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 65,94                                          | 65,87                       | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.38                     | 15.FA        | A2R6B3                     | US125523AJ93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,18                                          | 91,34                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.28                     | 15.AO        | A2R6B4                     | US125523AH38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,02                                          | 99,06                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.48                     | 15.JD        | A2R6B5                     | US125523AK66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,65                                          | 83,71                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                     | 15.MS        | A3KMOV                     | US125523CM05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,74                                          | 88,79                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                     | 15.MS        | A3LE34                     | US125523CS74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,72                                          | 99,88                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                     | 15.MN        | A3LUJJ                     | US125523CT57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,3                                          | 100,35                      | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                     | 15.MN        | A3LUJK                     | US125523CU21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,93                                          | 100,05                      | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                     | 15.FA        | A3LUJL                     | US125523CV04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,39                                          | 98,53                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.54                     | 15.FA        | A3LUJM                     | US125523CW86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,22                                          | 91,33                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                     | 15.MS        | A4EGNV                     | US125523CX69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,67                                          | 97,75                       | 5,22         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                     | 15.MS        | A4EGNW                     | US125523CY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,14                                          | 97,23                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                     | 15.JJ        | A4EGNX                     | US125523CZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,69                                          | 96,83                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.56                     | 15.JJ        | A4EGNY                     | US125523DA57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,65                                          | 96,76                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.34                     | 25.MS        | A3LV88                     | USQ24249AA42 | <b>CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,85                                         | 104,1                       | 6,45         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.36                     | 22.AO        | A4ETVG                     | USQ24246AC68 | <b>CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,93                                          | 97,08                       | 6,54         | 6,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.29                     | 28.05.       | A3KRRZ                     | XS2346973741 | <b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,65                                          | 93,76                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.32                     | 30.A31O      | A4EX06                     | XS3436174372 | <b>Cirsa Finance International S.àr.l. Notes</b><br>4 5/8%, v. 20.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,98                                          | 99,09                       | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                     | 15.AO        | A3LT87                     | XS2760863329 | <b>Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,7                                          | 102,9                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.40                     | 15.JJ        | A1APY7                     | US17275RAF91 | <b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b><br>5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,7                                           | 97,88                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>20.09.26<br/>26.02.27</b> | 20.MS        | A186GB                     | US17275RBL50 | <b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,84                                          | 99,82                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 26.FA        | A3LU44                     | US17275RBQ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,07                                         | 100,06                      | 4,69         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 26.FA        | A3LU45                     | US17275RBR21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,04                                         | 100,06                      | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 26.FA        | A3LU46                     | US17275RBS04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,72                                          | 99,83                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 26.FA        | A3LU47                     | US17275RBT86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,18                                          | 98,26                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 26.FA        | A3LU48                     | US17275RBU59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,04                                          | 89,36                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 26.FA        | A3LU49                     | US17275RBV33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,66                                          | 87,78                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 24.FA        | A4D7JB                     | US17275RBW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,9                                           | 99,87                       | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 24.FA        | A4D7JC                     | US17275RBX98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,51                                          | 99,56                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 24.FA        | A4D7JD                     | US17275RBY71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,1                                           | 99,2                        | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 24.FA        | A4D7JE                     | US17275RBZ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,84                                          | 97,92                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    |                              | 24.FA        | A4D7JF                     | US17275RCA86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,32                                          | 92,42                       | 6,16         | 6,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.12.29                     | 23.12.       | A4EHD1                     | XS3148256913 | <b>Citadele banka Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,47                                          | 98,55                       | 4,38         | 4,37 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.27                  | 08.10.      | A2R80E                 | XS2063232727 | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)<br>3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)<br>4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)<br>3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                          | 99,85                                          | 99,82                       | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.28                  | 22.09.      | A3K9PF                 | XS2536364081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,46                                         | 100,5                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.33                  | 22.09.      | A3K9PG                 | XS2536362622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,8                                           | 100,3                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 14.FMAN     | A3LYHE                 | XS2819338091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,21                                         | 100,21                      | 3,01         | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.32                  | 14.05.      | A3LYHT                 | XS2577826386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,94                                          | 99,2                        | 3,96         | 3,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.39                  | 24.JJ       | A19VBF                 | US172967LU33 | <b>Citigroup Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)<br>2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)<br>4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)<br>3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>3,554%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)<br>4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)<br>4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) |                              | 83,53                                          | 83,68                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.31                  | 29.JJ       | A28SUJ                 | US172967ML25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,87                                          | 91,92                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 26.03.41                  | 26.MS       | A28UWQ                 | US172967MM08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,32                                          | 94,38                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.03.31                  | 31.M30S     | A28VFU                 | US172967MP39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,31                                          | 97,39                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.31                  | 03.JD       | A28XZZ                 | US172967MS77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,87                                          | 90,95                       | 4,81         | 4,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.11.30                  | 05.MN       | A2R9P5                 | US17308CC539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 93,58                                          | 93,61                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.30                  | 20.MS       | A2RZJW                 | US172967ME81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,37                                          | 97,4                        | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.01.33                  | 25.JJ       | A3K1KH                 | US17327CAQ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 88,75                                          | 88,79                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.28                  | 24.FA       | A3K2PD                 | US172967NG21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,31                                          | 99,29                       | 3,6          | 3,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.33                  | 17.MS       | A3K3EC                 | US172967NN71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 91,99                                          | 92,06                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.05.33                  | 24.MN       | A3K5TK                 | US172967NU15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,21                                          | 97,33                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.05.28                  | 24.MN       | A3K5TL                 | US172967NS68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,92                                          | 99,9                        | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.32                  | 03.MN       | A3KYGv                 | US172967NE72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 86,88                                          | 86,97                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.09.30                  | 19.MS       | A3L11Z                 | US17327CAT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,36                                          | 98,38                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.33                  | 17.MN       | A3LBD9                 | US172967PA33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 103,67                                         | 103,84                      | 5,72         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.FA       | A3LUL0                 | US172967PF20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,19                                         | 100,23                      | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.06.35                  | 11.JD       | A3LZ12                 | US172967PL97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,79                                          | 98,95                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.29                  | 04.MS       | A4D7XH                 | US17327CAW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,9                                           | 99,89                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.36                  | 27.MS       | A4D863                 | US17327CBA09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,49                                          | 97,65                       | 5,76         | 5,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 29.JAJO     | A4EACD                 | XS3058827802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 101                                            | 101                         | 3,19         | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.36                  | 29.04.      | A4EACE                 | XS2986331325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,14                                          | 98,61                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.28                  | 07.MN       | A4EAMV                 | US172967PZ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,83                                          | 99,82                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.05.31                  | 07.MN       | A4EAMW                 | US172967QA24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,8                                           | 98,87                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.31                  | 11.MS       | A4EGR7                 | US172967QF11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,1                                           | 97,16                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.36                  | 11.MS       | A4EGR9                 | US172967QH76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,39                                          | 96,49                       | 5,73         | 5,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.28                  | 26.10.      | A18783                 | XS1457608286 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)<br>1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)<br>0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,01                                          | 96,1                        | 3,08         | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.28                  | 21.03.      | A19X5R                 | XS1795252672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,6                                           | 97,65                       | 3,27         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.29                  | 10.04.      | A2R0LE                 | XS1980064833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,52                                          | 94,67                       | 2,63         | 2,63 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.11.28                  | 01.11.      | A2R9PT                 | CH0503924414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,28                                          | 99,33                       | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.08.29                  | 30.08.      | A3KVBW                 | CH1129053802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,67                                          | 98,74                       | 0,51         | 0,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.JJ       | A184FT                 | US172967KU42 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)<br>5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 98,73                                          | 98,71                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.42                  | 30.JJ       | A1GZRR                 | US172967FX46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,96                                          | 98,94                       | 6,07         | 6,07 |
| £                     | 1.000                  | 23.10.26                  | 23.10.      | A2R9LP                 | XS2031277077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,35                                          | 99,34                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.46                  | 18.MN       | A181SA                 | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)<br>6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)<br>5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 81,43                                          | 81,58                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.09.43                  | 13.MS       | A1HQZV                 | US172967HA25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,73                                         | 104,88                      | 6,32         | 6,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.09.27                  | 29.MS       | A1Z7F4                 | US172967KA87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,77                                          | 99,82                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.44                  | 06.MN       | A1ZHXC                 | US172967HS33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 89,73                                          | 89,95                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.26                  | 20.MN       | A1ZSNL                 | US172967JC62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,84                                          | 99,83                       | 5,22         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.09.39                  | 19.MS       | A3L2LJ                 | US17327CAU71 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,91                                          | 96,09                       | 5,95         | 5,95 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.05.34                        | 25.MN           | A3LH6Y                              | US17327CAR43 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)                                                                                                                                                                 |                                          | 101,61                                            | 101,76                      | 6            | 5,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.02.35                        | 13.FA           | A3LUL1                              | US172967PG03 | <b>Citigroup Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)<br>6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36) |                                          | 99,28                                             | 99,28                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.36                        | 24.JJ           | A4D51E                              | US172967PU96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,94                                             | 100,18                      | 6,12         | 6,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.07.36                        | 23.07.          | A4EEGE                              | XS3086851105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,06                                             | 97,58                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.02.30                        | 06.FA           | A28S3M                              | US174610AS45 | <b>Citizens Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                  |                                          | 91,2                                              | 91,38                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.30                        | 30.AO           | A28WT9                              | US174610AT28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,44                                             | 93,51                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 10.09.          | A3KR0X                              | XS2347397437 | <b>Citycon Oyj<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                           |                                          | 82,3                                              | 82,46                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.28                        | 12.03.          | A3KM19                              | XS2310411090 | <b>Citycon Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                 |                                          | 95,25                                             | 94,72                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.30                        | 11.03.          | A3L64C                              | XS2956850189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,67                                             | 93,78                       | 7,1          | 7,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.29                        | 08.03.          | A3LVJB                              | XS2778383898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,17                                            | 101,33                      | 5,96         | 5,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.07.31                        | 08.07.          | A4D9PL                              | XS3043331977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,39                                             | 94,65                       | 6,77         | 6,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.30                        | 13.04.          | A19ZCF                              | XS1806130305 | <b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,34                                             | 94,31                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.29                        | 02.11.          | A3KYEY                              | XS2402178300 | <b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                              |                                          | 91                                                | 91,22                       | 1,64         | 1,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.33                        | 02.11.          | A3KYEJ                              | XS2402178565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 80,83                                             | 81,26                       | 2,45         | 2,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.28                        | 06.04.          | A18Z2J                              | XS1391086987 | <b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,73                                             | 97,78                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.28                        | 17.10.          | A2R88B                              | XS2057069762 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)<br>1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)                                                                                                                                        |                                          | 95,35                                             | 95,43                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.31                        | 17.10.          | A2R88C                              | XS2057070182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 88,62                                             | 88,8                        | 3,33         | 3,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.04.29                        | 11.AO           | A2R0NG                              | USG2179DAB13 | <b>CK Hutchison International [19] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S                                                                                                                                                                           |                                          | 96,96                                             | 97                          | 4,95         | 4,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.04.34                        | 26.AO           | A3LX31                              | USG2176UAB64 | <b>CK Hutchison International [24] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                    |                                          | 100,26                                            | 100,51                      | 5,53         | 5,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.04.29                        | 26.AO           | A3LX3Z                              | USG2176UAA81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,11                                            | 101,16                      | 4,98         | 4,96 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.10.28                        | 15.10.          | A3KXPH                              | FR00140060J6 | <b>Clariane SE<br/>Obligations</b><br>2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)<br>6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)                                                                                                                                                                           |                                          | 95,81                                             | 96,15                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.AO           | A4ETEJ                              | XS3314100986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,41                                            | 101,05                      | 6,88         | 6,87 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 29.06.          | A4EW09                              | FR00140198T3 | <b>Clariane SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-28.06.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                           |                                          | 97,68                                             | 98,28                       |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 22.09.28                        | 22.09.          | A3LMS8                              | CH1290870901 | <b>Clariant AG<br/>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)<br>2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27)<br>2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)                                                                                                                                       |                                          | 102,25                                            | 102,35                      | 1,61         | 1,61 |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.03.27                        | 30.03.          | A3LVZ2                              | CH1331113501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,78                                            | 100,8                       | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.03.31                        | 28.03.          | A3LVZ3                              | CH1331113519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 104,16                                            | 104,38                      | 1,79         | 1,79 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.01.          | A4EV35                              | XS3311989787 | <b>Clariant International Financial Services [Luxemburg] S.a.r.l.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 12.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                         |                                          | 98,02                                             | 98,22                       | 4,55         | 4,54 |
| £                               | 1.000                             | 19.04.48                        | 19.AO           | A19ZHR                              | XS1808340019 | <b>Clarion Funding PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)                                                                                                                                       |                                          | 58,83                                             | 59,05                       | 6,9          | 6,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.11.27                        | 05.FMAN         | A460NY                              | DE000A460NY9 | <b>Clearstream Europe AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2,661%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)                                                                                                                         |                                          | 99,56                                             | 99,55                       | 3,09         | 3,08 |
| sfrs                            | 5.000                             | 19.05.28                        | 19.05.          | A3KZ4R                              | CH1111392887 | <b>Clientis AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                        |                                          | 98,54                                             | 98,57                       | 0,51         | 0,51 |
| £                               | 1.000                             | 14.06.28                        | 14.JD           | A3LJOY                              | XS2635182509 | <b>Close Brothers Group PLC</b><br><b>Registered Bonds</b><br>7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)                                                                                                                                                  |                                          | 102,68                                            | 102,8                       | 6,2          | 6,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.28                        | 15.12.          | A2RTBT                              | XS1890836296 | <b>Cloverie PLC</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.                                                                                                                                  | S s                                      | 95,78                                             | 95,86                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A3L001                              | XS2852136816 | <b>CMA CGM S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                           |                                          | 102,06                                            | 102,14                      | 4,77         | 4,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EDGE                              | XS3105513769 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,58                                            | 100,66                      | 4,91         | 4,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.AO           | A4EH9E                              | XS3193815977 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,74                                             | 98,89                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A192HH                              | US12572QAJ40 | <b>CME Group Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)          |                                          | 98,46                                             | 98,46                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.48                        | 15.JD           | A192HJ                              | US12572QAH83 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 78,38                                             | 78,46                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.43                        | 15.MS           | A1HQUL                              | US12572QAF28 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,64                                             | 94,89                       | 5,88         | 5,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3K21M                              | US12572QAK13 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 88,43                                             | 88,57                       | 5,15         | 5,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.27                        | 15.FA           | A19MYX                              | US126117AU49 | <b>CNA Financial Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) |                                          | 98,62                                             | 98,63                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.29                        | 01.MN           | A2R1W6                              | US126117AV22 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,98                                             | 96,97                       | 5,21         | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.JD           | A3LH67                              | US126117AX87 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,62                                             | 98,8                        | 5,83         | 5,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.34                        | 15.FA           | A3LUJ2                              | US126117AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,75                                             | 95,84                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.01.29                        | 12.JJ           | A3LJNT                              | US12592BAR50 | <b>CNH Industrial Capital LLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,95%, v. 25.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                              |                                          | 100,78                                            | 100,83                      | 5,2          | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.04.29                        | 20.AO           | A3LWLD                              | US12592BAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,51                                             | 99,46                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.06.31                        | 25.JD           | A4EW4K                              | US12592BAX29 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,92                                             | 98,12                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.29                        | 03.07.          | A2R4JP                              | XS2022084367 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                             |                                          | 94,7                                              | 94,77                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.27                        | 25.03.          | A2RZTV                              | XS1969600748 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,31                                             | 99,3                        | 3,07         | 3,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.31                        | 11.06.          | A3LZWX                              | XS2829592679 | <b>CNH Industrial N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                 |                                          | 98,57                                             | 98,8                        | 4,08         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.35                        | 03.09.          | A4EF53                              | XS3171584595 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,73                                             | 95,1                        | 4,61         | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.33                        | 26.01.          | A4ELK9                              | XS3239338042 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 95,74                                             | 96,01                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.MN           | A19R95                              | US12594KAB89 | <b>CNH Industrial N.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                     |                                          | 98,8                                              | 98,8                        | 4,97         | 4,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | 851283                              | US65334HAA05 | <b>CNOOC Petroleum North America ULC</b><br><b>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                      |                                          | 112,45                                            | 112,52                      | 5,31         | 5,3  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.50                  | 27.07.      | A2SAY9                 | FR0013463775 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)<br>1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)<br>4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)<br>5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)                                                                                               |                              | 91,56                                          | 91,72                       | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.53                  | 12.10.      | A3KXB0                 | FR0014005X99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 83,35                                          | 83,79                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.54                  | 16.07.      | A3L1KS                 | FR001400RIX8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,04                                         | 100,41                      | 4,87         | 4,87 |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.53                  | 18.07.      | A3LC6A                 | FR001400F620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,4                                          | 102,88                      | 5,08         | 5,08 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.47                  | 10.06.      | A18VPL                 | FR0013066388 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)<br>2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,56                                         | 100,57                      | 4,46         | 4,46 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.51                  | 30.06.      | A28ZAK                 | FR0013521630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 92,1                                           | 92,42                       | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 100.000                | 08.03.28                  | 08.03.      | A2852W                 | FR0014000XY6 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)<br>1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,2                                           | 95,29                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.29                  | 27.01.      | A3K1PA                 | FR0014007YA9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,21                                          | 94,34                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.29                  | 05.02.      | A2RW8F                 | FR0013399680 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,65                                          | 97,8                        | 3,79         | 3,78 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.JD       | A192QP                 | FR0013336534 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,72                                         | 100,89                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.JJ       | A4EDBZ                 | FR0014010SB3 | <b>CNP Assurances S.A.<br/>Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,52                                          | 97,91                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.31                  | 14.05.      | A2R14Y                 | XS1995795504 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)<br>1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)<br>3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                              | 90,82                                          | 91,01                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | A2R14Z                 | XS1995781546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,61                                          | 98,61                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.29                  | 21.11.      | A2SAN6                 | XS2082345955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 90,97                                          | 91,15                       | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.32                  | 20.11.      | A3L560                 | XS2934874566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,13                                          | 95,42                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.28                  | 27.02.      | A3LU4A                 | XS2757515882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,91                                          | 99,96                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.28                  | 01.10.      | A4ESU2                 | XS3326473694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,71                                          | 99,77                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.10.      | A4ESU3                 | XS3326474155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,2                                           | 99,36                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.33                  | 01.10.      | A4ESU4                 | XS3326476523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,96                                          | 99,33                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.JD       | A3LZEP                 | US191098AM46 | <b>Coca-Cola Consolidated Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,71                                         | 100,78                      | 5,03         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.34                  | 01.JD       | A3LZEQ                 | US191098AP76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,68                                          | 99,87                       | 5,58         | 5,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.27                  | 03.MJSD     | A4EB4F                 | XS3085615345 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,988%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)<br>2,857%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,08                                         | 100,1                       | 2,91         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 26.FMAN     | A4EQYY                 | XS3303514031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,68                                          | 99,7                        | 3,12         | 3,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,28                                          | 97,36                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.30                  | 18.03.      | A1ZYWA                 | XS1206411230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,27                                          | 94,42                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.29                  | 12.04.      | A2R0WH                 | XS1981054221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 94,1                                           | 94,24                       | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.31                  | 12.09.      | A2R7SA                 | XS2051655095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 85,93                                          | 86,17                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2RT04                 | XS1907122656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,02                                          | 98,06                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.31                  | 03.06.      | A4EB4G                 | XS3085615428 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)<br>3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,19                                          | 97,41                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.32                  | 25.09.      | A4EHDX                 | XS3186951219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 95,64                                          | 95,93                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.32                  | 08.05.      | A4EUFV                 | XS3367599860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,83                                          | 98,11                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.28                  | 02.12.      | A285YC                 | XS2264977146 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Registered Notes</b><br>0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,07                                          | 93,15                       | 0,43         | 0,43 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.32                  | 21.03.       | A3L3QM                     | XS2905425612 | <b>Coca-Cola Europacific Partners PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,91                                          | 97,17                       | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.MS        | A281Y5                     | US191241AJ70 | <b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 81,71                                          | 81,74                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.28                  | 29.07.       | A19KGY                     | FR0013264421 | <b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)<br>2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)<br>3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,59                                          | 96,65                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.32                  | 29.07.       | A19KGZ                     | FR0013264439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,41                                          | 89,71                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.36                  | 17.01.       | A3LTAZ                     | FR001400N8H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,02                                          | 95,46                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.32                  | 22.09.       | A3K9NA                     | FR001400CSY7 | <b>Coface S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)<br>5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 107,04                                         | 107,31                      | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.33                  | 28.11.       | A3LRN5                     | FR001400M8W6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 105,98                                         | 106,45                      | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.30                  | 02.12.       | A285YD                     | BE6325493268 | <b>Cofinimmo S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,83                                          | 88,08                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.28                  | 24.01.       | A3K1F2                     | BE0002838192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,59                                          | 96,59                       | 2,06         | 2,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.AO        | A3KWF4                     | USU19328AB62 | <b>Coinbase Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,45                                          | 87,48                       | 6,7          | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A3KWH9                     | USU19328AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,98                                          | 95,1                        | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.35                  | 11.MS        | A4EGRC                     | USP2867KAM82 | <b>Colbun S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,18                                          | 98,33                       | 5,72         | 5,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.39                  | 12.11.       | A2R90P                     | XS2078409716 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 66,76                                          | 67,23                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.34                  | 06.03.       | A2RYP9                     | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)<br>3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                    |                                 | 83,47                                          | 83,94                       | 3,27         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3K76Z                     | US194162AP89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,51                                          | 91,65                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A3K78Q                     | US194162AN32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,98                                          | 98,88                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.29                  | 10.11.       | A3KYQK                     | XS2405875480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,13                                          | 91,25                       | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.35                  | 10.11.       | A4EKNZ                     | XS3223273668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,78                                          | 94,22                       | 4,08         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LE1N                     | US194162AR46 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,99                                          | 99,94                       | 4,66         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LE1P                     | US194162AS29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,73                                          | 98,84                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A4EAKY                     | US194162AT02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,5                                           | 98,56                       | 4,71         | 4,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.29                  | 28.11.       | A19SW0                     | XS1725678194 | <b>Colonial SFL SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31) | S s                             | 96,39                                          | 96,52                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.28                  | 14.10.       | A283PY                     | ES0239140017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,68                                          | 95,81                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.29                  | 22.06.       | A3KSVK                     | ES0239140025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,48                                          | 92,66                       | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.30                  | 22.01.       | A4D5R3                     | XS2979643991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,65                                          | 97,8                        | 4,01         | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.31                  | 23.09.       | A4EHDR                     | XS3182049935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,81                                          | 95,06                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.31                  | 08.04.       | A4ESVC                     | XS3320133781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,65                                          | 98,87                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.27                  | 05.06.       | A28X16                     | FR0013515871 | <b>Colonial SFL SOCIMI S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)<br>0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,63                                          | 98,67                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.28                  | 21.04.       | A3KXXG                     | FR00140060E7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,37                                          | 95,45                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.27                  | 19.05.       | A3K5LW                     | XS2481287808 | <b>Coloplast Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,03                                          | 99,35                       | 3,71         | 3,68 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.30                  | 19.05.       | A3K5LX                     | XS2481288525 | <b>Coloplast Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) |                                 | 95,74                                          | 96,61                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.42                  | 15.JJ        | A1G6UP                     | US20030NBE04 | <b>Comcast Corp.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                        |                                 | 80,92                                          | 81,04                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.MS        | A0GPCW                     | US20030NAM39 | <b>Comcast Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)             |                                 | 102,48                                         | 102,55                      | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A0N1K1                     | US20030NAV38 | 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                                                     |                                 | 106,11                                         | 106,16                      | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A184AQ                     | US20030NBW02 | 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)                                                                     |                                 | 99,24                                          | 99,24                       | 4,7          | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.36                  | 15.JJ        | A184AR                     | US20030NBT72 | 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                                                      |                                 | 80,23                                          | 80,57                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.JJ        | A184AS                     | US20030NBU46 | 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                      |                                 | 63,3                                           | 63,55                       | 6,91         | 6,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A19BN2                     | US20030NBY67 | 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                      |                                 | 99,42                                          | 99,46                       | 4,91         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.28                  | 01.MN        | A19V35                     | US20030NCH26 | 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                     |                                 | 98,02                                          | 98,06                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.38                  | 01.MS        | A19V36                     | US20030NCJ81 | 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                                                   |                                 | 80,92                                          | 81,2                        | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19V37                     | US20030NCK54 | 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                        |                                 | 67,73                                          | 68,22                       | 7,02         | 7,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.39                  | 01.JJ        | A1AH9H                     | US20030NAY76 | 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                     |                                 | 101,63                                         | 101,86                      | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A1VGJ4                     | US20030NBM20 | 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                                                                      |                                 | 89,97                                          | 90,24                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A1Z16K                     | US20030NBP50 | 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                      |                                 | 89,39                                          | 89,76                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.45                  | 15.FA        | A1Z16L                     | US20030NBQ34 | 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                      |                                 | 77,94                                          | 78,04                       | 6,78         | 6,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.40                  | 20.02.       | A28TE0                     | XS2114852721 | 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                                                    |                                 | 67,83                                          | 68,29                       | 3,65         | 3,65 |
| £                      | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.02.       | A28TE1                     | XS2114853299 | 1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)                                                                    |                                 | 90,93                                          | 91,07                       | 3,27         | 3,27 |
| £                      | 1.000                    | 20.02.36                  | 20.02.       | A28TE2                     | XS2114853455 | 1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)                                                                    |                                 | 69,08                                          | 69,32                       | 5,35         | 5,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.27                  | 20.05.       | A28TEY                     | XS2114852218 | 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                    |                                 | 98,09                                          | 98,09                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.32                  | 20.02.       | A28TEZ                     | XS2114852564 | 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                    |                                 | 83,83                                          | 83,99                       | 1,78         | 1,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A2R91Z                     | US20030NDA63 | 2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                     |                                 | 92,06                                          | 92,14                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A2RST3                     | US20030NCU37 | 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)                                                                    |                                 | 96,3                                           | 96,39                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.38                  | 15.AO        | A2RST4                     | US20030NCL38 | 4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                                                      |                                 | 86,26                                          | 86,57                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.48                  | 15.AO        | A2RST5                     | US20030NCM11 | 4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                      |                                 | 75,5                                           | 75,68                       | 6,99         | 6,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.58                  | 15.AO        | A2RST6                     | US20030NCN93 | 4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)                                                                     |                                 | 74,32                                          | 74,78                       | 7,08         | 7,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A3KV4D                     | XS2385398206 | 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                    |                                 | 90,58                                          | 90,7                        | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.32                  | 26.09.       | A3L3WP                     | XS2909746310 | 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                    |                                 | 95,05                                          | 95,28                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.36                  | 26.09.       | A3L3WQ                     | XS2909746401 | 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                                                     |                                 | 92,36                                          | 92,84                       | 4,51         | 4,51 |
| £                      | 1.000                    | 26.09.40                  | 26.09.       | A3L3WR                     | XS2909746666 | 5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)                                                                    |                                 | 86,45                                          | 86,8                        | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EA0S                     | US20030NEP24 | 5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                      |                                 | 97,17                                          | 97,41                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | 826923                     | US20030NAC56 | <b>Comcast Corp.<br/>Registered Notes</b><br>7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                        |                                 | 108,11                                         | 108,43                      | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E52N                     | US20030NAF87 | 5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                                                     |                                 | 98,75                                          | 98,95                       | 5,92         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A1HETR                     | US20030NBH35 | 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)                                                                    |                                 | 92,7                                           | 92,92                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A281BU                     | US20030NDN84 | 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                    |                                 | 85,17                                          | 85,27                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                  | 15.FA        | A281BV                     | US20030NDP33 | 2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)                                                                     |                                 | 47,76                                          | 48,08                       | 6,85         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.62                  | 15.FA        | A281BW                     | US20030NDQ16 | 2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)                                                                     |                                 | 44,8                                           | 45,04                       | 6,87         | 6,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A28VF5                     | US20030NDK46 | 3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                      |                                 | 99,29                                          | 99,33                       | 4,68         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VF6                     | US20030NDG34 | 3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                      |                                 | 94,12                                          | 94,17                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28VF7                     | US20030NDH17 | 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                                                    |                                 | 76,02                                          | 76,44                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28XXZ                     | US20030NDM02 | 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                     |                                 | 87,05                                          | 87,13                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.39                  | 01.MN        | A2R94C                     | US20030NCY58 | 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                    |                                 | 72,19                                          | 72,47                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.50                  | 01.FA        | A2R94D                     | US20030NCZ24 | 3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)                                                                     |                                 | 60,52                                          | 60,8                        | 6,98         | 6,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.MN        | A3LA12                     | US20030NEB38 | 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                    |                                 | 100,56                                         | 100,75                      | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LD5B                     | US20030NEC11 | 4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                     |                                 | 94,95                                          | 95,15                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LHG0                     | US20030NED93 | 4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                                                     |                                 | 98,92                                          | 99,02                       | 5,11         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LHG1                     | US20030NEE76 | 4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                      |                                 | 95,61                                          | 95,8                        | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LHG2                     | US20030NEF42 | 5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                     |                                 | 81,21                                          | 81,69                       | 7,02         | 7,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.64                  | 15.MN        | A3LHG3                     | US20030NEG25 | 5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)                                                                    |                                 | 79,93                                          | 80,4                        | 7,14         | 7,14 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LY92                     | US20030NEH08 | <b>Comcast Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,22                                         | 100,09                      | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LY93                     | US20030NEJ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,42                                          | 97,63                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.54                  | 01.JD        | A3LY94                     | US20030NEK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 84,87                                          | 85,28                       | 7            | 6,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.JJ        | A3LXY2                     | USP30179CQ94 | <b>Comision Federal de Electricidad (CFE)<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S<br>6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,42                                          | 99,52                       | 5,98         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.35                  | 24.JJ        | A3LXY4                     | USP30179CR77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,25                                          | 98,47                       | 6,84         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.34                  | 28.JJ        | A4EPAH                     | USP29595AF55 | <b>Comision Federal de Electricidad (CFE)<br/>Registered Notes</b><br>6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S<br>6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,24                                          | 96,45                       | 6,81         | 6,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.51                  | 28.JJ        | A4EPAK                     | USP29595AG39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,52                                          | 95,73                       | 7            | 7    |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.29                  | 25.03.       | CZ439B                     | DE000CZ439B6 | <b>Commerzbank AG<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)<br>4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)<br>4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)<br>5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)<br>5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)<br>3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)<br>3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)<br>2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)<br>4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)<br>3,108%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)<br>3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)<br>3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32)<br>3 3/4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(33), FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33) | S 1018                          | 102,6                                          | 102,66                      | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.31                  | 17.01.       | CZ439T                     | DE000CZ439T8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1031                          | 102,2                                          | 102,4                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.28                  | 21.03.       | CZ43ZB                     | DE000CZ43ZB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 995                           | 100,76                                         | 100,79                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.30                  | 18.01.       | CZ43ZN                     | DE000CZ43ZN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,05                                         | 103,2                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.36                  | 02.09.       | CZ457B                     | DE000CZ457B8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1080                          | 95,78                                          | 96,34                       | 4,41         | 4,41 |
| £                      | 100.000                  | 15.10.31                  | 15.10.       | CZ457L                     | XS3205730503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1086                          | 97,49                                          | 97,76                       | 5,58         | 5,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.30                  | 26.11.       | CZ457N                     | DE000CZ457N3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1087                          | 97,62                                          | 97,85                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.35                  | 15.10.       | CZ45Y3                     | DE000CZ45Y30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1055                          | 96,32                                          | 96,86                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.28                  | 08.12.       | CZ45Y6                     | DE000CZ45Y63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1058                          | 99,15                                          | 99,18                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.32                  | 16.07.       | CZ45YV                     | DE000CZ45YV9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1050                          | 99,54                                          | 99,85                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.32                  | 14.01.       | CZ45ZA                     | DE000CZ45ZA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1061                          | 98,31                                          | 98,57                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.28                  | 03.MJSD      | CZ45ZM                     | DE000CZ45ZM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1063                          | 100,14                                         | 100,13                      | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.06.30                  | 06.06.       | CZ45ZU                     | DE000CZ45ZU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1070                          | 98,15                                          | 98,32                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.06.34                  | 06.06.       | CZ45ZV                     | DE000CZ45ZV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1071                          | 96,6                                           | 97,05                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.37                  | 03.03.       | CZ46CA                     | DE000CZ46CA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1096                          | 95,22                                          | 95,78                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.31                  | 03.09.       | CZ46CB                     | DE000CZ46CB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1097                          | 96,7                                           | 96,96                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.32                  | 15.04.       | CZ46CC                     | DE000CZ46CC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1098                          | 97,57                                          | 97,86                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.33                  | 03.06.       | CZ46CR                     | DE000CZ46CR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1105                          | 97,5                                           | 97,9                        | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.12.       | CZ40LQ                     | DE000CZ40LQ7 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)<br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)<br>0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)<br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)<br>2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)<br>3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)<br>3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)<br>2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)<br>3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)<br>3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)<br>0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)<br>0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)<br>0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)<br>2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)<br>0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)<br>3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)<br>2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)<br>2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)<br>2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)<br>2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)<br>3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTH S.P103 v.26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S P16                           | 99,36                                          | 99,34                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.27                  | 24.08.       | CZ40MB                     | DE000CZ40MB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P18                           | 97,75                                          | 97,75                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.28                  | 18.04.       | CZ40MQ                     | DE000CZ40MQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P22                           | 96,44                                          | 96,47                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.34                  | 09.01.       | CZ40NP                     | DE000CZ40NP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P30                           | 85,12                                          | 85,43                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.31                  | 09.01.       | CZ439P                     | DE000CZ439P6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P67                           | 97,14                                          | 97,2                        | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.33                  | 13.06.       | CZ43Z2                     | DE000CZ43Z23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P63                           | 97,49                                          | 97,81                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.28                  | 28.08.       | CZ43Z7                     | DE000CZ43Z72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P65                           | 100,29                                         | 100,38                      | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.10.       | CZ43ZF                     | DE000CZ43ZF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P57                           | 99,31                                          | 99,43                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.04.       | CZ43ZX                     | DE000CZ43ZX7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P61                           | 99,47                                          | 99,55                       | 3,34         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.01.       | CZ457U                     | DE000CZ457U8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P96                           | 95,5                                           | 95,94                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.05.       | CZ45VF                     | DE000CZ45VF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P34                           | 91,71                                          | 91,81                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.03.       | CZ45VS                     | DE000CZ45VS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P36                           | 88,89                                          | 89,04                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | CZ45W1                     | DE000CZ45W16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P49                           | 98,86                                          | 98,84                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.09.       | CZ45W9                     | DE000CZ45W99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P55                           | 93,13                                          | 93,4                        | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | CZ45WY                     | DE000CZ45WY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P47                           | 84,48                                          | 84,7                        | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.34                  | 13.03.       | CZ45YB                     | DE000CZ45YB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P68                           | 95,96                                          | 96,31                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | CZ45YX                     | DE000CZ45YX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P74                           | 97,9                                           | 98,03                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.12.29                  | 20.12.       | CZ45ZB                     | DE000CZ45ZB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P77                           | 97,99                                          | 98,18                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.35                  | 27.02.       | CZ45ZL                     | DE000CZ45ZL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P84                           | 94,29                                          | 94,67                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.09.       | CZ45ZW                     | DE000CZ45ZW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P85                           | 96,46                                          | 96,65                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.09.       | CZ46C3                     | DE000CZ46C35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P103                          | 98,75                                          | 98,98                       |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.33                  | 14.01.      | CZ46CD                 | DE000CZ46CD1 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S P98                        | 97,49                                          | 97,78                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.28                  | 28.08.      | CZ40M3                 | DE000CZ40M39 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)<br>0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)<br>0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 904                        | 96,78                                          | 96,93                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.09.      | CZ45V8                 | DE000CZ45V82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 961                        | 97,44                                          | 97,47                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.12.26</b>           | 04.12.      | CZ45VC                 | DE000CZ45VC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 940                        | 99,45                                          | 99,43                       | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.28                  | 28.02.      | CZ40MM                 | DE000CZ40MM4 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895<br>3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)<br>0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1011                       | 98                                             | 98,02                       | 3,3          | 3,29 |
| sfrs                  | 100.000                | 03.05.28                  | 03.05.      | CZ43ZZ                 | CH1264414322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,43                                         | 104,51                      | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | <b>22.01.27</b>           | 22.01.      | CZ45VM                 | DE000CZ45VM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,27                                          | 99,26                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CB94MF                 | DE000CB94MF6 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)<br>7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)<br>6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,8                                          | 104,92                      |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CZ45WA                 | DE000CZ45WA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,06                                         | 100,1                       |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CZ45WB                 | DE000CZ45WB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 110,95                                         | 111,37                      |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 09.04.      | CZ45WD                 | DE000CZ45WD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,71                                         | 105,15                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.01.27</b>           | 11.01.      | CZ439N                 | DE000CZ439N1 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66<br>2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93<br>2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97<br>2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83<br>2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,01                                         | 100,01                      | 2,69         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.30                  | 10.10.      | CZ457K                 | DE000CZ457K9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,39                                          | 96,63                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.01.      | CZ457V                 | DE000CZ457V6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,61                                          | 96,84                       | 3,48         | 3,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.28                  | 25.02.      | CZ45ZK                 | DE000CZ45ZK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,99                                          | 99,03                       | 3,22         | 3,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.04.      | CZ46CE                 | DE000CZ46CE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,83                                          | 98,93                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                  | 100.000                | 05.10.33                  | 05.10.      | CZ43Z4                 | DE000CZ43Z49 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)<br>8 5/8%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)<br>4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)<br>6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)<br>1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)<br>4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)<br>4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37) | S 983                        | 104,77                                         | 104,87                      | 5,9          | 5,9  |
| £                     | 100.000                | 28.02.33                  | 28.02.      | CZ43ZH                 | XS2560994381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 103,29                                         | 103,38                      | 7,94         | 7,92 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.38                  | 21.01.      | CZ457W                 | DE000CZ457W4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,66                                          | 97,02                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.32                  | 06.12.      | CZ45W8                 | DE000CZ45W81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,69                                         | 102,75                      | 5,96         | 5,96 |
| Euro                  | 100.000                | 29.12.31                  | 29.12.      | CZ45WP                 | DE000CZ45WP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,81                                          | 99,82                       | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.37                  | 20.02.      | CZ45Y5                 | DE000CZ45Y55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,34                                          | 98,68                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                  | 100.000                | 16.10.34                  | 16.10.      | CZ45YE                 | DE000CZ45YE5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 101,85                                         | 101,99                      | 4,59         | 4,59 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.37                  | 30.06.      | CZ45ZY                 | DE000CZ45ZY0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,82                                          | 98,18                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 874                        | 100,28                                         | 100,31                      | 3,44         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.27                  | 17.MJSD     | A3L727                 | XS2975281903 | <b>Commonwealth Bank of Australia</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,881%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)<br>4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,22                                         | 100,22                      | 2,73         | 2,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.JAJO     | A4EHQF                 | US2027A1KZ93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,52                                         | 100,52                      | 4,74         | 4,74 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.09.29                  | 02.09.      | A3K80N                 | CH1204175140 | <b>Commonwealth Bank of Australia</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 101,17                                         | 101,32                      | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.31                  | 10.02.      | A18XKD                 | XS1357027652 | <b>Commonwealth Bank of Australia</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)<br>0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)<br>0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>4,74787%, zinsv. v. 01.05.26-03.08.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28)<br>0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)<br>0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)<br>2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30)<br>3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)                                                                                                                                                                                              |                              | 92,25                                          | 92,48                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.29                  | 19.02.      | A2RX04                 | XS1952948104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,25                                          | 94,34                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | A3K2LY                 | XS2446284783 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,48                                          | 96,52                       | 1,55         | 1,55 |
| £                     | 1.000                  | 01.11.28                  | 01.FMAN     | A3KX41                 | XS2401605014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,79                                         | 100,78                      | 4,43         | 4,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.      | A3KXDM                 | XS2397077426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,42                                          | 90,53                       | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                  | 5.000                  | 08.12.31                  | 08.12.      | A3KZRE                 | CH1148308708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,06                                          | 96,29                       | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.30                  | 11.11.      | A3L3AQ                 | XS2897315474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,58                                          | 97,78                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.27                  | 31.08.      | A3LMEC                 | XS2673140633 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,72                                         | 100,74                      | 3            | 3    |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.02.32                        | 26.02.          | A4D7DS                              | XS3007600581 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)<br>2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)<br>3,331%, v. 01.06.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 26(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,13                                             | 96,38                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.10.31                        | 09.10.          | A4EH24                              | XS3197812855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,47                                             | 96,71                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.33                        | 01.06.          | A4EVK0                              | XS3386669694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,9                                              | 98,23                       | 3,69         | 3,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.47                        | 12.JJ           | A19LEZ                              | US2027A1JN82 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S<br>3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)<br>1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S<br>1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) |                                          | 76,31                                             | 76,56                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.09.27                        | 19.MS           | A19PDP                              | US2027A1JT52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,52                                             | 98,53                       | 4,72         | 4,71 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.09.26                        | 25.09.          | A19QRN                              | CH0385518045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,96                                             | 99,97                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.28                        | 18.01.          | A19UWU                              | XS1750349190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,32                                             | 97,34                       | 2,29         | 2,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.28                        | 16.MS           | A19X2Q                              | US2027A1JZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,88                                             | 98,9                        | 4,73         | 4,72 |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.12.29                        | 10.12.          | A2SA0V                              | CH0512502995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,21                                             | 97,36                       | 0,23         | 0,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.27                        | 14.MS           | A3K256                              | US2027A1KK25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,82                                             | 98,82                       | 5,03         | 4,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A3KV64                              | US2027A1KF30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,56                                             | 86,66                       | 4,29         | 4,29 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.12.28                        | 08.12.          | A3KZRF                              | CH1146382499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,56                                             | 98,64                       | 0,38         | 0,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.AO           | A4EHQH                              | US20271RAW07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,16                                             | 97,2                        | 4,99         | 4,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.06.34                        | 04.06.          | A3LZH3                              | XS2831094706 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,65                                            | 100,79                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.08.37                        | 26.08.          | A4EFP0                              | XS3156297213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,26                                             | 96,59                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.37                        | 21.05.          | A4EU7V                              | XS3328447928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,57                                             | 98,1                        | 4,75         | 4,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.46                        | 14.MS           | A4D8BX                              | USQ2704MAN85 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,29                                             | 96,46                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.34                        | 13.MS           | A3LVWH                              | USQ2704MAL20 | <b>Commonwealth Bank of Australia<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,67                                             | 99,83                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A0GN90                              | US202795HK91 | <b>Commonwealth Edison Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103<br>3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)<br>4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)<br>4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)<br>5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)<br>5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)               | S s                                      | 101,81                                            | 101,98                      | 5,73         | 5,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.28                        | 15.FA           | A194QC                              | US202795JN13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 97,72                                             | 97,75                       | 5,02         | 5,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.48                        | 01.MS           | A19WHY                              | US202795JM30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 74,36                                             | 74,45                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A28T7D                              | US202795JR27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 90,64                                             | 90,78                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.50                        | 01.MS           | A28T7E                              | US202795JS00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 60,88                                             | 61,06                       | 6,28         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.49                        | 01.MS           | A2RX05                              | US202795JP60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 73,68                                             | 73,82                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.33                        | 01.FA           | A3LCQV                              | US202795JX94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 97,54                                             | 97,65                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.53                        | 01.FA           | A3LCQW                              | US202795JY77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 88,2                                              | 88,49                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.54                        | 01.FA           | A3LYG0                              | US202795KA72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 92,25                                             | 92,62                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.34                        | 01.FA           | A3LYGZ                              | US202795JZ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 98,54                                             | 98,67                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A4EUTN                              | US202795KC39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,22                                             | 97,3                        | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.56                        | 01.JD           | A4EUTP                              | US202795KD12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,22                                             | 95,38                       | 6,3          | 6,3  |
| £                               | 1.000                             | 31.07.34(30)                    | 31.JJ           | A1GTGZ                              | XS0646581404 | <b>Community Finance Company 1 PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,44                                             | 96,68                       | 5,66         | 5,66 |
| £                               | 1.000                             | 26.01.27                        | 26.01.          | 697958                              | FR0000486763 | <b>Compagnie de Financement Foncier<br/>OFM</b><br>5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)<br>3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)<br>0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)<br>1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)<br>0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)<br>0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)<br>0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)<br>0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)<br>0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)                                                                                      |                                          | 100,24                                            | 100,24                      | 4,74         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.04.55                        | 25.04.          | A0GNKG                              | FR0010292169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 90,98                                             | 91,05                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.28                        | 11.09.          | A195FU                              | FR0013358843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,21                                             | 95,27                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.11.32                        | 15.11.          | A19R38                              | FR0013296159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,42                                             | 86,7                        | 2,86         | 2,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.01.28                        | 11.01.          | A19ULB                              | FR0013309549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,79                                             | 96,81                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.30                        | 25.09.          | A282S8                              | FR0013536950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,71                                             | 86,87                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.10.35                        | 29.10.          | A28387                              | FR00140009U0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 69,96                                             | 70,31                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.04.27                        | 09.04.          | A2R0DG                              | FR0013413382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,62                                             | 98,61                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.11.27                        | 10.11.          | A2R7DC                              | FR0013445129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,49                                             | 96,5                        | 0,02         | 0,02 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                        | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                              | Rendite nach                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | ISMA                                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Compagnie de Financement Foncier<br/>OFM</b><br>0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)<br>2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)<br>0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)<br>0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)<br>0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)<br>3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)<br>2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)<br>3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)<br>3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)<br>3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)<br>3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)<br>3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)<br>2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)<br>3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)<br>3 7/8%, v. 08.09.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)<br>2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)<br>3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)<br>3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)<br>3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)<br>2 7/8%, v. 06.07.26(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(29)<br>3 1/4%, v. 06.07.26(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(34) |                                          | 100,05<br>96,3<br>91,61<br>96,35<br>59,89<br>95,59<br>97,46<br>99,85<br>98,56<br>100,51<br>99,86<br>96,05<br>97,11<br>93,51<br>98,92<br>97,5<br>95,14<br>95,7<br>96,29<br>98,48<br>95,97 | 100,17<br>96,47<br>91,71<br>96,35<br>60,23<br>95,89<br>97,6<br>99,9<br>98,83<br>100,6<br>99,87<br>96,34<br>97,27<br>93,88<br>99,36<br>97,62<br>95,51<br>96,01<br>96,76<br>98,61<br>96,36 | 0,87<br>3,51<br>0,02<br>0,02<br>1,99<br>3,78<br>3,5<br>3,34<br>3,7<br>3,39<br>3,34<br>3,79<br>3,52<br>3,91<br>4,01<br>3,45<br>3,86<br>3,76<br>3,97<br>3,45<br>3,86 | 0,87<br>3,51<br>0,02<br>0,02<br>1,99<br>3,77<br>3,49<br>3,32<br>3,7<br>3,38<br>3,32<br>3,79<br>3,51<br>3,91<br>4,01<br>3,45<br>3,86<br>3,76<br>3,97<br>3,45<br>3,85 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)<br>2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)<br>3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)<br>3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)<br>3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)<br>3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)<br>3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)<br>3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)<br>2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)<br>3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                      | 98,77<br>99,1<br>96,95<br>91,99<br>92,71<br>97,76<br>98,77<br>93,55<br>99,76<br>100,13<br>100,11<br>98,67<br>96,42<br>99,03<br>96,36                                                     | 98,78<br>99,14<br>97,03<br>92,19<br>93,01<br>97,84<br>98,98<br>94,12<br>99,88<br>100,12<br>100,4<br>98,83<br>96,77<br>99,08<br>96,75                                                     | 2,77<br>3,25<br>3,46<br>3,84<br>4,04<br>3,47<br>3,7<br>4,44<br>3,6<br>3,07<br>3,84<br>3,78<br>4,18<br>3,39<br>4,14                                                 | 2,77<br>3,25<br>3,46<br>3,84<br>4,03<br>3,46<br>3,7<br>4,44<br>3,6<br>3,03<br>3,84<br>3,77<br>4,18<br>3,38<br>4,14                                                  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2<br>1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)<br>3 7/8%, v. 02.09.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s<br>S s                               | 94,76<br>97,86<br>87,96<br>94,23<br>98,61                                                                                                                                                | 94,84<br>97,86<br>88,12<br>94,59<br>98,97                                                                                                                                                | 1,58<br>2,28<br>2,27<br>4,16                                                                                                                                       | 1,58<br>2,28<br>2,27<br>4,15                                                                                                                                        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,01                                                                                                                                                                                    | 99,01                                                                                                                                                                                    | 3,18                                                                                                                                                               | 3,17                                                                                                                                                                |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,98<br>93,32                                                                                                                                                                           | 97,27<br>93,86                                                                                                                                                                           | 3,84<br>4,23                                                                                                                                                       | 3,84<br>4,23                                                                                                                                                        |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,73                                                                                                                                                                                    | 92,9                                                                                                                                                                                     | 3,76                                                                                                                                                               | 3,75                                                                                                                                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.38                  | 03.09.       | A195HE                     | FR0013357860 | <b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b><br>2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)<br>v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)<br>0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)<br>0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)                                                                                                                                                                 |                                 | 83,27                                          | 83,78                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.28                  | 02.11.       | A284KP                     | FR0014000D31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,01                                          | 93,09                       | 3,46         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.32                  | 02.11.       | A284KQ                     | FR0014000D49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 80,23                                          | 80,53                       | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.40                  | 02.11.       | A284KR                     | FR0014000D56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 60,59                                          | 61,14                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.09.       | A195HQ                     | XS1876069185 | <b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 96,36                                          | 96,43                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.30                  | 08.03.       | A3K81Z                     | XS2528582377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,89                                          | 98,05                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.33                  | 16.09.       | A3L3HG                     | XS2895051212 | <b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                                                                  |                                 | 95,29                                          | 95,69                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.31                  | 06.02.       | A3LT8X                     | XS2758114321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,67                                          | 97,91                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.32                  | 24.06.       | A4ECYX                     | XS3100101206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,49                                          | 95,76                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A4ENGF                     | XS3232968803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,89                                          | 98,02                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.01.       | A4ENGG                     | XS3232968985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,19                                          | 95,65                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KW36                     | XS2393323667 | <b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,16                                          | 86,44                       | 2,58         | 2,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A283P1                     | US205887CF79 | <b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                            |                                 | 95,91                                          | 95,93                       | 2,85         | 2,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A2RS83                     | US205887CC49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,21                                          | 99,25                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.AO        | A3LK45                     | US205887CJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,88                                          | 99,85                       | 7,96         | 7,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.30                  | 01.FA        | A4EEEE2                    | US205887CK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,91                                          | 97,94                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.35                  | 01.FA        | A4EEEE3                    | US205887CL48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,37                                          | 97,59                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19ECF                     | US207597EJ05 | <b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A<br>2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,04                                          | 99,04                       | 5,23         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.JJ        | A3KS40                     | US207597EN17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,41                                          | 86,58                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.33                  | 01.JJ        | A3LKP3                     | US207597EQ48 | <b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B<br>4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 96,8                                           | 97,3                        | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.01.29                  | 01.JJ        | A3LTMG                     | US207597ER21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,13                                          | 99,18                       | 5,12         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | 749883                     | US20825CAF14 | <b>ConocoPhillips Registered Notes</b><br>5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,63                                         | 103,82                      | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L6PP                     | US20826FBJ49 | <b>ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65)<br>5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54)<br>5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) |                                 | 99,23                                          | 99,3                        | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L6PR                     | US20826FBL94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,36                                          | 97,52                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.55                  | 15.JJ        | A3L6PS                     | US20826FBM77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,4                                           | 91,59                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.65                  | 15.JJ        | A3L6PT                     | US20826FBN50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,41                                          | 91,5                        | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LHT6                     | US20826FBE51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,41                                          | 88,65                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LL20                     | US20826FBG00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,99                                          | 92,16                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.63                  | 15.MS        | A3LL21                     | US20826FBH82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,32                                          | 92,53                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LL22                     | US20826FBF27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,92                                          | 99,05                       | 5,3          | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | 304338                     | US208251AE82 | <b>ConocoPhillips Company Registered Notes</b><br>6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,74                                         | 104,89                      | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.38                  | 01.AO        | A0TTSF                     | US209111EU37 | <b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b><br>6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B<br>2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B<br>4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C                                                                                                                                                                                                | S s                             | 108,07                                         | 108,23                      | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A1887X                     | US209111FJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,26                                          | 99,27                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.56                  | 01.JD        | A1887Y                     | US209111FK46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 73,85                                          | 74,12                       | 6,33         | 6,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Consolidated Edison Co. of New York Inc.<br/>Registered Debentures</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A19JXA                     | US209111FL29 | 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A                   | S s                             | 73,01                                          | 73,14                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19SGR                     | US209111FM02 | 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B                   | S s                             | 97,94                                          | 97,99                       | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.54                  | 01.JD        | A1VHHB                     | US209111FF50 | 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C                   | S s                             | 78,62                                          | 78,67                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VLJ                     | US209111FX66 | 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A                    | S s                             | 94,23                                          | 94,3                        | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VLK                     | US209111FY40 | 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B                    | S s                             | 73,18                                          | 73,27                       | 6,21         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R17A                     | US209111FV01 | 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A                   | S s                             | 74,51                                          | 74,68                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.59                  | 15.MN        | A2R99R                     | US209111FW83 | 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)                               |                                 | 64,58                                          | 64,75                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RU37                     | US209111FS71 | 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D                       | S s                             | 98,3                                           | 98,22                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A2RU38                     | US209111FT54 | 4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E                    | S s                             | 81,29                                          | 81,3                        | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KSEE                     | US209111GA54 | 2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A                     | S s                             | 88,61                                          | 88,63                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.61                  | 15.JD        | A3KSEF                     | US209111GB38 | 3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B                     | S s                             | 63,58                                          | 63,88                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A3KZS0                     | US209111GC11 | 3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)                               |                                 | 61,72                                          | 61,9                        | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.52                  | 15.MN        | A3LBCZ                     | US209111GD93 | 6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)                              |                                 | 98,72                                          | 99,11                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LER5                     | US209111GE76 | 5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)                               |                                 | 99,28                                          | 99,45                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.34                  | 15.MN        | A3LYK7                     | US209111GH08 | 5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)                             | S s                             | 98,95                                          | 98,98                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.54                  | 15.MN        | A3LYK8                     | US209111GK37 | 5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)                               | S s                             | 92,82                                          | 92,95                       | 6,35         | 6,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Consolidated Energy Finance S.A.<br/>Registered Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KW7W                     | XS2393687350 | 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                           |                                 | 98,05                                          | 97,87                       | 6,1          | 6,09 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constantia Flexibles Group GmbH<br/>Anleihen</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EXEU                     | XS3425738195 | 6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S                        |                                 | 99,99                                          | 100,09                      | 6,35         | 6,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constellation Brands Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19VVP                     | US21036PAY43 | 3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                               |                                 | 98,24                                          | 98,26                       | 4,96         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.48                  | 15.FA        | A19VVQ                     | US21036PAZ18 | 4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                               |                                 | 74,49                                          | 74,61                       | 6,38         | 6,38 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constellation Brands Inc.<br/>Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WRH                     | US21036PBF45 | 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                             |                                 | 92,34                                          | 92,39                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.FA        | A2R5WN                     | US21036PBE79 | 3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                              |                                 | 94,55                                          | 94,66                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RTH8                     | US21036PBC14 | 4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                              |                                 | 99,28                                          | 99,3                        | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RTH9                     | US21036PBD96 | 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                             |                                 | 87,82                                          | 88,01                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.33                  | 01.MN        | A3LHD8                     | US21036PBP27 | 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                               |                                 | 96,4                                           | 96,56                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LS9N                     | US21036PBQ00 | 4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                               |                                 | 99,18                                          | 99,25                       | 5,24         | 5,23 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constellation Energy Generation LLC<br/>Registered Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.39                  | 01.AO        | A1AMW9                     | US30161MAG87 | 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                             |                                 | 101,5                                          | 101,65                      | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.42                  | 15.JD        | A1HEWL                     | US30161MAN39 | 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                               |                                 | 94,6                                           | 94,52                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LES0                     | US210385AB64 | 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                               |                                 | 100,81                                         | 100,83                      | 5,08         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LES1                     | US210385AC48 | 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                               |                                 | 101,82                                         | 101,89                      | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.66                  | 15.JJ        | A4EM34                     | US210385AR17 | 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                             |                                 | 92,57                                          | 92,74                       | 6,5          | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A4EU14                     | US210385AS99 | 4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                              |                                 | 98,56                                          | 98,59                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A4EU15                     | US210385AT72 | 4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                               |                                 | 97,09                                          | 97,2                        | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.36                  | 01.JD        | A4EU16                     | US210385AU46 | 5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                               |                                 | 95,81                                          | 95,96                       | 5,96         | 5,95 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Constellium SE<br/>Registered Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KRLF                     | XS2335148024 | 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                       |                                 | 98,64                                          | 98,43                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3L17J                     | XS2870878456 | 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                       |                                 | 102,51                                         | 102,55                      | 4,94         | 4,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Consumers Energy Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.60                  | 01.MN        | A28WX2                     | US210518DJ22 | 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)                             |                                 | 51,8                                           | 52,45                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2R6X1                     | US210518DF00 | 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                               |                                 | 62,53                                          | 62,74                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.49                  | 15.AO        | A2RTWD                     | US210518DD51 | 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                              |                                 | 78,92                                          | 79,15                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LEEX                     | US210518DU76 | 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                             |                                 | 95,72                                          | 95,79                       | 5,47         | 5,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.MN        | A3LSU9                     | US210518DW33 | <b>Consumers Energy Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)<br>4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)<br>5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,99                                          |                             | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EAN6                     | US210518DY98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,26                                          | 99,07                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EAN7                     | US210518DZ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,77                                          | 97,43                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.36                  | 01.MN        | A4ET69                     | US210518EA04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,49                                          | 96,93                       | 5,68         | 5,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.32                  | 03.11.       | A4EJ33                     | XS3216289663 | <b>Contact Energy Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,12                                          | 99,07                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A30VQ4                     | XS2558972415 | <b>Continental AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)<br>4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)<br>4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)<br>3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)<br>2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028)<br>2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,26                                         | 100,32                      | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.03.       | A35138                     | XS2672452237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,36                                         | 100,39                      | 3,17         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.06.       | A351PU                     | XS2630117328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,85                                         | 100,99                      | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A383VK                     | XS2910509566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,23                                          | 99,45                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.28                  | 22.11.       | A4DFM0                     | XS3075393499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,46                                          | 98,49                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.29                  | 09.06.       | A4DFW3                     | XS3173656243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,73                                          | 97,93                       | 3,76         | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.44                  | 01.JD        | A1ZM76                     | US212015AQ46 | <b>Continental Resources Inc. [Oklahoma]<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,95                                          | 80,4                        | 6,99         | 6,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.F30A      | A4D58V                     | XS2988562554 | <b>ContourGlobal Power Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,15                                         | 100,17                      | 5,01         | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.31                  | 31.JJ        | A4ENVA                     | XS3273053796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,59                                          | 95,75                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.46                  | 21.JJ        | A4ENWT                     | XS3251552561 | <b>Convex Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,21                                          | 96,47                       | 6,97         | 6,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A4EB5S                     | CH1449583777 | <b>Coop-Gruppe Genossenschaft<br/>Anleihen</b><br>0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)<br>1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,37                                          | 99,5                        | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.06.33                  | 27.06.       | A4EB5T                     | CH1449583785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,62                                          | 99,86                       | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A28WX8                     | XS2168285000 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)<br>3,022%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)<br>4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)<br>4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)<br>3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,66                                          | 98,64                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.27                  | 01.12.       | A3KZQ2                     | XS2416413339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,44                                          | 99,43                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.28                  | 16.JAJO      | A3L1JK                     | XS2860946867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,9                                           | 99,91                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.28                  | 27.01.       | A3LAR6                     | XS2550081454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,62                                         | 100,63                      | 4,13         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.04.29                  | 25.04.       | A3LGUK                     | XS2613658041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,06                                         | 101,06                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>03.11.26</b>           | 05.FMAN      | A3LQJU                     | XS2712747182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 2,49         | 2,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.32                  | 31.05.       | A19H49                     | XS1622193321 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)<br>0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)<br>1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)<br>0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)<br>0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)<br>v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)<br>0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)<br>0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)<br>3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)<br>3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)<br>3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36) | S s                             | 88,43                                          | 88,7                        | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A19VV4                     | XS1766477522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,86                                          | 96,9                        | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.38                  | 26.04.       | A19ZTZ                     | XS1811812574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 78,09                                          | 78,54                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.40                  | 27.11.       | A285PG                     | XS2264087110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 57,36                                          | 57,69                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.30                  | 02.07.       | A28ZAP                     | XS2197945251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,99                                          | 88,14                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A2R3WJ                     | XS2014373182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 97,77                                          | 97,76                       | 2,97         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.39                  | 21.06.       | A2R3WK                     | XS2014373851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 68,54                                          | 68,9                        | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | A2RW8E                     | XS1944327631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 94,47                                          | 94,55                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.32                  | 02.03.       | A3K2SE                     | XS2449505820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,49                                          | 86,71                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.31                  | 01.12.       | A3KZN2                     | XS2416563901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 84,16                                          | 84,39                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.33                  | 19.01.       | A3LC8W                     | XS2577836187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,11                                          | 96,41                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.33                  | 07.06.       | A3LJL9                     | XS2633136317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,13                                          | 97,47                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.28                  | 22.11.       | A3LRDB                     | XS2722858532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,96                                          | 100,05                      | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.34                  | 01.02.       | A3LWT9                     | XS2756520248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,08                                          | 96,45                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.36                  | 06.05.       | A3LX54                     | XS2813326605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,87                                          | 96,28                       | 3,72         | 3,72 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| ZAR                             | 5.000                             | 23.07.27                        |                 | 193572                              | XS0077909371 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)<br>5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)<br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)<br>0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)<br>0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)<br>3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)<br>3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27)<br>4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS<br>3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36) |                                          |                                                   |                             |              |       |
| £                               | 1.000                             | 23.05.41                        | 23.05.          | A1GRKX                              | XS0629875708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,15                                             | 93,07                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.27                        | 03.02.          | A1ZVF7                              | XS1180130939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,97                                             | 91,48                       | 6,2          | 6,2   |
| Euro                            | 100.000                           | 07.05.31                        | 07.05.          | A2R1T7                              | XS1991126431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,43                                             | 99,42                       | 2,74         | 2,74  |
| Euro                            | 100.000                           | 30.10.26                        | 30.10.          | A2R9SM                              | XS2068969067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,63                                             | 88,81                       | 2,53         | 2,53  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.33                        | 25.02.          | A3KL9Z                              | XS2306851853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,68                                             | 99,65                       | 0,5          | 0,5   |
| Euro                            | 100.000                           | 10.01.30                        | 10.01.          | A3LCSF                              | XS2572996606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 81,84                                             | 82,19                       | 1,52         | 1,52  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.11.26                        | 03.11.          | A3LQJT                              | XS2712746960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,8                                             | 100,95                      | 3,73         | 3,73  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.07.34                        | 26.07.          | A3LTWR                              | XS2753315626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,16                                            | 100,17                      | 2,67         | 2,64  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.05.27                        | 27.MN           | A4EBP5                              | US21688ABM36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,28                                             | 98,69                       | 4,08         | 4,08  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.05.31                        | 27.MN           | A4EBQF                              | US74977SDV16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,84                                             | 99,86                       | 4,65         | 4,62  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.10.35                        | 08.10.          | A4EH3W                              | XS3200103490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,1                                              | 99,2                        | 5,27         | 5,27  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.05.36                        | 08.05.          | A4EUE7                              | XS3364887615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,34                                             | 95,8                        | 4,18         | 4,17  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,33                                             | 98,92                       | 4,21         | 4,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 04.08.45                        | 04.FA           | A1Z4W8                              | US21684AAD81 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,355                                            | 88,619                      | 6,41         | 6,41  |
| Euro                            | 100.000                           | 30.11.32                        | 30.11.          | A3K8U6                              | XS2524143554 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,18                                            | 100,21                      | 3,84         | 3,84  |
| £                               | 1.000                             | 14.09.27                        | 14.09.          | A1G89S                              | XS0827563452 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,12                                            | 100,11                      | 5,12         | 5,12  |
| £                               | 1.000                             | 23.05.29                        | 23.05.          | A1ZJTM                              | XS1069886841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,66                                             | 97,84                       | 5,57         | 5,56  |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 29.JD           | A28ZWJ                              | XS2202900424 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)<br>3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)<br>5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,1                                             | 100,18                      |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 29.JD           | A2R7DG                              | XS2050933972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,68                                             | 99,65                       |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 29.JD           | A3K325                              | XS2456432413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,98                                             | 100,01                      |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 29.JD           | A3KPQ9                              | XS2332245377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,37                                             | 97,4                        |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 29.JD           | A4ETLX                              | XS3322440945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,41                                             | 99,69                       |              |       |
| ZAR                             | 100.000                           | 23.05.34                        |                 | A1ZJKJ                              | XS1069928783 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 48,43                                             | 48,54                       |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.33                        | 15.MS           | A3LNF9                              | USU20256AH37 | <b>Corebridge Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,14                                            | 102,17                      | 5,76         | 5,76  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.06.30                        | 06.JD           | A4EDX0                              | US00138EBG89 | <b>Corebridge Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S<br>4,8%, v. 29.05.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98                                                | 98,07                       | 5,52         | 5,51  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.29                        | 29.MN           | A4EXSN                              | US00138EBP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,02                                             | 99,11                       | 5,26         | 5,25  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3LVSW                              | US21871NAC56 | <b>CoreCivic Inc.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,49                                            | 103,47                      | 6,87         | 6,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.31                        | 01.AO           | A4EUCN                              | USU2069EAC40 | <b>CoreWeave Inc.<br/>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>9 5/8%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>8 1/2%, v. 18.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,09                                             | 90,69                       | 12,84        | 12,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 15.JJ           | A4EWUB                              | USU2069EAE06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,61                                             | 88,61                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 15.JJ           | A4EWUD                              | XS3333139288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,19                                             | 88,47                       | 11,63        | 11,62 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.10.27                        | 11.10.          | A3K9L5                              | CH1214797164 | <b>Cornèr Bank SA<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,93                                            | 101,96                      | 0,45         | 0,45  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.79                        | 15.MN           | A2SAR6                              | US219350BQ76 | <b>Corning Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 85,58                                             | 85,63                       | 6,51         | 6,51  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | A3LHS6                     | XS2621757744 | <b>Corning Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,31                                         | 100,55                      | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.11.       | A2SANG                     | XS2081543204 | <b>Corporación Andina de Fomento<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 1/2%, v. 26.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,63                                          | 99,61                       | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>24.02.27</b>           | 24.02.       | A3K1GS                     | CH1151526238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.       | A3LEX8                     | XS2594907664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,74                                         | 101,79                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.02.       | A3LUDW                     | XS2763029571 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,38                                         | 100,52                      | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.09.       | A4EF5V                     | XS3171589040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,72                                          | 96,97                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EU44                     | XS3385967230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,83                                          | 98,14                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.02.27</b>           | 08.FA        | A3K11A                     | US219868CF16 | <b>Corporación Andina de Fomento<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28)<br>4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,16                                          | 99,16                       | 4,43         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.JJ        | A4D5SG                     | US219868CL83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,74                                         | 100,81                      | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.28                  | 30.JD        | A4EDBJ                     | US219868CN40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,15                                          | 99,17                       | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4ENLO                     | US219868CP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,75                                          | 95,93                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.32                  | 20.AO        | A28WE0                     | US22160KAQ85 | <b>Costco Wholesale Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,76                                          | 84,88                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.27                  | 20.JD        | A28WEY                     | US22160KAN54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,74                                          | 97,74                       | 2,8          | 2,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.30                  | 20.AO        | A28WEZ                     | US22160KAP03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,33                                          | 89,42                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.30(28)              | 22.03.       | A19X8W                     | XS1793329225 | <b>Côte d'Ivoire, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S<br>6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S<br>4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S<br>5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S<br>6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S<br>7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S<br>8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S<br>8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,86                                         | 101,04                      | 4,63         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.48(46)              | 22.03.       | A19X8Y                     | XS1796266754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,71                                          | 95,19                       | 7,11         | 7,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A285ZJ                     | XS2264871828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,3                                           | 97,55                       | 5,46         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.31(29)              | 17.10.       | A2R9D1                     | XS2064786754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,27                                         | 102,48                      | 5,06         | 5,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.40(38)              | 17.10.       | A2R9D3                     | XS2064786911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,79                                         | 102,05                      | 6,65         | 6,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.33(32)              | 30.JJ        | A3LTZM                     | XS2752065040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,76                                         | 105,06                      | 6,67         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.37(36)              | 30.JJ        | A3LTZP                     | XS2752065479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 107,32                                         | 107,71                      | 7,29         | 7,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36(34)              | 01.AO        | A4D9GK                     | XS3030237120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 106,68                                         | 107,02                      | 7,04         | 7,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A3LZCZ                     | XS2829201404 | <b>Coty Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,73                                          | 99,73                       | 4,97         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3K85G                     | USU2203CAG60 | <b>Coty Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,32                                          | 96,49                       | 6,57         | 6,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.01.       | A19U8R                     | XS1756716764 | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)<br>v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)<br>0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)<br>4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)<br>2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | S s                             | 96,85                                          | 96,88                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A287SB                     | XS2286422071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,15                                          | 86,33                       | 3,49         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SCJ                     | XS2105085208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,6                                           | 89,71                       | 0,11         | 0,11 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A28SYN                     | XS2111458977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,93                                          | 96,93                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.27                  | 09.04.       | A28VS5                     | XS2154343623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,39                                          | 98,37                       | 2,89         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.29                  | 30.01.       | A2RW26                     | XS1942756096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,04                                          | 94,13                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K06K                     | XS2433831885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,31                                          | 84,53                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>10.03.27</b>           | 10.03.       | A3K24M                     | XS2454764429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,66                                          | 98,64                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.04.       | A3K4H6                     | XS2468525451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,13                                          | 94,22                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.04.       | A3KPLF                     | XS2332184212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,13                                          | 95,15                       | 3,2          |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>22.09.26</b>           | 22.MS        | A3KWHZ                     | US222213AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,86                                          | 99,85                       | 1,75         | 1,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L79F                     | US222213BG46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,75                                          | 99,83                       | 4,63         | 4,63 |
| £                      | 1.000                    | 09.01.28                  | 09.01.       | A3L7R8                     | XS2972982917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,74                                          | 99,8                        | 4,57         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.33                  | 17.01.       | A3LCXW                     | XS2576298991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,23                                          | 96,51                       | 3,55         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.JJ        | A3LDKK                     | US222213BB58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,89                                          | 98,91                       | 4,52         | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.30                  | 13.04.       | A3LGGG                     | XS2610236528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,21                                          | 98,36                       | 3,41         | 3,41 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Council of Europe Development Bank (CEB)<br/>Medium - Term Notes</b>                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.28                        | 13.09.          | A3LM50                              | XS2681334962 | 3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,71                                             | 99,79                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.01.34                        | 11.01.          | A3LS32                              | XS2745126792 | 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,99                                             | 94,33                       | 3,57         | 3,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.29                        | 24.JJ           | A3LTSG                              | US222213BE97 | 4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,08                                             | 99,13                       | 4,59         | 4,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.31                        | 16.04.          | A3LXEM                              | XS2803760359 | 2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,06                                             | 97,26                       | 3,45         | 3,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.06.27                        | 11.JD           | A3LZ10                              | US222213BF62 | 4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,2                                             | 100,21                      | 4,39         | 4,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.32                        | 25.03.          | A4D8U6                              | XS3032938410 | 2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,92                                             | 97,18                       | 3,49         | 3,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.05.28                        | 08.MN           | A4EAUK                              | US222213BH29 | 3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,65                                             | 98,68                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.06.35                        | 19.06.          | A4ECXK                              | XS3099809306 | 2 3/4%, v. 19.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,4                                              | 93,79                       | 3,64         | 3,64 |
| £                               | 1.000                             | 12.01.29                        | 12.01.          | A4EM8A                              | XS3268973966 | 3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,1                                              | 98,24                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.31                        | 14.JJ           | A4ENEY                              | US222213BJ84 | 3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,65                                             | 96,77                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.33                        | 16.04.          | A4ETEU                              | XS3344655512 | 3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,95                                             | 97,25                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.05.29                        | 21.MN           | A4EUW3                              | US222213BL31 | 4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,69                                             | 98,75                       | 4,57         | 4,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.36                        | 17.06.          | A4EWCW                              | XS3410918612 | 3 1/4%, v. 17.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,38                                             | 96,81                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.33                        | 01.MS           | A4EQAJ                              | US222793AD30 | <b>Cousins Properties L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                         |                                          | 94,94                                             | 95,06                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.34                        | 01.AO           | A3L2U8                              | US222793AA90 | <b>Cousins Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                    |                                          | 99,53                                             | 99,76                       | 6,04         | 6,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.06.56                        | 10.06.          | A4EV38                              | FR0014018VQ8 | <b>Covea Cooperations S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.36, v. 10.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(36/56)                                                                                                   |                                          | 95,48                                             | 95,99                       | 4,79         | 4,79 |
| £                               | 1.000                             | 12.03.30                        | 12.MS           | A3LVYU                              | XS2777468674 | <b>Coventry Building Society<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)                                                                                           |                                          | 100,72                                            | 100,91                      | 5,72         | 5,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.12.26                        | 07.12.          | A3K9KE                              | XS2534984716 | <b>Coventry Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)<br>0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)<br>3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31) |                                          | 99,68                                             | 99,68                       | 4,01         | 3,95 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 07.07.          | A3KTRV                              | XS2360599281 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,05                                             | 94,1                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 15.04.          | A4ETDM                              | XS3330164271 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,36                                             | 97,58                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.29                        | 29.10.          | A3L413                              | XS2925933413 | <b>Coventry Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                                                                                                                     |                                          | 98,04                                             | 98,2                        | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.11.28                        | 15.11.          | A30VQX                              | XS2554997937 | <b>Covestro Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)<br>1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)                                                                                     |                                          | 102,05                                            | 102,13                      | 3,74         | 3,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.30                        | 12.06.          | A3E44M                              | XS2188805845 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,98                                             | 92,15                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.05.33                        | 23.05.          | A3LY3U                              | FR001400Q7X2 | <b>Covivio Hotels S.C.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)                                                                                                                                         |                                          | 97,02                                             | 97,53                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.07.29                        | 27.07.          | A3KUFV                              | FR0014004Q15 | <b>Covivio Hotels S.C.A.<br/>Obligations</b><br>1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                                                                                                                                                |                                          | 92,49                                             | 92,6                        | 2,16         | 2,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.06.32                        | 05.06.          | A3LRUB                              | FR001400MDV4 | <b>Covivio S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)<br>3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>4 1/8%, v. 29.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                            |                                          | 101,28                                            | 101,7                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.06.34                        | 17.06.          | A4ECK5                              | FR0014010IN9 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,62                                             | 94,13                       | 4,62         | 4,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.07.33                        | 29.07.          | A4EYLN                              | FR001401A6Z6 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,48                                             | 97,9                        | 4,56         | 4,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.06.27                        | 21.06.          | A19J7V                              | FR0013262698 | <b>Covivio S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)                                                                     |                                          | 98,78                                             | 98,79                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.06.30                        | 23.06.          | A28YYC                              | FR0013519279 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,24                                             | 92,47                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.09.31                        | 17.09.          | A2R7TR                              | FR0013447232 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 86,17                                             | 86,48                       | 2,58         | 2,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.      | A19WHX                 | XS1772457633 | <b>Covivio S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,14                                          | 98,44                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.31                  | 27.01.      | A2875F                 | XS2290544068 | <b>CPI Property Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)<br>6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>5 7/8%, v. 07.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) | S s                          | 80,22                                          | 80,49                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.01.      | A3K00J                 | XS2432162654 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 85,57                                          | 85,66                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.32                  | 27.01.      | A3L3RH                 | XS2904791774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,39                                          | 94,84                       | 7,29         | 7,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.30                  | 22.07.      | A4EEEU                 | XS3126635039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,39                                          | 93,72                       | 6,75         | 6,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.32                  | 07.07.      | A4EXF7                 | XS3430768781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,01                                          | 93,21                       | 7,39         | 7,38 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 16.11.      | A282HM                 | XS2231191748 | <b>CPI Property Group S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)<br>8 1/2%, zinsv. v. 24.06.26-23.01.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)                                                  | S s                          | 98,51                                          | 98,8                        |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 27.07.      | A28770                 | XS2290533020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,37                                          | 90,18                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.01.      | A4EWPQ                 | XS3412577515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,35                                          | 92,16                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.49                  | 15.07.      | A2R43U                 | XS2027438899 | <b>CPPIB Capital Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                         |                              | 48,98                                          | 49,28                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.29                  | 06.02.      | A2RW87                 | XS1945965611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,15                                          | 91,22                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.35                  | 27.08.      | A4EF0Z                 | XS3167346934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,43                                          | 95,82                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.48                  | 27.09.      | A186S7                 | FR0013203734 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)                                                                                                         |                              | 101,46                                         | 101,49                      | 4,64         | 4,64 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.48                  | 29.01.      | A19VDW                 | FR0013312154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,22                                          | 98,26                       | 2,74         | 2,73 |
| Euro                  | 100.000                | 17.07.30                  | 17.07.      | A28ZVD                 | FR0013523602 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)<br>1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)<br>4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34)<br>5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)                                                                                              |                              | 92,2                                           | 92,49                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.31                  | 06.10.      | A3KW06                 | FR0014005RZ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 87,52                                          | 87,9                        | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 100.000                | 17.12.34                  | 17.12.      | A3L3A3                 | FR001400RCO0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,78                                          | 99,15                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                  | 100.000                | 25.10.33                  | 25.10.      | A3LP3H                 | FR001400KSZ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,39                                         | 107,92                      | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.JD       | A4D8KX                 | FR001400Y7R4 | <b>Crédit Agricole Assurances S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-16.12.32, EO-FLR Notes 2026(32/Und.)                                                                                                                               |                              | 99,94                                          | 100,48                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.JD       | A4EWCN                 | FR00140193E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,9                                           | 99,52                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.28                  | 11.08.      | A193AB                 | FR0013348802 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b><br>0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)                                                                                                                                                                                          | S s                          | 95,46                                          | 95,52                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.32                  | 03.02.      | A19CL8                 | FR0013234986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 89,01                                          | 89,26                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.37                  | 03.02.      | A19CL9                 | FR0013235132 | 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 78,9                                           | 79,29                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.27                  | 05.05.      | A19GT9                 | FR0013254273 | 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,66                                          | 98,65                       | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                  | 5.000                  | 16.03.27                  | 16.03.      | A1ZX14                 | CH0255893072 | 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 100,09                                         | 100,1                       | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.31                  | 03.11.      | A28T8W                 | FR0013487071 | 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 83,23                                          | 83,46                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.34                  | 06.05.      | A2R1KF                 | FR0013417334 | 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 80,64                                          | 80,97                       | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.38                  | 28.09.      | A2RSCN                 | FR0013368388 | 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 75,4                                           | 75,8                        | 3,9          | 3,9  |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.10.29                  | 24.10.      | A2RZNV                 | CH0472691416 | 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 97,84                                          | 97,98                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.29                  | 06.12.      | A2SA6T                 | FR0013465010 | 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,7                                           | 89,82                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.33                  | 01.02.      | A3K1BX                 | FR0014007VS7 | 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 81,27                                          | 81,54                       | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.30                  | 31.05.      | A3K55D                 | FR001400AO71 | 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,54                                          | 93,73                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 100.000                | 07.01.30                  | 07.01.      | A3K8VJ                 | FR001400CGA2 | 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 95,84                                          | 96,01                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.28                  | 12.04.      | A3KTQU                 | FR0014004EJ9 | 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95                                             | 95,03                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.28                  | 23.06.      | A3LBJ3                 | FR001400E1P5 | 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 99,25                                          | 99,32                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 100.000                | 16.08.29                  | 16.08.      | A3LCX1                 | FR001400F091 | 3 1/8%, v. 16.01.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,08                                          | 99,25                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A3LESC                 | FR001400G5S8 | 3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 100,04                                         | 100,04                      | 2,18         | 2,15 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.32                  | 28.09.      | A3LESD                 | FR001400G5Z3 | 3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,59                                          | 97,9                        | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 100.000                | 18.10.30                  | 18.10.      | A3LGHL                 | FR001400H9H2 | 3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                          | 98,48                                          | 98,7                        | 3,53         | 3,53 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A3LH3C                 | CH1268922189 | 1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,02                                         | 102,13                      | 0,63         | 0,63 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)<br>3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)<br>2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)<br>2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)<br>3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)<br>3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)<br>2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)<br>3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)<br>3 1/8%, v. 28.08.26(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(29)<br>3 3/4%, v. 28.08.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |       |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 08.06.33                        | 08.06.          | A3LJG5                              | FR001400IAO3 | <b>Credit Agricole Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)<br>1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)<br>0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)<br>1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)<br>1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)<br>0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)<br>3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)<br>3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)<br>3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)<br>3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)<br>3 1/2%, v. 24.06.26(37), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      |                                                   |                             |              |       |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 04.09.28                        | 04.09.          | A3LME8                              | FR001400KFO8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,3                                              | 97,66                       | 3,71         | 3,71  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 12.01.28                        | 12.01.          | A3LSZ5                              | FR001400N327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,02                                            | 100,1                       | 3,36         | 3,36  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 12.01.34                        | 12.01.          | A3LSZ6                              | FR001400M4Z8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,04                                             | 99,08                       | 3,49         | 3,48  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 01.12.30                        | 01.12.          | A3LU19                              | FR001400OCT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,98                                             | 94,33                       | 3,83         | 3,83  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 11.12.32                        | 11.12.          | A3LW3H                              | FR001400PBM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,86                                             | 98,09                       | 3,55         | 3,55  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 17.02.31                        | 17.02.          | A4D6VQ                              | FR001400XC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,11                                             | 96,44                       | 3,71         | 3,71  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 09.07.32                        | 09.07.          | A4D9NS                              | FR001400YPD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,23                                             | 96,47                       | 3,56         | 3,55  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 18.07.31                        | 18.07.          | A4EQD5                              | FR0014016606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,22                                             | 96,5                        | 3,73         | 3,73  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 28.08.29                        | 28.08.          | A4EZ XV                             | FR001401AM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,96                                             | 96,22                       | 3,67         | 3,67  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 28.08.36                        | 28.08.          | A4EZ XW                             | FR001401AM80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,84                                             | 98,97                       | 3,54         | 3,54  |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,95                                             | 98,37                       | 4            | 4     |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 30.09.31                        | 30.09.          | A187HP                              | IT0005216616 | <b>Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)<br>0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      |                                                   |                             |              |       |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 21.03.29                        | 21.03.          | A19EUY                              | IT0005246415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,81                                             | 88,05                       | 2,25         | 2,25  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 17.01.28                        | 17.01.          | A28R5C                              | IT0005397028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,56                                             | 95,66                       | 3,37         | 3,37  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 17.01.45                        | 17.01.          | A28R5D                              | IT0005397036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,8                                              | 95,81                       | 0,52         | 0,52  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 25.03.27                        | 25.03.          | A2RZL0                              | IT0005366288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 57,64                                             | 58,1                        | 3,43         | 3,43  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 20.01.32                        | 20.01.          | A3K06Y                              | IT0005481046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99                                                | 98,98                       | 2,01         | 2,01  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 15.02.34                        | 15.02.          | A3L77C                              | IT0005631491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,76                                             | 83,99                       | 0,89         | 0,89  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 15.01.30                        | 15.01.          | A3LJZ9                              | IT0005549396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,1                                              | 96,47                       | 3,86         | 3,86  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 15.07.33                        | 15.07.          | A3L TBQ                             | IT0005579997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,51                                             | 99,67                       | 3,65         | 3,65  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 11.03.36                        | 11.03.          | A3LVU7                              | IT0005585622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,92                                             | 98,24                       | 3,85         | 3,85  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 24.06.37                        | 24.06.          | A4EWPF                              | IT0005715724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,36                                             | 96,8                        | 3,97         | 3,96  |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,1                                              | 95,52                       | 4,07         | 4,07  |      |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 28.07.28                        | 28.07.          | A3K10P                              | CH1160382896 | <b>Crédit Agricole Public Sector SCF<br/>OFM</b><br>0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)<br>0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)<br>0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)<br>0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)<br>0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)<br>3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)<br>2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)<br>3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)<br>3 1/2%, v. 12.06.26(36), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             |              |       |      |      |
| sfrs                         | 5.000                             | 24.09.31                        | 24.09.          | A3KVS8                              | CH1132966297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,73                                             | 98,8                        | 0,45         | 0,45  |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,79                                             | 95,01                       | 0,06         | 0,06  |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>31.10.26</b>                 | 31.10.          | A188CT                              | FR0013215688 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)<br>4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)<br>3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)<br>3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)<br>5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) | S s                                      |                                                   |                             |              |       |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 02.08.27                        | 02.08.          | A19K8D                              | FR0013267473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,7                                              | 99,67                       | 0,5          | 0,5   |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 13.09.28                        | 13.09.          | A2R7JH                              | FR0013446598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,13                                             | 98,13                       | 1,78         | 1,78  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 29.03.29                        | 29.03.          | A2RZUL                              | FR0013411600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,53                                             | 93,59                       | 0,02         | 0,02  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 08.12.31                        | 08.12.          | A3KZMN                              | FR0014006WB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,27                                             | 93,36                       | 1,34         | 1,34  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 14.06.30                        | 14.06.          | A3LZYG                              | FR001400QN09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 83,37                                             | 83,6                        | 0,3          | 0,3   |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 11.12.30                        | 11.12.          | A4ECAR                              | FR0014010A24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,07                                             | 98,27                       | 3,56         | 3,55  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 16.01.33                        | 16.01.          | A4EM8Z                              | FR0014015F81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,28                                             | 96,47                       | 3,58         | 3,58  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 31.05.36                        | 31.05.          | A4EV37                              | FR0014019154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,94                                             | 96,23                       | 3,73         | 3,73  |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,33                                             | 96,74                       | 3,96         | 3,96  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 12.01.28                        | 12.01.          | A3K0XA                              | FR0014007ML1 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)<br>0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)<br>4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)<br>3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)<br>5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)<br>3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)<br>5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) | S s                                      |                                                   |                             |              |       |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 21.09.29                        | 21.09.          | A3KWH0                              | FR0014005J14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,24                                             | 99,22                       | 1,2          | 1,2   |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 11.09.28                        | 11.MS           | A3L10W                              | US22536PAL58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,78                                             | 93,75                       | 1,06         | 1,06  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 23.01.31                        | 23.01.          | A3L1T5                              | FR001400RMM3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,54                                             | 99,52                       | 4,94         | 4,94  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 26.01.29                        | 26.01.          | A3L3VU                              | FR001400SVD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,34                                             | 99,51                       | 3,91         | 3,91  |      |      |
| £                            | 100.000                           | 31.07.32                        | 31.07.          | A3L71R                              | FR001400WK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,43                                             | 99,47                       | 3,37         | 3,37  |      |      |
| £                            | 100.000                           | 29.11.27                        | 29.11.          | A3LBTf                              | FR001400E920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,71                                             | 99,01                       | 5,76         | 5,76  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 11.07.29                        | 11.07.          | A3LCWF                              | FR001400F1U4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,9                                              | 99,91                       | 5,81         | 5,79  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 28.08.33                        | 28.08.          | A3LMCY                              | FR001400KDS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,05                                            | 101,16                      | 3,85         | 3,84  |      |      |
| Euro                         | 100.000                           | 25.08.32                        | 25.08.          | A4EFUV                              | FR0014012AJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,76                                            | 102,89                      | 5,02         | 5,02  |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 26.09.33                        | 25.MS           | A4EHJR                              | US22536PAS02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,22                                             | 96,22                       | 4,02         | 4,02  |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 12.01.32                        | 12.JJ           | A4EM3R                              | US22536PAT84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,97                                             | 95,43                       | 5,71         | 5,71  |      |      |
| US\$                         | 1.000                             | 12.01.37                        | 12.JJ           | A4EM3T                              | US22536PAU57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,44                                             | 96,51                       | 5,51         | 5,5   |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | 94,49        | 94,74 | 6,07 | 6,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.30                  | 16.02.      | A4EP2W                 | FR00140167W2  | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) |                              | 97,78                                          | 97,96                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | <b>20.12.26</b>           | 20.12.      | A19AW2                 | XS1538284230  | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)                                            |                              | 99,67                                          | 99,67                       | 3,12         | 3,08 |
| Euro                  | 100.000                | 03.05.27                  | 03.05.      | A19GVQ                 | XS1605365193  | 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                   |                              | 99,01                                          | 98,99                       | 2,76         | 2,76 |
| A\$                   | 2.000                  | 06.07.27                  | 06.JJ       | A19K2D                 | XS1641479750  | 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)                                                                                                       |                              | 98,89                                          | 98,92                       | 5,9          | 5,86 |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.27                  | 09.12.      | A2855X                 | FR0014000Y93  | 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)                                                                                                        |                              | 96,29                                          | 96,33                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.07.28                  | 27.07.      | A28R05                 | CH0517825284  | 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)                                                                                                  |                              | 98,81                                          | 98,9                        | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.32                  | 14.01.      | A28R13                 | XS2099546488  | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)                                                                                                   |                              | 84,94                                          | 85,22                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.29                  | 03.07.      | A2R2RP                 | FR0013421815  | 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)                                                                                                      |                              | 93,19                                          | 93,29                       | 2,14         | 2,14 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.10.29                  | 10.10.      | A2R8P8                 | CH0498589024  | 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                   |                              | 97,33                                          | 97,46                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.29                  | 05.03.      | A2RYPL                 | XS1958307461  | 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                   |                              | 95,31                                          | 95,45                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.32                  | 12.07.      | A3K0XB                 | FR0014007MK3  | 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)                                                                                                   |                              | 84,92                                          | 85,19                       | 2,64         | 2,64 |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.01.30                  | 18.01.      | A3K1JW                 | CH1154887116  | 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)                                                                                                   |                              | 97,47                                          | 97,67                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 24.02.29                  | 24.02.      | A3K2PQ                 | FR0014008MT2  | 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)                                                                                                  |                              | 94,55                                          | 94,7                        | 2,36         | 2,36 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | A3K44R                 | CH1187520460  | 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)                                                                                                 |                              | 100,49                                         | 100,51                      | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.34                  | 22.04.      | A3K4NY                 | FR0014009UQ9  | 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)                                                                                                   |                              | 88,76                                          | 89,07                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 100.000                | 29.08.29                  | 29.08.      | A3K8UE                 | FR001400CEQ3  | 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)                                                                                                       |                              | 97                                             | 97,14                       | 3,59         | 3,59 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.03.31                  | 10.03.      | A3KMDW                 | CH0598928726  | 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)                                                                                                       |                              | 96,01                                          | 96,22                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.28                  | 20.04.      | A3KPN2                 | FR0014003182  | 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                   |                              | 95,24                                          | 95,25                       | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.06.29                  | 21.06.      | A3KSVA                 | CH1118460984  | 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)                                                                                                      |                              | 98,04                                          | 98,16                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.04.28                  | 28.04.      | A3KXN3                 | CH1137122813  | 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                  |                              | 98,75                                          | 98,81                       | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.34                  | 26.09.      | A3L3VV                 | FR001400SVC3  | 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)                                                                                                     |                              | 94,51                                          | 94,94                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                  | 100.000                | 28.07.27                  | 28.07.      | A3LBN7                 | FR001400E7J5  | 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)                                                                                                  |                              | 100,22                                         | 100,24                      | 3,11         | 3,1  |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.34                  | 28.11.      | A3LBN8                 | FR001400E7I7  | 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)                                                                                                  |                              | 98,17                                          | 98,7                        | 4,14         | 4,14 |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.12.27                  | 07.12.      | A3LBUN                 | CH1231312690  | 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)                                                                                                   |                              | 101,54                                         | 101,6                       | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.33                  | 18.01.      | A3LC1T                 | FR001400F7K2  | 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                       |                              | 100,08                                         | 100,44                      | 3,98         | 3,98 |
| £                     | 100.000                | 23.10.29                  | 23.10.      | A3LDCN                 | FR001400FAR2  | 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)                                                                                                    |                              | 98,35                                          | 98,56                       | 5,46         | 5,46 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.30                  | 07.03.      | A3LE14                 | FR001400GDF9  | 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)                                                                                                      |                              | 101,27                                         | 101,51                      | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.31                  | 20.04.      | A3LGS1                 | FR001400HCR4  | 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)                                                                                                      |                              | 100,06                                         | 100,36                      | 3,86         | 3,85 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.33                  | 27.11.      | A3LRM3                 | FR001400M4O2  | 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)                                                                                                   |                              | 100,63                                         | 101,02                      | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.34                  | 22.01.      | A3LTFU                 | FR001400N2M9  | 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)                                                                                                  |                              | 97,58                                          | 98,04                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                  | 100.000                | 26.02.36                  | 26.02.      | A3LU3Y                 | FR001400O9D2  | 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)                                                                                                   |                              | 97,85                                          | 98,56                       | 4,41         | 4,4  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>11.03.27</b>           | 11.MS       | A3LV2R                 | US225355EAH09 | 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S                                                                                                  |                              | 100,27                                         | 100,26                      | 4,62         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.03.34                  | 11.MS       | A3LV2V                 | US225355EAK38 | 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S                                                                                                  |                              | 99,22                                          | 99,46                       | 5,57         | 5,56 |
| Euro                  | 100.000                | 26.02.32                  | 26.02.      | A4D7E4                 | FR001400XO25  | 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)                                                                                                  |                              | 95,98                                          | 96,23                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.35                  | 27.05.      | A4EBUT                 | FR001400ZZB1  | 3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)                                                                                                   |                              | 95,51                                          | 95,98                       | 4,38         | 4,38 |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.12.31                  | 11.12.      | A4ELZ3                 | CH1503892726  | 1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31)                                                                                                      |                              | 98,75                                          | 98,97                       | 1,26         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.38                  | 16.02.      | A4EP2X                 | FR0014015QG5  | 3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)                                                                                                     |                              | 94,39                                          | 95,06                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.30                  | 14.JJ       | A28R8G                 | USF2R125CG85  | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S                                        |                              | 92,69                                          | 92,73                       | 5,77         | 5,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A1ZYLA                 | XS1204154410  | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Bonds</b><br>2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)                                                         |                              | 99,76                                          | 99,75                       | 3,09         | 3,06 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A3LCK9                 | FR001400F067  | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)    |                              | 105,02                                         | 105,14                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A3LSR1                 | FR001400N2U2  | 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)                                                                                      |                              | 103,64                                         | 103,84                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.36                  | 15.04.      | A3LXDJ                 | FR001400PGC0  | 4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)                                                                     |                              | 99,38                                          | 99,63                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.MJSD     | A4D64V                 | FR001400XJP0  | 5 7/8%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)                                                                                      |                              | 98,67                                          | 98,96                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.29                  | 25.03.      | A2RZTN                 | XS1968706108  | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)                                     |                              | 95,76                                          | 95,88                       | 3,78         | 3,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 23.MJSD      | A283RF                     | FR0013533999 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,61                                          | 99,62                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | <b>24.10.26</b>           | 24.JAJO      | A188CV                     | FR0013192762 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Titres Subordonnes Remboursables</b><br>2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)<br>2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,57                                          | 99,52                       | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.12.26</b>           | 22.MJSD      | A19A7A                     | FR0013218849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,52                                          | 99,52                       | 4,35         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.27                  | 29.09.       | A3K9WZ                     | XS2538764684 | <b>Crédit Immobilier de France Développement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,26                                          | 99,28                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.34                  | 15.02.       | A3KYV1                     | FR0014006IG1 | <b>Crédit Logement<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,86                                          | 93,9                        | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.29                  | 11.06.       | A28YCV                     | FR0013517307 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,09                                          | 96,14                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.27                  | 07.05.       | A28WV8                     | FR0013511227 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)<br>0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)<br>3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)<br>0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)<br>3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)<br>4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)<br>3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)<br>3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) |                                 | 98,58                                          | 98,57                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.29                  | 23.05.       | A2R2LC                     | FR0013421369 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,61                                          | 93,7                        | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.28                  | 03.10.       | A2R8N4                     | FR0013450822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,94                                          | 93,97                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.30                  | 18.01.       | A3K014                     | FR0014007Q96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 90,48                                          | 90,6                        | 1,65         | 1,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.27                  | 19.09.       | A3K9DH                     | FR001400CQ85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,1                                          | 100,11                      | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.33                  | 11.03.       | A3KM4A                     | FR0014002BJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 81,2                                           | 81,54                       | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.31                  | 25.10.       | A3KX1U                     | FR00140065E6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,68                                          | 85,92                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.34                  | 25.10.       | A3L41K                     | FR001400TL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,07                                          | 94,41                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.32                  | 01.12.       | A3LBS5                     | FR001400E946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,12                                         | 100,42                      | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.28                  | 22.05.       | A3LHYQ                     | FR001400I186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,4                                          | 100,47                      | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.31                  | 02.04.       | A3LNY4                     | FR001400KZZZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,54                                         | 100,76                      | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.34                  | 01.02.       | A3LRTC                     | FR001400MCE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,48                                          | 99,93                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.10.33                  | 03.10.       | A3LWNP                     | FR001400P1Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,9                                           | 97,31                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.32                  | 06.05.       | A4EAJ2                     | FR001400ZBI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,2                                           | 96,44                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.35                  | 17.07.       | A4ED9S                     | FR0014011DH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,04                                          | 95,44                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.35                  | 15.05.       | A3LYBK                     | FR001400PZV0 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)<br>4,251%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.32, v. 09.06.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,15                                         | 101,4                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.37                  | 09.06.       | A4EV1P                     | FR0014018V39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,55                                          | 97,86                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.29                  | 09.02.       | A19CZA                     | FR0013236544 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,46                                          | 99,52                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.31                  | 11.03.       | A2RYXU                     | FR0013407418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,7                                           | 96,92                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.27                  | 15.09.       | A19N0W                     | FR0013282142 | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)<br>1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)<br>1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)<br>0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)<br>0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)<br>2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)<br>0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)<br>0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)<br>3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)<br>2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)<br>3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)<br>3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)                                                                                            |                                 | 97,73                                          | 97,74                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.28                  | 30.04.       | A19Z09                     | FR0013332012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,36                                          | 96,4                        | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.30                  | 28.01.       | A28SHY                     | FR0013478898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 89,26                                          | 89,39                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.29                  | 30.01.       | A2RW0H                     | FR0013399102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,54                                          | 94,62                       | 2,1          | 2,1  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.03.27</b>           | 04.03.       | A3K2SP                     | FR0014008RP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,02                                          | 99,01                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.32                  | 04.03.       | A3K2SQ                     | FR0014008RV7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,18                                          | 86,43                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.02.28                  | 08.02.       | A3K61B                     | FR001400B9U1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,79                                          | 98,83                       | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.05.31                  | 06.05.       | A3KQM1                     | FR0014003BW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,73                                          | 84,93                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.07.28                  | 20.07.       | A3KT0J                     | FR0014004KP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,07                                          | 94,12                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.07.29                  | 23.07.       | A3L1T4                     | FR001400RNW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,66                                          | 98,79                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.27                  | 08.12.       | A3LBZH                     | FR001400EFP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,55                                          | 99,61                       | 3,12         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.27                  | 22.06.       | A3LEFW                     | FR001400FZ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,14                                         | 100,15                      | 2,93         | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.02.33                  | 22.02.       | A3LEFX                     | FR001400FZ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,45                                          | 96,78                       | 3,75         | 3,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.29                  | 20.04.       | A3LGUB                     | FR001400HCM5 | <b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.<br/>OHM</b><br>3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)<br>3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)<br>3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)<br>2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)<br>3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)<br>3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)                                                                                                            |                                 | 99,23                                          | 99,36                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.31                  | 03.02.       | A3LTWK                     | FR001400NIS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,58                                          | 97,8                        | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.07.32                  | 29.07.       | A4D5YX                     | FR001400WXW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,35                                          | 96,63                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.06.30                  | 06.06.       | A4EB4C                     | FR00140103L0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,73                                          | 96,91                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.06.35                  | 06.06.       | A4EB4D                     | FR00140103M8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,06                                          | 94,43                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.11.32                  | 17.11.       | A4ETE0                     | FR0014017W96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,77                                          | 97,07                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A3LJBK                     | XS2606341787 | <b>Credito Emiliano S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)<br>4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,27                                         | 102,4                       | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A3LNSL                     | XS2684860203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,3                                          | 102,42                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.29                  | 18.04.       | A3LTE1                     | IT0005579294 | <b>Credito Emiliano S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,94                                          | 99,05                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.33                  | 18.04.       | A19ZB2                     | FR0013329216 | <b>Crelan Home Loan SCF<br/>OFM</b><br>1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)<br>0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)<br>0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)<br>0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)<br>0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)<br>3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)<br>2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)<br>3 1/4%, v. 12.06.26(34), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2026(34) |                                 | 85,63                                          | 85,95                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.01.27</b>           | 22.01.       | A28SDF                     | FR0013478047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,07                                          | 99,06                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.40                  | 09.06.       | A28X5J                     | FR0013516176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 59,39                                          | 59,79                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.29                  | 06.03.       | A2RYP3                     | FR0013406154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,56                                          | 93,71                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 16.02.       | A3K2AZ                     | FR0014008E08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,21                                          | 96,26                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>03.11.26</b>           | 03.11.       | A3LAW1                     | FR001400DNT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,06                                         | 100,06                      | 2,52         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.30                  | 09.07.       | A4EDRQ                     | FR0014011243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,87                                          | 96,05                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.34                  | 12.06.       | A4EV36                     | FR0014019139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,2                                           | 96,55                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.30                  | 28.02.       | A3LNGK                     | BE0002936178 | <b>Crelan S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)<br>5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,95                                         | 105,08                      | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.32                  | 23.01.       | A3LTM9                     | BE0002989706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,03                                         | 104,29                      | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.36                  | 15.09.       | A4EG1L                     | BE0390249184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,69                                          | 96,12                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.01.28                  | 26.01.       | A3LDD8                     | BE0002913946 | <b>Crelan S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,8                                          | 102,86                      | 3,6          | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.35                  | 30.04.       | A3LX0X                     | BE0390130939 | <b>Crelan S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)<br>4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 103,01                                         | 103,19                      | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.37                  | 30.04.       | A4EPB1                     | BE0390287564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,43                                          | 96,7                        | 4,43         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.35                  | 09.JJ        | A3L7Y4                     | US12636YAF97 | <b>CRH America Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)<br>5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,81                                          | 99                          | 5,76         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.55                  | 09.JJ        | A3L7Y5                     | US12636YAG70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,55                                          | 95,74                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.31                  | 09.FA        | A4EJEL                     | US12636YAH53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,55                                          | 96,71                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.36                  | 09.FA        | A4EJEM                     | US12636YAJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,6                                           | 94,78                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.56                  | 09.FA        | A4EJEN                     | US12636YAK82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,17                                          | 92,27                       | 6,28         | 6,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.28                  | 18.10.       | A187TG                     | XS1505896735 | <b>CRH Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,77                                          | 95,83                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.30                  | 05.05.       | A28WYM                     | XS2169281487 | <b>CRH Funding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,95                                          | 93,11                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.JJ        | A3L7Y8                     | US12704PAB40 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,71                                          | 99,79                       | 5,29         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.11.26</b>           | 05.11.       | A28WYL                     | XS2168478068 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,73                                          | 99,7                        | 2,48         | 2,48 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.27                  | 11.07.       | A3LKWG                     | XS2648076896 | <b>CRH SMW Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,54                                         | 100,58                      | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.31                  | 11.07.       | A3LKWJ                     | XS2648077191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,27                                         | 100,54                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.35                  | 11.07.       | A3LKWJ                     | XS2648077274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,82                                          | 99,28                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.27                  | 28.10.       | A284GD                     | ES0205045026 | <b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,52                                          | 97,54                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.31                  | 25.02.       | A4D7EF                     | XS3007624417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,96                                          | 97,17                       | 4,01         | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A19CTL                     | US22822VAE11 | <b>Crown Castle Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                            |                                 | 99,44                                          | 99,44                       | 5,3          | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JJ        | A28VQW                     | US22822VAR24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,76                                          | 92,86                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JJ        | A28VQX                     | US22822VAQ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73                                             | 73,28                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A28YJM                     | US22822VAT89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,46                                          | 87,51                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A28YJN                     | US22822VAU52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 62,02                                          | 62,25                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MN        | A2R59W                     | US22822VAN10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,63                                          | 93,66                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3K22Z                     | US22822VAZ40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,74                                          | 98,72                       | 5,55         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MS        | A3L2DY                     | US22822VBF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,32                                          | 99,29                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MS        | A3L2DZ                     | US22822VBG59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,35                                          | 96,58                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 11.JJ        | A3LC2C                     | US22822VBA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,72                                          | 99,75                       | 5,28         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MS        | A3LR7Q                     | US22822VBE02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,84                                          | 99,98                       | 5,91         | 5,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L2CR                     | XS2872799734 | <b>Crown European Holdings S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S<br>5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S<br>3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,95                                         | 101,28                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LHVJ                     | XS2623222978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,93                                         | 102,14                      | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LR6Q                     | XS2730661100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,65                                         | 102,26                      | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.31                  | 30.MS        | A4EHMZ                     | XS3188831658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,86                                          | 98,09                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.29                  | 27.AO        | A3K4U3                     | USG2584CAB21 | <b>CSL Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S<br>3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,12                                          | 97,2                        | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.32                  | 27.AO        | A3K4U4                     | USG2584CAC04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,02                                          | 94,13                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.AO        | A3K4XD                     | USG2584CAA48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,08                                          | 99,07                       | 5,44         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19WR6                     | US126408HJ52 | <b>CSX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)<br>6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)<br>3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) |                                 | 98,24                                          | 98,22                       | 5,13         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19WR7                     | US126408HK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,84                                          | 78,89                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.68                  | 01.MS        | A19WR8                     | US126408HL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 76,89                                          | 77,08                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.40                  | 30.AO        | A1AYHN                     | US126408GS60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,65                                         | 103,86                      | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.44                  | 15.MS        | A1HBRB                     | US126408GY39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,56                                          | 79,67                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VKA                     | US126408HS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 72,04                                          | 72,18                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.49                  | 15.MS        | A2R7F1                     | US126408HR78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 66,35                                          | 66,33                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2R7F2                     | US126408HQ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,06                                          | 92,13                       | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RT9H                     | US126408HM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,66                                          | 98,69                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RT9J                     | US126408HN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,82                                          | 83,96                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RYK2                     | US126408HP13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,4                                           | 80,44                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.33                  | 15.MN        | A3LM5W                     | US126408HW63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,49                                          | 99,61                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A3LYAN                     | US126408HY20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,33                                          | 84,36                       | 6,15         | 6,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A383C3                     | XS2792575453 | <b>CT Investment GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,9                                          | 101,99                      | 5,86         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3MP9G                     | XS2434776113 | <b>CTEC II GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,02                                          | 96,33                       | 6,67         | 6,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                    | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                          | Rendite nach                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISMA                                                                                                                                                                                                                                             | B/F                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>CTP N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)<br>1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 26.08.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                          | 98,88<br>93,35<br>99,8<br>87,09<br>95,73<br>102,02<br>97,04<br>95,44<br>95,24<br>97,17<br>98,78                                                                                                                                                                                   | 98,87<br>93,48<br>99,83<br>87,35<br>96,12<br>102,23<br>97,19<br>95,84<br>95,62<br>97,38<br>98,9                                                                                                                                                                                      | 1,51<br>2,67<br>1,25<br>3,39<br>4,68<br>4,09<br>4,36<br>4,92<br>4,61<br>4,18<br>4,07                                                                                                                                                             | 1,51<br>2,67<br>1,25<br>3,39<br>4,68<br>4,09<br>4,35<br>4,91<br>4,6<br>4,18<br>4,07                                                                                                                                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Cummins Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,69<br>91,67<br>99,03<br>98,45<br>98,47                                                                                                                                                                                                                                         | 98,83<br>91,78<br>99,04<br>98,53<br>98,58                                                                                                                                                                                                                                            | 5,44<br>6,17<br>4,92<br>5,16<br>5,6                                                                                                                                                                                                              | 5,43<br>6,17<br>4,91<br>5,15<br>5,6                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Currenta Group Holdings S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,32                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,53                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,47                                                                                                                                                                                                                                             | 5,46                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>CVS Health Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)<br>5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44)<br>6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65) |                              | 99,17<br>90,13<br>84,1<br>93,79<br>96,91<br>87,67<br>68,2<br>86,5<br>99,4<br>95,44<br>81,84<br>74,75<br>95,1<br>85,72<br>99,82<br>98,81<br>89,29<br>100,05<br>99,95<br>98,73<br>92,4<br>91,91<br>101,03<br>100,93<br>100,48<br>96,15<br>94,69<br>97,69<br>97,72<br>96,77<br>95,66 | 99,19<br>90,29<br>84,24<br>94,03<br>96,93<br>87,76<br>68,26<br>86,57<br>99,39<br>95,5<br>81,97<br>74,87<br>95,18<br>85,82<br>99,9<br>98,92<br>89,52<br>100,12<br>100,09<br>98,85<br>92,56<br>92,13<br>101,09<br>101,04<br>100,6<br>96,25<br>94,87<br>97,82<br>97,86<br>96,98<br>95,7 | 4,93<br>6,07<br>6,53<br>5,86<br>2,68<br>3,99<br>6,22<br>4,33<br>4,8<br>5,24<br>6,21<br>6,43<br>5,14<br>4,9<br>5,25<br>5,55<br>6,58<br>5,04<br>5,33<br>5,6<br>6,58<br>6,69<br>5,05<br>5,39<br>5,7<br>6,47<br>6,57<br>5,53<br>5,86<br>6,55<br>6,67 | 4,91<br>6,06<br>6,52<br>5,86<br>2,68<br>3,99<br>6,22<br>4,33<br>4,75<br>5,23<br>6,21<br>6,42<br>5,14<br>4,9<br>5,24<br>5,54<br>6,58<br>5,02<br>5,32<br>5,6<br>6,58<br>6,69<br>5,04<br>5,39<br>5,7<br>6,46<br>6,57<br>5,53<br>5,86<br>6,55<br>6,67 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.55                  | 10.MS        | A3L62U                     | US126650EH94 | <b>CVS Health Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)<br>6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,29                                         | 102,5                       | 6,93         | 6,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.54                  | 10.JD        | A3L62V                     | US126650EG12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,83                                         | 101,94                      | 6,71         | 6,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.07.       | A28ZL1                     | XS2193733503 | <b>Czech Gas Networks Investments S.àr.l.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,25                                          | 98,19                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.03.       | A3KNZ8                     | XS2322438990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,38                                          | 87,56                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.29                  | 08.09.       | A3KVTY                     | XS2382953789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,8                                           | 90,9                        | 0,99         | 0,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A4EDHC                     | XS3105190576 | <b>CZECHOSLOVAK GROUP a.s.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,43                                         | 101,57                      | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4D7JM                     | US23331ABU25 | <b>D.R.Horton Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,56                                          | 98,71                       | 5,79         | 5,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.08.30                  | 21.08.       | A4DFT0                     | XS3074385009 | <b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,06                                         | 100,22                      | 4,86         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 15.12.       | A182PZ                     | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)<br>1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,8                                           | 96,85                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.32                  | 05.11.       | A284TD                     | XS2244415175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,29                                          | 87,54                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.27                  | 27.FMAN      | A4EBUW                     | XS3081756002 | <b>Daimler Truck International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,025%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,11                                         | 100,13                      | 2,9          | 2,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.04.27                  | 06.04.       | A3K37G                     | XS2466172363 | <b>Daimler Truck International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)<br>3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)<br>3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                        |                                 | 99,25                                          | 99,24                       | 2,98         | 2,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.28                  | 23.03.       | A3L3QH                     | XS2900306171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,55                                          | 99,59                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.30                  | 23.09.       | A3L3QJ                     | XS2900380812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,6                                           | 98,84                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.29                  | 19.06.       | A3LJ6B                     | XS2623221228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,54                                         | 100,69                      | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.29                  | 27.11.       | A4EBUX                     | XS3081821699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,93                                          | 98,14                       | 3,69         | 3,69 |
| kann.\$                | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A3K9N5                     | CA233852AF92 | <b>Daimler Trucks Finance Canada Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,46                                         | 101,5                       | 3,78         | 3,78 |
| kann.\$                | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.AO        | A4EFLP                     | CA233852AM44 | <b>Daimler Trucks Finance Canada Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,27                                          | 99,35                       | 3,88         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.09.29                  | 25.MS        | A3L0B0                     | US233853AZ38 | <b>Daimler Trucks Finance North America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A<br>5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS<br>5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS<br>5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS<br>5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS<br>5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S |                                 | 99,99                                          | 100,03                      | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.34                  | 25.JD        | A3L0B1                     | USU2340BBA45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,98                                          | 98,15                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.30                  | 13.JJ        | A3L79R                     | USU2340BBD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,98                                          | 100,05                      | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.32                  | 13.JJ        | A3L79T                     | USU2340BBE66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,51                                          | 99,65                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.35                  | 13.JJ        | A3L79V                     | USU2340BBF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,88                                          | 99,19                       | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.28                  | 20.MS        | A3LLVS                     | USU2340BAT45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,78                                         | 100,83                      | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.33                  | 20.MS        | A3LLVU                     | USU2340BAU18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,22                                          | 99,48                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA        | A4EFCS                     | USU2340BBG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,66                                          | 99,66                       | 4,74         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3KRFK                     | XS2345050251 | <b>Dana Financing Luxembourg S.àr.l.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,6                                           | 99,62                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.28                  | 29.JAJO      | A4ET0S                     | XS3352082344 | <b>Danaher Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,834%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,12                                         | 100,13                      | 2,79         | 2,78 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.50                  | 01.AO        | A283EJ                     | US235851AV47 | <b>Danaher Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 56,47                                          | 56,6                        | 6,15         | 6,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A28VFP                     | XS2147995372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,16                                          | 96,3                        | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.26                  | 30.09.       | A28VFQ                     | XS2147995299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,98                                          | 99,96                       | 2,53         | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.30                  | 29.04.       | A4ETOT                     | XS3352082930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,44                                          | 98,59                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.34                  | 29.04.       | A4ETOU                     | XS3352083409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,07                                          | 97,54                       | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.38                  | 29.04.       | A4ETOV                     | XS3352084803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,66                                          | 97,19                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.26                  | 02.10.       | A3L356                     | XS2911156326 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)<br>2 5/8%, v. 30.06.26(28), EO-Med.-Term Nts 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 3,44         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.06.       | A4EW7E                     | XS3425713792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,35                                          | 99,36                       | 3            | 2,99 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.39                  | 15.11.       | A0T3VK                     | DK0009922320 | <b>Dänemark, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039<br>0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027<br>v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031<br>0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052<br>0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029<br>v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031<br>2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033<br>2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026<br>2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033<br>2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035<br>2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035<br>2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 111,62                                         | 112,2                       | 3,39         | 3,39 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.27                  | 15.11.       | A19BZM                     | DK0009923567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,55                                          | 97,54                       | 1,02         | 1,02 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.31                  | 15.11.       | A28767                     | DK0009924102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,87                                          | 86,04                       | 2,99         |      |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.52                  | 15.11.       | A28VUA                     | DK0009924029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 44,47                                          | 44,85                       | 1,12         | 1,12 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.29                  | 15.11.       | A2RXE7                     | DK0009923807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,84                                          | 92,92                       | 1,07         | 1,07 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.31                  | 15.11.       | A3K1ZP                     | DK0009924375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,92                                          | 86,1                        | 2,98         |      |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.33                  | 15.11.       | A3LD4M                     | DK0009924532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,6                                           | 94,88                       | 3,1          | 3,1  |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.26                  | 15.11.       | A3LKEV                     | DK0009924888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,98                                          | 99,97                       | 2,35         | 2,33 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.33                  | 15.11.       | A3LN8X                     | DK0009924615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,57                                          | 94,86                       | 3,11         | 3,1  |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.35                  | 15.11.       | A4D6VG                     | DK0009924961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,23                                          | 92,55                       | 3,24         | 3,24 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.35                  | 15.11.       | A4EHM0                     | DK0009925182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,25                                          | 92,58                       | 3,24         | 3,24 |
| DKK                    | 0,01                     | 15.11.28                  | 15.11.       | A4EPD3                     | DK0009925265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,31                                          | 98,35                       | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.28                  | 28.10.       | A3KP78                     | XS2332689681 | <b>Danfoss Finance I B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,45                                          | 93,49                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.33                  | 30.06.       | A4ESS2                     | XS3326479469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,12                                          | 97,46                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.31                  | 28.04.       | A3KP29                     | XS2332689764 | <b>Danfoss Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S<br>4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,06                                          | 87,22                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.29                  | 02.12.       | A3LJCW                     | XS2628785466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,96                                         | 101,13                      | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.28                  | 21.06.       | A3KXVS                     | DK0004133139 | <b>Danmarks Skibskredit A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,32                                          | 94,37                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.27                  | 08.MJSD      | A4EGC0                     | FR00140127V8 | <b>Danone S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,949%, zinsv. v. 08.09.26-07.12.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,99                                          | 100,02                      | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.28                  | 03.11.       | A188JK                     | FR0013216926 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)<br>3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)<br>3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)<br>5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32) |                                 | 95,41                                          | 95,42                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.27                  | 17.03.       | A28U46                     | FR0013495181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,82                                          | 98,8                        | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.29                  | 10.06.       | A28YBF                     | FR0013517026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,04                                          | 92,16                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.32                  | 07.09.       | A3K810                     | FR001400CJG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,5                                           | 95,82                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.11.30                  | 09.11.       | A3KYL1                     | FR0014006FE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,18                                          | 88,34                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.31                  | 12.09.       | A3L1ZL                     | FR001400SHQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,22                                          | 97,5                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.31                  | 22.05.       | A3LHY9                     | FR001400I3C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,46                                          | 98,71                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A3LQUX                     | FR001400LY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,16                                         | 100,3                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.30                  | 03.05.       | A3LX55                     | FR001400PU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,19                                          | 99,35                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.33                  | 07.04.       | A4D9PC                     | FR001400YP56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,26                                          | 96,65                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.30                  | 01.04.       | A4ESSW                     | FR0014017HN6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,9                                           | 99,03                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.34                  | 01.04.       | A4ESSX                     | FR0014017HO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,91                                          | 98,25                       | 4,11         | 4,11 |
| £                      | 100.000                  | 01.10.32                  | 01.10.       | A4ESSY                     | FR0014017HM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,42                                          | 98,73                       | 5,64         | 5,64 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.12.       | A3KV4A                     | FR0014005EJ6 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)<br>3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,17                                          | 99,2                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 08.09.       | A4EGC7                     | FR00140127U0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,32                                          | 97,82                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.JJ        | A28R4A                     | XS2100904361 | <b>Danske Bank A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)<br>0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS<br>2,774%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)<br>3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)<br>4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)<br>4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)<br>6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)<br>4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS<br>2,953%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>2,817%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)<br>2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)<br>5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) |                                 | 98,9                                           | 98,89                       | 3,12         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.29                  | 09.06.       | A3KR72                     | XS2351220814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,36                                          | 95,42                       | 1,57         | 1,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.30                  | 02.AO        | A3L35W                     | US23636BBJ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,91                                          | 97,94                       | 5,26         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                  | 02.JAJO      | A3L3XC                     | XS2910614275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,65                                          | 99,65                       | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.33                  | 14.01.       | A3L719                     | XS2975081485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,77                                          | 97,14                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.01.       | A3LCK2                     | XS2573569576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,11                                         | 101,25                      | 3,84         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.30                  | 21.06.       | A3LJ63                     | XS2637421848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,64                                         | 102,81                      | 3,98         | 3,97 |
| £                      | 1.000                    | 23.08.28                  | 23.FA        | A3LL8J                     | XS2671666688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,19                                         | 101,24                      | 5,93         | 5,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.28                  | 09.11.       | A3LQTU                     | XS2715918020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,26                                         | 101,31                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.32                  | 09.01.       | A3LSRV                     | XS2741808898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,76                                          | 99,95                       | 3,92         | 3,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.MS        | A4D7XD                     | US23636BBK44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,68                                          | 98,75                       | 5,43         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.JAJO      | A4D9PF                     | XS3044346784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,23                                         | 100,22                      | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EBUC                     | XS3078534008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,33                                          | 97,6                        | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.28                  | 01.JAJO      | A4EHVC                     | XS3192981853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,82                                          | 99,82                       | 2,94         | 2,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.27                  | 11.FMAN      | A4EKP0                     | XS3226698879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.33                  | 02.12.       | A4ELZB                     | XS3244187764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,6                                           | 96,04                       | 4,09         | 4,09 |
| £                      | 1.000                    | 13.09.33                  | 13.MS        | A4EM74                     | XS3225989808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,28                                          | 96,61                       | 5,73         | 5,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A19SHM                     | XS1720947917 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)<br>2,826%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)<br>3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31)<br>2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30)<br>2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,21                                          | 97,24                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.MJSD      | A3LZSB                     | XS2835735163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100                                            | 100                         | 2,86         | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.31                  | 06.06.       | A3LZSC                     | XS2835735916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,24                                         | 102,24                      | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.02.       | A4EQDD                     | XS3295888237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,97                                          | 97,15                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.02.       | A4EQDE                     | XS3296428017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,03                                          | 95,41                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.JD        | A191ZC                     | US23636BAQ23 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,86                                          | 98,87                       | 5,13         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.36                  | 19.11.       | A3L5U5                     | XS2941605409 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)<br>4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)<br>3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)<br>3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,28                                          | 97,53                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.34                  | 14.05.       | A3LUHZ                     | XS2764457664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,4                                          | 101,52                      | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.35                  | 19.11.       | A4EFNM                     | XS3101509167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,49                                          | 97,69                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.38                  | 03.03.       | A4EQ9R                     | XS3307977622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,56                                          | 95,85                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A28R3V                     | XS2058989489 | <b>Danske Mortgage Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)<br>0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)<br>3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)<br>2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)<br>2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,88                                          | 95,9                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.11.26</b>           | 24.11.       | A3KZDQ                     | XS2412105533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,5                                           | 98,45                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A3LMEX                     | XS2673564832 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,39                                         | 100,51                      | 3,32         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A4ECYD                     | XS3096213361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,45                                          | 97,57                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.32                  | 17.11.       | A4EK4P                     | XS3230666474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,3                                           | 95,62                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EC69                     | XS3101875931 | <b>Darling Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,16                                          | 99,33                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>16.09.26</b>           | 16.09.       | A2R7Q0                     | FR0013444544 | <b>Dassault Systemes SE<br/>Senior Notes</b><br>0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 16.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,99                                          | 99,97                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.29                  | 16.09.       | A2R7Q1                     | FR0013444551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,25                                          | 91,33                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.31                  | 16.06.       | A4EWB4                     | FR0014019147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,87                                          | 98,06                       | 3,87         | 3,87 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.07.27                  | 13.07.      | A3K76R                 | CH1189217867 | <b>Dätwyler Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,78                                         | 100,8                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.33                  | 17.06.      | A4EWC1                 | XS3375000729 | <b>Davide Campari-Milano N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,41                                          | 98,7                        | 4,53         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.27                  | 06.10.      | A283CQ                 | XS2239553048 | <b>Davide Campari-Milano N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                          |                              | 97,82                                          | 97,74                       | 2,53         | 2,53 |
|                       | 1.000                  | 25.06.31                  | 25.06.      | A4D5U1                 | XS2845835318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,06                                          | 99,74                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.28                  | 31.03.      | A3L3VJ                 | XS2908597789 | <b>DBS Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)<br>2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)                                                                                                                                                       |                              | 98,45                                          | 98,55                       | 3,64         | 3,63 |
|                       | 1.000                  | 03.01.29                  | 03.01.      | A4EDB7                 | XS3105239928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,81                                          | 97,9                        | 3,43         | 3,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A3KV5J                 | US24023LAF31 | <b>DBS Group Holdings Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,24                                          | 98,23                       | 2,42         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.29                  | 16.AO       | A460AS                 | NO0013639112 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,36                                          | 99,2                        | 8,14         | 8,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.31                  | 03.MS       | 648347                 | US244199BA28 | <b>Deere &amp; Co.</b><br><b>Registered Debentures</b><br>7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 108,16                                         | 108,25                      | 5,13         | 5,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.06.42                  | 09.JD       | A1G55A                 | US244199BF15 | <b>Deere &amp; Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)<br>3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                              | 81                                             | 81,15                       | 5,83         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.AO       | A28VA7                 | US244199BJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,86                                          | 93,93                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.50                  | 15.AO       | A28VA8                 | US244199BK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 72,77                                          | 72,96                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.49                  | 07.MS       | A2R7H2                 | US244199BG97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 62,44                                          | 62,55                       | 5,96         | 5,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.01.35                  | 16.JJ       | A4D5N3                 | US244199BL82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,87                                         | 100,98                      | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.01.55                  | 19.JJ       | A4D5N4                 | US244199BM65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 97,25                                          | 97,55                       | 5,99         | 5,99 |
| Euro                  | 100.000                | <b>09.10.26</b>           | 09.10.      | DK0YUV                 | XS2689094279 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,01                                         | 100,01                      | 3,3          | 3,25 |
| Euro                  | 100.000                | 19.06.30                  | 19.06.      | DK0YU3                 | XS3095373943 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)<br>4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)<br>3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)                                                                                           | S A171<br>S A161<br>S A-14   | 97,38                                          | 97,58                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                  | 100.000                | 03.08.28                  | 03.08.      | DK0YUU                 | XS2660380622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,84                                         | 100,96                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.29                  | 08.02.      | DK0YUX                 | XS2760218003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,58                                          | 99,74                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                  | 100.000                | <b>20.11.26</b>           | 20.11.      | DK0JTH                 | XS2082333787 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,51                                          | 99,49                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.29                  | 15.03.      | DK0YU4                 | XS3152597897 | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)                                                                                                                                                                                              |                              | 97,59                                          | 97,71                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.27                  | 18.10.      | A3K99W                 | XS2545259876 | <b>Dell Bank International DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                                         |                              | 100,96                                         | 101                         | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.10.26</b>           | 27.10.      | A3KXVR                 | XS2400445289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,73                                          | 99,72                       | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.29                  | 24.06.      | A3L0AY                 | XS2843262887 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,73                                          | 99,84                       | 3,72         | 3,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | 310209                 | US247025AE93 | <b>Dell Inc.</b><br><b>Registered Debentures</b><br>7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 103,46                                         | 103,48                      | 4,86         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0T3GP                 | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,35                                         | 103,73                      | 6,18         | 6,18 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.40                  | 10.MS        | A1A020                     | US24702RAM34 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,73                                          | 93,19                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4EWRW                     | US24703DBV29 | <b>Dell International LLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 16.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34)<br>5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,39                                          | 97,59                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A4EWRX                     | US24703DBW02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,99                                          | 96,41                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.37                  | 15.FA        | A4EWRY                     | US24703DBX84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,13                                          | 95,61                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.04.28                  | 19.AO        | A19ZP6                     | US247361ZN12 | <b>Delta Air Lines Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,04                                          | 99,06                       | 5,07         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.29                  | 28.AO        | A2R9RD                     | US247361ZT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,86                                          | 95,84                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.JJ        | A4ECHO                     | US247361A329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,62                                          | 99,67                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.07.28                  | 10.JJ        | A4ECHZ                     | US247361A246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,8                                           | 99,81                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A3L10Q                     | USJ12075BA40 | <b>Denso Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,04                                          | 98,11                       | 5,2          | 5,2  |
| £                      | 1.000                    | 30.06.41(09)              | 30.J31D      | 905120                     | XS0176192689 | <b>Derby Healthcare PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5,564%, v. 09.09.03(41), LS-Bonds 2003(09-41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,79                                          | 95,26                       | 6,2          | 6,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KSQM                     | XS2351382473 | <b>Derichebourg S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,47                                          | 99,77                       | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.27                  | 05.10.       | A2E4ET                     | XS1693853944 | <b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444<br>0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477<br>0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482<br>0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1444                          | 97,54                                          | 97,56                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.03.27</b>           | 01.03.       | A2G809                     | XS1957516252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1477                          | 98,85                                          | 98,83                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.29                  | 13.11.       | A2YNYD                     | XS2079126467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1482                          | 89,83                                          | 89,96                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.29                  | 06.02.       | A2YNYK                     | XS2113737097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 1488                          | 92,3                                           | 92,41                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.31                  | 11.07.       | A183V0                     | XS1441837546 | <b>Deutsche Bahn AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)<br>1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)<br>1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)<br>0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)<br>0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)<br>1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)<br>1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)<br>3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)<br>1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)<br>1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)<br>0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)<br>3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)<br>1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)<br>3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)<br>4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)<br>1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)<br>3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) |                                 | 88,01                                          | 88,12                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.28                  | 26.09.       | A186J2                     | XS1493724584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,72                                          | 94,85                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.32                  | 08.12.       | A19JE4                     | XS1626600040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,9                                           | 88,08                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.03.       | A1UDVX                     | XS1045386494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,93                                          | 99,01                       | 3,2          | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.11.       | A1Z9WA                     | XS1316420089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,8                                           | 93                          | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.27                  | 09.04.       | A254TB                     | XS2152932542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,69                                          | 98,68                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.35                  | 16.07.       | A254ZX                     | XS2102380776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 76,3                                           | 76,7                        | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.40                  | 16.04.       | A289R1                     | XS2156768546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 71,3                                           | 71,45                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.29                  | 23.06.       | A289XS                     | XS2193666042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,42                                          | 92,58                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.39                  | 23.06.       | A289XT                     | XS2193666125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 66,88                                          | 67,28                       | 2,61         | 2,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.11.30                  | 08.11.       | A2E4HS                     | CH0385997108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,15                                          | 98,34                       | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.08.33                  | 16.08.       | A2G8U8                     | XS1772374770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,33                                          | 87,54                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.27                  | 17.12.       | A2G9G4                     | XS1752475720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,47                                          | 97,48                       | 2,04         | 2,04 |
| A\$                    | 10.000                   | 27.09.27                  | 27.MS        | A2GSMX                     | AU3CB0247419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,32                                          | 98,32                       | 5,56         | 5,56 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.07.28                  | 18.07.       | A2NB8P                     | CH0423233557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,57                                          | 99,63                       | 0,74         | 0,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.31                  | 28.03.       | A2NBF1                     | XS1885608817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,28                                          | 91,46                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.28                  | 18.12.       | A2NBMR                     | XS1936139770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,5                                           | 95,57                       | 2,34         | 2,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.06.34                  | 19.06.       | A2YNRQ                     | CH0479514280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,47                                          | 95,78                       | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A2YNRT                     | CH0479514272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,3                                           | 98,42                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.37                  | 18.12.       | A30V8D                     | XS2577042893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,6                                           | 95,97                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A30VH4                     | XS2484327999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,64                                          | 94,81                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.42                  | 13.10.       | A30VUV                     | XS2541394750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,32                                          | 96,09                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.43                  | 23.11.       | A3511H                     | XS2722190795 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,7                                           | 96,36                       | 4,36         | 4,36 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.09.35                  | 13.09.       | A3514B                     | CH1277080508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 106,13                                         | 106,52                      | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.33                  | 19.05.       | A351TV                     | XS2624017070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,89                                          | 98,24                       | 3,61         | 3,61 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                     | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                           | Rendite nach                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | ISMA                                                                                                                                    | B/F                                                                                                                                     |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Deutsche Bahn AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)<br>3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)<br>3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)<br>0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)<br>0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)<br>1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)<br>0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)<br>0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)<br>0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)<br>0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)<br>1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,51<br>93,28<br>97,96<br>73,41<br>94,57<br>49,06<br>96,56<br>42,32<br>90,46<br>99,18<br>85,47<br>84,09                                                             | 100,49<br>93,85<br>98,32<br>73,82<br>94,85<br>49,6<br>96,8<br>43,01<br>90,75<br>99,17<br>85,75<br>84,37                                                               | 2,98<br>4,13<br>3,69<br>1,7<br>0,42<br>4,56<br>0,52<br>2,92<br>0,22<br>0,75<br>0,82<br>3,24                                             | 2,98<br>4,12<br>3,68<br>1,7<br>0,42<br>4,56<br>0,52<br>2,92<br>0,22<br>0,75<br>0,82<br>3,24                                             |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Deutsche Bahn AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 91,78                                                                                                                                                                 | 91,95                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)<br>6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)<br>5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)<br>4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)<br>4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)<br>4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)<br>3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)<br>2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)<br>3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)<br>5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)<br>3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)<br>2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)<br>3 5/8%, zinsv. v. 14.07.26-13.07.31, v. 14.07.26(32), FLR-MTN v.26(31/32)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)<br>1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)<br>3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) |                                          | 102,33<br>101,58<br>103,05<br>100,15<br>100,67<br>100,61<br>100,69<br>97,37<br>97,88<br>98,09<br>99,71<br>98,91<br>99,31<br>97,7<br>93,52<br>89,25<br>99,46<br>100,05 | 102,43<br>101,83<br>103,27<br>100,28<br>100,81<br>100,63<br>101,28<br>97,57<br>98,08<br>98,31<br>99,78<br>98,96<br>99,3<br>98,04<br>93,71<br>89,51<br>99,45<br>100,03 | 4,29<br>5,69<br>4,15<br>3,7<br>3,91<br>3,64<br>4,4<br>3,66<br>3,54<br>3,85<br>5,12<br>3,42<br>3<br>4,07<br>3,44<br>3,05<br>2,25<br>3,21 | 4,28<br>5,68<br>4,15<br>3,69<br>3,91<br>3,64<br>4,4<br>3,65<br>3,53<br>3,85<br>5,1<br>3,41<br>3<br>4,07<br>3,44<br>3,05<br>2,25<br>3,21 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)<br>5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,9<br>96,98                                                                                                                                                         | 98,96<br>97,12                                                                                                                                                        | 5,38<br>5,92                                                                                                                            | 5,38<br>5,93                                                                                                                            |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Deutsche Bank AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 93,31                                                                                                                                                                 | 93,4                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |      | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)<br>3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)<br>3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)<br>2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)<br>3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)<br>3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)<br>3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)<br>0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,65<br>98,24<br>100,13<br>99,13<br>100,07<br>96,97<br>99,96<br>89,38                                                                                                | 99,69<br>98,44<br>100,13<br>99,14<br>100,07<br>97,35<br>100,08<br>89,52                                                                                               | 3,23<br>3,5<br>2,59<br>3,13<br>2,36<br>3,64<br>3,39<br>0,28                                                                             | 3,22<br>3,49<br>2,57<br>3,13<br>2,34<br>3,64<br>3,38<br>0,28                                                                            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.27                  | 29.11.       | A30VQ0                     | DE000A30VQ09 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)<br>1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,87                                         | 100,89                      | 3,25         | 3,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.27                  | 20.01.       | DL19U2                     | DE000DL19U23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,44                                          | 99,44                       | 3,23         | 3,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.01.30                  | 25.01.       | A3827P                     | CH1321737780 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)<br>1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,82                                         | 103,98                      | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | DL19T2                     | DE000DL19T26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,88                                          | 97,88                       | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A30VT9                     | DE000A30VT97 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)<br>8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)<br>7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)<br>7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)<br>8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) |                                 | 105,81                                         | 105,95                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A383JS                     | DE000A383JS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,9                                          | 107,2                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A383S5                     | DE000A383S52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,23                                         | 106,7                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A460DG                     | DE000A460DG7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,56                                         | 100,92                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.AO        | A460QS                     | DE000A460QS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,54                                          | 100,27                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | A4DE98                     | DE000A4DE982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,32                                         | 104,88                      |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | DB7XHW                     | XS1071551474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,22                                         | 104,45                      |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | DL19V5                     | DE000DL19V55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,98                                          | 99,97                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | DL19VZ                     | DE000DL19VZ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,51                                          | 99,52                       |              |      |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 30.04.       | DL19WG                     | DE000DL19WG7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,08                                         | 103,23                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.29                  | 10.MN        | A383EF                     | US251526CW79 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Registered Notes</b><br>5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,1                                          | 101,18                      | 5,03         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.MS        | A289Q1                     | US251526CD98 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Senior Notes</b><br>3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)<br>5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)<br>6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)<br>4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32)<br>5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32)<br>5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)<br>4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)                                                                                       |                                 | 92,91                                          | 92,99                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.28                  | 08.FA        | A35124                     | US251526CV96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,37                                         | 100,38                      | 5,5          | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.29                  | 20.MN        | A352FA                     | US251526CU14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,47                                         | 103,51                      | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.32                  | 06.FA        | A460FW                     | US25160PAR82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,67                                          | 96,79                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.32                  | 14.AO        | A460HN                     | US25160PAS65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,95                                          | 97,99                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.31                  | 09.MN        | A4DFHN                     | US251526DA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,31                                          | 99,47                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.31                  | 04.FA        | A4DFSE                     | US251526DB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,07                                          | 98,13                       | 5,48         | 5,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.41                  | 15.05.       | A46Z85                     | DE000A46Z858 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41)<br>4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,47                                          | 95,94                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.32                  | 24.06.       | DL19WN                     | DE000DL19WN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,09                                         | 100,11                      | 3,98         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A2G9JX                     | US251526BN89 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)<br>5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,13                                          | 99,14                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.JJ        | A3E447                     | US25160PAE79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,01                                         | 100,07                      | 5,96         | 5,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.26                  | 23.11.       | A3LQ5H                     | ES0413320153 | <b>Deutsche Bank S.A.E.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,19                                         | 100,2                       | 2,58         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.40(28)              | 13.07.       | A2E4PH                     | DE000A2E4PH3 | <b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 24                                             | 24                          | 10,53        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A460QR                     | DE000A460QR6 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,55                                          | 98,9                        | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.52                  | 02.09.       | A5GS5N                     | DE000A5GS5N4 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,2%, zinsv. v. 02.09.26-01.09.31, v. 02.09.26(52), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2052)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,55                                          | 99,67                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.47                  | 16.06.       | A289N7                     | DE000A289N78 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)<br>2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,38                                          | 98,41                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.48                  | 23.06.       | A3MQQV                     | DE000A3MQQV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,23                                          | 97,34                       | 2,16         | 2,16 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.28                  | 26.03.       | A2LQJ7                     | DE000A2LQJ75 | <b>Deutsche Börse AG Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)<br>3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)<br>3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)<br>3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)<br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)<br>1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)                                                                                                      |                                 | 96,97                                          | 97,03                       | 2,31         | 2,31   |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A351ZR                     | DE000A351ZR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,03                                         | 100,04                      | 3,04         | 2,99   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.29                  | 28.09.       | A351ZS                     | DE000A351ZS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,67                                         | 100,86                      | 3,51         | 3,51   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.33                  | 28.09.       | A351ZT                     | DE000A351ZT4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,63                                          | 100,02                      | 3,94         | 3,94   |
| Euro                   | 100.000                  | 22.02.31                  | 22.02.       | A3H246                     | DE000A3H2465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,74                                          | 86,05                       | 0,29         | 0,29   |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.32                  | 04.04.       | A3MQXZ                     | DE000A3MQXZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,5                                           | 88,86                       | 3,36         | 3,36   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A351NS                     | DE000A351NS2 | <b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b><br>8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98                                             | 98                          | 9,25         | 9,2    |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.30                  | 15.10.       | A4DFH7                     | XS3090109813 | <b>Deutsche EuroShop SE Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,07                                          | 99,23                       | 4,75         | 4,75   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.27                  | 19.03.       | DKB043                     | DE000DKB0432 | <b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)<br>3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038)<br>1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)<br>3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)<br>2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)<br>2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)<br>3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040) |                                 | 98,82                                          | 98,82                       | 1,01         | 1,01   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.38                  | 09.07.       | DKB061                     | DE000DKB0614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,4                                           | 95,88                       | 3,87         | 3,87   |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.32                  | 05.05.       | SCB003                     | DE000SCB0039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,33                                          | 90,61                       | 3,54         | 3,54   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.35                  | 31.01.       | SCB004                     | DE000SCB0047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,35                                          | 95,77                       | 3,65         | 3,65   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.36                  | 21.03.       | SCB005                     | DE000SCB0054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,32                                          | 93,8                        | 3,72         | 3,72   |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.34                  | 02.10.       | SCB006                     | DE000SCB0062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,97                                          | 94,38                       | 3,63         | 3,63   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.40                  | 24.02.       | SCB007                     | DE000SCB0070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,96                                          | 91,37                       | 3,87         | 3,87   |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | GRN003                     | DE000GRN0032 | <b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,68                                          | 96,97                       | 3,7          | 3,7    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.30                  | 02.07.       | DKB053                     | DE000DKB0531 | <b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)<br>3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045)<br>3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)<br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)<br>0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)                                                                                                                   |                                 | 98,47                                          | 98,65                       | 3,43         | 3,43   |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.45                  | 12.06.       | DKB056                     | DE000DKB0564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,14                                          | 90,65                       | 4,01         | 4,01   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.41                  | 04.02.       | DKB074                     | DE000DKB0747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,11                                          | 95,62                       | 3,95         | 3,95   |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | SCB000                     | DE000SCB0005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,2                                           | 95,27                       | 1,82         | 1,82   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | SCB002                     | DE000SCB0021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90                                             | 90,13                       | 0,02         | 0,02   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | A3H2UH                     | DE000A3H2UH3 | <b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 0,2                                            | 0,2                         | 304,16       | 304,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A383N1                     | XS2815984732 | <b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)<br>3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)<br>4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)<br>3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)<br>3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)<br>2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)<br>4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)                             |                                 | 100,96                                         | 101,13                      | 3,71         | 3,71   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.28                  | 03.09.       | A383QX                     | XS2892988275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,26                                         | 100,34                      | 3,49         | 3,48   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.09.       | A383QY                     | XS2892988192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,01                                         | 100,32                      | 4,12         | 4,12   |
| Euro                   | 100.000                  | 14.07.29                  | 14.07.       | A3E5X6                     | XS2363235107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,08                                          | 99,2                        | 3,85         | 3,84   |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3H241                     | XS2296203123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,18                                         | 100,18                      | 3,6          | 3,59   |
| Euro                   | 100.000                  | 16.05.27                  | 16.05.       | A3MQMA                     | XS2408458730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,7                                           | 99,68                       | 3,32         | 3,3    |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.32                  | 27.01.       | A460JL                     | XS3376351055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,98                                          | 99,24                       | 4,34         | 4,33   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.55                  | 15.01.       | A4DFCC                     | XS2965681633 | <b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,75                                          | 100,27                      | 5,27         | 5,26   |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                  | 30.08.       | A2GSLV                     | DE000A2GSLV6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)<br>3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)<br>1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)<br>3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)<br>3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)             |                                 | 97,55                                          | 97,56                       | 1,28         | 1,28   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.01.27</b>           | 25.01.       | A30WF2                     | DE000A30WF27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 15283                         | 99,98                                          | 99,98                       | 3,03         | 3      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.29                  | 19.01.       | A30WF6                     | DE000A30WF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 15325                         | 98,57                                          | 98,67                       | 3,52         | 3,51   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.03.       | A30WFU                     | DE000A30WFU3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 15327                         | 99,42                                          | 99,42                       | 3,01         | 2,99   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>A31RJ4</b>             | 15.01.       | A31RJ4                     | DE000A31RJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 15322                         | 100,19                                         | 100,19                      | 2,65         | 2,62   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.10.26</b>           | 13.10.       | A31RJS                     | DE000A31RJS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 15337                         | 100,07                                         | 100,09                      | 2,7          | 2,67   |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung      | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.27                       | 28.10.       | A31RJZ                     | DE000A31RJZ2 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)<br>2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)<br>2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)<br>2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)<br>3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R 15332                         | 100,38                                         | 100,46                      | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.28                       | 24.01.       | A38263                     | DE000A382632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15345                         | 99,32                                          | 99,35                       | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                       | 30.05.       | A38264                     | DE000A382640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15346                         | 97,25                                          | 97,6                        | 3,71         | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.30                       | 29.01.       | A38269                     | DE000A382699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15349                         | 97,25                                          | 97,45                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.30                       | 07.06.       | A3827A                     | DE000A3827A0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15350                         | 98,23                                          | 98,39                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.02.27</b>                | 05.02.       | A30WF8                     | DE000A30WF84 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)<br>4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)<br>3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)<br>4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 35424                         | 100,48                                         | 100,44                      | 3,69         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    |                                | 27.01.       | A38261                     | DE000A382616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35435                         | 100,01                                         | 100,18                      | 3,98         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    |                                | 01.09.       | A38266                     | DE000A382665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35437                         | 98,08-7,99-8                                   | 98,26                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    |                                | 06.07.       | A3827B                     | DE000A3827B8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35438                         | 99,65-9,61                                     | 99,87                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.28                       | 29.05.       | A1R06C                     | DE000A1R06C5 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 25059                         | 98                                             | 98,2                        | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.27<br>endlos<br>04.10.35 | 28.06.       | A2E4Y4                     | XS1637926137 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)<br>8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)<br>7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 35281                         | 98,99                                          | 98,8                        | 6            | 5,96 |
| Euro                   | 200.000                  |                                | 28.04.       | A2GSLH                     | XS1808862657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,75                                          | 87,6                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                                | 04.10.       | A38265                     | DE000A382657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35436                         | 98,72                                          | 98,71                       | 7,32         | 7,32 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.02.27</b>                | 22.02.       | A2DASM                     | DE000A2DASM5 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 35274                         | 99,05                                          | 99,07                       | 6,78         | 6,66 |
| Euro                   | 1.000                    |                                | 24.05.       | A2DAST                     | DE000A2DAST0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35277                         | 99,5                                           | 99,5                        | 4,1          | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                         | 02.JD        | A0DEN7                     | DE000A0DEN75 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust I<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91                                             | 91                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                         | 07.06.       | A0D24Z                     | DE000A0D24Z1 | <b>Deutsche Postbank Funding Trust III<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,51                                          | 91,11                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.28<br>13.11.30           | 27.MS        | A3510K                     | DE000A3510K1 | <b>Deutsche Rohstoff AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)<br>6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 105,65                                         | 105,65                      | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    |                                | 13.MN        | A460CG                     | DE000A460CG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,78                                         | 104,28                      | 5,04         | 5,04 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.02.32                       | 06.02.       | A254SN                     | CH0521333655 | <b>Deutsche Telekom AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)<br>2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)<br>3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)<br>1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)<br>0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)<br>1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)<br>3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)<br>1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041)<br>3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)<br>3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)<br>2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)<br>1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)<br>1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)<br>3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)<br>3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)<br>3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)<br>6 5/8%, v. 28.08.26(46), LS-MTN v.2026(2046/2046) |                                 | 96,66                                          | 96,95                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    |                                | 29.03.       | A2LQRS                     | DE000A2LQRS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80,39                                          | 80,68                       | 4,3          | 4,3  |
| £                      | 1.000                    | 06.02.34                       | 06.02.       | A2RXHL                     | XS1948630634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,74                                          | 86,16                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                       | 25.03.       | A2TSDE                     | DE000A2TSDE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,94                                          | 93,14                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.49                       | 09.12.       | A2YN1R                     | XS2089226026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 58,25                                          | 58,91                       | 4,76         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                       | 05.07.       | A2YNSJ                     | XS2024715794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,09                                          | 98,09                       | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.34                       | 05.07.       | A2YNSK                     | XS2024716099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 83,27                                          | 83,56                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.36                       | 20.03.       | A383DZ                     | XS2788600869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,95                                          | 93,6                        | 4,16         | 4,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.01.41                       | 29.01.       | A460F4                     | CH1524516932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,82                                          | 99,26                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.33                       | 28.04.       | A460HY                     | XS3356130073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,67                                          | 97,11                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.38                       | 28.04.       | A460HZ                     | XS3356130826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,98                                          | 96,5                        | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.29                       | 04.12.       | A46Z7W                     | XS3244707272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,43                                          | 97,53                       | 3,48         | 3,48 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.06.34                       | 02.06.       | A46ZZ7                     | CH1568283811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,21                                         | 100,56                      | 1,33         | 1,33 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.06.34                       | 02.06.       | A46ZZ8                     | CH1568283829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,09                                         | 101,47                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.35                       | 04.06.       | A4DE16                     | XS2948768556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,18                                          | 94,49                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.32                       | 03.02.       | A4DFD0                     | XS2987630873 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,72                                          | 97,02                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.45                       | 03.02.       | A4DFDZ                     | XS2985250898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86                                             | 86,55                       | 4,79         | 4,78 |
| £                      | 100.000                  | 28.08.46                       | 28.08.       | A5GS5L                     | XS3481540105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,24                                          | 99,73                       | 6,69         | 6,69 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.50                  | 21.JJ        | A255CB                     | USD2035MYV82 | <b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b><br>3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 68,35                                          | 68,45                       | 6,31         | 6,3  |
| £                      | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | 614686                     | XS0113731433 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 107,7                                          | 107,7                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | 614684                     | US25156PAC77 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)<br>9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)<br>4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S<br>4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S<br>3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                                                                                                                       |                                 | 110,41                                         | 110,6                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | 858360                     | US25156PAD50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 119,41                                         | 119,52                      | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.28                  | 21.JD        | A192H0                     | USN2557FFL33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,16                                          | 99,2                        | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.38                  | 21.JD        | A192H2                     | USN2557FFM16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,4                                           | 91,58                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.27                  | 19.JJ        | A19BQ0                     | USN27915AS11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,54                                          | 99,54                       | 5            | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.42                  | 06.MS        | A1G1U9                     | USN27915AB85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,18                                          | 87,55                       | 6,27         | 6,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 728317                     | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)<br>1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)<br>2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)<br>4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)<br>3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) |                                 | 119,23                                         | 119,62                      | 4,01         | 4,01 |
| £                      | 1.000                    | 27.11.28                  | 27.11.       | A0T33L                     | XS0401016919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 107,98                                         | 108,14                      | 4,95         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.04.       | A18Y8M                     | XS1382791975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,68                                          | 97,61                       | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.12.       | A191CW                     | XS1828033834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,26                                          | 96,2                        | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.07.33                  | 25.07.       | A193RR                     | XS1858856740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,53                                          | 87,95                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.27                  | 30.01.       | A19CF7                     | XS1557095616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,45                                          | 99,45                       | 2,74         | 2,74 |
| £                      | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.04.       | A19F2B                     | XS1595796035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,81                                          | 93,89                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A1A21E                     | XS0553728709 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,06                                         | 104,21                      | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A1UDV4                     | XS0875797515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,33                                         | 100,38                      | 2,99         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.30                  | 30.04.       | A289NF                     | DE000A289NF1 | <b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)<br>1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)<br>0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)<br>1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,1                                           | 91,43                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.31                  | 03.06.       | A2YNQ0                     | XS2004871179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,94                                          | 89,11                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.31                  | 07.04.       | A3H25P                     | DE000A3H25P4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,44                                          | 84,82                       | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.41                  | 07.04.       | A3H25Q                     | DE000A3H25Q2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 59,85                                          | 60,44                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 50.000                   | 26.11.27                  | 26.11.       | A0TMMY                     | XS0332257335 | <b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b><br>4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,87                                         | 101,91                      | 3,13         | 3,12 |
| US\$                   | 2.000                    | 06.09.28                  | 06.MS        | A195H0                     | XS1865126343 | <b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)<br>4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,42                                          | 97,44                       | 4,68         | 4,68 |
| US\$                   | 2.000                    | 28.08.29                  | 28.FA        | A2R6X9                     | XS2045822462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,94                                          | 92,04                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.09.       | A3L3GU                     | XS2883451044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,5                                           | 98,57                       | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 2.000                    | 10.04.29                  | 10.AO        | A3LW3Y                     | XS2798964164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,47                                          | 99,52                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 2.000                    | 28.08.28                  | 28.FA        | A4EFVX                     | XS3148234944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,53                                          | 98,56                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.29                  | 04.09.       | A4EGD1                     | XS3170163367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,28                                          | 97,39                       | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LVN2                     | US127097AL75 | <b>Devon Energy Corp. Registered Notes</b><br>5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,65                                          | 97,76                       | 6,08         | 6,08 |
| Euro                   | 50.000                   | 18.10.27                  | 18.10.       | A19QRR                     | XS1700578724 | <b>Dexia S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)<br>0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                              |                                 | 97,69                                          | 97,7                        | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.28                  | 21.01.       | A287VK                     | XS2289130226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,75                                          | 95,77                       | 3,26         |      |
| £                      | 100.000                  | 10.12.26                  | 10.12.       | A288JZ                     | XS2293753856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,68                                          | 97,65                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.27                  | 22.01.       | A28SGY                     | XS2107302148 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,71                                          | 98,69                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.29                  | 18.01.       | A3LTBK                     | XS2749477134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,54                                          | 98,66                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.04.28                  | 05.04.       | A4D637                     | XS3004571850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,82                                          | 98,86                       | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.31                  | 07.05.       | A4EUEE                     | XS3364790611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,31                                          | 98,52                       | 3,65         | 3,65 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                             | 10.000                            | 03.02.32                        | 03.FA           | A28SXY                              | AU3CB0270197 | <b>Dexus Finance Pty. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,74                                             | 85,83                       | 6,24         | 6,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.28                        | 18.03.          | A2R7HB                              | XS2050404800 | <b>DH Europe Finance II S.àr.L.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,74                                             | 95,8                        | 0,94         | 0,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.31                        | 18.09.          | A2R7HC                              | XS2050406094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 86,1                                              | 86,32                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.39                        | 18.09.          | A2R7HD                              | XS2050406177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 70                                                | 70,5                        | 3,79         | 3,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.49                        | 18.09.          | A2R7HE                              | XS2051149552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 58,31                                             | 59,09                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.49                        | 15.MN           | A2R910                              | US23291KAK16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 67,13                                             | 67,07                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.39                        | 15.MN           | A2R93F                              | US23291KAJ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 77,3                                              | 77,37                       | 5,81         | 5,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.27                        | 30.06.          | A19KHE                              | XS1637162592 | <b>DH Europe Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,51                                             | 98,5                        | 2,43         | 2,43 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.12.28                        | 08.12.          | A18VF3                              | CH0305558030 | <b>DH Switzerland Finance S.àr.l.<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,85                                            | 100,93                      | 0,74         | 0,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.29                        | 20.05.          | A289XE                              | XS2177122624 | <b>DHL AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)<br>1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)<br>3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)<br>3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)<br>3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)<br>3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)<br>3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)<br>3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)<br>3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)<br>3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)<br>4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)<br>3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32) |                                          | 93,93                                             | 94,04                       | 1,59         | 1,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.05.          | A289XF                              | XS2177122897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 86,75                                             | 87,02                       | 2,3          | 2,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.27                        | 13.12.          | A2G8S7                              | XS1734533372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,54                                             | 97,63                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.12.28                        | 05.12.          | A2TSTA                              | XS1917358621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,81                                             | 96,82                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.07.33                        | 03.07.          | A351WY                              | XS2644423035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,89                                             | 98,12                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.36                        | 25.03.          | A383CT                              | XS2784415718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,84                                             | 95,27                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.37                        | 25.11.          | A460PG                              | XS3229499101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,48                                             | 95,57                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.31                        | 25.11.          | A460PH                              | XS3229496180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,87                                             | 97,13                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.12.30                        | 23.12.          | A460QT                              | XS3320729869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,35                                             | 98,61                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.12.34                        | 23.12.          | A460QU                              | XS3320740320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,47                                             | 97,89                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.30                        | 24.03.          | A4DFEK                              | XS3032045471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,21                                             | 98,47                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.34                        | 24.03.          | A4DFEL                              | XS3032045554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,74                                             | 97,31                       | 4,01         | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.40                        | 24.03.          | A4DFEM                              | XS3032045398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,76                                             | 96,45                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.06.32                        | 05.06.          | A4DFNG                              | XS3084418907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,8                                              | 97,12                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.09.28                        | 28.09.          | A28244                              | XS2240063730 | <b>Diageo Capital B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)<br>1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)<br>1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 93,58                                             | 93,68                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.29                        | 08.06.          | A3K4HJ                              | XS2466368938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,77                                             | 94,89                       | 3,15         | 3,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.34                        | 08.06.          | A3K4HK                              | XS2466401572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 85,47                                             | 85,77                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.AO           | A28WVR                              | US25243YBD04 | <b>Diageo Capital PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 89,53                                             | 89,61                       | 4,43         | 4,43 |
| £                               | 1.000                             | 28.03.33                        | 28.03.          | A28280                              | XS2240066915 | <b>Diageo Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)<br>1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)<br>2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)<br>2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)<br>1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)<br>1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)<br>2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)<br>3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)<br>3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)<br>3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)                                                                            | S s                                      | 78,34                                             | 78,61                       | 3,17         | 3,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.03.27                        | 27.03.          | A28U98                              | XS2147889427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,38                                             | 99,41                       | 3,05         | 3,02 |
| £                               | 1.000                             | 27.03.29                        | 27.03.          | A28U99                              | XS2147890607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,93                                             | 95,09                       | 5,05         | 5,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.03.32                        | 27.03.          | A28VAa                              | XS2147889690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 93,02                                             | 93,28                       | 3,92         | 3,92 |
| £                               | 1.000                             | 12.10.26                        | 12.10.          | A2R0NC                              | XS1982100643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,79                                             | 99,77                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.27                        | 22.10.          | A2RS8X                              | XS1896662175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,18                                             | 98,18                       | 3,01         | 3,01 |
| £                               | 1.000                             | 08.06.38                        | 08.06.          | A3K4HM                              | XS2466406530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 72,26                                             | 72,61                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.35                        | 30.08.          | A3L270                              | XS2833391498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,8                                              | 94,22                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.08.44                        | 30.08.          | A3L271                              | XS2833394161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 87,73                                             | 88,36                       | 4,78         | 4,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.31                        | 28.02.          | A3L272                              | XS2833390920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,25                                             | 97,47                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.10.32                        | 03.10.          | A4EH3Q                              | XS3198651872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,12                                             | 96,45                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.10.37                        | 03.10.          | A4EH3R                              | XS3198652763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,01                                             | 95,61                       | 4,33         | 4,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                                         |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.42                                | 11.MN            | A1G4VG                     | US25245BAA52                 | <b>Diageo Investment Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 82,53                                          | 82,8                        | 6,07         | 6,07         |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b><br>01.12.29<br>24.03.31 | 01.JD            | A2SA4G                     | US25278XAM11                 | <b>Diamondback Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 4,71         | 4,62         |
| US\$                   | 1.000                    |                                         | 01.JD            | A2SA4H                     | US25278XAN93                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,5                                           | 95,57                       | 5,1          | 5,09         |
| US\$                   | 1.000                    |                                         | 24.MS            | A3KNPT                     | US25278XAR08                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,4                                           | 91,57                       | 5,36         | 5,35         |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.31                                | 24.04.           | A383C5                     | DE000A383C50                 | <b>Die Sparkasse Bremen AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 2401                          | 97,76                                          | 98,18                       | 3,66         | 3,65         |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.31                                | 29.AO            | A4EJ3Y                     | XS3216614084                 | <b>Digi Romania S.A.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,54                                          | 97,92                       | 5,24         | 5,24         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                                | 15.01.           | A282R1                     | XS2232115423                 | <b>Digital Dutch Finco B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)<br>3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 84,13                                          | 84,38                       | 2,36         | 2,36         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.30                                | 15.03.           | A28R51                     | XS2100664114                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,74                                          | 91,99                       | 3,24         | 3,24         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.31                                | 01.02.           | A28Y0T                     | XS2191362859                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,48                                          | 88,68                       | 2,8          | 2,8          |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.33                                | 13.09.           | A3L3HJ                     | XS2898290916                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,12                                          | 95,64                       | 4,71         | 4,71         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                                | 15.03.           | A3L72P                     | XS2976337753                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,83                                          | 92,34                       | 5,08         | 5,07         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.34                                | 15.07.           | A4ECYT                     | XS3102229922                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,96                                          | 94,42                       | 4,82         | 4,81         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.33                                | 15.01.           | A4EK9Y                     | XS3233451718                 | <b>Digital Euro Finco LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,29                                          | 95,7                        | 4,62         | 4,62         |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.37                                | 20.11.           | A4EK9Z                     | XS3233452286                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,85                                          | 93,56                       | 5,1          | 5,1          |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.28                                | 09.04.           | A2R83A                     | XS2063495811                 | <b>Digital Euro Finco LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,25                                          | 96,28                       | 2,33         | 2,33         |
| Euro sfrs              | 1.000<br>5.000           | 18.07.32<br>30.03.27                    | 18.07.<br>30.03. | A3K0LN<br>A3K4AJ           | XS2428716000<br>CH1175016125 | <b>Digital Intrepid Holding B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)<br>1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,33<br>100,22                                | 84,6<br>100,23              | 3,25<br>1,29 | 3,25<br>1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                                | 15.07.           | A287F5                     | XS2280835260                 | <b>Digital Intrepid Holding B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,04                                          | 84,31                       | 1,49         | 1,49         |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                                | 15.JJ            | A192HM                     | US25389JAT34                 | <b>Digital Realty Trust L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,67                                          | 98,71                       | 5,28         | 5,27         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.29                                | 01.JJ            | A2R3M5                     | US25389JAU07                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,97                                          | 96,04                       | 5,23         | 5,22         |
| £                      | 1.000                    | 17.10.30                                | 17.10.           | A2RS2R                     | XS1891174424                 | <b>Digital Stout Holding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,87                                          | 93,1                        | 5,75         | 5,75         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.29                                | 30.J31D          | A352B4                     | DE000A352B41                 | <b>Diok GreenEnergy GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95                                             | 97                          | 9,93         | 9,91         |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                                | 18.01.           | A3K03G                     | XS2432567555                 | <b>DNB Bank ASA<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)<br>0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)<br>3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)<br>4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)<br>4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)<br>4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) |                                 | 99,11                                          | 99,11                       | 0,75         | 0,75         |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.27                                | 21.09.           | A3K9EU                     | XS2534985523                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,01                                         | 100,01                      | 3,11         | 3,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.29                                | 23.02.           | A3KL86                     | XS2306517876                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,48                                          | 95,5                        | 0,52         | 0,52         |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.30                                | 29.11.           | A3L6N5                     | XS2950722616                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,55                                          | 97,73                       | 3,64         | 3,63         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                                | 15.01.           | A3L77S                     | XS2977974927                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,88                                          | 98,03                       | 3,53         | 3,53         |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.29                                | 14.03.           | A3LFCX                     | XS2597696124                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,84                                         | 100,91                      | 3,63         | 3,63         |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.28                                | 19.07.           | A3LLAA                     | XS2652069480                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,1                                          | 101,12                      | 3,87         | 3,86         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.29                                | 01.11.           | A3LQGD                     | XS2698148702                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,97                                         | 102,1                       | 3,94         | 3,94         |
|                        |                          |                                         |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |              |
|                        |                          |                                         |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EBBB                     | XS3074473474 | <b>DNB Bank ASA<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)<br>2,977%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29)<br>3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)<br>3 1/4%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.30, v. 17.06.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)                                                                                                            |                                 | 97,19                                          | 97,35                       | 3,79         | 3,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 10.FMAN      | A4EFBP                     | XS3147507050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,14                                         | 100,13                      | 2,96         | 2,96  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.32                  | 20.01.       | A4ENVQ                     | XS3277095009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,8                                           | 96,98                       | 3,67         | 3,66  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | A4EVKX                     | XS3388353024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,3                                           | 98,51                       | 3,96         | 3,96  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.06.       | A4EWCC                     | XS3407456980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 98,11                       | 3,73         | 3,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A4ESU9                     | USR1655VAH17 | <b>DNB Bank ASA<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,43                                          | 97,56                       | 5,45         | 5,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.33                  | 28.02.       | A3LBNW                     | XS2560328648 | <b>DNB Bank ASA<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)<br>5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 101,07                                         | 101,1                       | 4,43         | 4,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.33                  | 13.09.       | A3LJTZ                     | XS2635428274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 101,83                                         | 101,95                      | 4,69         | 4,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.35                  | 02.07.       | A4D87E                     | XS3038553353 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,77                                          | 98,96                       | 3,92         | 3,91  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A283FH                     | XS2238292010 | <b>DNB Boligkreditt A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)<br>0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)<br>0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)<br>3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)<br>2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)<br>3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)<br>2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)<br>2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)<br>2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32) | S s                             | 96,83                                          | 96,83                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.31                  | 21.01.       | A287VY                     | XS2289593670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,28                                          | 86,45                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A3KQTS                     | XS2341719503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,9                                           | 94,94                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.11.       | A3LQZ6                     | XS2717426220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,15                                         | 100,23                      | 3,3          | 3,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A3LVYA                     | XS2782809938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,54                                          | 98,65                       | 3,49         | 3,48  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.31                  | 05.06.       | A3LZPL                     | XS2834475704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,35                                          | 98,59                       | 3,51         | 3,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A4D8XR                     | XS3035906844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,72                                          | 97,85                       | 3,43         | 3,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.06.       | A4ECDR                     | XS3091698244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,23                                          | 96,4                        | 3,47         | 3,46  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A4ENQG                     | XS3275406885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,15                                          | 96,42                       | 3,55         | 3,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MJSD      | A4D8H6                     | NO0013511113 | <b>DNO ASA<br/>Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,45                                         | 103,37                      | 7,59         | 7,57  |
| US\$                   | 1                        | 17.06.85                  | 17.MJSD      | A4ECRE                     | NO0013582627 | <b>DNO ASA<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 106,93                                         | 106,84                      | 10,44        | 10,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A4D7Y6                     | XS2912342917 | <b>Doha Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,57                                          | 98,8                        | 5,79         | 5,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.31                  | 16.MS        | A4EG15                     | XS3172196100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,88                                          | 95,09                       | 5,89         | 5,88  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.30                  | 03.AO        | A28VN9                     | US256677AG02 | <b>Dollar General Corp. [New]<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,22                                          | 94,31                       | 5,38         | 5,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.JJ        | A3LJTJ                     | US256677AN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,38                                         | 100,35                      | 5,04         | 5,02  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.33                  | 05.JJ        | A3LJTK                     | US256677AP01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,24                                          | 99,41                       | 5,66         | 5,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KZUE                     | US256746AJ71 | <b>Dollar Tree Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,74                                          | 87,86                       | 5,45         | 5,44  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A3KZUF                     | US256746AK45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 62,77                                          | 63,08                       | 6,46         | 6,46  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWSL                     | XS2391403354 | <b>Dometic Group AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,79                                          | 95,61                       | 4,09         | 4,09  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.09.       | A4EGR1                     | XS3176804576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,76                                          | 98                          | 5,64         | 5,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.35                  | 28.AO        | A4EJ7V                     | USP3579ECZ80 | <b>Dominikanische Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,36                                          | 96,57                       | 6,51         | 6,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A191Q6                     | US25746UCY38 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B<br>3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 98,67                                          | 98,73                       | 5,13         | 5,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VQL                     | US25746UDG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 94,03                                          | 94,08                       | 5,31         | 5,3   |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.49                        | 15.MS           | A2RZF9                              | US25746UCZ03 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                |                                          | 78,53                                             | 78,67                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.32                        | 15.FA           | A3K8JJ                              | US25746UDP12 | 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A                                                                                            | S s                                      | 94,14                                             | 94,29                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.52                        | 15.FA           | A3K8JK                              | US25746UDQ94 | 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B                                                                                            | S s                                      | 80,65                                             | 80,85                       | 6,49         | 6,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.32                        | 15.MN           | A3LBM2                              | US25746UDR77 | 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C                                                                                           | S s                                      | 99,2                                              | 99,4                        | 5,6          | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.56                        | 15.JD           | A4EWJA                              | US25746UEC99 | <b>Dominion Energy Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,15%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.31, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56) |                                          | 97,95                                             | 98,04                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.56                        | 15.JD           | A4EWJB                              | US25746UED72 | 6 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.36, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)                                                                    |                                          | 97,49                                             | 97,8                        | 6,54         | 6,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.35                        | 15.JJ           | A3L7X2                              | US25731VAC81 | <b>Dominion Energy South Carolina Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A            | S s                                      | 98,06                                             | 98,24                       | 5,67         | 5,67 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.10.27                        | 14.10.          | A3K9LV                              | CH1206367497 | <b>Dormakaba Finance AG<br/>Anleihen</b><br>3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                          |                                          | 103,03                                            | 103,09                      | 0,93         | 0,93 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>09.11.26</b>                 | 09.11.          | A188UY                              | XS1405765733 | <b>Dover Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)                                                       |                                          | 99,7                                              | 99,69                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.27                        | 04.11.          | A2R9TZ                              | XS2010038730 | 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                  |                                          | 97,05                                             | 97,12                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.11.33                        | 12.11.          | A4EKXT                              | XS3227842443 | 3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                  |                                          | 95,18                                             | 95,55                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.05.35                        | 08.MN           | A4EAXA                              | XS3066663124 | <b>DP World Crescent Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S                               |                                          | 97,02                                             | 97,45                       | 6,03         | 6,03 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>25.09.26</b>                 | 25.09.          | A2RR4Y                              | XS1883878966 | <b>DP World Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S                                        |                                          | 99,96                                             | 99,79                       | 3,67         | 3,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.07.30                        | 27.07.          | A3LLG0                              | XS2654098222 | <b>DS Smith PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                         |                                          | 101,49                                            | 101,72                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.07.27                        | 27.07.          | A3LLGZ                              | XS2654097927 | 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)                                                                                        |                                          | 100,73                                            | 100,75                      | 3,5          | 3,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.36                        | 22.04.          | A4ETMG                              | XS3351033785 | <b>DSB SOV<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                              |                                          | 96,48                                             | 96,91                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>28.09.26</b>                 | 28.09.          | A186SF                              | XS1495373505 | <b>DSM B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                                             |                                          | 99,93                                             | 99,91                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.28                        | 23.06.          | A28YY3                              | XS2193978363 | 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                        |                                          | 94,75                                             | 94,79                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.32                        | 23.06.          | A28YY4                              | XS2193979254 | 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                                        |                                          | 83,35                                             | 83,54                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.34                        | 02.07.          | A3L0VG                              | XS2852136063 | 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                        |                                          | 96,4                                              | 96,77                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.36                        | 25.02.          | A4D7EE                              | XS3009012637 | 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)                                                                                        |                                          | 93,24                                             | 93,57                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.31                        | 25.02.          | A4EQP4                              | XS3300918359 | 3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                            |                                          | 96,59                                             | 96,8                        | 3,85         | 3,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.38                        | 25.02.          | A4EQP5                              | XS3300916064 | 3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                        |                                          | 94,17                                             | 94,65                       | 4,41         | 4,4  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.02.27</b>                 | 26.02.          | A28T72                              | XS2125426796 | <b>DSV A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                              |                                          | 98,77                                             | 98,8                        | 0,76         | 0,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.30                        | 16.03.          | A3K3DZ                              | XS2458285355 | <b>DSV Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                     |                                          | 92,39                                             | 92,62                       | 2,95         | 2,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.31                        | 03.03.          | A3KMLD                              | XS2308616841 | 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                        |                                          | 86,7                                              | 86,88                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.33                        | 05.07.          | A3KTLY                              | XS2360881549 | 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                        |                                          | 80,59                                             | 80,84                       | 1,86         | 1,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.09.36                        | 17.09.          | A3KWDL                              | XS2387735470 | 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)                                                                                        |                                          | 73,2                                              | 73,59                       | 2,36         | 2,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.29                        | 26.06.          | A3L0N2                              | XS2850439642 | 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                        |                                          | 99,47                                             | 99,65                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>06.11.26</b>                 | 06.11.          | A3L5F8                              | XS2932831766 | 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)                                                                                        |                                          | 99,6                                              | 99,95                       | 5,63         | 5,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.11.28                        | 06.11.          | A3L5F9                              | XS2932831923 | 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)                                                                                        |                                          | 99,06                                             | 99,21                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.11.30                        | 06.11.          | A3L5GA                              | XS2932834604 | 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                        |                                          | 97,8                                              | 98,03                       | 3,83         | 3,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.32                  | 06.11.       | A3L5GB                     | XS2932836211 | <b>DSV Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,35                                          | 96,63                       | 4,06         | 4,05 |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 06.11.34     | A3L5GC                     | XS2932829356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,12                                          | 94,56                       | 4,24         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4EA0N                     | US23338VAZ94 | <b>DTE Electric Co.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,9                                           | 96,03                       | 6,25         | 6,25 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.36     | A4EQ2E                     | US23338VBB18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,52                                          | 94,64                       | 5,68         | 5,68 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.56     | A4EQ2F                     | US23338VBA35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,79                                          | 92,04                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A190JR                     | US23338VAH96 | <b>DTE Electric Co.<br/>General Mortgage Bonds</b><br>4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A<br>2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A<br>2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B<br>2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C<br>1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)<br>3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)<br>5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A<br>5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B                                                                                                                            | S s                             | 75,56                                          | 75,35                       | 6,19         | 6,19 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.30     | A28TUA                     | US23338VAK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,25                                          | 91,27                       | 4,93         | 4,93 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.50     | A28TUB                     | US23338VAL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 61,59                                          | 61,81                       | 6,12         | 6,12 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.31     | A28VRK                     | US23338VAM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,03                                          | 90,15                       | 5,22         | 5,21 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.04.28     | A3KNYL                     | US23338VAN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,6                                           | 95,59                       | 3,94         | 3,94 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.04.51     | A3KNYM                     | US23338VAP13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 63,95                                          | 64,06                       | 6,19         | 6,19 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.04.33     | A3LE3F                     | US23338VAS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,95                                          | 99,13                       | 5,46         | 5,46 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.04.53     | A3LE3G                     | US23338VAT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,69                                          | 90,79                       | 6,21         | 6,2  |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.03.27     | A19EPK                     | US233331AZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,93                                          | 99,05                       | 6,08         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A2R3NN                     | US233331BC02 | <b>DTE Energy Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A<br>3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C<br>2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E<br>5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A<br>5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 95,48                                          | 95,52                       | 5,25         | 5,24 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.30     | A2R90E                     | US233331BF33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,67                                          | 92,84                       | 5,36         | 5,35 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.07.27     | A3L2B3                     | US233331BM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,17                                         | 100,19                      | 4,78         | 4,75 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.03.29     | A3LUSX                     | US233331BK28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,17                                         | 100,23                      | 5,09         | 5,07 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.06.34     | A3LYA7                     | US233331BL01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,49                                         | 101,65                      | 5,69         | 5,68 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 30.04.29     | A1ZHK0                     | XS1062038143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,63                                          | 99,84                       | 5,22         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.MS        | A2818R                     | XS2227049108 | <b>Dubai DOF Sukuk Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)<br>2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,89                                          | 91,04                       | 5,4          | 5,4  |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 09.09.50     | A2818S                     | XS2226973522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 65,67                                          | 66,02                       | 6,95         | 6,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A2SAAB                     | XS2079388828 | <b>Dufry One B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)<br>4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,29                                          | 99,27                       | 3,75         | 3,71 |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 15.04.28     | A3KP1G                     | XS2333564503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,26                                          | 99,33                       | 3,9          | 3,88 |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 18.04.31     | A3LXFX                     | XS2802883731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,87                                         | 101,21                      | 4,59         | 4,58 |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 23.05.32     | A4EBU5                     | XS3037720227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,74                                          | 99,93                       | 4,6          | 4,6  |
|                        | Euro                     | 1.000                     | 11.06.33     | A4EV2Y                     | XS3401887487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,22                                          | 99,67                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19R94                     | US26442CAT18 | <b>Duke Energy Carolinas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)<br>2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)<br>3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)<br>4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)<br>4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>4,65%, v. 05.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) |                                 | 71,16                                          | 71,33                       | 6,25         | 6,25 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.06.45     | A1ZYJK                     | US26442CAP95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,53                                          | 73,61                       | 6,24         | 6,24 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.02.30     | A28RYL                     | US26442CBA18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,92                                          | 91,99                       | 5,15         | 5,14 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.11.28     | A2RT77                     | US26442CAX20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,22                                          | 98,22                       | 4,88         | 4,87 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.03.32     | A3K21Q                     | US26442CBG87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,58                                          | 88,67                       | 5,34         | 5,33 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.03.52     | A3K21R                     | US26442CBH60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 67,15                                          | 67,3                        | 6,2          | 6,2  |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.03.30     | A3L7R1                     | US26442CBP86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,52                                          | 99,58                       | 5,06         | 5,05 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.03.35     | A3L7R2                     | US26442CBQ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,34                                          | 98,48                       | 5,57         | 5,57 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.01.54     | A3LJ62                     | US26442CBL72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,85                                          | 90,07                       | 6,27         | 6,27 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.01.34     | A3LSX2                     | US26442CBM55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,63                                          | 96,78                       | 5,48         | 5,48 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.06.31     | A4EV8A                     | US26442CBR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,14                                          | 98,19                       | 5,16         | 5,15 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.06.45     | A1ZYJK                     | US26442CAP95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,53                                          | 73,61                       | 6,24         | 6,24 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 01.02.30     | A28RYL                     | US26442CBA18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,92                                          | 91,99                       | 5,15         | 5,14 |
|                        | US\$                     | 1.000                     | 15.11.28     | A2RT77                     | US26442CAX20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,22                                          | 98,22                       | 4,88         | 4,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4EV8B                     | US26442CBS26 | <b>Duke Energy Carolinas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>4 3/8%, v. 05.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5 3/4%, v. 05.06.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,82                                          | 96,95                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.JD        | A4EV8C                     | US26442CBT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94                                             | 94,26                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.46                  | 01.MS        | A1842R                     | US26441CAT27 | <b>Duke Energy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)<br>3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                 | 70,91                                          | 70,88                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.45                  | 15.JD        | A18U6A                     | US26441CAP05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,18                                          | 84,19                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A19MY5                     | US26441CAX39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,65                                          | 98,73                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.47                  | 15.FA        | A19MY6                     | US26441CAY12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,43                                          | 72,57                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XN1                     | US26441CBH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,89                                          | 90,97                       | 5,24         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A3K6QA                     | XS2488626610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,15                                          | 99,3                        | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3K6QB                     | XS2488626883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,07                                          | 96,67                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3K8FK                     | US26441CBS35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,33                                          | 99,35                       | 4,82         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3K8FL                     | US26441CBT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,7                                           | 95,79                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                  | 15.FA        | A3K8FM                     | US26441CBU80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 82,51                                          | 82,67                       | 6,49         | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KSGS                     | US26441CBL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,79                                          | 88,88                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.41                  | 15.JD        | A3KSGT                     | US26441CBM64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,88                                          | 72,98                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.27                  | 08.JD        | A3LB1K                     | US26441CBW47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,25                                         | 100,26                      | 4,84         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LM2M                     | US26441CBZ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,44                                         | 101,58                      | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.53                  | 15.MS        | A3LM2N                     | US26441CCA18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,39                                          | 96,54                       | 6,48         | 6,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.JJ        | A3LSYQ                     | US26441CCC73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,75                                          | 99,83                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.27                  | 05.JJ        | A3LSZY                     | US26441CCB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,06                                         | 100,08                      | 4,68         | 4,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.04.       | A3LXEQ                     | XS2800020112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,42                                          | 98,66                       | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.JD        | A3LZYX                     | US26441CCE30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,27                                          | 99,4                        | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LZYY                     | US26441CCF05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,02                                          | 92,27                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGYD                     | US26441CCJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,9                                           | 95,04                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGYE                     | US26441CCK99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,78                                          | 91,02                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.54                  | 01.MS        | A3L23A                     | US26441CCG87 | <b>Duke Energy Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,35                                         | 101,59                      | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.46                  | 01.AO        | A18537                     | US26444HAA95 | <b>Duke Energy Florida LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)<br>3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 68,61                                          | 68,8                        | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A192MB                     | US26444HAE18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,43                                          | 98,51                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.48                  | 15.JJ        | A192MC                     | US26444HAF82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 76,31                                          | 76,56                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28YPN                     | US26444HAJ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,77                                          | 88,77                       | 3,92         | 3,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.JD        | A3KZUG                     | US26444HAK77 | <b>Duke Energy Florida LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87                                             | 87,05                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.51                  | 15.JD        | A3KZUH                     | US26444HAL50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 60,4                                           | 60,6                        | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28U09                     | US26443TAC09 | <b>Duke Energy Indiana LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ<br>3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY<br>5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA<br>5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s<br>S s<br>S s<br>S s        | 57,62                                          | 57,75                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R8M1                     | US26443TAB26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 64,12                                          | 64,15                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LFS5                     | US26443TAD81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89                                             | 89,3                        | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.MS        | A3LVFM                     | US26443TAE64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,63                                          | 98,69                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERSA                     | US26443TAG13 | <b>Duke Energy Indiana LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,88                                          | 95                          | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XQ5                     | US26442EAH36 | <b>Duke Energy Ohio Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)<br>5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,62                                          | 89,72                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LFSV                     | US26442EAJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,81                                          | 98,97                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LFSW                     | US26442EAK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,23                                          | 92,4                        | 6,35         | 6,35 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.28                        | 01.MS           | A194LT                              | US26442UAG94 | <b>Duke Energy Progress LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)                                                                                                  |                                          | 97,93                                             | 97,95                       | 4,87         | 4,87  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.47                        | 15.MS           | A19NYX                              | US26442UAE47 | 3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)                                                                                                                                                                         |                                          | 69,9                                              | 70,11                       | 6,27         | 6,27  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z5CR                              | US26442UAB08 | 4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)                                                                                                                                                                         |                                          | 78,82                                             | 78,65                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A2RY20                              | US26442UAH77 | 3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)                                                                                                                                                                        |                                          | 96,62                                             | 96,74                       | 4,96         | 4,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.31                        | 15.FA           | A3KU5C                              | US26442UAL89 | <b>Duke Energy Progress LLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                               |                                          | 86,74                                             | 86,82                       | 4,6          | 4,6   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.51                        | 15.FA           | A3KU5D                              | US26442UAM62 | 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)                                                                                                                                                                      |                                          | 58,87                                             | 59,06                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3LFB5                              | US26442UAQ76 | 5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                                       |                                          | 99,24                                             | 99,49                       | 5,46         | 5,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.53                        | 15.MS           | A3LFB6                              | US26442UAR59 | 5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)                                                                                                                                                                        |                                          | 88,94                                             | 89,15                       | 6,3          | 6,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.34                        | 15.MS           | A3LV92                              | US26442UAS33 | 5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                                                                                                                                                                         |                                          | 98,65                                             | 98,82                       | 5,39         | 5,39  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.35                        | 15.MS           | A4D75K                              | US26442UAU88 | 5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                                                                        |                                          | 96,79                                             | 96,95                       | 5,6          | 5,6   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.MN           | A2R96R                              | US26441YBC03 | <b>Duke Realty L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                       |                                          | 92,21                                             | 92,3                        | 5,67         | 5,66  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.MN           | A2RUJ0                              | US26078JAD28 | <b>DuPont de Nemours Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                 |                                          | 99,44                                             | 99,49                       | 5,06         | 5,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.38                        | 15.MN           | A2RUJ1                              | US26078JAE01 | 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                                                                                                                                                       |                                          | 95,42                                             | 95,47                       | 5,93         | 5,93  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.48                        | 15.MN           | A2RUJ2                              | US26078JAF75 | 5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                       |                                          | 90,41                                             | 90,58                       | 6,32         | 6,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.30                        | 02.MJSD         | A460DK                              | NO0013696880 | <b>DURAN Life Science Holding GmbH<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,073%, zinsv. v. 31.08.26-30.11.26, v. 01.12.25(30), FLR-Notes v.25(28/30)                                                                       |                                          | 89,65                                             | 89,82                       | 13,21        | 13,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.09.          | A3KVZR                              | XS2384715244 | <b>DXC Capital Funding DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S                                                                                                |                                          | 97,01                                             | 97,01                       | 0,92         | 0,92  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.09.          | A3KVZS                              | XS2384716721 | 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                  |                                          | 81,74                                             | 82                          | 2,3          | 2,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 09.12.30                        | 09.12.          | A4EMBL                              | XS3247588109 | <b>DXC Capital Funding DAC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                          |                                          | 96,8                                              | 97,04                       | 5,1          | 5,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A3KV5F                              | US23355LAM81 | <b>DXC Technology Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                     |                                          | 94,3                                              | 94,32                       | 4,97         | 4,97  |
| A\$                             | 10.000                            | 08.11.32                        | 08.MN           | A4EE1V                              | AU3CB0324382 | <b>Dyno Nobel Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)                                                                                                                             |                                          | 95,41                                             | 95,31                       | 6,41         | 6,41  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.11.28                        | 17.11.          | DFK0RN                              | DE000DFK0RN3 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)                                        | A 1650                                   | 93,15                                             | 93,2                        | 0,86         | 0,86  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.31                        | 27.11.          | DJ9AZ1                              | DE000DJ9AZ18 | 3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)                                                                                                                                 | A 3136                                   | 96,64                                             | 96,94                       | 3,85         | 3,85  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.10.35                        | 15.10.          | DJ9A0A                              | XS3204041266 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35) | A 3090                                   | 97,49                                             | 97,64                       | 4,04         | 4,04  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.28                        | 23.06.          | A289PA                              | DE000A289PA7 | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)                                                                                                     | S 1227                                   | 94,44                                             | 94,48                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.10.28                        | 27.10.          | A289PH                              | DE000A289PH2 | 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)                                                                                                                                                                    | S 1233                                   | 93,29                                             | 93,35                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.26                        | 30.09.          | A2AAW5                              | DE000A2AAW53 | 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]                                                                                                                                                              | S 1189                                   | 99,9                                              | 99,89                       | 1            | 1     |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.27                        | 30.06.          | A2G9HD                              | DE000A2G9HD6 | 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]                                                                                                                                                              | S 1204                                   | 98,27                                             | 98,27                       | 1,52         | 1,52  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.29                        | 30.01.          | A2G9HL                              | DE000A2G9HL9 | 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)                                                                                                                                                                   | S 1210                                   | 94,42                                             | 94,51                       | 1,84         | 1,84  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.06.29                        | 29.06.          | A2TSDV                              | DE000A2TSDV6 | 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)                                                                                                                                                                    | S 1215                                   | 91,26                                             | 91,36                       | 0,11         | 0,11  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.27                        | 15.01.          | A2TSDW                              | DE000A2TSDW4 | 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)                                                                                                                                                                    | S 1216                                   | 99,07                                             | 99,06                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.28                        | 31.01.          | A351XK                              | DE000A351XK8 | 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)                                                                                                                                                                   | S 1263                                   | 100,29                                            | 100,32                      | 3,15         | 3,14  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.27                        | 30.07.          | A351XS                              | DE000A351XS1 | 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)                                                                                                                                                                   | S 1266                                   | 100,2                                             | 100,22                      | 3,01         | 3     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                                                                                                | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                      | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                            | Rendite nach                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | ISMA                                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)<br>3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)<br>3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)<br>3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)<br>2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)<br>2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)<br>3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)<br>3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)<br>0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)<br>0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)<br>0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)<br>0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)<br>0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)<br>1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)<br>3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)<br>2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)<br>3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)<br>2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)<br>3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)<br>3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)<br>3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36) | S 1268<br>S 1269<br>S 1270<br>S 1272<br>S 1275<br>S 1276<br>S 1277<br>S 1279<br>S 1238<br>S 1239<br>S 1234<br>S 1235<br>S 1242<br>S 1248<br>S 1258<br>S 1252<br>S 1254<br>S 1285<br>S 1286<br>S 1287<br>S 1288 | 97,04<br>97,02<br>97,49<br>99,668<br>96,29<br>97,75<br>95,47<br>95<br>86,76<br>99,71<br>88,79<br>91,8<br>92,15<br>92,08<br>98,24<br>95,6<br>97,21<br>94,1<br>95,6<br>98,45<br>96,38 | 97,27<br>97,37<br>97,76<br>99,551<br>96,55<br>97,7<br>95,86<br>96<br>86,96<br>99,69<br>88,93<br>91,89<br>92,32<br>92,31<br>98,56<br>95,86<br>97,53<br>94,46<br>95,92<br>98,69<br>96,77 | 3,48<br>3,59<br>3,49<br>3,3<br>3,51<br>3,31<br>3,63<br>3,68<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>1,62<br>3,48<br>3,55<br>3,44<br>3,51<br>3,62<br>3,68<br>3,47<br>3,7 | 3,47<br>3,58<br>3,49<br>3,3<br>3,5<br>3,31<br>3,63<br>3,68<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>1,62<br>3,47<br>3,55<br>3,43<br>3,5<br>3,62<br>3,68<br>3,47<br>3,7 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)<br>3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R 1104<br>R 1096                                                                                                                                                                                               | 96,53<br>99,89                                                                                                                                                                      | 96,75<br>99,91                                                                                                                                                                         | 3,45<br>3,1                                                                                                                                                        | 3,44<br>3,09                                                                                                                                                     |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>e&amp; PPF Telecom Group B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | 99,86                                                                                                                                                                               | 99,82                                                                                                                                                                                  | 3,39                                                                                                                                                               | 3,38                                                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>E.I. Du Pont de Nemours &amp; Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 94,77                                                                                                                                                                               | 95,02                                                                                                                                                                                  | 5,84                                                                                                                                                               | 5,83                                                                                                                                                             |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)<br>6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)<br>6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)<br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)<br>6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)<br>3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)<br>3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)<br>4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)<br>3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                                                                                                                                                                                                            | 109,12<br>102,76<br>103,65<br>97,96<br>94,99<br>96,56<br>96,43<br>94,33<br>97,43<br>98,51                                                                                           | 109,52<br>103<br>103,82<br>98<br>95,06<br>97,03<br>96,8<br>94,8<br>97,78<br>98,62                                                                                                      | 4,1<br>5,4<br>5,61<br>2,52<br>3,15<br>6,53<br>3,8<br>4,27<br>4,38<br>3,82                                                                                          | 4,1<br>5,39<br>5,6<br>2,52<br>3,15<br>6,52<br>3,8<br>4,27<br>4,38<br>3,82                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | 105,28                                                                                                                                                                              | 105,3                                                                                                                                                                                  | 6,1                                                                                                                                                                | 6,1                                                                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>E.ON SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)<br>0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)<br>0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)<br>0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)<br>0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 85,74<br>97,26<br>88,83<br>99,67<br>96,52<br>86,9                                                                                                                                   | 85,82<br>97,26<br>89,05<br>99,69<br>96,57<br>87,13                                                                                                                                     | 1,45<br>0,77<br>1,68<br>0,5<br>1,55<br>2,01                                                                                                                        | 1,45<br>0,77<br>1,68<br>0,5<br>1,55<br>2,01                                                                                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                | Rendite nach                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | ISMA                                                                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>E.ON SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)<br>1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)<br>0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)<br>2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)<br>3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)<br>3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)<br>2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)<br>3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)<br>4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)<br>3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)<br>3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)<br>3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)<br>4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)<br>3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)<br>3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)<br>4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)<br>3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)<br>0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)<br>0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)<br>0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)<br>1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)<br>3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)<br>3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)<br>1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34)<br>1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)<br>1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35) |                                 | 91,51<br>95,76<br>89,61<br>104,72<br>100,3<br>97,7<br>99,33<br>100,84<br>99,76<br>98,6<br>96,3<br>98,36<br>94,42<br>94,2<br>98,38<br>94,35<br>96,95<br>93,16<br>83,09<br>78,5<br>91,24-0,6<br>95,64<br>94,8<br>99,2<br>99,14<br>99,66 | 92,21<br>95,8<br>89,74<br>104,86<br>100,35<br>98,12<br>99,5<br>100,93<br>100,18<br>98,79<br>96,85<br>98,5<br>94,9<br>94,77<br>98,54<br>94,98<br>97,19<br>93,07<br>83,49<br>78,81<br>91,32<br>95,99<br>95,36<br>99,55<br>99,59<br>100,15 | 4,49<br>3,3<br>0,78<br>1,01<br>3,26<br>4,21<br>3,23<br>3,38<br>4,04<br>3,73<br>4,24<br>3,83<br>4,59<br>4,51<br>3,63<br>4,57<br>4,03<br>0,21<br>1,43<br>2,21<br>3,56<br>4,15<br>4,49<br>1,42<br>1,7 | 4,48<br>3,29<br>0,78<br>1,01<br>3,25<br>4,2<br>3,23<br>3,38<br>4,04<br>3,72<br>4,23<br>3,83<br>4,59<br>4,51<br>3,62<br>4,57<br>4,03<br>0,21<br>1,43<br>2,21<br>3,56<br>4,14<br>4,49<br>1,41<br>1,7 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>East Japan Railway Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)<br>3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)<br>0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)<br>3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)<br>5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54)<br>4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)<br>3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)<br>4,117%, v. 08.09.26(35), EO-Medium-Term Notes 2026(35)<br>3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)<br>6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,93<br>98,57<br>67,34<br>77,8<br>94,04<br>86,02<br>92,68<br>95,06<br>100,28<br>99,29<br>94,5<br>97,38                                                                                                                               | 88,23<br>98,79<br>67,81<br>78,13<br>94,52<br>86,44<br>93,57<br>95,88<br>100,61<br>99,75<br>95,02<br>97,85                                                                                                                               | 3,97<br>3,64<br>3,23<br>1,97<br>4,28<br>6,68<br>4,76<br>4,82<br>3,92                                                                                                                               | 3,97<br>3,64<br>3,23<br>1,97<br>4,28<br>6,68<br>4,76<br>4,82<br>3,92                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,17                                                                                                                                                                                                                                 | 95,13                                                                                                                                                                                                                                   | 7,16                                                                                                                                                                                               | 7,13                                                                                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eastern Energy Gas Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54)<br>6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,18<br>97,28                                                                                                                                                                                                                        | 90,39<br>97,55                                                                                                                                                                                                                          | 6,51<br>6,51                                                                                                                                                                                       | 6,51<br>6,51                                                                                                                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eastern European Electric Company B.V.<br/>Bonds</b><br>6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103                                                                                                                                                                                                                                   | 103,15                                                                                                                                                                                                                                  | 5,56                                                                                                                                                                                               | 5,55                                                                                                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Eastern Power Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,039%, v. 02.09.26(34), EO-Med.-T. Nts 2026(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,67                                                                                                                                                                                                                                 | 98,99                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.11.26</b>           | 23.11.       | A189JC                     | XS1523250295 | <b>Eastman Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,8                                           | 99,78                       | 2,91         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.44                  | 15.AO        | A1VFBV                     | US277432AP52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,09                                          | 82,35                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A2RTWV                     | US277432AW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,9                                           | 98,94                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.02.34                  | 20.FA        | A3LU0S                     | US277432AY69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,19                                          | 99,33                       | 5,84         | 5,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.03.       | A3KMK4                     | XS2306601746 | <b>easyJet FinCo B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,22                                          | 98,25                       | 3,13         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.31                  | 20.03.       | A3LWCY                     | XS2783118131 | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,91                                          | 97,99                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.30                  | 08.03.       | A3KM08                     | XS2310748483 | <b>Eaton Capital Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                                                                                                                                                               |                                 | 90,09                                          | 90,22                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.36                  | 21.05.       | A3LYX0                     | XS2823261834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,87                                          | 96,43                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.31                  | 21.05.       | A3LYXZ                     | XS2823261677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,94                                          | 99,2                        | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.35                  | 09.05.       | A4EAMZ                     | XS3071203056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,48                                          | 96,04                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.34                  | 10.03.       | A4ERUA                     | XS3309643594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,25                                          | 96,64                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.38                  | 10.03.       | A4ERUB                     | XS3309644568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,85                                          | 96,55                       | 4,47         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N2W                     | US278062AG90 | <b>Eaton Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 98,28                                          | 98,3                        | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3K8M7                     | US278062AH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,46                                          | 94,61                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.08.52                  | 23.FA        | A3K8PN                     | US278062AJ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,96                                          | 84,03                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.28                  | 18.MN        | A3LH3U                     | US278062AK03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,09                                          | 99,09                       | 4,98         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.28                  | 06.MS        | A4ERSJ                     | US278058DV11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,45                                          | 98,46                       | 5,01         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.29                  | 06.MS        | A4ERSK                     | US278058DW93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,46                                          | 97,51                       | 5,12         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.31                  | 06.MS        | A4ERSL                     | US278058DX76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,89                                          | 96,01                       | 5,31         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.33                  | 06.MS        | A4ERSM                     | US278058DY59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,33                                          | 95,44                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.36                  | 06.MS        | A4ERSN                     | US278058DZ25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,55                                          | 94,71                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.56                  | 06.MS        | A4ERSP                     | US278058EA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,64                                          | 92,72                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A19FWJ                     | US278265AE30 | <b>Eaton Vance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,15                                          | 99,19                       | 5,12         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.27                  | 05.JD        | A19JHW                     | US278642AU75 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                  |                                 | 99,28                                          | 99,18                       | 4,67         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.42                  | 15.JJ        | A1G7TJ                     | US278642AF09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 77,16                                          | 77,11                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.MS        | A28URZ                     | US278642AW32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,03                                          | 92,11                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.31                  | 10.MN        | A3KQS6                     | US278642AY97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,89                                          | 88,92                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.51                  | 10.MN        | A3KQS7                     | US278642AZ62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 68,46                                          | 68,56                       | 6,25         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.MN        | A3LA9T                     | US278642BA03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,23                                         | 101,27                      | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.11.32                  | 22.MN        | A3LA9U                     | US278642BB85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,79                                         | 104,73                      | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.29                  | 06.MS        | A4EKSH                     | US278642BD42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,36                                          | 98,41                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.35                  | 06.MN        | A4EKSJ                     | US278642BE25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,01                                          | 95,99                       | 5,77         | 5,77 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.10.26</b>           | 15.AO        | A3KWU7                     | XS2389984175 | <b>EC Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,57                                          | 99,41                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1                        | 30.10.29                  | 30.MN        | A3L540                     | US278768AC00 | <b>EchoStar Corp.<br/>Registered Notes</b><br>10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 107,68                                         | 107,65                      | 8,08         | 8,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2809L                     | US278865BG49 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 50,84                                          | 50,91                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.31                  | 30.JJ        | A2809M                     | US278865BF65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,84                                          | 84,96                       | 3,06         | 3,06 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.03.30                        | 24.MS           | A28VDH                              | US278865BE90 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,25                                             | 99,35                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.JJ           | A3LBCA                              | US278865BP48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,6                                             | 100,56                      | 4,83         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.35                        | 01.MS           | A4EFY0                              | US278865BS86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,64                                             | 96,82                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.43                        | 18.MS           | A1HQ1J                              | US279158AE95 | <b>Ecopetrol S.A.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) |                                          | 95,42                                             | 95,65                       | 8,02         | 8,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.45                        | 28.MN           | A1ZJXQ                              | US279158AJ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 79,37                                             | 79,6                        | 8,18         | 8,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.AO           | A28WR8                              | US279158AN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,25                                            | 101,35                      | 6,58         | 6,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.11.51                        | 02.MN           | A3KYFQ                              | US279158AQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 77,27                                             | 77,48                       | 8,14         | 8,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.32                        | 01.FA           | A3L4QG                              | US279158AW93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 102,72                                            | 102,88                      | 7,26         | 7,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.33                        | 13.JJ           | A3LC4D                              | US279158AS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 107,47                                            | 107,62                      | 7,51         | 7,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 19.01.29                        | 19.JJ           | A3LKR5                              | US279158AT64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 105,96                                            | 105,92                      | 5,95         | 5,93 |
| US\$                            | 1                                 | 31.07.40(36)                    | 31.JJ           | A281FE                              | XS2214239258 | <b>Ecuador, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5 1/2%, rat. v. 31.07.26-30.07.27, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A<br>9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S<br>8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                                                                                        |                                          | 79,87                                             | 80,54                       | 8,07         | 8,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.39                        | 29.JJ           | A4EPC5                              | XS3283442112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,79                                             | 99,96                       | 9,64         | 9,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.34                        | 29.JJ           | A4EPC7                              | XS3285368620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98                                                | 98,86                       | 9,33         | 9,32 |
| US\$                            | 1                                 | 31.07.30                        |                 | A281FH                              | XS2214239688 | <b>Ecuador, Republik<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 84,92                                             | 85                          |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.33                        | 15.01.          | A4ENGH                              | FR0014015FW5 | <b>Edenred SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,42                                             | 97,75                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.27                        | 30.03.          | A19FCE                              | FR0013247202 | <b>Edenred SE<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)<br>3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                          |                                          | 99,39                                             | 99,39                       | 3,01         | 2,99 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.06.29                        | 18.06.          | A28YTM                              | FR0013518537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,54                                             | 95,64                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.08.32                        | 05.08.          | A3L10A                              | FR001400QZ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,53                                             | 97,77                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.12.26                        | 13.12.          | A3LJTW                              | FR001400IIT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,13                                            | 100,13                      | 3,05         | 3,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.06.31                        | 13.06.          | A3LJTX                              | FR001400IIU3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,74                                             | 99,01                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.08.30                        | 27.08.          | A4D7KL                              | FR001400UHA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,81                                             | 97,94                       | 3,86         | 3,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A2R36L                              | US281020AN70 | <b>Edison International<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                 |                                          | 100,4                                             | 100,4                       | 5,26         | 5,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3L0XC                              | US281020BA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,36                                             | 99,21                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | A3L5LG                              | US281020BB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,4                                              | 95,42                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A4EQ43                              | US281020BD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,5                                              | 94,92                       | 6,32         | 6,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.53                        | 15.JD           | A3LE5M                              | US281020AX52 | <b>Edison International<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,71                                            | 100,74                      | 8,22         | 8,22 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 15.MS           | A3KYWK                              | US281020AT41 | <b>Edison International<br/>Subordinated Notes</b><br>5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                                      | 97,95                                             | 97,88                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.27                        | 22.11.          | A19SLF                              | XS1721051495 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)<br>1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                                                                        |                                          | 98,1                                              | 98,11                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.09.26                        | 16.09.          | A2R7TF                              | XS2053052895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,99                                             | 99,97                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.29                        | 21.09.          | A3K3EX                              | XS2459544339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,92                                             | 95,09                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.03.30                        | 11.03.          | A3K98Y                              | XS2542914986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,38                                            | 100,56                      | 3,75         | 3,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.28                        | 24.JJ           | A2820C                              | XS2233217558 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Registered Notes</b><br>1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,32                                             | 95,32                       | 3,58         | 3,58 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.27                        | 15.04.          | A28V5B                              | PTEDPNOM0015 | <b>EDP S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,91                                             | 98,9                        | 3,26         | 3,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.28                        | 26.06.          | A3LKGK                              | PTEDPUOM0008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,67                                            | 100,73                      | 3,47         | 3,47 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.03.82                        | 14.03.          | A3KTH7                              | PTEDPXOM0021 | <b>EDP S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)<br>1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,88                                             | 98,97                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.03.82                        | 14.09.          | A3KTH8                              | PTEDPYOM0020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,52                                             | 92,85                       | 2,1          | 2,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.09.54                        | 16.03.          | A3L3JT                              | PTEDPSOM0002 | <b>EDP S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)<br>5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)<br>4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)<br>4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)                                                                   |                                          | 98,96                                             | 99,3                        | 4,69         | 4,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.83                        | 23.04.          | A3LDCS                              | PTEDP4OM0025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 102,55                                            | 102,76                      | 5,79         | 5,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.54                        | 29.05.          | A3LZEN                              | PTEDPZOM0011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,94                                             | 100,18                      | 4,75         | 4,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.12.55                        | 02.03.          | A4ELSA                              | PTEDP6OM0007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,68                                             | 96,11                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.55                        | 27.02.          | A4EBUR                              | PTEDP5OM0008 | <b>EDP S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,8                                              | 98,15                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.29                        | 04.04.          | A3LPBV                              | XS2699159278 | <b>EDP Servicios Financieros España S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)<br>3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                          | 101,29                                            | 101,43                      | 3,58         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.32                        | 04.04.          | A3LPBW                              | XS2699159351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,75                                            | 102,06                      | 4,01         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.30                        | 16.07.          | A3LTAD                              | XS2747766090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,9                                              | 99,12                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.07.31                        | 21.07.          | A4D5QH                              | XS2978779176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,05                                             | 98,31                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.12.31                        | 03.12.          | A4EF5W                              | XS3171675393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,87                                             | 96,14                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.02.32                        | 04.02.          | A4EPMO                              | XS3286252963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,28                                             | 96,58                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.33                        | 01.03.          | A4EVKV                              | XS3391835629 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,65                                             | 98,08                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A1914J                              | US28176EAD04 | <b>Edwards Lifesciences Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,89                                             | 98,96                       | 5,03         | 5,01 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 15.10.          | A3L1D1                              | XS2824761188 | <b>Eesti Energia AS<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 103,64                                            | 103,77                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.29                        | 24.06.          | A460KS                              | XS3385465482 | <b>EEW Energy from Waste GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 24.06.26(29), Anleihe v.2026(2026/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,18                                             | 99,29                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.31                        | 16.04.          | A4ETKB                              | CH1548688279 | <b>EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,11                                             | 98,42                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.01.27                        | 14.01.          | A28ZAT                              | FR0013521960 | <b>Eiffage S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,46                                             | 99,45                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.27                        | 12.03.          | A28UVM                              | XS2133386685 | <b>Eika BoligKreditt A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)<br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)<br>0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)<br>3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)<br>2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)<br>3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)                                                         |                                          | 98,61                                             | 98,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.29                        | 01.02.          | A2RW8G                              | XS1945130620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,39                                             | 94,48                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.31                        | 16.06.          | A3KSHV                              | XS2353312254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 85,29                                             | 85,5                        | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.35                        | 20.03.          | A4D8QR                              | XS3028070350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,25                                             | 96,61                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.32                        | 26.05.          | A4EBMV                              | XS3079617505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,83                                             | 96,12                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.34                        | 24.04.          | A4ESC1                              | XS3324588410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,31                                             | 96,66                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A3L0PJ                              | XS2849598417 | <b>eircom Finance DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)<br>5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,9                                             | 101,97                      | 5,17         | 5,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.31                        | 30.AO           | A4EAQ0                              | XS3028067729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,83                                             | 100,2                       | 5,1          | 5,1  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.31                        | 26.06.          | A3L0B7                              | XS2848960683 | <b>El Corte Inglés S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,7                                             | 100,96                      | 4,08         | 4,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 24.07.33                  | 24.07.      | A4EEG6                 | XS3124962088 | El Corte Inglés S.A.<br>Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                         |                              | 94,86                                          | 95,24                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.30                  | 20.11.      | A352B0                 | DE000A352B09 | el origen food GmbH<br>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen<br>8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)                                       |                              | 98,5                                           | 98,5                        | 8,43         | 8,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | 830119                 | US28368EAE68 | El Paso Corp.<br>Medium - Term Notes<br>7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)                                                                |                              | 110,84                                         | 110,93                      | 5,46         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.35                  | 15.JD       | A0E5VW                 | USP01012AN67 | El Salvador, Republik<br>Registered Bonds<br>7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S                                                                   |                              | 103,68                                         | 103,85                      | 7,2          | 7,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.11.54(53)              | 21.MN       | A3L6B4                 | USP01012CH71 | El Salvador, Republik<br>Registered Notes<br>9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S                                                             |                              | 114,44                                         | 114,11                      | 8,47         | 8,47 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.28                  | 04.MJSD     | A4ERA6                 | FR0014016LW1 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>2,976%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28) |                              | 100,07                                         | 100,03                      | 2,96         | 2,95 |
| £                     | 1.000                  | 18.07.31                  | 18.07.      | 695510                 | XS0132424614 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Medium - Term Notes<br>5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)                                           |                              | 100,91                                         | 101,23                      | 5,65         | 5,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | 755460                 | XS0162990229 | 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                         |                              | 108,75                                         | 109,15                      | 4,05         | 4,04 |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.      | A187LB                 | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                                                                            |                              | 99,82                                          | 99,84                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.36                  | 13.10.      | A187LC                 | FR0013213303 | 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                                                                                                        |                              | 78,87                                          | 79,33                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.40                  | 12.11.      | A1A3G4                 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)                                                                                                         |                              | 96,2                                           | 96,7                        | 4,88         | 4,87 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.      | A1AWP6                 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                                                         |                              | 102,75                                         | 102,99                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                                                                                                         |                              | 100,66                                         | 100,68                      | 2,83         | 2,81 |
| £                     | 100.000                | 23.01.14                  | 23.JJ       | A1ZCQC                 | FR0011710284 | 6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(21/14)                                                                                                            |                              | 79,36                                          | 79,9                        | 7,71         | 7,7  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.30                  | 02.10.      | A2RSGL                 | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                                                                                            |                              | 93,32                                          | 93,63                       | 3,81         | 3,81 |
| US\$                  | 200.000                | 04.12.69                  | 04.JD       | A2SA9T                 | FR0013464963 | 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)                                                                                                        |                              | 66,99                                          | 67,22                       | 7,03         | 7,03 |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.49                  | 09.12.      | A2SBC3                 | FR0013465424 | 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)                                                                                                            |                              | 56                                             | 56,58                       | 5,35         | 5,35 |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.27                  | 12.01.      | A3K980                 | FR001400D6M2 | 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)                                                                                                        |                              | 100,22                                         | 100,27                      | 3,15         | 3,12 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.29                  | 12.10.      | A3K981                 | FR001400D6N0 | 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                                                                                                        |                              | 101,85                                         | 102,03                      | 3,73         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.34                  | 12.10.      | A3K982                 | FR001400D6O8 | 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)                                                                                                        |                              | 102,54                                         | 102,98                      | 4,37         | 4,37 |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.33                  | 29.11.      | A3KZMA                 | FR0014006UO0 | 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)                                                                                                            |                              | 80,32                                          | 80,6                        | 2,47         | 2,47 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.31                  | 17.06.      | A3L0AB                 | FR001400QR62 | 4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                                                                                        |                              | 100,39                                         | 100,65                      | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.36                  | 17.06.      | A3L0AC                 | FR001400QR70 | 4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)                                                                                                        |                              | 98,81                                          | 99,34                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.44                  | 17.06.      | A3L0AD                 | FR001400QR88 | 4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)                                                                                                        |                              | 94,47                                          | 95,13                       | 5,23         | 5,23 |
| £                     | 100.000                | 08.11.64                  | 08.11.      | A3L5G0                 | FR001400TU80 | 6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)                                                                                                        |                              | 89,06                                          | 89,48                       | 7,36         | 7,36 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.32                  | 25.01.      | A3LDGD                 | FR001400FDB0 | 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)                                                                                                        |                              | 100,77                                         | 101,18                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.43                  | 25.01.      | A3LDGE                 | FR001400FDC8 | 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)                                                                                                        |                              | 93,63                                          | 94,34                       | 5,21         | 5,21 |
| £                     | 100.000                | 25.01.35                  | 25.01.      | A3LDGF                 | FR001400FDG9 | 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)                                                                                                        |                              | 94,77                                          | 95,2                        | 6,32         | 6,31 |
| £                     | 100.000                | 25.01.53                  | 25.01.      | A3LDGG                 | FR001400FDH7 | 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)                                                                                                        |                              | 80,09                                          | 80,61                       | 7,35         | 7,35 |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.09.27                  | 14.09.      | A3LMFB                 | CH1291809908 | 2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)                                                                                                           |                              | 101,35                                         | 101,39                      | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.27                  | 05.06.      | A3LRT6                 | FR001400M9L7 | 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)                                                                                                        |                              | 100,46                                         | 100,46                      | 3,08         | 3,07 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.32                  | 07.05.      | A4EAVC                 | FR001400ZGF2 | 3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                        |                              | 95,98                                          | 96,27                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.37                  | 07.05.      | A4EAVD                 | FR001400ZGE5 | 4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)                                                                                                            |                              | 95,41                                          | 95,88                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.45                  | 07.05.      | A4EAVE                 | FR001400ZGD7 | 4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)                                                                                                        |                              | 92,44                                          | 93                          | 5,27         | 5,27 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.31                  | 04.03.      | A4ERA7                 | FR0014016LX9 | 3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                            |                              | 95,99                                          | 96,21                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.38                  | 04.03.      | A4ERA8                 | FR0014016LY7 | 4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)                                                                                                            |                              | 93,79                                          | 94,3                        | 4,71         | 4,71 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.46                  | 04.03.      | A4ERA9                 | FR0014016LZ4 | 4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)                                                                                                        |                              | 90,24                                          | 90,89                       | 5,31         | 5,31 |
| £                     | 100.000                | 27.03.37                  | 27.03.      | A1G2VY                 | FR0011225150 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Notes<br>5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)                                                                     |                              | 91,16                                          | 91,66                       | 6,69         | 6,68 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 27.01.40                        | 27.JJ           | A1ASV8                              | USF2893TAE67 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S<br>4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S<br>6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S<br>5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S<br>6 1/4%, v. 22.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,55                                             | 94,71                       | 6,3          | 6,3   |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.44                        | 22.JJ           | A1ZCFP                              | USF2893TAK28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 84,83                                             | 84,92                       | 6,43         | 6,42  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.14                        | 22.JJ           | A1ZCFQ                              | USF2893TAL01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 88,64                                             | 88,69                       | 6,89         | 6,88  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.35                        | 13.JJ           | A3L74K                              | USF29416AF53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,2                                             | 100,42                      | 5,8          | 5,8   |
| US\$                            | 1.000                             | 13.01.55                        | 13.JJ           | A3L74M                              | USF29416AG37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,44                                             | 96,65                       | 6,77         | 6,76  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.29                        | 22.AO           | A3LXPZ                              | USF2893TBD75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,4                                             | 101,49                      | 5,13         | 5,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.36                        | 22.AO           | A4ETVJ                              | USF2940EAC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,08                                             | 95,25                       | 6,02         | 6,01  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.56                        | 22.AO           | A4ETVL                              | USF2940EAD43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,13                                             | 93,3                        | 6,77         | 6,77  |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.66                        | 22.AO           | A4ETVN                              | USF2940EAE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 92,85                                             | 92,88                       | 6,89         | 6,88  |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 17.12.          | A3L3G6                              | FR001400SMS8 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,35                                            | 100,66                      |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 17.09.          | A3L3G7                              | FR001400SMT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,92                                            | 101,31                      |              |       |
| £                               | 100.000                           | endlos                          | 17.MS           | A3L3G8                              | FR001400SMR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,72                                            | 102,52                      |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 06.12.          | A3LB2Y                              | FR001400EFQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 105,62                                            | 105,76                      |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 06.04.          | A4EH20                              | FR00140132E4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,31                                             | 96,6                        |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 03.12.          | A2SA55                              | FR0013464922 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,74                                             | 98,74                       |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.03.          | A282EW                              | FR0013534351 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, EO-FLR Nts 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,79                                             | 99,87                       |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 15.09.          | A282EX                              | FR0013534336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,95                                             | 94,34                       |              |       |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 01.06.          | A3KRW3                              | FR0014003S56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,94                                             | 97,77                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | <b>06.02.27</b><br>09.06.33     | 06.02.          | A28TBC                              | XS2113885011 | <b>Elenia Verkko Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,93                                             | 98,92                       | 0,76         | 0,76  |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 09.06.          | A4EJAJ                              | XS3189781662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,54                                             | 93,83                       | 4,51         | 4,5   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.JD           | A19SL3                              | US036752AB92 | <b>Elevance Health Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)<br>4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) |                                          | 98,71                                             | 98,71                       | 4,81         | 4,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.47                        | 01.JD           | A19SL4                              | US036752AD58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 77,67                                             | 77,7                        | 6,4          | 6,39  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.MS           | A19XCM                              | US036752AG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,92                                             | 98,93                       | 4,93         | 4,91  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.48                        | 01.MS           | A19XCN                              | US036752AH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 79,49                                             | 79,57                       | 6,41         | 6,4   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.42                        | 15.MN           | A1G4M5                              | US94973VAY39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 84,82                                             | 85,02                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28WY3                              | US036752AN31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 90,57                                             | 90,64                       | 4,93         | 4,93  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28WY4                              | US036752AM57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 61,22                                             | 61,37                       | 6,4          | 6,4   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.49                        | 15.MS           | A2R7KX                              | US036752AK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 68,54                                             | 68,63                       | 6,41         | 6,41  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.32                        | 15.MN           | A3K41X                              | US036752AT01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 93,9                                              | 93,98                       | 5,43         | 5,43  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A3KM7Y                              | US036752AP88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 89,02                                             | 89,1                        | 5,4          | 5,39  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.51                        | 15.MS           | A3KM7Z                              | US036752AS28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 66,17                                             | 66,37                       | 6,44         | 6,44  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.31                        | 01.MN           | A3L47C                              | US036752BC66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,27                                             | 98,36                       | 5,41         | 5,41  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.64                        | 01.MN           | A3L5EE                              | US036752BF97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 92,03                                             | 92,35                       | 6,51         | 6,51  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.32                        | 15.AO           | A3LAXX                              | US036752AW30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,2                                             | 100,3                       | 5,53         | 5,53  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.52                        | 15.AO           | A3LAXY                              | US036752AX13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,12                                             | 96,4                        | 6,51         | 6,51  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3LY67                              | US036752AY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,38                                            | 100,47                      | 5,06         | 5,05  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.JD           | A3LY68                              | US036752AZ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,73                                             | 98,94                       | 5,66         | 5,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.54                        | 15.JD           | A3LY69                              | US036752BA01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 90,77                                             | 91,01                       | 6,46         | 6,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A4EG1M                              | US036752BH53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,04                                             | 98,08                       | 5,1          | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.32                        | 15.MS           | A4EG1N                              | US036752BJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,66                                             | 95,75                       | 5,53         | 5,53  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.36                        | 15.JJ           | A4EG1P                              | US036752BK82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,67                                             | 94,85                       | 5,83         | 5,82  |
| Euro                            | 100                               | 31.10.28                        | 31.JAJO         | A3LL7M                              | DE000A3LL7M4 | <b>Eleving Group<br/>Guaranteed Bonds</b><br>13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,5                                             | 103,55                      | 12,17        | 12,14 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.30                  | 31.M30S     | A4EFZN                 | XS3167361651 | <b>Eleving Group<br/>Guaranteed Bonds</b><br>9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)                                        |                              | 104,85                                         | 104,75                      | 8,25         | 8,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.05.29                  | 20.FMAN     | A4EUSJ                 | US532457DJ48 | <b>Eli Lilly and Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,09538%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.05.26(29), DL-FLR Notes 2026(29) |                              | 99,79                                          | 99,8                        | 4,24         | 4,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | A19HB0                 | US532457BP26 | <b>Eli Lilly and Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                      |                              | 99,12                                          | 99,12                       | 4,49         | 4,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.47                  | 15.MN       | A19HB1                 | US532457BR81 | 3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                      |                              | 76,55                                          | 76,55                       | 6,02         | 6,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.06.      | A1Z2EP                 | XS1240751229 | 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)                                                                                     |                              | 95,4                                           | 95,52                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.60                  | 15.MS       | A281TQ                 | US532457BZ08 | 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                                                                     |                              | 50,13                                          | 50,29                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.50                  | 15.MN       | A28WR7                 | US532457BY33 | 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                     |                              | 52,94                                          | 53,07                       | 6,09         | 6,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.31                  | 01.11.      | A2R92B                 | XS2075937370 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                     |                              | 85,62                                          | 86,04                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.49                  | 01.11.      | A2R92C                 | XS2075938006 | 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)                                                                                    |                              | 59,54                                          | 60,08                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RYJQ                 | US532457BV93 | 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                     |                              | 96,66                                          | 96,72                       | 4,87         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.39                  | 15.MS       | A2RYJR                 | US532457BS64 | 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                                     |                              | 81,98                                          | 82,18                       | 6,03         | 6,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.49                  | 15.MS       | A2RYJS                 | US532457BT48 | 3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                      |                              | 75,43                                          | 75,52                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.59                  | 15.MS       | A2RYJT                 | US532457BU11 | 4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                                                                                      |                              | 73,24                                          | 73,66                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.33                  | 14.09.      | A3KV40                 | XS2386186063 | 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                     |                              | 80,3                                           | 80,53                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.51                  | 14.09.      | A3KV41                 | XS2386186576 | 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)                                                                                     |                              | 49                                             | 49,49                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.61                  | 14.09.      | A3KV49                 | XS2386220698 | 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)                                                                                     |                              | 43,47                                          | 43,99                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.27                  | 14.FA       | A3L2VH                 | US532457CP17 | 4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                      |                              | 99,8                                           | 99,8                        | 4,42         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.29                  | 14.FA       | A3L2VJ                 | US532457CQ99 | 4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                       |                              | 98,62                                          | 98,62                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.34                  | 14.FA       | A3L2VK                 | US532457CR72 | 4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                       |                              | 95,77                                          | 95,96                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.54                  | 14.FA       | A3L2VL                 | US532457CS55 | 5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                      |                              | 87,08                                          | 87,42                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.64                  | 14.FA       | A3L2VM                 | US532457CT39 | 5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                       |                              | 87,01                                          | 87,17                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.02.33                  | 27.FA       | A3LEWJ                 | US532457CF35 | 4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                       |                              | 97,8                                           | 97,98                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.02.53                  | 27.FA       | A3LEWK                 | US532457CG18 | 4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                     |                              | 85,18                                          | 85,39                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.02.63                  | 27.FA       | A3LEWL                 | US532457CH90 | 4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                                                                      |                              | 83,31                                          | 83,54                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.FA       | A3LUNE                 | US532457CJ56 | 4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                     |                              | 99,97                                          | 99,97                       | 4,62         | 4,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.29                  | 09.FA       | A3LUNF                 | US532457CK20 | 4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                     |                              | 99,5                                           | 99,56                       | 4,78         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.28                  | 12.FA       | A4D65K                 | US532457CU02 | 4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                      |                              | 99,96                                          | 99,98                       | 4,63         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.30                  | 12.FA       | A4D65L                 | US532457CV84 | 4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                     |                              | 99,57                                          | 99,7                        | 4,95         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.32                  | 12.FA       | A4D65M                 | US532457CW67 | 4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                       |                              | 99,35                                          | 99,48                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.35                  | 12.FA       | A4D65N                 | US532457CX41 | 5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                       |                              | 98,65                                          | 98,85                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.55                  | 12.FA       | A4D65P                 | US532457CY24 | 5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                     |                              | 93,33                                          | 93,52                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.65                  | 12.FA       | A4D65Q                 | US532457CZ98 | 5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                                                                       |                              | 92,63                                          | 92,83                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.28                  | 15.AO       | A4EFYP                 | US532457DB12 | 4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                         |                              | 98,74                                          | 98,76                       | 4,69         | 4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.MS       | A4EFYQ                 | US532457DC94 | 4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                     |                              | 97,27                                          | 97,36                       | 4,99         | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.32                  | 15.AO       | A4EFYR                 | US532457DD77 | 4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                      |                              | 97,15                                          | 97,27                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.35                  | 15.AO       | A4EFYS                 | US532457DE50 | 4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                       |                              | 96,68                                          | 96,85                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.55                  | 15.AO       | A4EFYT                 | US532457DF26 | 5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                      |                              | 94,25                                          | 94,39                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.65                  | 15.AO       | A4EFYU                 | US532457DG09 | 5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                                                                      |                              | 93,26                                          | 93,55                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.29                  | 20.MN       | A4EUSB                 | US532457DK11 | 4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                      |                              | 98,61                                          | 98,7                        | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.31                  | 20.MN       | A4EUSC                 | US532457DL93 | 4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                     |                              | 97,35                                          | 97,56                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.33                  | 20.MN       | A4EUSD                 | US532457DM76 | 4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                      |                              | 96,94                                          | 97,13                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.36                  | 20.MN       | A4EUSE                 | US532457DR63 | 4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                      |                              | 95,77                                          | 96                          | 5,49         | 5,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.56                  | 20.MN       | A4EUSF                 | US532457DP08 | 5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                       |                              | 94,82                                          | 95,09                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.66                  | 20.MN       | A4EUSG                 | US532457DQ80 | 5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                                                                       |                              | 94,36                                          | 94,68                       | 6,17         | 6,17 |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.28                  | 05.09.      | A195EN                 | BE0002596741 | <b>Elia Group<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                      |                              | 95,86                                          | 95,96                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.31                  | 11.06.      | A3LZW2                 | BE6352705782 | 3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                                                                     |                              | 98,87                                          | 99,08                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 15.06.      | A3LFG9                 | BE6342251038 | <b>Elia Group<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)    |                              | 102,35                                         | 102,51                      |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 05.08.       | A4ET85                     | BE6373697216 | <b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,48                                          | 98,82                       |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 04.04.28                  | 04.04.       | A1HH4G                     | BE0002432079 | <b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b><br>3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)<br>3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,58                                          | 99,71                       | 3,52         | 3,51  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.29                  | 07.04.       | A1ZFXD                     | BE0002466416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,43                                          | 98,55                       | 3,65         | 3,64  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.27                  | 07.04.       | A19FXD                     | BE0002276450 | <b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) |                                 | 98,96                                          | 98,95                       | 2,76         | 2,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.30                  | 28.04.       | A28WKJ                     | BE6321529396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,34                                          | 90,58                       | 1,93         | 1,93  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.33                  | 18.01.       | A3LC6J                     | BE6340849569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,98                                          | 98,33                       | 3,99         | 3,99  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.36                  | 16.01.       | A3LS5V                     | BE6349118800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,03                                          | 96,56                       | 4,27         | 4,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.35                  | 08.10.       | A4EH9R                     | BE6368381404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,26                                          | 94,71                       | 4,28         | 4,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D546                     | XS2980875376 | <b>Elior Group SA Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,03                                          | 96,93                       | 7,04         | 7,02  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.28                  | 03.04.       | A2R8JC                     | FR0013449998 | <b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)<br>4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)                                |                                 | 97,21                                          | 97,28                       | 3,32         | 3,32  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.27                  | 24.05.       | A3K5TR                     | FR001400AK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,36                                         | 100,42                      | 3,57         | 3,55  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.30                  | 21.03.       | A3LWDJ                     | FR001400OP33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,19                                          | 99,48                       | 4            | 3,99  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.31                  | 02.09.       | A4EF5L                     | FR0014012DF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,36                                          | 96,6                        | 4,2          | 4,2   |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.32                  | 23.03.       | A4ER28                     | FR0014016ZV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,95                                          | 98,18                       | 4,3          | 4,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A282EB                     | XS2230266301 | <b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)<br>4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                |                                 | 97,19                                          | 97,15                       | 0,51         | 0,51  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.29                  | 27.01.       | A3LNOH                     | XS2695011978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,58                                         | 100,73                      | 3,73         | 3,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.30                  | 14.05.       | A4EAZW                     | XS3070067072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,79                                          | 96,99                       | 3,83         | 3,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.34                  | 07.03.       | A3LVJK                     | XS2777383840 | <b>Ellevio AB Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,99                                          | 99,45                       | 4,28         | 4,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.35                  | 14.05.       | A4EAZZ                     | XS3044299769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,39                                          | 95,83                       | 4,4          | 4,4   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.05.       | A186J7                     | XS1492580516 | <b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)<br>3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)<br>3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)                                                                                             |                                 | 100,39                                         | 100,45                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.47                  | 29.09.       | A19FR5                     | XS1587893451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,81                                          | 99,82                       | 3,39         | 3,39  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.31                  | 01.10.       | A4EHV3                     | XS3000465842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,25                                          | 95,54                       | 4,19         | 4,19  |
| Euro                   | 25.000                   | 20.12.28                  | 20.12.       | A3826G                     | DE000A3826G9 | <b>elumeo SE Wandelanleihen</b><br>3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98                                             | 98                          | 4,74         | 4,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.02.35                  | 11.FA        | A4D6XN                     | US29082HAE27 | <b>Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,37                                         | 101,61                      | 5,85         | 5,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.38                  | 09.JJ        | A4EHQ5                     | US29082HAF91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,27                                          | 95,39                       | 6,07         | 6,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 30.J31D      | A3LDV1                     | XS2582774225 | <b>Emeria SASU Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,33                                          | 77,8                        | 18,94        | 18,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.M30S      | A3KNUL                     | XS2324364251 | <b>Emeria SASU Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 74,4                                           | 74,51                       | 8,89         | 8,89  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.10.26</b>           | 15.AO        | A2820A                     | US291011BP85 | <b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)<br>1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                   |                                 | 99,7                                           | 99,67                       | 1,75         | 1,75  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.AO        | A28WVT                     | US291011BL71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,87                                          | 96,77                       | 3,69         | 3,69  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.AO        | A28WVU                     | US291011BN38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,42                                          | 88,53                       | 4,37         | 4,37  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A28WVV                     | US291011BM54 | <b>Emerson Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 59,21                                          | 59,48                       | 6,05         | 6,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A2RWES                     | XS1916073254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,46                                          | 95,56                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.03.       | A4D7LG                     | XS3007570222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,43                                          | 96,66                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.03.       | A4D7LH                     | XS3007570495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,17                                          | 93,65                       | 4,32         | 4,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A4D7TW                     | US291011BT08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,81                                          | 97,95                       | 5,39         | 5,39 |
| A\$                    | 10.000                   | 09.02.28                  | 09.FA        | A19V2D                     | AU3CB0250512 | <b>Emirates NBD Bank PJSC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,45                                          | 98,46                       | 6            | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.11.29                  | 26.MN        | A3L6GA                     | XS2914524009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,18                                          | 99,36                       | 5,49         | 5,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.31                  | 13.02.       | A4EQEN                     | XS3296967667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,38                                          | 96,52                       | 4,15         | 4,14 |
| A\$                    | 10.000                   | 12.10.27                  | 12.AO        | A19P62                     | AU3CB0247740 | <b>Emirates NBD Bank PJSC<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,92                                          | 98,93                       | 5,98         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.05.       | A3KQXW                     | XS2339427747 | <b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)<br>0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,7                                           | 94,66                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.33                  | 17.05.       | A3KQXX                     | XS2339427820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,33                                          | 82,49                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.29                  | 28.09.       | A30VPZ                     | DE000A30VPZ3 | <b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&amp;Förder<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,4                                           | 97,53                       | 3,41         | 3,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.06.32                  | 22.06.       | A19JGV                     | CH0361532960 | <b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56<br>0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53<br>0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)<br>0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63<br>0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)<br>0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)<br>0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65<br>2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67 | S 56                            | 97,45                                          | 97,72                       | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.09.33                  | 07.09.       | A1Z5M9                     | CH0292365084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 53                            | 98,88                                          | 99,26                       | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.11.38                  | 02.11.       | A283R5                     | CH0536893511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,01                                          | 90,33                       | 0,22         | 0,22 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.04.40                  | 27.04.       | A28VPY                     | CH0485261603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 63                            | 90,49                                          | 90,91                       | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.05.37                  | 28.05.       | A2R13M                     | CH0419041212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,32                                          | 94,69                       | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.11.31                  | 29.11.       | A2RUY4                     | CH0398633641 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,45                                          | 99,74                       | 0,86         | 0,86 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.39                  | 25.11.       | A2SAU8                     | CH0461238898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,39                                          | 90,78                       | 0,66         | 0,66 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.09.41                  | 09.09.       | A3K0MC                     | CH1118223507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 65                            | 87,38                                          | 87,71                       | 0,34         | 0,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.11.42                  | 24.11.       | A3LA46                     | CH1206367620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 67                            | 115,47                                         | 115,96                      | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.06.29                  | 21.06.       | A19J1A                     | CH0368697758 | <b>Emmi Finanz AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)<br>0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,19                                          | 99,31                       | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.12.31                  | 01.12.       | A282J1                     | CH1146382481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,15                                          | 97,38                       | 0,77         | 0,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EGH                     | US292480AK65 | <b>Enable Midstream Partners LP<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,84                                          | 99,86                       | 4,78         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7KK                     | US292480AM22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,65                                          | 96,64                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.29                  | 28.MN        | A3LY97                     | US29249EAA73 | <b>Enact Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,6                                          | 101,61                      | 5,68         | 5,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A180VW                     | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)<br>0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)<br>3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 96,93                                          | 96,96                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.10.26                  | 27.10.       | A18758                     | XS1508831051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,77                                          | 99,75                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.32                  | 05.11.       | A284N0                     | XS2251626896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 80,25                                          | 80,44                       | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.34                  | 24.01.       | A3LTFV                     | XS2751598322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,31                                          | 96,65                       | 4,22         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A1A034                     | US29250RAT32 | <b>Enbridge Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,67                                          | 94,65                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2SAR3                     | US29250NAZ87 | <b>Enbridge Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,17                                          | 94,21                       | 5,21         | 5,2  |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enbridge Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.11.49                        | 15.MN           | A2SAR4                              | US29250NBA28 | 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                            |                                          | 72,51                                             | 72,67                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.08.33                        | 01.FA           | A3KTGG                              | US29250NBF15 | 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)                                        |                                          | 83,26                                             | 83,33                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                         | 1.000                             | 01.08.51                        | 01.FA           | A3KTGH                              | US29250NBE40 | 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                          |                                          | 64,2                                              | 64,51                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                         | 1.000                             | 08.03.33                        | 08.MS           | A3LFB8                              | US29250NBR52 | 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                          |                                          | 100,96                                            | 101,05                      | 5,6          | 5,59 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.04.27                        | 05.AO           | A3LW2T                              | US29250NCA19 | 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                        |                                          | 100,28                                            | 100,28                      | 4,79         | 4,74 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.04.29                        | 05.AO           | A3LW2U                              | US29250NCB91 | 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                                          | 100,66                                            | 100,73                      | 5,08         | 5,07 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.04.34                        | 05.AO           | A3LW2V                              | US29250NCC74 | 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                        |                                          | 100,3                                             | 100,42                      | 5,65         | 5,65 |
| US\$                         | 1.000                             | 05.04.54                        | 05.AO           | A3LW2W                              | US29250NCD57 | 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                         |                                          | 95,57                                             | 95,67                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.06.28                        | 20.JD           | A4EC2M                              | US29250NCH61 | 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                          |                                          | 99,43                                             | 99,48                       | 5            | 4,99 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.06.30                        | 20.JD           | A4EC2N                              | US29250NCJ28 | 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                          | 99,06                                             | 99,18                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.06.35                        | 20.JD           | A4EC2P                              | US29250NCK90 | 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                         |                                          | 98,77                                             | 98,91                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.28                        | 20.MN           | A4ELLL                              | US29250NCM56 | 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                          |                                          | 98,64                                             | 98,66                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.FA           | A4ELLM                              | US29250NCN30 | 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                        |                                          | 96,86                                             | 97,01                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                         | 1.000                             | 20.11.35                        | 20.MN           | A4ELLN                              | US29250NCP87 | 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                          |                                          | 96,25                                             | 96,47                       | 5,81         | 5,81 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enbridge Inc.<br/>Registered Notes</b>                                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.JJ           | A19KVS                              | US29250NAR61 | 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                          |                                          | 98,81                                             | 98,84                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.03.31                        | 27.MS           | A4ESS4                              | US29250NCQ60 | 4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                         |                                          | 98,3                                              | 98,39                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                         | 1.000                             | 27.03.36                        | 27.MS           | A4ESS5                              | US29250NCR44 | 5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                         |                                          | 97,7                                              | 97,93                       | 5,85         | 5,85 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enbridge Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.77                        | 15.JJ           | A19AV6                              | US29250NAN57 | 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)           | S s                                      | 99,9                                              | 99,91                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.07.77                        | 15.JJ           | A19LLV                              | US29250NAS45 | 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A | S s                                      | 99,63                                             | 99,62                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                         | 1.000                             | 01.03.78                        | 01.MS           | A19W9X                              | US29250NAW56 | 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)       | S s                                      | 99,86                                             | 99,8                        | 6,36         | 6,36 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.83                        | 15.JJ           | A3K9RD                              | US29250NBN49 | 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B | S s                                      | 101,15                                            | 101,13                      | 7,42         | 7,42 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.01.83                        | 15.JJ           | A3K9RE                              | US29250NBP96 | 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C | S s                                      | 106,48                                            | 106,56                      | 7,28         | 7,28 |
| US\$                         | 1.000                             | 15.03.55                        | 15.MS           | A3L0TV                              | US29250NCG88 | 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)         |                                          | 103,6                                             | 103,7                       | 7,2          | 7,2  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                         | 100.000                           | 05.08.79                        | 05.08.          | A2YPEQ                              | XS2035564629 | 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)        |                                          | 97,91                                             | 98,15                       | 1,69         | 1,68 |
| Euro                         | 100.000                           | 23.01.84                        | 23.01.          | A35117                              | XS2751678272 | 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)        |                                          | 102,01                                            | 102,31                      | 5,14         | 5,14 |
| Euro                         | 100.000                           | 31.08.81                        | 31.08.          | A3MP4X                              | XS2381272207 | 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)        |                                          | 95,04                                             | 95,06                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                         | 100.000                           | 31.08.81                        | 31.08.          | A3MP4Y                              | XS2381277008 | 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)        |                                          | 85,97                                             | 86,34                       | 2,61         | 2,61 |
| Euro                         | 100.000                           | 10.02.56                        | 10.05.          | A460FC                              | XS3286678191 | 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)  |                                          | 95,54                                             | 95,7                        | 3,88         | 3,88 |
| Euro                         | 100.000                           | 10.02.56                        | 10.02.          | A460FD                              | XS3286678514 | 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)  |                                          | 94                                                | 94,77                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                         | 100.000                           | 28.07.55                        | 28.07.          | A4DFKE                              | XS3134523011 | 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)  |                                          | 96                                                | 96,7                        | 4,76         | 4,76 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                         | 1.000                             | 07.07.39                        | 07.07.          | A1AJTV                              | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)                               |                                          | 115                                               | 115,45                      | 4,55         | 4,55 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.10.30                        | 19.10.          | A283UQ                              | XS2242728041 | 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)                              |                                          | 87,98                                             | 88,26                       | 0,57         | 0,57 |
| Euro                         | 1.000                             | 31.10.33                        | 31.10.          | A2RTNC                              | XS1901055472 | 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)                              |                                          | 87,94                                             | 88,14                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.03.33                        | 01.03.          | A3KMD0                              | XS2306988564 | 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                              | S s                                      | 81                                                | 81,31                       | 1,23         | 1,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.03.          | A3KMDZ                              | XS2306986782 | 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                              | S s                                      | 95,58                                             | 95,62                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.07.31                        | 22.07.          | A3L1LT                              | XS2862984510 | 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)                              |                                          | 98,81                                             | 99,07                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.07.36                        | 22.07.          | A3L1LU                              | XS2862984601 | 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)                                  |                                          | 97,43                                             | 97,87                       | 4,32         | 4,32 |
| A\$                          | 10.000                            | 30.10.29                        | 30.AO           | A3L49A                              | AU3CB0315083 | 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)                               |                                          | 98,75                                             | 98,82                       | 5,82         | 5,82 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.05.29                        | 20.05.          | A3L594                              | XS2942478822 | 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)                                  |                                          | 98,91                                             | 99,09                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.11.35                        | 20.11.          | A3L595                              | XS2942479044 | 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)                              |                                          | 95,79                                             | 96,21                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>22.11.26</b>                 | 22.11.          | A3LBKB                              | XS2558395351 | 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)                              |                                          | 100,09                                            | 100,09                      | 3,09         | 3,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.11.29                        | 22.11.          | A3LBKC                              | XS2558395278 | 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)                              |                                          | 101,37                                            | 101,58                      | 3,58         | 3,58 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.07.28                        | 24.07.          | A3LDC2                              | XS2579293619 | 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)                              |                                          | 100,3                                             | 100,43                      | 3,33         | 3,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.01.35                        | 24.01.          | A3LDC3                              | XS2579293536 | 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)                                  |                                          | 98,27                                             | 98,66                       | 4,25         | 4,24 |
| sfrs                         | 5.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A3LH9Z                              | CH1244321795 | 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)                               |                                          | 104,41                                            | 104,56                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.05.30                        | 23.05.          | A3LREE                              | XS2722717472 | 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)                               |                                          | 100,64                                            | 100,84                      | 3,66         | 3,65 |

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

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.43                  | 20.02.      | A3LEFK                 | XS2589260996 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)<br>3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)<br>3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)<br>2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)<br>3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)<br>3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,64                                          | 97,22                       | 4,8          | 4,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.28                  | 23.07.      | A3LTNB                 | XS2751666426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,83                                          | 99,9                        | 3,47         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A3LTNC                 | XS2751666699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,93                                          | 97,33                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.28                  | 24.02.      | A4D7D3                 | XS3008888953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,99                                          | 99,01                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.31                  | 24.02.      | A4D7D4                 | XS3008889092 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,53                                          | 96,83                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.36                  | 24.02.      | A4D7D5                 | XS3008889175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 92,97                                          | 93,47                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.MS       | A4EHYA                 | USN3070QAB25 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>4 5/8%, v. 13.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>4 7/8%, v. 13.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,36                                          | 96,44                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.09.35                  | 30.MS       | A4EHYC                 | USN3070QAC08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,07                                          | 94,23                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.29                  | 13.JJ       | A4EXYD                 | USN3070QAE63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,4                                           | 98,5                        | 5,31         | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.31                  | 13.JJ       | A4EXYF                 | USN3070QAF39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,55                                          | 97,69                       | 5,53         | 5,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.27                  | 21.06.      | A0NX02                 | XS0306646042 | <b>ENEL S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>3 1/2%, v. 26.05.26(30), EO-Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>3 7/8%, v. 26.05.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 101,74                                         | 101,79                      | 3,28         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.      | A4EU4Y                 | XS3358330663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,9                                           | 99,09                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.33                  | 26.05.      | A4EU4Z                 | XS3358330820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,26                                          | 98,69                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A1905V                 | XS1713463559 | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)<br>1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,77                                          | 99,81                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.09.      | A3KM00                 | XS2312744217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,44                                          | 97,57                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 08.09.      | A3KM01                 | XS2312746345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,32                                          | 89,55                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 14.01.      | A4EM83                 | XS3271042098 | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,4                                           | 95,85                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.27                  | 07.03.      | A19D5M                 | XS1575640054 | <b>Energa Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,46                                          | 99,47                       | 3,26         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 15.MN       | A4EKD2                 | XS3223933261 | <b>Energear PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,64                                          | 98,5                        | 6,05         | 6,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.28                  | 15.MS       | A3LLG3                 | XS2656464844 | <b>Energia Group Roi Holdings DAC<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 30.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,54                                         | 101,62                      | 6,08         | 6,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.29                  | 30.J31D     | A3KSNT                 | XS2353416386 | <b>Energizer Gamma Acquisition B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,06                                          | 97,43                       | 4,69         | 4,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.MN       | A4EA8Z                 | XS3063695715 | <b>ENERGO-PRO a.s.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,21                                         | 104,33                      | 6,8          | 6,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.38                  | 15.JD       | A191ZM                 | US29278NAD57 | <b>Energy Transfer L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) |                              | 98,2                                           | 98,27                       | 6,11         | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A191ZP                 | US29278NAF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,12                                         | 100,08                      | 4,93         | 4,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.50                  | 15.MN       | A28RZF                 | US29278NAR44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 81,8                                           | 81,76                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.29                  | 15.AO       | A2RWFA                 | US29278NAG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,58                                         | 100,64                      | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.49                  | 15.AO       | A2RWFB                 | US29279FAA75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,21                                          | 96,3                        | 6,68         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.FA       | A3LB1L                 | US29273VAP58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,96                                         | 100,98                      | 4,9          | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.33                  | 15.FA       | A3LB1M                 | US29273VAQ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,03                                         | 101,17                      | 5,63         | 5,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.33                  | 01.JD       | A3LPS0                 | US29273VAU44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 105,48                                         | 105,6                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.26                  | 01.JD       | A3LPSX                 | US29273VAR15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,16                                         | 100,18                      | 5,31         | 5,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.28                  | 01.JD       | A3LPSY                 | US29273VAS97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,35                                         | 102,35                      | 5,02         | 5,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.30                  | 01.JD       | A3LPSZ                 | US29273VAT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,19                                         | 104,26                      | 5,34         | 5,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.34                  | 15.MN       | A3LTDD                 | US29273VAY65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,09                                          | 99,14                       | 5,78         | 5,77 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Energy Transfer L.P.<br/>Registered Notes</b>                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.54                        | 15.MN           | A3LTDE                              | US29273VAW00 | 5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                       |                                          | 91,95                                             |                             | 6,69         | 6,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.29                        | 01.JJ           | A3LZ3A                              | US29273VAZ31 | 5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                      |                                          | 100,71                                            | 100,75                      | 5,03         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.34                        | 01.MS           | A3LZ3B                              | US29273VBA70 | 5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                        |                                          | 99,48                                             | 99,57                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.54                        | 01.MS           | A3LZ3C                              | US29273VBB53 | 6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                       |                                          | 93,62                                             | 93,8                        | 6,66         | 6,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4ENM7                              | US29273VBJ89 | 4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                       |                                          | 96,95                                             | 97,02                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.36                        | 15.JJ           | A4ENM8                              | US29273VBK52 | 5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                       |                                          | 96,63                                             | 96,81                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.56                        | 15.JJ           | A4ENM9                              | US29273VBL36 | 6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                        |                                          | 96,65                                             | 96,81                       | 6,67         | 6,66 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Energy Transfer L.P.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.54                        | 01.AO           | A3LZ3D                              | US29273VBC37 | 7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)     |                                          | 102,02                                            |                             | 7,08         | 7,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.56                        | 15.FA           | A4EFH9                              | US29273VBG41 | 6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)     |                                          | 99,75                                             | 99,84                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.56                        | 15.FA           | A4EFJA                              | US29273VBH24 | 6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)     |                                          | 99,11                                             | 99,32                       | 6,94         | 6,93 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Energy Transfer Partners L.P.<br/>Registered Notes</b>                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.AO           | A19BU0                              | US29273RBK41 | 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                        |                                          | 99,44                                             | 99,54                       | 5,24         | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.41                        | 01.JD           | A1GRA0                              | US29273RAP47 | 6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                       |                                          | 98,12                                             | 98,08                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.43                        | 01.AO           | A1HQ3W                              | US29273RAZ29 | 5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                       |                                          | 94,71                                             | 94,82                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.45                        | 15.JD           | A1Z3G3                              | US29273RBJ77 | 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                      |                                          | 96,12                                             | 96,15                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.45                        | 15.MS           | A1ZYEQ                              | US29273RBF55 | 5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                       |                                          | 85,98                                             | 85,92                       | 6,56         | 6,56 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENERTRAG SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.01.31                        | 01.01.          | A35154                              | DE000A351546 | 4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) |                                          | 96,5                                              | 93                          | 5,24         | 5,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.01.34                        | 01.01.          | A35155                              | DE000A351553 | 5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34) |                                          | 93,1                                              | 96,75                       | 6,27         | 6,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.01.34                        | 01.01.          | A460NZ                              | DE000A460NZ6 | 5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34)                                |                                          | 97                                                | 97                          | 5,76         | 5,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.01.36                        | 01.01.          | A460P3                              | DE000A460P36 | 5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)                                |                                          | 96,5                                              | 96,5                        | 6,25         | 6,25 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>ENERTRAG SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.12.          | A2GSMR                              | DE000A2GSMR2 | 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)   |                                          | 97                                                | 97                          | 7,14         | 7,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.37                        | 01.12.          | A2GSMS                              | DE000A2GSMS0 | 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)   |                                          | 96                                                | 96                          | 4,97         | 4,97 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Enexis Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.32                        | 17.06.          | A28YTK                              | XS2190255211 | 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                            |                                          | 83,27                                             | 83,47                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.31                        | 02.07.          | A2R4BD                              | XS2019976070 | 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                            |                                          | 86,73                                             | 86,95                       | 1,73         | 1,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.04.33                        | 14.04.          | A3KPF3                              | XS2331315635 | 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                            |                                          | 79,35                                             | 79,63                       | 0,94         | 0,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.34                        | 12.06.          | A3LJS2                              | XS2634616572 | 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)                            |                                          | 97,27                                             | 97,7                        | 4,04         | 4,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.36                        | 30.05.          | A3LZHP                              | XS2831084657 | 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                            |                                          | 94,05                                             | 94,56                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.04.33                        | 09.04.          | A4D9PR                              | XS3045470492 | 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                            |                                          | 95,79                                             | 96,12                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.04.37                        | 09.04.          | A4D9PS                              | XS3045471037 | 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                            |                                          | 94,51                                             | 95,09                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.35                        | 13.11.          | A4EKX2                              | XS3227310516 | 3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                            |                                          | 93,58                                             | 94,08                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.32                        | 25.02.          | A4EQP8                              | XS3299702137 | 3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                |                                          | 95,64                                             | 95,88                       | 3,9          | 3,9  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Engadiner Kraftwerke AG<br/>Anleihen</b>                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.03.29                        | 02.03.          | A3K4AZ                              | CH1164800661 | 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                           |                                          | 98,65                                             | 98,75                       | 0,91         | 0,91 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.28                        | 22.06.          | A192KK                              | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                            |                                          | 96,65                                             | 96,7                        | 2,84         | 2,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.28                        | 27.03.          | A19E11                              | FR0013245867 | 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)                            |                                          | 97,53                                             | 97,49                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.02.29                        | 28.02.          | A19PP2                              | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)                            |                                          | 95,29                                             | 95,42                       | 2,86         | 2,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.37                        | 28.09.          | A19PP3                              | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)                                |                                          | 78,8                                              | 79,26                       | 4,48         | 4,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.11                        | 16.03.          | A1GNQ0                              | FR0011022474 | 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)                              |                                          | 114,64                                            | 116,05                      | 5,18         | 5,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.03.35                        | 13.03.          | A1ZYDD                              | FR0012602779 | 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                            |                                          | 80,34                                             | 80,71                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.03.28                        | 27.03.          | A28UWX                              | FR0013504677 | 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                            |                                          | 97,07                                             | 97,7                        | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.03.32                        | 30.03.          | A28UWY                              | FR0013504693 | 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                            |                                          | 90,59                                             | 91,45                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.06.27                        | 11.06.          | A28YCU                              | FR0013517190 | 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                            |                                          | 98,13                                             | 98,12                       | 0,76         | 0,76 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)<br>3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)<br>5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)<br>3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)<br>2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)<br>2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)<br>3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)<br>4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)<br>3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)<br>3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A2R30D                     | FR0013428489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,04                                          | 98,02                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.39                  | 21.06.       | A2R30E                     | FR0013428513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 69,16                                          | 69,59                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.03.27</b>           | 04.03.       | A2R7AH                     | FR0013444775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,68                                          | 98,66                       | 2,85         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.30                  | 24.10.       | A2R9LE                     | FR0013455813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,57                                          | 87,84                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.41                  | 24.10.       | A2R9LF                     | FR0013455821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,46                                          | 62,17                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.33                  | 19.09.       | A2RRTE                     | FR0013365293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,46                                          | 86,81                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.29                  | 27.09.       | A3K9RU                     | FR001400A1H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,67                                          | 99,82                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.29                  | 26.10.       | A3KX6B                     | FR0014005ZP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,7                                           | 90,8                        | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.36                  | 26.10.       | A3KX6C                     | FR0014005ZQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 72,9                                           | 73,27                       | 2,71         | 2,71 |
| £                      | 100.000                  | 28.10.50                  | 28.10.       | A3L417                     | FR001400TMR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,11                                          | 86,41                       | 6,95         | 6,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.30                  | 11.01.       | A3LCSW                     | FR001400F1G3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,7                                           | 99,9                        | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.35                  | 11.01.       | A3LCSX                     | FR001400F1I9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,6                                           | 98,03                       | 4,35         | 4,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.43                  | 11.01.       | A3LCSY                     | FR001400F1M1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,37                                          | 92,02                       | 5,04         | 5,03 |
| £                      | 100.000                  | 03.04.53                  | 03.04.       | A3LF0R                     | FR001400H1V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,99                                          | 83,33                       | 7,06         | 7,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.07.31                  | 04.07.       | A3LKBK                     | CH1277582016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,42                                         | 105,66                      | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>04.01.27</b>           | 04.01.       | A3LKBL                     | CH1277582008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,48                                         | 100,5                       | 0,76         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.27                  | 06.09.       | A3LMVU                     | FR001400KHF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,42                                         | 100,43                      | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.31                  | 06.01.       | A3LMVV                     | FR001400KHG0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,89                                          | 100,14                      | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.34                  | 06.09.       | A3LMVW                     | FR001400KHH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,68                                          | 100,1                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.42                  | 06.09.       | A3LMVX                     | FR001400KH16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,85                                          | 95,44                       | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>06.12.26</b>           | 06.12.       | A3LRUS                     | FR001400MF78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,13                                         | 100,13                      | 3            | 2,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.12.33                  | 06.12.       | A3LRUT                     | FR001400MF86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,25                                          | 98,61                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.31                  | 06.03.       | A3LVRA                     | FR001400OJB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,82                                          | 99,06                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.36                  | 06.03.       | A3LVRB                     | FR001400OJC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,12                                          | 96,58                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.44                  | 06.03.       | A3LVRC                     | FR001400OJE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,95                                          | 91,61                       | 5,04         | 5,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.32                  | 11.01.       | A4EGNS                     | FR0014012L94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,51                                          | 96,79                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.37                  | 11.09.       | A4EGNT                     | FR0014012L86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,68                                          | 95,21                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.32                  | 01.07.       | A4EW84                     | FR0014019L14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,53                                          | 96,82                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.38                  | 01.07.       | A4EW85                     | FR0014019L22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,23                                          | 94,82                       | 4,64         | 4,64 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(26/Und.)<br>4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,33<br>98,37                                 | 98,54<br>98,64              |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.07.       | A4ETEW                     | FR0014016Z94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.04.       | A4ETEX                     | FR0014016ZA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)<br>1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)<br>4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 30.11.       | A285PH                     | FR0014000RR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,43                                          | 95,43                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.07.       | A3KTDY                     | FR00140046Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89                                             | 89,16                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.06.       | A3LZYH                     | FR001400QOK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,59                                         | 100,8                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 14.06.       | A3LZYJ                     | FR001400QOL3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,62                                         | 101,08                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 13.04.       | A4EJF3                     | FR0014013BG2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,22                                          | 96,39                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 13.04.       | A4EJF4                     | FR0014013BH0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,49                                          | 96,01                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)<br>1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)<br>0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.05.       | A181MW                     | XS1412711217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,22                                          | 97,28                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                     | XS1493328477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,67                                          | 95,73                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>17.01.27</b>           | 17.01.       | A19BTG                     | XS1551068676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,33                                          | 99,32                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A1ZCSE                     | XS1023703090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,21                                         | 100,29                      | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A28SHW                     | XS2107315470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,58                                          | 90,71                       | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.05.       | A28XFV                     | XS2176785447 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,44                                          | 92,65                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.34                  | 11.10.       | A2R870                     | XS2065946837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 78,55                                          | 78,85                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A3KSHB                     | XS2344735811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,38                                          | 95,44                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.27                  | 19.05.       | A3LHZD                     | XS2623957078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,59                                         | 100,63                      | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.33                  | 19.05.       | A3LHZE                     | XS2623956773 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,61                                         | 100,94                      | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.01.       | A3LS38                     | XS2739132897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,88                                          | 98,26                       | 4,21         | 4,21 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.31                        | 26.05.          | A4EU4F                              | XS3388188586 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 26.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4%, v. 26.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,05                                             | 98,28                       | 3,96         | 3,96 |
|                                 | 1.000                             | 26.05.35                        | 26.05.          | A4EU4G                              | XS3388189394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,77                                             | 97,2                        | 4,45         | 4,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.05.29                        | 09.MN           | A2R110                              | XS1992085867 | <b>ENI S.p.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,05                                             | 98,09                       | 5,11         | 5,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.31                        | 30.AO           | A4ET2W                              | USG315APAM05 | <b>EnQuest PLC<br/>Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 104,6                                             | 104,85                      | 8,83         | 8,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A2R20D                              | US29359UAB52 | <b>Enstar Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98                                                | 98                          | 5,84         | 5,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.31                        | 31.M30N         | A4ELAL                              | XS3229426138 | <b>Entain PLC<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,98                                             | 100,13                      | 4,94         | 4,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.34                        | 01.JD           | A3LYL6                              | US29366MAF59 | <b>Entergy Arkansas LLC<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,61                                             | 99,77                       | 5,59         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.56                        | 15.JD           | A4EKT8                              | US29364GAR48 | <b>Entergy Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56)<br>6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)<br>6 1/2%, zinsv. v. 07.08.26-14.12.36, v. 07.08.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56)<br>6 1/2%, zinsv. v. 07.08.26-14.12.33, v. 07.08.26(58), DL-FLR Debts 2026(33/58)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,88                                             | 98,05                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.56                        | 15.JD           | A4EKT9                              | US29364GAS21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,23                                             | 97,49                       | 6,41         | 6,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.56                        | 15.JD           | A4EY7T                              | US29364GAT04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,94                                             | 99,02                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.58                        | 15.JD           | A4EY7U                              | US29364GAU76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,89                                             | 99,02                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.54                        | 01.JD           | A3LY65                              | US29364GAQ64 | <b>Entergy Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,93                                            | 102,09                      | 7,09         | 7,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A181SR                              | US29364WAX65 | <b>Entergy Louisiana LLC<br/>Mortgage Bonds</b><br>3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)<br>3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)<br>4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)<br>2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)<br>4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)<br>5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                            |                                          | 90,97                                             | 90,99                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.27                        | 01.MS           | A19HY6                              | US29364WAZ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,53                                             | 98,51                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A19YH4                              | US29364WBA53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 92,33                                             | 92,45                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.51                        | 15.MS           | A28UQE                              | US29364WBD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 58,61                                             | 58,74                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.50                        | 01.AO           | A2RY56                              | US29364WBC10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 74,65                                             | 74,93                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.34                        | 15.MS           | A3L2JT                              | US29364WBP23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,65                                             | 97,97                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.55                        | 15.MS           | A3L7RY                              | US29364WBQ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,53                                             | 93,68                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.36                        | 15.AO           | A4EQ44                              | US29364WBR88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,02                                             | 94,12                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.56                        | 15.AO           | A4EQ45                              | US29364WBS61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91,86                                             | 92,03                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.36                        | 15.AO           | A4ERSB                              | US29366WAH97 | <b>Entergy Mississippi LLC<br/>First Mortgage Bonds</b><br>5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,62                                             | 94,82                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.27                        | 15.FA           | A18ZZ3                              | US29379VBL62 | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)<br>5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)<br>4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)<br>2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)<br>4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) |                                          | 99,56                                             | 99,5                        | 5,08         | 5,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.48                        | 15.FA           | A19V31                              | US29379VBQ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 77,3                                              | 77,56                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.43                        | 15.FA           | A1G8DC                              | US29379VAY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 84,09                                             | 84,28                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.41                        | 01.FA           | A1GKX9                              | US29379VAT08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,03                                            | 100,2                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.42                        | 15.FA           | A1GUR6                              | US29379VAV53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,21                                             | 97,27                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.44                        | 15.MS           | A1HHFA                              | US29379VBA08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 87,13                                             | 87,36                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.30                        | 31.JJ           | A28RYP                              | US29379VBX01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,28                                             | 93,31                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.51                        | 31.JJ           | A28RYQ                              | US29379VBY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 69,5                                              | 69,66                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.60                        | 31.JJ           | A28RYR                              | US29379VBZ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 68,8                                              | 68,92                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.07.29                        | 31.JJ           | A2R4BY                              | US29379VBV45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,05                                             | 95,12                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.50                        | 31.JJ           | A2R4BZ                              | US29379VBW28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 76,17                                             | 76,3                        | 6,23         | 6,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.10.28                        | 16.AO           | A2RSUC                              | US29379VBT98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,76                                             | 98,8                        | 4,84         | 4,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.49                  | 01.FA        | A2RSUD                     | US29379VBU61 | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35)<br>5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36) |                                 | 84                                             | 84,12                       | 6,22         | 6,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.35                  | 15.FA        | A3L2G9                     | US29379VCG68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,81                                          | 96,96                       | 5,5          | 5,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.55                  | 16.FA        | A3L2HA                     | US29379VCH42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,47                                          | 92,63                       | 6,2          | 6,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.33                  | 31.JJ        | A3LCQ2                     | US29379VCD38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,1                                          | 100,22                      | 5,4          | 5,4   |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.28                  | 20.JD        | A4EC5Q                     | US29379VCJ08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,31                                          | 99,35                       | 4,76         | 4,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EC5R                     | US29379VCK70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,1                                           | 98,18                       | 5,16         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EC5S                     | US29379VCL53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,41                                          | 97,57                       | 5,64         | 5,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.78                  | 15.FA        | A19V3Z                     | US29379VBR33 | <b>Enterprise Products Operating LLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,22                                          | 99,22                       | 5,49         | 5,49  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V54                     | US26875PAU57 | <b>EOG Resources Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)<br>5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                        |                                 | 97,68                                          | 97,71                       | 5,15         | 5,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28V70                     | US26875PAT84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,16                                          | 85,36                       | 6,24         | 6,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A4EC11                     | US26875PAX96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,13                                          | 99,15                       | 4,96         | 4,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EC12                     | US26875PAY79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,63                                          | 98,71                       | 5,34         | 5,34  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EC13                     | US26875PAZ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,09                                          | 98,19                       | 5,69         | 5,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.55                  | 15.JJ        | A4EC14                     | US26875PBA84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,22                                          | 97,48                       | 6,25         | 6,25  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4ELN6                     | US26875PBB67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,97                                          | 97,07                       | 5,25         | 5,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.33                  | 27.02.       | A4ELRB                     | XS3239976163 | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,18                                          | 96,45                       | 4,82         | 4,82  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.34                  | 29.01.       | A4EN41                     | XS3281145691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,75                                          | 97,01                       | 4,91         | 4,9   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.28                  | 09.10.       | A2R8XL                     | XS2062490649 | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Registered Notes</b><br>2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,33                                          | 96,45                       | 3,92         | 3,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.31                  | 02.03.       | A3KMD8                     | XS2304675791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,38                                          | 89,55                       | 4,02         | 4,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | A3LQV0                     | XS2716891440 | <b>EPH Financing International a.s.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                  |                                 | 104,62                                         | 104,74                      | 4,36         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.29                  | 30.11.       | A3LZGP                     | XS2822505439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,18                                         | 104,37                      | 4,44         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.32                  | 02.07.       | A4EDFQ                     | XS3106539938 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,5                                           | 99,8                        | 4,72         | 4,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.32                  | 24.MTL       | A3L7AM                     | DE000A3L7AM8 | <b>EPH Group AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)<br>10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87                                             | 85,5                        | 14,23        | 14,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.30                  | 31.MTL       | A3LJCB                     | DE000A3LJCB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88                                             | 88                          | 15           | 14,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 15.JD        | A3LSJ7                     | XS2734938249 | <b>Ephios Subco 3 S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,54                                         | 104,74                      | 6,77         | 6,76  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A3LU1Z                     | XS2773789065 | <b>Epiroc AB<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,85                                          | 99,16                       | 3,91         | 3,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19HW8                     | US26884UAD19 | <b>EPR Properties<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,61                                          | 99,63                       | 5,12         | 5,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6KN                     | US26884UAF66 | <b>EPR Properties<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,28                                          | 95,33                       | 5,6          | 5,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3KXTU                     | US26884UAG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,31                                          | 90,43                       | 5,88         | 5,87  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.04.       | A3K37H                     | XS2463988795 | <b>EQT AB<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A<br>2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B<br>0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 98,16                                          | 98,22                       | 3,6          | 3,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.32                  | 06.04.       | A3K37J                     | XS2463990775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 93,27                                          | 93,57                       | 4,26         | 4,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.05.       | A3KQ27                     | XS2338570331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,41                                          | 86,68                       | 2,02         | 2,02  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A284PW                     | US26884LAL36 | <b>EQT Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)<br>7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,65                                          | 99,63                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28SHG                     | US26884LAG41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,11                                         | 105,09                      | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3K9UU                     | US26884LAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,79                                         | 100,9                       | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LTRB                     | US26884LAR06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,82                                          | 99,92                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28WLN                     | US294429AS42 | <b>Equifax Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,42                                          | 92,52                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KU9D                     | US294429AT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,32                                          | 86,35                       | 5,37         | 5,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.09.28                  | 12.09.       | A3LMQ7                     | CH1271360625 | <b>Equinix Europe 1 Financing Co. LLC<br/>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,91                                         | 103                         | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.03.       | A3L56Y                     | XS2941363553 | <b>Equinix Europe 2 Financing Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,8                                           | 96,04                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.34                  | 22.11.       | A3L56Z                     | XS2941363637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,7                                           | 93,34                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.29                  | 19.05.       | A4EA8Q                     | XS3073596341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,2                                           | 98,31                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.34                  | 19.05.       | A4EA8R                     | XS3073596770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,71                                          | 96,26                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.33                  | 03.09.       | A3L28P                     | XS2892321501 | <b>Equinix Europe 2 Financing Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/4%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,46                                          | 94,91                       | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4EQ7B                     | US29390XAH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,16                                          | 94,3                        | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EY0G                     | US29390XAK00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,33                                          | 98,47                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A2824D                     | US29444UBL98 | <b>Equinix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52) |                                 | 95,15                                          | 95,15                       | 3,23         | 3,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.51                  | 15.MS        | A2824E                     | US29444UBM71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 57,73                                          | 57,79                       | 6,44         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A28YPD                     | US29444UBG04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,52                                          | 97,6                        | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28YPE                     | US29444UBH86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,6                                           | 88,74                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.50                  | 15.JJ        | A28YPF                     | US29444UBJ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 58,99                                          | 58,83                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.26                  | 18.MN        | A2SAAH                     | US29444UBD72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,65                                          | 99,68                       | 4,94         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.29                  | 18.MN        | A2SAAJ                     | US29444UBE55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,94                                          | 94                          | 5,37         | 5,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A3KMHS                     | XS2304340263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,55                                          | 98,52                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.03.       | A3KMHT                     | XS2304340693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,06                                          | 81,35                       | 2,45         | 2,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3KQWJ                     | US29444UBR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,32                                          | 95,33                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KQWK                     | US29444UBS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,81                                          | 87,93                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.52                  | 15.FA        | A3KQWL                     | US29444UBT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 62,85                                          | 62,88                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.MS        | A195RL                     | US29446MAB81 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)                                                                                                                                |                                 | 98,24                                          | 98,17                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.40                  | 17.FA        | A1AZ4S                     | US85771PAC68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,95                                          | 94,05                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.11.41                  | 23.MN        | A1GXMH                     | US85771PAE25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,41                                          | 84,46                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A28VS1                     | US29446MAE21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,27                                          | 99,26                       | 4,37         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.AO        | A28VS2                     | US29446MAF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,01                                          | 94,07                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.40                  | 06.AO        | A28VS3                     | US29446MAG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 79,77                                          | 79,88                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.50                  | 06.AO        | A28VS4                     | US29446MAH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 72,17                                          | 72,15                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.MN        | A28XQ1                     | US29446MAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,43                                          | 91,49                       | 5,01         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.49                  | 18.MN        | A2SAN1                     | US29446MAC64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 66,23                                          | 66,39                       | 6,04         | 6,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A188WJ                     | XS1515222385 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)<br>1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,7                                           | 99,68                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.36                  | 09.11.       | A188WK                     | XS1515222468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,53                                          | 78,95                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A1ZWZM                     | XS1190624038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,31                                          | 99,28                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.35                  | 17.02.       | A1ZWZN                     | XS1190624202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,77                                          | 83,16                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.32                  | 22.05.       | A28XTH                     | XS2178833690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,4                                           | 87,66                       | 3,13         | 3,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                        | kl. handelbare Einheit                                         | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins-termin                                              | Wertpapier-Kenn-Nummer                                   | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie     | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026      | Einheitspreis<br>09.09.2026                          | Rendite nach                                 |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      | ISMA                                         | B/F                                          |
| £                                            | 1.000                                                          | 27.11.28                                                             | 27.11.                                                   | 271111                                                   | XS0092541969                                                                                 | <b>Equinor ASA Notes</b><br>6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 102,3                                               | 102,44                                               | 4,98                                         | 4,97                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 28.09.28                                                             | 28.09.                                                   | A4ECXH                                                   | XS3099011853                                                                                 | <b>Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 97,59                                               | 97,67                                                | 3,62                                         | 3,62                                         |
| Euro<br>£                                    | 1.000<br>1.000                                                 | 16.06.28<br>02.06.28                                                 | 16.06.<br>02.JD                                          | A3KSLX<br>A3LJCL                                         | XS2353478063<br>XS2629462586                                                                 | <b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)<br>6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 94,76<br>101,31                                     | 94,78<br>101,42                                      | 1,26<br>5,63                                 | 1,26<br>5,62                                 |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 01.05.28<br>01.05.33                                                 | 01.MN<br>01.MN                                           | A3LHAN<br>A3LHAQ                                         | USU29490AW68<br>USU29490AX42                                                                 | <b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 99,33<br>96,94                                      | 99,35<br>97,09                                       | 5,09<br>5,53                                 | 5,07<br>5,52                                 |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
| Euro<br>Euro                                 | 100.000<br>100.000                                             | 22.05.28<br>30.11.29                                                 | 22.05.<br>30.11.                                         | A3LHZ0<br>A3LZGN                                         | FR001400HZE3<br>FR001400QC85                                                                 | <b>Eramet S.A. Obligations</b><br>7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)<br>6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 99,9<br>98,11                                       | 100,02<br>98,62                                      | 7,28<br>7,17                                 | 7,25<br>7,15                                 |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 20.03.28                                                             | 20.03.                                                   | A1HG88                                                   | XS0905658349                                                                                 | <b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b><br>2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 98,51                                               | 98,52                                                | 3,77                                         | 3,76                                         |
| US\$                                         | 1.000                                                          | 23.07.29                                                             | 23.JJ                                                    | A3L1UD                                                   | XS2861686041                                                                                 | <b>Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes</b><br>8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 102,84                                              | 102,91                                               | 7,38                                         | 7,37                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 11.09.27<br>15.09.31<br>03.07.30                                     | 11.09.<br>15.09.<br>03.07.                               | A282EE<br>A3KV7C<br>A3L0XE                               | XS2229434852<br>XS2386650274<br>XS2853679053                                                 | <b>ERG S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)<br>0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)<br>4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 96,89<br>86,91<br>100,62                            | 96,9<br>87,14<br>100,79                              | 1,03<br>1,99<br>3,94                         | 1,03<br>1,99<br>3,94                         |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 15.02.30<br>01.10.31<br>01.10.36                                     | 15.FA<br>01.AO<br>01.AO                                  | A2R63B<br>A4EY7R<br>A4EY7S                               | US26884ABM45<br>US26884ABR32<br>US26884ABS15                                                 | <b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4,95%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,45%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 91,85<br>98,4<br>98,16                              | 91,94<br>98,5<br>98,38                               | 5,19                                         | 5,18                                         |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                                  | 06.07.28<br>31.01.29<br>27.05.32                                     | 06.07.<br>31.01.<br>27.05.                               | A3KTFV<br>A3LTLZ<br>A4EVL D                              | AT0000A2RZL4<br>AT0000A39UM6<br>AT0000A3UX25                                                 | <b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)<br>4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)<br>4 1/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                            | S s                              | 97,11<br>101,31<br>99,1                             | 97,11<br>101,37<br>99,3                              | 1,54<br>4,27<br>4,3                          | 1,54<br>4,26<br>4,3                          |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                     |                                                      |                                              |                                              |
| US\$                                         | 200.000                                                        | 26.10.26                                                             | 26.AO                                                    | EAA06C                                                   | XS2708368365                                                                                 | <b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 99,79                                               | 99,8                                                 | 7,14                                         | 6,93                                         |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 29.01.31                                                             | 29.01.                                                   | A4EN19                                                   | AT0000A3RYQ4                                                                                 | <b>Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                              | 96,68                                               | 96,79                                                | 4,22                                         | 4,21                                         |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 07.10.31                                                             | 07.10.                                                   | A4EH3V                                                   | XS3200021684                                                                                 | <b>Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 97,32                                               | 97,54                                                | 4,1                                          | 4,09                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 03.05.32<br>16.01.31<br>30.05.30<br>27.08.32<br>26.06.31<br>14.01.33 | 03.05.<br>16.01.<br>30.05.<br>27.08.<br>26.06.<br>14.01. | EB0908<br>EB09Q9<br>EB09TM<br>EB09XY<br>EB09Y9<br>EB09YW | AT0000A3S0M6<br>AT0000A32562<br>AT0000A34QR4<br>AT0000A3DGG2<br>AT0000A3KDR1<br>AT0000A3HGD0 | <b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)<br>4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)<br>4 1/4%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)<br>3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)<br>3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)<br>3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) | S s<br><br><br>S s<br>S s<br>S s | 96,44<br>100,86<br>101,39<br>96,8<br>97,93<br>96,47 | 96,73<br>101,04<br>101,56<br>97,13<br>98,11<br>96,73 | 3,84<br>3,78<br>3,84<br>3,86<br>3,73<br>3,89 | 3,83<br>3,77<br>3,83<br>3,86<br>3,73<br>3,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                   | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.28                  | 16.11.      | EB0FY4                 | AT0000A2KW37 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 96,35                                                                                                            | 96,34                       | 0,21         | 0,21   |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.31                  | 13.05.      | EB1AAQ                 | AT0000A3UQ65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,19                                                                                                            | 98,34                       | 3,8          | 3,8    |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.29                  | 10.01.      | EB09QU                 | AT0000A324F5 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)<br>3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)<br>3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)<br>3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)<br>2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)<br>3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)<br>3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35)<br>0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)<br>0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544<br>0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)<br>0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)<br>0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)<br>0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)<br>3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31) | S s                          | 99,74                                                                                                            | 99,85                       | 3,36         | 3,36   |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.27                  | 14.10.      | EB09SV                 | AT0000A33MP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,98                                                                                                            | 100                         | 3,14         | 3,14   |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.29                  | 14.05.      | EB09V3                 | AT0000A38H91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,29                                                                                                           | 100,43                      | 3,38         | 3,37   |
| Euro                  | 100.000                | 12.12.33                  | 12.12.      | EB09W6                 | AT0000A3B0X2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,86                                                                                                            | 97,29                       | 3,62         | 3,62   |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.31                  | 09.01.      | EB09WD                 | AT0000A39GD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,57                                                                                                            | 97,84                       | 3,49         | 3,48   |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.32                  | 20.04.      | EB09YX                 | AT0000A3HN08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,1                                                                                                             | 97,39                       | 3,58         | 3,58   |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.35                  | 28.05.      | EB09ZW                 | AT0000A3M7Y2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,53                                                                                                            | 95,92                       | 3,71         | 3,71   |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | EB0F6H                 | AT0000A2UXM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,18                                                                                                            | 94,23                       | 0,02         | 0,02   |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.37                  | 12.01.      | EB0F6J                 | AT0000A2UXN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 71,66                                                                                                            | 72,05                       | 1,39         | 1,39   |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | EB0JGJ                 | XS1550203183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,248                                                                                                           | 99,238                      | 1,25         | 1,25   |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.28                  | 17.01.      | EB0JHA                 | XS1750974658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,8                                                                                                             | 96,82                       | 1,54         | 1,54   |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.29                  | 11.09.      | EB0JJ4                 | AT0000A2A6W3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,45                                                                                                            | 90,58                       | 0,02         | 0,02   |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.34                  | 15.05.      | EB0JJR                 | AT0000A286W1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 81,42                                                                                                            | 81,78                       | 2,14         | 2,14   |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.      | EB0JKE                 | AT0000A2CDT6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 89,72                                                                                                            | 89,86                       | 0,22         | 0,22   |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.31                  | 09.04.      | EB1AAC                 | AT0000A3TF46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,35                                                                                                            | 98,58                       | 3,52         | 3,52   |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.10.28                  | 02.10.      | EB06TW                 | CH1135555584 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)<br>0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)<br>0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)<br>0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)<br>3 1/2%, v. 07.09.26(29), EO-Preferred MTN 2026(29) 70<br>3 7/8%, v. 07.09.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 98,9                                                                                                             | 98,98                       | 0,5          | 0,5    |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.28                  | 17.05.      | EB0F19                 | AT0000A2RAA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 94,9                                                                                                             | 94,94                       | 0,26         | 0,26   |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.29                  | 14.09.      | EB0F37                 | AT0000A2SUH1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,72                                                                                                            | 90,82                       | 0,55         | 0,55   |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.31                  | 27.01.      | EB0FZ3                 | AT0000A2N837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 86,03                                                                                                            | 86,23                       | 0,58         | 0,58   |
| Euro                  | 100.000                | 13.05.27                  | 13.05.      | EB0JKU                 | AT0000A2GH08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,64                                                                                                            | 98,63                       | 1,77         | 1,77   |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.29                  | 07.09.      | EB1ABF                 | AT0000A3X172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,54                                                                                                            | 99,66                       |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 07.09.33                  | 07.09.      | EB1ABG                 | AT0000A3X180 | 98,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,96                        |                                                                                                                  |                             |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.36                  | 21.04.      | EB0905                 | AT0000A3RNZ8 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)<br>3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)<br>4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)<br>7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)<br>4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)<br>6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)<br>0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)                                                                                   | S s                          | 97,18                                                                                                            | 97,4                        | 4,11         | 4,11   |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.35                  | 26.11.      | EB090C                 | AT0000A3NRE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,21                                                                                                            | 97,41                       | 3,99         | 3,99   |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.33                  | 07.06.      | EB09JW                 | AT0000A2YA29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,95                                                                                                            | 100,01                      | 4,01         | 4      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB09XQ                 | AT0000A3CTX2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 106,38                                                                                                           | 106,69                      |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.35                  | 15.01.      | EB09YH                 | AT0000A3FY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,41                                                                                                            | 99,56                       | 4,08         | 4,08   |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB09ZU                 | AT0000A3M597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,93                                                                                                           | 103,3                       |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.32                  | 15.11.      | EB0F5G                 | AT0000A2U543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 97,33                                                                                                            | 97,33                       | 1,33         | 1,33   |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JKG                 | XS2108494837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,16                                                                                                            | 99,34                       |              |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JL4                 | AT0000A2L583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,75                                                                                                            | 99,74                       |              |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB1AAY                 | AT0000A3VRR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99                                                                                                               | 99,31                       |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.31                  | 14.06.      | A182LC                 | XS1428782160 | <b>ESB Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)<br>1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)<br>1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)<br>4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,79                                                                                                            | 90,99                       | 4,04         | 4,04   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.29                  | 07.02.      | A19CWE                 | XS1560853670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,73                                                                                                            | 95,88                       | 3,62         | 3,62   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.27                  | 08.06.      | A1Z2AC                 | XS1239586594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,16                                                                                                            | 99,2                        | 3,29         | 3,28   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.30                  | 11.06.      | A2R299                 | XS2009861480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 90,75                                                                                                            | 90,91                       | 2,47         | 2,47   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.33                  | 05.11.      | A2RTR3                 | XS1903442744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 87,6                                                                                                             | 87,89                       | 4,17         | 4,17   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.34                  | 19.07.      | A3K05J                 | XS2432544349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 79,42                                                                                                            | 79,78                       | 2,51         | 2,51   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.32                  | 03.05.      | A3LAXM                 | XS2550909415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,9                                                                                                             | 100,28                      | 4,02         | 4,01   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.43                  | 25.01.      | A3LDB8                 | XS2579482006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 88,41                                                                                                            | 88,99                       | 4,79         | 4,78   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.36                  | 03.03.      | A3LN85                 | XS2697970536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,93                                                                                                            | 100,39                      | 4,26         | 4,25   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.28                  | 03.10.      | A3LN86                 | XS2697983869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,7                                                                                                            | 100,79                      | 3,64         | 3,64   |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.28                  | 10.FA       | A194KF                 | XS1864522757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | <b>ESKOM Holdings SOC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S |                             | 104,38       | 104,48 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.              | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                              | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                      | Zins-<br>termin                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026                       | Rendite nach                                |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                                                |                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                                                   | ISMA                                        | B/F                                          |
| ZAR<br>ZAR                                   | 5.000<br>50.000                                                | 18.08.27<br>31.12.32                                                 |                                                          | 193960<br>194448                                         | XS0078528352<br>XS0079398250                                                                 | <b>ESKOM Holdings SOC Ltd.</b><br><b>Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)<br>Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,5<br>44,9                                      | 88,52<br>44,9                                     |                                             |                                              |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 17.05.32                                                             | 15.FMAN                                                  | A4EA72                                                   | XS3049460671                                                                                 | <b>Essendi SA</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>6,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,32                                            | 100,42                                            | 6,34                                        | 6,33                                         |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                                 | 15.05.32<br>15.05.30                                                 | 15.MN<br>15.MN                                           | A4EA70<br>A4EA7Y                                         | XS3049460242<br>XS3049459749                                                                 | <b>Essendi SA</b><br><b>Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,77<br>101,05                                   | 100<br>101,21                                     | 5,75<br>5,12                                | 5,75<br>5,11                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 15.10.29<br>15.11.31<br>15.10.29                                     | 15.AO<br>15.MN<br>15.AO                                  | A3L3ZA<br>A3L48H<br>A3L4GT                               | XS2900445375<br>XS2926264529<br>XS2900445615                                                 | <b>Essendi SA</b><br><b>Senior Notes</b><br>6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 144A                                                                                                                                                                                                             |                                          | 103,22<br>100,45<br>103,3                         | 103,35<br>100,73<br>103,36                        | 5,3<br>5,47<br>5,27                         | 5,29<br>5,47<br>5,27                         |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                      | 15.04.30<br>15.04.50<br>01.05.49<br>15.01.34<br>15.03.36             | 15.AO<br>15.AO<br>01.MN<br>15.JJ<br>15.MS                | A28V80<br>A28V81<br>A2R1KY<br>A3LSVS<br>A4ERT4           | US29670GAD43<br>US29670GAE26<br>US03836WAC73<br>US29670GAH56<br>US29670GAL68                 | <b>Essential Utilities Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                          |                                          | 91,81<br>64,49<br>76,29<br>98,49<br>95,22         | 91,89<br>64,66<br>76,32<br>98,68<br>95,31         | 5,31<br>6,35<br>6,34<br>5,71<br>5,87        | 5,3<br>6,34<br>6,34<br>5,7<br>5,87           |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 15.03.32<br>15.01.30<br>01.03.29                                     | 15.MS<br>15.JJ<br>01.MS                                  | A28TGW<br>A2R55Q<br>A2RXLV                               | US29717PAV94<br>US29717PAU12<br>US29717PAT49                                                 | <b>Essex Portfolio L.P.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                              |                                          | 86,96<br>92,89<br>97,55                           | 87,08<br>92,99<br>97,59                           | 5,5<br>5,43<br>5,13                         | 5,49<br>5,42<br>5,12                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 05.06.28<br>27.11.27<br>27.11.31<br>05.03.29<br>05.03.32<br>10.01.30 | 05.06.<br>27.11.<br>27.11.<br>05.03.<br>05.03.<br>10.01. | A28X4N<br>A2SA4C<br>A2SA4D<br>A3L050<br>A3L051<br>A4ECA2 | FR0013516077<br>FR0013463668<br>FR0013463676<br>FR001400RYN6<br>FR001400RX89<br>FR0014010BK0 | <b>EssilorLuxottica S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) |                                          | 95,39<br>96,67<br>86,02<br>98,48<br>96,11<br>96,9 | 95,4<br>96,72<br>86,22<br>98,64<br>96,36<br>97,11 | 1,05<br>0,77<br>1,73<br>3,52<br>3,8<br>3,63 | 1,05<br>0,77<br>1,73<br>3,52<br>3,79<br>3,62 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                        | 30.03.27<br>03.02.30<br>08.02.31                                     | 30.03.<br>03.02.<br>08.02.                               | A19E15<br>A28S3V<br>A3KLHQ                               | XS1584122763<br>XS2113167568<br>XS2297177664                                                 | <b>Essity AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,19<br>90,16<br>85,39                           | 99,23<br>90,31<br>85,74                           | 3,14<br>1,11<br>0,58                        | 3,11<br>1,11<br>0,58                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 15.09.29                                                             | 15.09.                                                   | A3KV43                                                   | XS2386877133                                                                                 | <b>Essity Capital B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,6                                              | 90,73                                             | 0,55                                        | 0,55                                         |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 07.05.35                                                             | 07.05.                                                   | A4EARR                                                   | BE6363869874                                                                                 | <b>Ethias Vie</b><br><b>Registered Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,51                                             | 99,95                                             | 4,82                                        | 4,81                                         |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 05.05.33                                                             | 05.05.                                                   | A3LHD9                                                   | BE6343437255                                                                                 | <b>Ethias Vie</b><br><b>Registered Subordinated Notes</b><br>6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 110,92                                            | 111,26                                            | 4,79                                        | 4,78                                         |
| Euro                                         | 100.000                                                        | 17.04.31                                                             | 17.04.                                                   | A4ETFZ                                                   | FR0014017VR8                                                                                 | <b>Eurazeo SE</b><br><b>Senior Notes</b><br>4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,39                                             | 99,74                                             | 4,77                                        | 4,76                                         |
| Euro                                         | 1.000                                                          | 14.03.28                                                             | 14.03.                                                   | A3KV13                                                   | XS2385386029                                                                                 | <b>Eurobank S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,37                                             | 99,35                                             | 2,68                                        | 2,67                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eurobank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)<br>5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)<br>4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)<br>4 1/8%, zinsv. v. 08.09.26-07.09.32, v. 08.09.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)<br>2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)<br>3 7/8%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.31, v. 25.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.30                  | 24.09.       | A3L3RL                     | XS2904504979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,23                                         | 100,36                      | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.03.       | A3L646                     | XS2956845262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,32                                          | 98,47                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.29                  | 26.01.       | A3LDGH                     | XS2579816146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,39                                         | 104,5                       | 4,97         | 4,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.29                  | 28.11.       | A3LRN4                     | XS2724510792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,2                                          | 104,28                      | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.04.       | A3LX3R                     | XS2806452145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,47                                         | 102,63                      | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.09.       | A4E0KA                     | XS3489639370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,04                                          | 99,3                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A4EDQT                     | XS3110850347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,52                                          | 99,52                       | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A4ETFW                     | XS3344454619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,28                                          | 99,32                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.32                  | 25.05.       | A4EU33                     | XS3386670270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,5                                           | 98,76                       | 4,17         | 4,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eurobank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>10%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.27, v. 06.12.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.32                  | 06.12.       | A3LB2U                     | XS2562543442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,35                                         | 107,41                      | 8,42         | 8,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.34                  | 25.04.       | A3LTR1                     | XS2752471206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,94                                         | 104,15                      | 5,59         | 5,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A4D5Y4                     | XS2987792269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,02                                          | 98,26                       | 4,53         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.37                  | 29.04.       | A4EN42                     | XS3277937135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,88                                          | 96,1                        | 4,62         | 4,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eurobank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.JD        | A4EB1X                     | XS3044351867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,36                                         | 102,67                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 10.MN        | A4EKPf                     | XS3224517410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,06                                          | 99,4                        |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KWJH                     | ES0457089029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,66                                          | 83,88                       | 0,3          | 0,3  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Euroclear Bank S.A./N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.27                  | 13.10.       | A3K99Z                     | BE6338167909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,51                                         | 100,47                      | 3,13         | 3,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Euroclear Holding S.A./N.V<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.30                  | 11.04.       | A3K4LL                     | BE6334363692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,67                                          | 92,83                       | 3,22         | 3,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Euroclear Holding S.A./N.V<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)<br>1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.48                  | 11.04.       | A3K4LK                     | BE6334364708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 97,93                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.51                  | 16.06.       | A3KSNX                     | BE6328904428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,17                                          | 88,26                       | 1,98         | 1,98 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Bonds</b><br>4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 10.000                   | 30.03.27                  | 30.MS        | A0TTEG                     | CA298713AK48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,94                                         | 100,95                      | 2,82         | 2,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)<br>0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)<br>3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)<br>2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A28XE6                     | XS2176621253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,63                                          | 88,76                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.34                  | 10.10.       | A2R8NY                     | XS2055744689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 75,51                                          | 75,81                       | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.41                  | 23.04.       | A3KPNS                     | XS2332851026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 59,17                                          | 59,63                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSv0                     | XS2356409966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,2                                           | 94,23                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.31                  | 09.11.       | A3LA5F                     | XS2552880838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,02                                          | 98,27                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.46                  | 16.04.       | A4ETDN                     | XS3337381399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,87                                          | 94,35                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A4EUP5                     | XS3373371551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 98,13                       | 3,44         | 3,44 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Anleihen</b><br>v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 7/8%, v. 20.07.26(35), SF-Anl. 2026(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.31                  | 22.12.       | A3KZW4                     | CH1149985959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,52                                          | 95,76                       | 0,87         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.07.35                  | 20.07.       | A4EYZ1                     | CH1580409162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,28                                          | 99,6                        | 0,96         | 0,96 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Bonds</b><br>4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)<br>4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)<br>3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.29                  | 06.07.       | A3K61J                     | XS2491664137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,64                                         | 100,86                      | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A3KQ52                     | XS2343114687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,88                                          | 87,16                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.30                  | 06.09.       | A3LMVB                     | XS2676883114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,56                                         | 102,81                      | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.33                  | 05.02.       | A4EEZH                     | XS3135157298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,2                                           | 97,52                       | 4,38         | 4,38 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 24.07.       | A3LDC9                     | XS2579480307 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)<br>5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,31                                         | 103,71                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.04.       | A4D9HL                     | XS3038659267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,93                                         | 103,44                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A169MX                     | XS1396285279 | <b>Eurogrid GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)<br>1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)<br>3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)<br>3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)<br>3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)<br>3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)<br>0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)<br>2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029)<br>4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040)<br>4,292%, v. 18.08.26(38), MTN v.2026(2026/2038)<br>3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027)<br>3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S<br>4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,04                                          | 97,12                       | 3,07         | 3,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.32                  | 15.05.       | A289DG                     | XS2171713006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,5                                           | 85,73                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.31                  | 05.09.       | A30VMY                     | XS2527319979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,76                                          | 97,08                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.29                  | 01.02.       | A35119                     | XS2756341314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,99                                          | 100,1                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.34                  | 01.02.       | A3512A                     | XS2756342122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,82                                          | 98,2                        | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.30                  | 27.04.       | A351MZ                     | XS2615183501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,63                                          | 99,91                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.33                  | 21.04.       | A3H3HU                     | XS2333297625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,34                                          | 80,63                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.29                  | 16.10.       | A460NR                     | XS3201899856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,56                                          | 97,7                        | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.40                  | 16.10.       | A460NS                     | XS3201905091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,88                                          | 94,47                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.08.38                  | 18.08.       | A46Z66                     | XS3464390767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,42                                          | 97,9                        | 4,58         | 4,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.27                  | 18.10.       | A4DE2X                     | XS2919679816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,68                                          | 99,73                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.35                  | 18.10.       | A4DE2Y                     | XS2919680236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,07                                          | 95,49                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.37                  | 28.05.       | A4DFM4                     | XS3077380825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,95                                          | 96,49                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A2R3AR                     | XS2009943379 | <b>Euronext N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,82                                          | 93,93                       | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.41                  | 17.05.       | A3KQ2Q                     | DK0030486592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 67,49                                          | 68,11                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.31                  | 17.05.       | A3KQ2Y                     | DK0030486402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,11                                          | 89,49                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.28                  | 26.11.       | A4ELJN                     | DK0030555156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,19                                          | 98,28                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1                        | 03.09.27                  |              | A4E0DU                     | EU000A4E0DU7 | <b>Europäische Union<br/>Commercial Papers</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.26(27), EO-Bills Tr. 3.9.2027<br>Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026<br>Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026<br>Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027<br>Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bills Tr. 5.3.2027<br>Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027<br>Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Bills Tr. 4.6.2027<br>Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Bills Tr. 9.7.2027<br>Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Bills Tr. 6.8.2027                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,17                                          | 97,16                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.10.26                  |              | A4EHML                     | EU000A4EHML3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,83                                          | 99,81                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.11.26                  |              | A4EJ3Q                     | EU000A4EJ3Q5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,64                                          | 99,62                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 04.12.26                  |              | A4ELKS                     | EU000A4ELKS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,44                                          | 99,42                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 08.01.27                  |              | A4EMTG                     | EU000A4EMTG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,15                                          | 99,13                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 05.02.27                  |              | A4EPCJ                     | EU000A4EPCJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,9                                           | 98,89                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 05.03.27                  |              | A4EQY9                     | EU000A4EQY98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,71                                          | 98,69                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.04.27                  |              | A4ESJ0                     | EU000A4ESJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,43                                          | 98,41                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 07.05.27                  |              | A4ET79                     | EU000A4ET792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,14                                          | 98,13                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 04.06.27                  |              | A4EVJR                     | EU000A4EVJR7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,96                                          | 97,95                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 09.07.27                  |              | A4EW8B                     | EU000A4EW8B9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,66                                          | 97,65                       |              |      |
| Euro                   | 1                        | 06.08.27                  |              | A4EYPS                     | EU000A4EYPS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,4                                           | 97,4                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.31                  | 04.04.       | A18Z2D                     | EU000A18Z2D4 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)<br>2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)<br>3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S<br>1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)<br>v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) |                                 | 89,05                                          | 89,23                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.33                  | 04.04.       | A19XC5                     | EU000A19XC51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,6                                           | 86,97                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.32                  | 04.04.       | A1G1Q1                     | EU000A1G1Q17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,61                                          | 99,86                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.38                  | 04.04.       | A1G30R                     | EU000A1G30R0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,02                                          | 95,47                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.28                  | 04.04.       | A1G6TV                     | EU000A1G6TV9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,53                                          | 99,58                       | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.42                  | 04.04.       | A1GY6W                     | EU000A1GY6W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,28                                          | 97,93                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.27                  | 04.11.       | A1HBXS                     | EU000A1HBXS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,46                                          | 99,51                       | 2,99         | 2,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.35                  | 04.10.       | A1Z6TV                     | EU000A1Z6TV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,95                                          | 83,35                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.29                  | 04.10.       | A1ZR7H                     | EU000A1ZR7H3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,55                                          | 94,67                       | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.30                  | 04.10.       | A28385                     | EU000A283859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,93                                          | 87,93                       | 3,22         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.40                  | 04.10.       | A28386                     | EU000A283867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 59,95                                          | 60,33                       | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.50                  | 04.11.       | A28446                     | EU000A284469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 41,96                                          | 42,25                       | 1,42         | 1,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.35                  | 04.07.       | A285VM                     | EU000A285VM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 72,36                                          | 72,65                       | 3,74         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.06.       | A28707                     | EU000A287074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,78                                          | 94,81                       | 3,17         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.35                  | 10.06.       | A28X70                     | EU000A28X702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73,55                                          | 74,42                       | 0,34         | 0,34 |



| Depot- und Abr.-Whrg.                                                   | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                                                         |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Europäische Union<br>Medium - Term Notes                                |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 04.12.35                  | 04.12.      | A2R4FY                 | EU000A2R4FY3 | 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)            | S s                          | 74,73                                          | 74,86                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.02.37                  | 04.02.      | A3K4C4                 | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)            |                              | 70,84                                          | 71,28                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 04.12.37                  | 04.12.      | A3K4D0                 | EU000A3K4D09 | 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                              | 89,85                                          | 90,3                        | 3,88         | 3,88 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.07.34                  | 04.07.      | A3K4D4                 | EU000A3K4D41 | 3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)            |                              | 97,48                                          | 97,89                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.10.38                  | 04.10.      | A3K4D7                 | EU000A3K4D74 | 3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)            | S s                          | 94,15                                          | 94,69                       | 4            | 4    |
| Euro                                                                    | 1                      | 05.10.26                  | 05.10.      | A3K4D8                 | EU000A3K4D82 | 2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)            |                              | 100,02                                         | 100,02                      | 2,37         | 2,35 |
| Euro                                                                    | 1                      | 22.10.26                  | 22.10.      | A3K4DA                 | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)            |                              | 99,77                                          | 99,75                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                                                                    | 1                      | 06.07.32                  | 06.07.      | A3K4DD                 | EU000A3K4DD8 | 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                |                              | 87,25                                          | 87,52                       | 2,29         | 2,29 |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 04.06.37                  | 04.06.      | A3K4DE                 | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)            |                              | 76,35                                          | 76,73                       | 2,93         | 2,93 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.02.43                  | 04.02.      | A3K4DG                 | EU000A3K4DG1 | 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)            |                              | 65,27                                          | 65,73                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.02.48                  | 04.02.      | A3K4DM                 | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)            |                              | 76,03                                          | 76,67                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.10.27                  | 04.10.      | A3K4DS                 | EU000A3K4DS6 | 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                |                              | 99,06                                          | 99,08                       | 2,92         | 2,91 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.10.52                  | 04.10.      | A3K4DT                 | EU000A3K4DT4 | 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)            |                              | 70,14                                          | 70,75                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.11.42                  | 04.11.      | A3K4DV                 | EU000A3K4DV0 | 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)            |                              | 90,21                                          | 90,8                        | 4,22         | 4,22 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.02.33                  | 04.02.      | A3K4DW                 | EU000A3K4DW8 | 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)            |                              | 95,82                                          | 96,1                        | 3,49         | 3,49 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.03.53                  | 04.03.      | A3K4DY                 | EU000A3K4DY4 | 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)                |                              | 77,49                                          | 78,11                       | 4,47         | 4,46 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.04.44                  | 04.04.      | A3K4EL                 | EU000A3K4EL9 | 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)                |                              | 96,64                                          | 97,27                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                                                                    | 1                      | 05.12.28                  | 05.12.      | A3K4EN                 | EU000A3K4EN5 | 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)            |                              | 99,92                                          | 99,99                       | 3,16         | 3,15 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.12.34                  | 04.12.      | A3K4ES                 | EU000A3K4ES4 | 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                |                              | 95,44                                          | 95,86                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.02.50                  | 04.02.      | A3K4EU                 | EU000A3K4EU0 | 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)            | 83,06                        | 83,7                                           | 4,43                        | 4,42         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 06.12.27                  | 06.12.      | A3K4EW                 | EU000A3K4EW6 | 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)            | 99,85                        | 99,88                                          | 3                           | 2,99         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 05.10.54                  | 05.10.      | A3K4EY                 | EU000A3K4EY2 | 3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)            | S s<br>S s                   | 82,78                                          | 83,44                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.12.29                  | 04.12.      | A3K7MW                 | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)                |                              | 95,08                                          | 95,22                       | 3,26         | 3,25 |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 04.06.36                  | 04.06.      | A3KM90                 | EU000A3KM903 | 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            | S s                          | 71,25                                          | 71,59                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 02.05.46                  | 02.05.      | A3KNYG                 | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)             |                              | 50,38                                          | 50,78                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 22.04.36                  | 22.04.      | A3KP2Z                 | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                              | 71,95                                          | 72,31                       | 0,69         | 0,69 |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 04.07.29                  | 04.07.      | A3KRJQ                 | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)                    |                              | 91,5                                           | 91,51                       | 3,22         |      |
| Euro                                                                    | 1.000                  | 04.01.47                  | 04.01.      | A3KRJR                 | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)            |                              | 53,77                                          | 54,07                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.07.31                  | 04.07.      | A3KSXE                 | EU000A3KSXE1 | v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                              | 85,24                                          | 85,44                       | 3,38         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 22.04.31                  | 22.04.      | A3KT6A                 | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                              | 85,59                                          | 85,75                       | 3,44         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.07.41                  | 04.07.      | A3KT6B                 | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)             |                              | 59,55                                          | 59,97                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                                                                    | 1                      | 06.07.51                  | 06.07.      | A3KTGW                 | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)           |                              | 45,03                                          | 45,46                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.10.28                  | 04.10.      | A3KWCF                 | EU000A3KWCF4 | v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                    |                              | 93,78                                          | 93,85                       | 3,17         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 05.10.29                  | 05.10.      | A3L1CN                 | EU000A3L1CN4 | 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                              | 98,92                                          | 99,06                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.12.31                  | 04.12.      | A3L1DJ                 | EU000A3L1DJ0 | 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)            |                              | 95,67                                          | 95,93                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.12.30                  | 04.12.      | A3LNF0                 | EU000A3LNF05 | 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                              | 99,17                                          | 99,4                        | 3,34         | 3,33 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.10.39                  | 04.10.      | A3LZ0X                 | EU000A3LZ0X9 | 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)            |                              | 93,06                                          | 93,63                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                                                                    | 1                      | 04.07.28                  | 04.07.      | A4D5QM                 | EU000A4D5QM6 | 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)            |                              | 99,13                                          | 99,2                        | 3,12         | 3,12 |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.12.35                  | 12.12.      | A4D8KD                 | EU000A4D8KD2 | 3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            | 97,17                        | 97,63                                          | 3,74                        | 3,74         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.10.45                  | 12.10.      | A4EA8Y                 | EU000A4EA8Y7 | 3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)            | 92,7                         | 93,3                                           | 4,32                        | 4,32         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 13.12.32                  | 13.12.      | A4ED0K                 | EU000A4ED0K0 | 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)            | 95,81                        | 96,12                                          | 3,51                        | 3,5          |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 14.10.30                  | 14.10.      | A4EG02                 | EU000A4EG021 | 2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            | 96,87                        | 97,06                                          | 3,33                        | 3,33         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.10.55                  | 12.10.      | A4EG03                 | EU000A4EG039 | 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)                | 92,24                        | 92,95                                          | 4,48                        | 4,48         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.12.40                  | 12.12.      | A4EJF1                 | EU000A4EJF17 | 3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)            | 94,47                        | 95,01                                          | 4,15                        | 4,14         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.07.29                  | 12.07.      | A4ENP6                 | EU000A4ENP68 | 2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)            | 97,71                        | 97,83                                          | 3,23                        | 3,23         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.12.36                  | 12.12.      | A4ERV4                 | EU000A4ERV42 | 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)            | 95,1                         | 95,55                                          | 3,84                        | 3,83         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.10.46                  | 12.10.      | A4ES49                 | EU000A4ES497 | 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)                | 95,32                        | 95,98                                          | 4,35                        | 4,35         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 12.10.33                  | 12.10.      | A4EUY4                 | EU000A4EUY43 | 3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)            | 97,19                        | 97,55                                          | 3,58                        | 3,58         |      |
| Euro                                                                    | 1                      | 13.10.31                  | 13.10.      | A4EXVK                 | EU000A4EXVK3 | 2 7/8%, v. 14.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)            | 97,53                        | 97,78                                          | 3,41                        | 3,41         |      |
| European Bank for Reconstruction and Development<br>Medium - Term Notes |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             |              |      |
| ZAR                                                                     | 5.000                  | 07.04.27                  |             | 190777                 | XS0074789503 | Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)       |                              | 96,06                                          | 96                          |              |      |
| ZAR                                                                     | 5.000                  | 17.06.27                  |             | 191715                 | XS0076593267 | Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)       |                              | 94,8                                           | 94,73                       |              |      |
| ZAR                                                                     | 50.000                 | 30.12.27                  |             | 195251                 | XS0080713497 | Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)       |                              | 90,87                                          | 90,52                       |              |      |
| A\$                                                                     | 10.000                 | 10.02.28                  |             | 197401                 | XS0084124725 | Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)         |                              | 92,57                                          | 92,57                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| ZAR                    | 50.000                   | 31.12.29                  |              |                            |              | <b>European Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.31                  | 17.07.       | 197517                     | XS0084291201 | Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)                           |                                 | 77,88                                          | 77,69                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.28                  | 09.MS        | A3L1KR                     | XS2861062425 | 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                |                                 | 97,35                                          | 97,57                       | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.29                  | 25.JJ        | A3LE5G                     | US29874QEX88 | 4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                |                                 | 99,88                                          | 99,9                        | 4,51         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.34                  | 13.MS        | A3LTSS                     | US29874QFA76 | 4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)                                  |                                 | 99,09                                          | 99,14                       | 4,58         | 4,57 |
| £                      | 1.000                    | 19.10.28                  | 19.10.       | A3LVXS                     | US29874QFB59 | 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                                |                                 | 96,61                                          | 96,8                        | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.32                  | 22.03.       | A4D7E8                     | XS3006188042 | 4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                                |                                 | 99,05                                          | 99,17                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.31                  | 29.MN        | A4D8S1                     | XS3030091329 | 2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)                                  |                                 | 96,65                                          | 96,91                       | 3,55         | 3,55 |
|                        |                          |                           |              | A4EVEX                     | US29874QFF63 | 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                |                                 | 98,38                                          | 98,51                       | 4,69         | 4,68 |
| Euro                   | 0,01                     | <b>05.11.26</b>           |              |                            | 134590       | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Bonds</b>                                       |                                 | 99,65                                          | 99,63                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            | DE0001345908 | Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 27.04.32                  | 27.JAJO      | A4ETDC                     | EU000A4ETDC6 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>            |                                 | 99,79                                          | 99,79                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.31                  | 26.FMAN      | A4ETDK                     | EU000A4ETDK9 | 4,09704%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32) |                                 | 100,21                                         | 100,17                      | 2,34         | 2,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 2,3697%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.05.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(31)  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.FMAN      | A3LZC2                     | US298785KD79 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Notes</b>                         |                                 | 100,21                                         | 100,21                      | 3,93         | 3,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 3,94819%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.37                  | 15.10.       | A0D27C                     | XS0219724878 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                                 | 102,46                                         | 102,93                      | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.32                  | 14.04.       | A182BD                     | XS1422953932 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl                                    |                                 | 87,59                                          | 88,12                       | 2,27         | 2,27 |
| £                      | 1.000                    | <b>21.09.26</b>           | 21.09.       | A18584                     | XS1490724975 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)                                    |                                 | 99,94                                          | 99,92                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.37                  | 13.11.       | A1866N                     | XS1500338618 | 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)                                    |                                 | 70,74                                          | 71,09                       | 1,41         | 1,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A187GX                     | XS1503043694 | 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)                                |                                 | 91,52                                          | 91,62                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.47                  | 13.09.       | A187PO                     | XS1505567088 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)                                |                                 | 56,28                                          | 56,65                       | 3,11         | 3,11 |
| skr                    | 10.000                   | <b>12.11.26</b>           | 12.11.       | A18W1Y                     | XS1347679448 | 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)                                |                                 | 99,95                                          | 99,95                       | 2,05         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.09.       | A18XSF                     | XS1361554584 | 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)                                |                                 | 78,75                                          | 79,1                        | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A191F3                     | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                                |                                 | 87,34                                          | 87,59                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A19B62                     | XS1555331617 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)                                |                                 | 99,34                                          | 99,34                       | 1            | 1    |
| MXN                    | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.01.       | A19BGN                     | XS1547492410 | 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                |                                 | 100,09                                         | 100,08                      | 7,5          | 7,32 |
| MXN                    | 1.000                    | 07.07.27                  | 07.07.       | A19FJP                     | XS1588672144 | 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)                                    |                                 | 99,12                                          | 99,1                        | 7,61         | 7,56 |
| ZAR                    | 5.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A19GZZ                     | XS1605368536 | 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)                                |                                 | 100,44                                         | 100,42                      | 7,17         | 7,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.33                  | 13.04.       | A19HJV                     | XS1612977717 | 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)                                    |                                 | 86,37                                          | 86,64                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.11.       | A19KYP                     | XS1641457277 | 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)                                |                                 | 64,36                                          | 64,72                       | 4,04         | 4,03 |
| A\$                    | 1.000                    | 03.02.28                  | 03.FA        | A19L78                     | AU3CB0245884 | 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)                                |                                 | 97,67                                          | 97,7                        | 5,12         | 5,1  |
| ZAR                    | 10.000                   | 18.10.32                  |              | A19QLK                     | XS1697550512 | 3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)                                  |                                 | 62,11                                          | 62,11                       |              |      |
| skr                    | 10.000                   | 12.05.28                  | 12.05.       | A19UW9                     | XS1751359016 | Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)                           |                                 | 97,67                                          | 97,7                        | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.48                  | 16.10.       | A19UYH                     | XS1753042743 | 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)                                |                                 | 62,55                                          | 62,9                        | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A19XP3                     | XS1791485011 | 1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)                                |                                 | 97,19                                          | 97,21                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A1AWU6                     | XS0505157965 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                |                                 | 102,44                                         | 102,62                      | 3,26         | 3,26 |
| £                      | 1.000                    | 08.06.37                  | 08.06.       | A1G0F0                     | XS0740808802 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                    |                                 | 87,7                                           | 88,1                        | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A1G19C                     | XS0755873253 | 3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)                                |                                 | 100,42                                         | 100,43                      | 2,75         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.42                  | 14.03.       | A1G1L5                     | XS0752034206 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                                |                                 | 97,6                                           | 97,6                        | 3,83         | 3,83 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A1G3BQ                     | XS0768478868 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)                                |                                 | 99,01                                          | 99,04                       | 4,58         | 4,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A1HE5Q                     | XS0878008225 | 3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)                                |                                 | 92,88                                          | 93,24                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.03.       | A1HFUA                     | XS0884635524 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)                                |                                 | 88,49                                          | 88,99                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A1HPPQ                     | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)                                |                                 | 97,62                                          | 98,06                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A1HRJ3                     | XS0975634204 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)                                |                                 | 96,97                                          | 97,31                       | 3,49         | 3,49 |
| skr                    | 10.000                   | <b>02.03.27</b>           | 02.03.       | A1V3A4                     | XS1572222526 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                    |                                 | 99,65                                          | 99,66                       | 2,25         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>13.11.26</b>           | 13.11.       | A1ZN73                     | XS1107718279 | 1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)                                |                                 | 99,78                                          | 99,77                       | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.45                  | 15.09.       | A1ZN7D                     | XS1107247725 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                |                                 | 70,56                                          | 70,96                       | 3,99         | 3,99 |
| ZAR                    | 5.000                    | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A1ZUWK                     | XS1167524922 | 1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)                                |                                 | 100,12                                         | 100,14                      | 7,43         | 7,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.03.       | A1ZVM1                     | XS1183208328 | 8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)                                |                                 | 90,33                                          | 90,43                       | 2,2          | 2,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)                                    | S s                             |                                                |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A281XL                     | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                    |                                 | 87,85                                          | 87,99                       | 3,3          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.28                  | 28.03.       | A284H1                     | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                    |                                 | 95,44                                          | 95,46                       | 3,08         |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 28.01.28                  | 28.JJ        | A2871D                     | XS2289822376 | 1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)/Reg.S              |                                 | 97,42                                          | 97,44                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.51                  | 27.01.       | A2876L                     | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)             |                                 | 38,21                                          | 38,5                        | 0,26         | 0,26 |
| A\$                    | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A287CD                     | AU3CB0277077 | 0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)            |                                 | 96,34                                          | 96,32                       | 1,55         | 1,55 |
| £                      | 1.000                    | <b>14.12.26</b>           | 14.12.       | A287D3                     | XS2281370903 | 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)            |                                 | 99,02                                          | 99,01                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.01.       | A287JR                     | XS2283340060 | v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                    |                                 | 86,72                                          | 86,88                       | 3,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.05.       | A287L4                     | XS2287879733 | 0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)             |                                 | 56,58                                          | 56,93                       | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.01.       | A28R55                     | XS2102495673 | 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)             |                                 | 89,96                                          | 90,08                       | 0,11         | 0,11 |
| ZAR                    | 10.000                   | 23.01.30                  | 23.01.       | A28SFM                     | XS2105803527 | 7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)            | S s                             | 98,91                                          | 98,92                       | 7,61         | 7,59 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A28SUZ                     | XS2110832040 | 0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)            |                                 | 96,88                                          | 96,88                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A28VTF                     | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                    |                                 | 94,99                                          | 95,02                       | 3,13         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.27                  | 17.06.       | A28WV2                     | XS2168048564 | v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                    |                                 | 97,78                                          | 97,77                       | 3            |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.11.       | A28Y4M                     | XS2194790262 | 0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)             |                                 | 72,19                                          | 72,51                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.40                  | 15.06.       | A28YJX                     | XS2189259018 | 0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)            |                                 | 61,24                                          | 61,56                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.10.26</b>           | 15.10.       | A2R0D4                     | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)           |                                 | 99,8                                           | 99,78                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.42                  | 14.11.       | A2R0K6                     | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)                |                                 | 64,79                                          | 65,16                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.37                  | 15.09.       | A2R1KH                     | XS1989389041 | 0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)             |                                 | 75,13                                          | 75,49                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A2R3YH                     | XS2015227494 | 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            |                                 | 91,89                                          | 91,98                       | 0,27         | 0,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.29                  | 09.AO        | A2R83C                     | US298785JA59 | 1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)              |                                 | 91,73                                          | 91,78                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.34                  | 13.10.       | A2R8AK                     | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)             |                                 | 76,02                                          | 76,33                       | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.29                  | 22.01.       | A2RWN5                     | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)            | S s                             | 94,23                                          | 94,3                        | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.32                  | 20.01.       | A3K05B                     | XS2433363509 | 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 84,85                                          | 85,06                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.11.       | A3K1QT                     | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)             |                                 | 90,52                                          | 90,63                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3K2JN                     | XS2446841657 | 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)            |                                 | 97,46                                          | 97,46                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3K4ED                     | EU000A3K4ED6 | 3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)                  |                                 | 99,63                                          | 99,73                       | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.37                  | 15.05.       | A3K4EG                     | EU000A3K4EG9 | 3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)            |                                 | 95,08                                          | 95,48                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.06.       | A3K5TE                     | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)            |                                 | 90,11                                          | 90,35                       | 3,32         | 3,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3K8W8                     | US298785JT41 | 3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)              |                                 | 98,69                                          | 98,69                       | 4,46         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.03.       | A3K9EZ                     | XS2535352962 | 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)            |                                 | 96,68                                          | 96,82                       | 3,27         | 3,26 |
| MXN                    | 1.000                    | 16.02.28                  | 16.02.       | A3KL2M                     | XS2298601514 | 4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)            |                                 | 95,87                                          | 95,83                       | 7,64         | 7,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.11.       | A3KM45                     | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)             |                                 | 87,24                                          | 87,4                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.36                  | 17.03.       | A3KMMD                     | XS2308323661 | 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)            |                                 | 72,78                                          | 73,09                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.28                  | 28.09.       | A3KQ9Y                     | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                    |                                 | 94,01                                          | 94,01                       | 3,08         |      |
| PLN                    | 1.000                    | <b>15.02.27</b>           | 15.02.       | A3KSQB                     | XS2332976237 | 1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)                | S s                             | 98,29                                          | 98,29                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.12.26</b>           | 22.12.       | A3KWJJ                     | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                    |                                 | 99,35                                          | 99,33                       | 2,42         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A3KZU2                     | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                    |                                 | 96,55                                          | 96,56                       | 3,05         |      |
| £                      | 1.000                    | 22.10.29                  | 22.10.       | A3L1TH                     | EU000A3L1TH0 | 3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)            | S s                             | 96,62                                          | 96,89                       | 4,82         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.34                  | 04.09.       | A3L277                     | EU000A3L2773 | 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)              |                                 | 93,78                                          | 94,14                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.29                  | 14.12.       | A3L4C1                     | EU000A3L4C16 | 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)            |                                 | 96,91                                          | 97,04                       | 3,27         | 3,26 |
| £                      | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.10.       | A3L6Q7                     | EU000A3L6Q75 | 4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 97,88                                          | 98,11                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.01.       | A3L72Y                     | EU000A3L72Y4 | 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 95,13                                          | 95,51                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | A3LCWP                     | XS2574388646 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)            |                                 | 96,81                                          | 97,1                        | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.28                  | 28.07.       | A3LD6J                     | XS2587298204 | 2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)              |                                 | 99,34                                          | 99,4                        | 3,12         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A3LHZY                     | XS2626024868 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 98,05                                          | 98,32                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.07.       | A3LKWD                     | XS2647979181 | 3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                |                                 | 97,08                                          | 97,4                        | 3,49         | 3,48 |
| £                      | 1.000                    | 16.12.30                  | 16.12.       | A3LKWW                     | XS2649050106 | 4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)            |                                 | 100                                            | 100,3                       | 4,87         | 4,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.34                  | 16.01.       | A3LS46                     | EU000A3LS460 | 2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)              |                                 | 95,19                                          | 95,53                       | 3,5          | 3,5  |
| £                      | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A3LSRN                     | EU000A3LSRN2 | 3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)              |                                 | 94,08                                          | 94,36                       | 4,91         | 4,91 |
| £                      | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A3LUMF                     | EU000A3LUMF5 | 4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                | S s                             | 98,29                                          | 98,45                       | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A3LVAL                     | EU000A3LVAL6 | 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)              |                                 | 98,72                                          | 98,84                       | 3,23         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.10.       | A3LX09                     | EU000A3LX098 | 2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)            | S s                             | 97,66                                          | 97,92                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.05.       | A4D6KN                     | EU000A4D6KN5 | 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)            |                                 | 96,94                                          | 97,11                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A4D7ZW                     | EU000A4D7ZW2 | 2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)            |                                 | 95,39                                          | 95,65                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A4E0ET                     | EU000A4E0ET7 | 3 1/4%, v. 09.09.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)            |                                 | 99,36                                          | 99,63                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.08.       | A4EBBP                     | EU000A4EBBP0 | 2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)            |                                 | 98,38                                          | 98,45                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.35                  | 18.06.       | A4ECKZ                     | EU000A4ECKZ8 | 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)            |                                 | 94,66                                          | 95,06                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.31                  | 17.02.       | A4EG78                     | EU000A4EG781 | 2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)            |                                 | 96,61                                          | 96,82                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.36                  | 14.01.       | A4EM8H                     | EU000A4EM8H8 | 3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                |                                 | 95,1                                           | 95,52                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A4EPCA                     | EU000A4EPCA0 | 2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)            |                                 | 96,86                                          | 97,08                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | A4EQY5                     | EU000A4EQY56 | 2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)            |                                 | 94,25                                          | 94,59                       | 3,51         | 3,51 |
| A\$                    | 1.000                    | 29.10.31                  | 29.AO        | A4ET1A                     | AU3CB0334019 | 5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)             |                                 | 99,05                                          | 99,18                       | 5,33         | 5,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A4ETUZ                     | EU000A4ETUZ1 | 2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)            |                                 | 98,22                                          | 98,36                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.36                  | 15.07.       | A4EV1G                     | EU000A4EV1G4 | 3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)            |                                 | 95,73                                          | 96,14                       | 3,65         | 3,65 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 15.04.39                  | 15.04.       | 299865                     | XS0096499057 | 5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)                            |                                 | 95,54                                          | 95,96                       | 5,5          | 5,49 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  |              | 829298                     | XS0094675641 | Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)               |                                 | 90,16                                          | 90,24                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.MN        | A19H0E                     | US298785HM16 | 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)                        |                                 | 98,68                                          | 98,69                       | 4,37         | 4,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A0GN4P                     | US298785DV50 | 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)                        |                                 | 100,26                                         | 100,53                      | 4,9          | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.MS        | A282R9                     | US298785JH03 | 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                 | 86,42                                          | 86,45                       | 1,73         | 1,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.AO        | A28347                     | US298785JJ68 | 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                                 | 95,98                                          | 95,99                       | 1,3          | 1,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.30                  | 17.MN        | A28XGJ                     | US298785JE71 | 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                                 | 87,59                                          | 87,64                       | 1,99         | 1,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3K0UX                     | US298785JQ02 | 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)                        |                                 | 98,58                                          | 98,57                       | 2,77         | 2,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3K22G                     | US298785JR84 | 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)                        |                                 | 93,7                                           | 93,71                       | 3,7          | 3,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.31                  | 14.FA        | A3KLV9                     | US298785JL15 | 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)                        |                                 | 86,71                                          | 86,82                       | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A3KQX0                     | US298785JN70 | 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)                        |                                 | 87,8                                           | 87,98                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.10.26                  | 26.AO        | A3KVK5                     | US298785JP29 | 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)                        |                                 | 99,59                                          | 99,58                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.10.31                  | 10.AO        | A3L0YY                     | US298785KE52 | 4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)                        |                                 | 98,8                                           | 98,95                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A3L232                     | US298785KF28 | 3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)                        |                                 | 97,65                                          | 97,73                       | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.30                  | 14.MS        | A3L757                     | US298785KG01 | 4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)                        |                                 | 99,77                                          | 99,83                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LCUA                     | US298785JU14 | 3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)                        |                                 | 99,19                                          | 99,21                       | 4,49         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.FA        | A3LD6X                     | US298785JV96 | 3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)                        |                                 | 94,76                                          | 94,93                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A3LG0R                     | US298785JW79 | 3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)                        |                                 | 96,63                                          | 96,71                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.AO        | A3LMEQ                     | US298785JY36 | 4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)                        |                                 | 100,08                                         | 100,11                      | 4,51         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LS4H                     | US298785JZ01 | 4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)                            |                                 | 98,81                                          | 98,86                       | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.34                  | 13.FA        | A3LUDH                     | US298785KA31 | 4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)                        |                                 | 96,02                                          | 96,21                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A3LV1M                     | US298785KB14 | 4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)                        |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 4,26         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LXPY                     | US298785KC96 | 4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)                        |                                 | 100,56                                         | 100,62                      | 4,58         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A4D6N4                     | US298785KH83 | 4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)                        |                                 | 98,82                                          | 99,05                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A4D8LC                     | US298785KJ40 | 3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)                        |                                 | 99,04                                          | 99,06                       | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.32                  | 16.FA        | A4EC2Z                     | US298785KL95 | 4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)                        |                                 | 97,68                                          | 97,83                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EFZ4                     | US298785KM78 | 3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)                        |                                 | 97,32                                          | 97,41                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.31                  | 13.MS        | A4EM3Z                     | US298785KN51 | 3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)                        |                                 | 96,53                                          | 96,65                       | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.36                  | 08.FA        | A4EPUJ                     | US298785KP00 | 4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)                        |                                 | 95,62                                          | 95,87                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A4ETPT                     | US298785KR65 | 3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)                        |                                 | 98,06                                          | 98,12                       | 4,58         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.33                  | 16.FA        | A4EWJ9                     | US298785KT22 | 4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)                        |                                 | 97,84                                          | 98,03                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.31                  | 25.MN        | A4EZT7                     | US298785KU94 | 4 3/8%, v. 25.08.26(31), DL-Notes 2026(31)                        |                                 | 98,77                                          | 98,92                       | 4,7          | 4,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Senior Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 10.000                   | 06.11.26                  |              | 134708                     | XS0070553820 | Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)               |                                 | 99,29                                          | 99,26                       |              |      |
| Yen                    | 100.000                  | 18.01.27                  | 18.JJ        | A0G485                     | XS0282506657 | 2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)                         |                                 | 99,957                                         | 99,966                      | 2,29         | 2,27 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.11.35                  | 30.11.       | A1A29V                     | CH0119542634 | 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)                             |                                 | 109,72                                         | 110,1                       | 0,9          | 0,9  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A4EX08                     | XS3415298838 | <b>European Outlet Mall Venture S.àr.l.</b><br><b>Senior Notes</b><br>4%, v. 15.07.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                             |                                 | 97,18                                          | 97,4                        | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.27                  | 25.06.       | A28Y17                     | XS2190979489 | <b>Eustream A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,63                                          | 98,66                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4ERAU                     | XS3224536121 | <b>Eutelsat Communications S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 99,95                                          | 100,07                      | 5,85         | 5,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A4ERAV                     | XS3307260839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,96                                          | 100,21                      | 6,36         | 6,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.28                  | 13.10.       | A283PX                     | FR00140005C6 | <b>Eutelsat S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,02                                          | 95,81                       | 3,08         | 3,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | A4ETUP                     | XS3338995072 | <b>Evergreen Marine [Asia] Pte. Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 23.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                             |                                 | 98,86                                          | 98,93                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7L5                     | US30034WAB28 | <b>Everygy Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,65                                          | 93,64                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VY4                     | US30036FAA93 | <b>Everygy Kansas Central Inc.</b><br><b>First Mortgage Bonds</b><br>3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)<br>5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)                                                                                                                            |                                 | 66,95                                          | 67,2                        | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LFFJ                     | US30036FAB76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,14                                          | 94,47                       | 6,25         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.36                  | 01.JJ        | A4EW4J                     | US30036FAF80 | <b>Everygy Kansas Central Inc.</b><br><b>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,3%, v. 01.07.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                 |                                 | 97,03                                          | 97,23                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EFNT                     | US30037DAE58 | <b>Everygy Metro Inc.</b><br><b>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                                                                        | S s                             | 96,01                                          | 96,21                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A2RVKG                     | US30040WAF59 | <b>Eversource Energy</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O<br>2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V<br>5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z<br>5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                   | S s                             | 98,03                                          | 98,07                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3K2WD                     | US30040WAQ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 99,17                                          | 99,19                       | 4,78         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LE5Q                     | US30040WAT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 100,44                                         | 100,46                      | 5,2          | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LHTG                     | US30040WAU27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 97,14                                          | 97,22                       | 5,72         | 5,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.28                  | 07.09.       | A185QB                     | DE000A185QB3 | <b>Evonik Industries AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)<br>2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)<br>3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)                                                     |                                 | 95                                             | 95,23                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.27                  | 25.09.       | A30VJM                     | XS2485162163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,96                                          | 98,96                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.01.       | A4DFCB                     | DE000A4DFCB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,2                                           | 99,19                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.81                  | 02.12.       | A3E5WW                     | DE000A3E5WW4 | <b>Evonik Industries AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)<br>4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)                                                        |                                 | 99,14                                          | 99,21                       | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.55                  | 09.06.       | A4DFWV                     | DE000A4DFWV3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,93                                          | 98,14                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.28                  | 08.06.       | A3E5L9                     | DE000A3E5L98 | <b>EWE AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)<br>0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)<br>3 7/8%, v. 28.05.26(34), Med.Term Nts.v.26(34/34)                                                                                  |                                 | 94,47                                          | 94,63                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.32                  | 22.10.       | A3H2TW                     | DE000A3H2TW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 80,1                                           | 80,53                       | 0,93         | 0,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.34                  | 28.05.       | A46ZXA                     | DE000A46ZXA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,75                                          | 98,05                       | 4,22         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VL8                     | US30161NAX93 | <b>Exelon Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) |                                 | 96,11                                          | 96,19                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VL9                     | US30161NAY76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,09                                          | 79,26                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LEKQ                     | US30161NBJ90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,42                                         | 100,44                      | 4,92         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LEKR                     | US30161NBK63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,93                                          | 99,07                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LEPJ                     | US30161NBL47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,99                                          | 90,22                       | 6,49         | 6,49 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LU9S                     | US30161NBM20 | <b>Exelon Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,42                                         | 100,45                      | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LU9T                     | US30161NBN03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,88                                          | 99,08                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ2C                     | US30161NBV29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,75                                          | 93,88                       | 5,9          | 5,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A19UYV                     | XS1753808929 | <b>EXOR N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)<br>3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                      |                                 | 97,92                                          | 97,93                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.31                  | 19.01.       | A287RF                     | XS2283188683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,76                                          | 88,99                       | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.34                  | 14.10.       | A2R831                     | XS2058888616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,91                                          | 83,3                        | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | A3LUME                     | XS2764405432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,88                                          | 97,14                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.35                  | 05.11.       | A4EKDU                     | XS3221864013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,96                                          | 94,6                        | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A19TFV                     | US30212PAP09 | <b>Expedia Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                             |                                 | 98,4                                           | 98,41                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28UL9                     | US30212PAR64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,79                                          | 93,88                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KRNT                     | US30212PBH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 90,3                                           | 90,47                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.27                  | 01.FA        | A3KRNU                     | US30212PBK03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,75                                          | 99,76                       | 4,97         | 4,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.31                  | 16.05.       | A3K2DM                     | XS2444263102 | <b>Experian Europe DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,59                                          | 90,78                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.34                  | 10.10.       | A3L3A9                     | XS2896485930 | <b>Experian Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,35                                          | 94,77                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.33                  | 15.12.       | A4D5XM                     | XS2982065018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,47                                          | 95,76                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.02.27</b>           | 25.02.       | A3K2PY                     | XS2448412879 | <b>Export Development Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                      |                                 | 98,99                                          | 98,97                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A3LTA9                     | XS2748850687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,51                                          | 98,65                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.01.       | A4EN3X                     | XS3281146749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,82                                          | 97,03                       | 3,42         | 3,41 |
| US\$                   | 5.000                    | 14.02.28                  | 14.FA        | A3LD5D                     | US30216BJW37 | <b>Export Development Canada<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)<br>4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)<br>4 1/4%, v. 22.07.26(31), DL-Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                   |                                 | 99,2                                           | 99,22                       | 4,51         | 4,49 |
| US\$                   | 5.000                    | 05.06.34                  | 05.JD        | A3LZSG                     | US30216BKF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,64                                          | 99,84                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 5.000                    | 20.06.30                  | 20.JD        | A4ECWA                     | US30216BKK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,88                                          | 97,96                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 5.000                    | 22.07.31                  | 22.JJ        | A4EYCF                     | US30216BKT88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,22                                          | 98,36                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A19VPL                     | US30216KAC62 | <b>Export-Import Bank of India<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S<br>3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 98,09                                          | 98,11                       | 5,4          | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R1F                     | US30216KAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,73                                          | 93,85                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.MN        | A3LYQE                     | XS2819738431 | <b>Export-Import Bank of Thailand<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,59                                         | 100,65                      | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EFC9                     | US30225VAV99 | <b>Extra Space Storage L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)<br>4,9%, v. 06.07.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,36                                          | 96,49                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A4EXCE                     | US30225VAW72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,29                                          | 97,47                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.46                  | 01.MS        | A18YRE                     | US30231GAW24 | <b>Exxonmobil Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) |                                 | 79,41                                          | 79,46                       | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.45                  | 06.MS        | A1ZX8G                     | US30231GAN25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 73,87                                          | 73,99                       | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.40                  | 19.MS        | A28U9L                     | US30231GBF81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,92                                          | 87,07                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.50                  | 19.MS        | A28U9M                     | US30231GBG64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,47                                          | 79,7                        | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A28U9P                     | US30231GBJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,47                                          | 99,49                       | 4,39         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A28U9Q                     | US30231GBK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,81                                          | 95,85                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A28V9H                     | US30231GBN16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,79                                          | 91,87                       | 4,91         | 4,91 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.51                  | 15.AO        | A28V9J                     | US30231GBM33 | <b>Exxonmobil Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S<br>1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S<br>2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) |                                 | 67,99                                          | 68,19                       | 6,03         | 6,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A28Y5T                     | XS2196322312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,19                                          | 95,29                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.32                  | 26.06.       | A28Y5U                     | XS2196322403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,56                                          | 84,92                       | 1,97         | 1,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.39                  | 26.06.       | A28Y5V                     | XS2196324011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 69,88                                          | 70,43                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.29                  | 16.FA        | A2R6VK                     | US30231GBE17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,94                                          | 94                          | 4,74         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.39                  | 16.FA        | A2R6VL                     | US30231GAY89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76,32                                          | 76,55                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.49                  | 16.FA        | A2R6VM                     | US30231GAZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 64,45                                          | 64,49                       | 6,05         | 6,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.03.       | A19YHY                     | XS1794675931 | <b>Fairfax Financial Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,61                                          | 98,65                       | 3,69         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.28                  | 28.01.       | A28SRR                     | XS2109608724 | <b>Fastighets AB Balder<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)<br>4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)<br>4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)<br>3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                            |                                 | 96,87                                          | 96,89                       | 2,56         | 2,56 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.01.27</b>           | 29.01.       | A2R7C0                     | XS2050448336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,18                                          | 99,16                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.32                  | 19.02.       | A4D64E                     | XS3003232272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,61                                          | 97,03                       | 4,72         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.33                  | 04.03.       | A4EGDU                     | XS3170926367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,15                                          | 95,45                       | 4,89         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.31                  | 25.08.       | A4EQDN                     | XS3293803279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,65                                          | 95,88                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A19JLY                     | XS1627343186 | <b>FCC Aqualia S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)<br>3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,47                                          | 99,51                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A4ECB7                     | XS3089767183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,03                                          | 97,31                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.12.26</b>           | 04.12.       | A2SA9J                     | XS2081500907 | <b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,56                                          | 99,65                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.31                  | 08.10.       | A3L4CW                     | XS2905583014 | <b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,37                                          | 97,58                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.29                  | 30.10.       | A3LQGF                     | XS2661068234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,39                                         | 103,51                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.28                  | 27.MN        | A352AX                     | DE000A352AX7 | <b>FCR Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)<br>6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98                                             | 98                          | 8,42         | 8,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.30                  | 19.02.       | A4DFCG                     | DE000A4DFCG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96                                             | 96                          | 7,6          | 7,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.30                  | 21.11.       | A3L5Y7                     | FR001400U660 | <b>FDJ United<br/>Senior Notes</b><br>3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,07                                          | 96,26                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.33                  | 21.11.       | A3L5Y8                     | FR001400U678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,02                                          | 94,35                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.36                  | 21.11.       | A3L5Y9                     | FR001400U686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,37                                          | 93,88                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XEK                     | US313747BA44 | <b>Federal Realty Investment Trust LP<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,47                                          | 94,52                       | 5,22         | 5,21 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.01.27</b>           | 14.JAJO      | A3L72N                     | XS2972906064 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,862%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,79                                          | 99,79                       | 3,54         | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.02.27</b>           | 08.02.       | A3K1Z3                     | XS2440108491 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)<br>1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)                                                                                     |                                 | 98,66                                          | 98,65                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3LC1Y                     | CH1242301302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,63                                         | 101,68                      | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.28                  | 18.04.       | A3LGM4                     | XS2613159719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,82                                          | 99,88                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A3LZCT                     | XS2829867527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,14                                          | 99,26                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.31                  | 28.03.       | A4EHMC                     | XS3191348831 | <b>Federation des caisses Desjardins du Quebec<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,86                                          | 97,06                       | 4,02         | 4,01 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.01.27                        | 11.01.          | A18ZZ8                              | XS1319820541 | <b>Fedex Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S<br>3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) |                                          | 99,52                                             | 99,55                       | 3,12         | 3,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.29                        | 04.05.          | A3KP73                              | XS2337252931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,67                                             | 91,71                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.33                        | 04.05.          | A3KP9E                              | XS2337253319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 79,84                                             | 80,06                       | 2,37         | 2,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.33                        | 04.05.          | A4D7VP                              | XS2992396593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 79,54                                             | 79,79                       | 2,38         | 2,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.32                        | 30.07.          | A4EESX                              | XS3136900670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,37                                             | 96,8                        | 4,21         | 4,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.37                        | 30.07.          | A4EESY                              | XS3136901132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,98                                             | 95,54                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.33                        | 04.05.          | A4EGG0                              | XS3142295685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 80,29                                             | 80,59                       | 2,36         | 2,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A4EPHP                              | USU3157AAA70 | <b>FedEx Freight Holding Company Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 05.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>4,65%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>4,95%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5 1/4%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                      |                                          | 97,75                                             | 97,82                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A4EPHR                              | USU3157AAB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,41                                             | 96,48                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A4EPHT                              | USU3157AAC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,41                                             | 95,54                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A4EPHV                              | USU3157AAD10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,92                                             | 94,2                        | 6,2          | 6,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A4EHJZ                              | US31488VAB36 | <b>Ferguson Enterprises Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,6%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,52                                             | 96,59                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.36                        | 14.FA           | A4EZLA                              | US31488VAC19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,01                                             | 99,19                       | 5,81         | 5,81 |
| Euro                            | 1                                 | 30.12.26                        |                 | A3LWZV                              | DE000A3LWZV6 | <b>Ferralum Metals Group S.à.r.l.<br/>Schuldverschreibungen</b><br>10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 0,35                                              | 0,35                        |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.30                        | 21.05.          | A3LYYT                              | XS2824763044 | <b>Ferrari N.V.<br/>Senior Notes</b><br>3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,6                                              | 99,81                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.11.28                        | 12.11.          | A284X4                              | ES0205032040 | <b>Ferrovial Emisiones S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,91                                             | 93,98                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.09.30                        | 13.09.          | A3LM2L                              | XS2680945479 | <b>Ferrovial N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,75                                            | 102,03                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.30                        | 16.01.          | A3L7UT                              | XS2969695084 | <b>Ferrovial N.V.<br/>Senior Notes</b><br>3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,19                                             | 98,34                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.32                        | 18.09.          | A4ER1D                              | XS3299555246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,98                                             | 97,47                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.28                        | 25.03.          | A3KNX6                              | XS2324772453 | <b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                 |                                          | 95,23                                             | 95,21                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.29                        | 23.05.          | A3LH5M                              | XS2627121259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,02                                            | 101,11                      | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.33                        | 23.05.          | A3LH5N                              | XS2627121507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,44                                            | 102,75                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.06.32                        | 24.06.          | A4ECYW                              | XS3101504952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,73                                             | 97                          | 4,02         | 4,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.46                        | 17.02.          | A4EQEB                              | PTFIDDOM0007 | <b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,39                                             | 94,9                        | 4,69         | 4,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A282LA                              | US31620RAK14 | <b>Fidelity National Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 87,06                                             | 87,37                       | 5,55         | 5,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.28                        | 10.MJSD         | A4ERH7                              | XS3309699893 | <b>Fidelity National Information Services Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,34                                            | 100,3                       | 3            | 2,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.05.29                        | 21.MN           | A2R2G9                              | US31620MBJ45 | <b>Fidelity National Information Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                                                                                                                                      |                                          | 96,37                                             | 96,45                       | 5,28         | 5,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.27                        | 21.05.          | A2R2GU                              | XS1843436228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,85                                             | 98,86                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.30                        | 21.05.          | A2R2GV                              | XS1843435923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,04                                             | 93,19                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.39                        | 21.05.          | A2R2GW                              | XS1843436145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 80,83                                             | 81,26                       | 5,03         | 5,03 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.28                  | 03.12.       | A2SA3J                     | XS2085655590 | 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                            |                                 | 94,4                                           | 94,45                       | 2,1          | 2,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3K7GW                     | US31620MBW55 | 4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                          |                                 | 99,55                                          | 99,6                        | 5,32         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K7GX                     | US31620MBY12 | 5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                          |                                 | 97,75                                          | 97,85                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3KMFY                     | US31620MBS44 | 1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                         |                                 | 95,22                                          | 95,22                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KMFZ                     | US31620MBT27 | 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                        |                                 | 87,38                                          | 87,45                       | 5,15         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.03.       | A4ERH8                     | XS3309700063 | 3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                                         |                                 | 98                                             | 98,3                        | 4,07         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.MS        | A4ERSE                     | US31620MCA27 | 4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                         |                                 | 98,95                                          | 98,96                       | 5,26         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.29                  | 10.MS        | A4ERSF                     | US31620MCD65 | 4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                         |                                 | 98,25                                          | 98,32                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MS        | A4ERSH                     | US31620MCE49 | 4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                          |                                 | 97,01                                          | 97,1                        | 5,64         | 5,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.28                  | 27.AO        | A3LAWW                     | US316773DJ68 | 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)       |                                 | 101,54                                         | 101,54                      | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.32                  | 29.AO        | A4EPF1                     | US316773DN70 | 4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)       |                                 | 96,13                                          | 96,21                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.37                  | 29.JJ        | A4EPF2                     | US316773DP29 | 5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)       |                                 | 94,56                                          | 94,71                       | 5,93         | 5,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.MN        | A28WY8                     | US316773DA59 | 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                         |                                 | 98,68                                          | 98,73                       | 4,71         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A2RXAA                     | US200340AT44 | 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)                                            |                                 | 97,45                                          | 97,51                       | 5,22         | 5,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>FIL Ltd. Bonds</b>                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.11.26</b>           | 04.11.       | A188N8                     | XS1511793124 | 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)                                           |                                 | 99,87                                          | 99,81                       | 3,42         | 3,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.02.       | A3LELB                     | XS2590759986 | 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)   |                                 | 100,82                                         | 100,87                      | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EVBA                     | IT0005710139 | 3,738%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)   |                                 | 98,03                                          | 98,23                       | 4,13         | 4,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.10.       | A3KXVU                     | XS2398807383 | 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref. Notes 2021(26/27) |                                 | 99,42                                          | 99,41                       | 1            | 1    |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Fingrid Oyj Medium - Term Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.34                  | 20.03.       | A3LWCW                     | XS2784700671 | 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)                              |                                 | 95,43                                          | 95,82                       | 3,96         | 3,96 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Finnair Oyj Senior Notes</b>                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.29                  | 24.05.       | A3LYYS                     | FI4000571260 | 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                        |                                 | 101,17                                         | 101,47                      | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.30                  | 27.11.       | A4ELRD                     | FI4000597976 | 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                        |                                 | 98,54                                          | 98,96                       | 4,64         | 4,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.05.       | A19HK1                     | XS1613374559 | 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11                              | S s                             | 87,83                                          | 88,09                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.33                  | 14.07.       | A19XSX                     | XS1791423178 | 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)                                 |                                 | 85,93                                          | 86,19                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A282DZ                     | XS2230845328 | v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                       |                                 | 97,06                                          | 97,05                       | 3,02         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.04.       | A2R0D9                     | XS1979447064 | 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                                 | 92,77                                          | 92,85                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.08.28                  | 07.08.       | A2RTW8                     | XS1904312318 | 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                               |                                 | 95,49                                          | 95,54                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.10.       | A4EJ3S                     | XS3219317669 | 2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                               |                                 | 95,76                                          | 95,94                       | 3,5          | 3,49 |
| US\$                   | 2.000                    | 29.05.31                  | 29.MN        | A4EVK5                     | XS3391836510 | 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                              |                                 | 97,91                                          | 98,04                       | 4,81         | 4,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.10.26</b>           | 30.10.       | A28WRV                     | XS2166619663 | 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S                                  |                                 | 99,63                                          | 99,79                       | 2,73         | 2,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A28WRW                     | XS2166619820 | 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                  |                                 | 92,76                                          | 93,57                       | 3,75         | 3,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.27                  | 07.04.       | A3K39P                     | XS2466186074 | 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                                 | 98,96                                          | 98,98                       | 3,26         | 3,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3KLQA                     | CH0593893925 | 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                 |                                 | 99,41                                          | 99,45                       | 0,14         | 0,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>17.11.26</b>           | 17.11.       | A3KYZH                     | CH1145096181 | 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)                                |                                 | 99,64                                          | 99,64                       | 0,3          | 0,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.MS        | A4EGMQ                     | XS3096211076 | 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)                                  |                                 | 96,68                                          | 96,82                       | 5,39         | 5,39 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.02.       | A4ELA0                     | XS3019876179 | <b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)<br>3,53%, v. 24.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,94                                          | 96,15                       | 4,14         | 4,13 |
|                        | 1.000                    | 24.12.29                  | 24.12.       | A4EWZ8                     | XS3420391628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,01                                          | 99,16                       | 3,85         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.35                  | 16.JJ        | A3L1JE                     | XS2821704850 | <b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,88                                          | 99,94                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.35                  | 05.MS        | A4EGMR                     | US319626AA55 | <b>First Citizens BancShares Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,21                                          | 96,22                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.47                  | 15.JJ        | A19J6P                     | US337932AJ65 | <b>FirstEnergy Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C<br>3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B<br>2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B<br>3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 82,24                                          | 82,13                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19J6Q                     | US337932AH00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,35                                          | 99,4                        | 4,75         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A28T7B                     | US337932AL12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 91,41                                          | 91,49                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A28T7C                     | US337932AM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 64,08                                          | 64,19                       | 6,47         | 6,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A4EAQH                     | XS3060656884 | <b>Fiserv Funding Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,52                                          | 97,56                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.06.       | A4EAQJ                     | XS3060660050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,16                                          | 94,44                       | 4,68         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.06.       | A4EAQK                     | XS3060660563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,88                                          | 92,32                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A28XFW                     | US337738BB35 | <b>Fiserv Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 23.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>4 1/4%, v. 23.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34) |                                 | 98,01                                          | 98,02                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XFX                     | US337738BC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,7                                           | 90,78                       | 5,52         | 5,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.07.       | A2R305                     | XS1843434280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,3                                           | 98,29                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.07.       | A2R306                     | XS1843434108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,9                                           | 91,05                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.29                  | 01.JJ        | A2R3MW                     | US337738AU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,51                                          | 95,54                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | A2RR93                     | US337738AR95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,15                                          | 98,18                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A3L2G2                     | US337738BM99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,99                                          | 98,08                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.28                  | 02.MS        | A3LE3R                     | US337738BD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,27                                         | 100,28                      | 5,32         | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.33                  | 02.MS        | A3LE3S                     | US337738BE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,4                                           | 98,49                       | 5,99         | 5,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.31                  | 24.05.       | A3LH5X                     | XS2626288257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,14                                         | 100,34                      | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.28                  | 21.FA        | A3LL8C                     | US337738BG22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,25                                         | 100,25                      | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.33                  | 21.FA        | A3LL8D                     | US337738BH05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,06                                          | 98,15                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3LVFH                     | US337738BK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,96                                          | 99,06                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LVFJ                     | US337738BL17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,55                                          | 96,68                       | 6,12         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EE7W                     | US337738BP21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,13                                          | 94,15                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.35                  | 11.FA        | A4EE7X                     | US337738BQ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,78                                          | 92,81                       | 6,42         | 6,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EWPR                     | XS3410940897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,54                                          | 97,76                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.34                  | 23.06.       | A4EWPS                     | XS3410941192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,38                                          | 95,75                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.30                  | 12.MN        | A28XCK                     | US33938XAB10 | <b>Flex Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,57                                          | 97,74                       | 5,7          | 5,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.28                  | 03.07.       | A3LKLT                     | PTGGDDOM0008 | <b>Floene Energias S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,55                                         | 101,61                      | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.29                  | 15.JJ        | A3L0N4                     | XS2848926239 | <b>Flora Food Management B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,85                                          | 96,37                       | 8,75         | 8,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.38                  | 01.FA        | A0TPVY                     | US341081FA03 | <b>Florida Power &amp; Light Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)<br>4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)<br>3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,8                                          | 101,99                      | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.48                  | 01.JD        | A190N4                     | US341081FR38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,63                                          | 75,56                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SGU                     | US341081FP71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 70,81                                          | 71,14                       | 6,29         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XBM                     | US341081FQ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 74,28                                          | 74,48                       | 6,21         | 6,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Florida Power &amp; Light Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.39                  | 01.AO        | A1AHQE                     | US341081FB85 | 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)                             |                                 | 101,04                                         | 101,23                      | 5,93         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.42                  | 01.JD        | A1G4ZW                     | US341081FG72 | 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                             |                                 | 80,61                                          | 80,79                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.42                  | 01.FA        | A1GYB5                     | US341081FF99 | 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)                            |                                 | 81,84                                          | 82,06                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.42                  | 15.JD        | A1HEBS                     | US341081FH55 | 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                              |                                 | 76,85                                          | 77,06                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.44                  | 01.AO        | A1VGRJ                     | US341081FL67 | 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)                             |                                 | 78,03                                          | 78,11                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R7UL                     | US341081FX06 | 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)                             |                                 | 63,64                                          | 63,68                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYKY                     | US341081FU66 | 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)                             |                                 | 73,75                                          | 74                          | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3LE4B                     | US341081GK75 | 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)                             |                                 | 100,45                                         | 100,48                      | 4,8          | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LH1L                     | US341081GN15 | 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)                              |                                 | 99,28                                          | 99,29                       | 4,91         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A3LH3Q                     | US341081GP62 | 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)                            |                                 | 98,61                                          | 98,69                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LH3R                     | US341081GQ46 | 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                              |                                 | 96,91                                          | 97,07                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A4D7H4                     | US341081GY79 | 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)                              |                                 | 93,85                                          | 94,16                       | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.65                  | 15.MS        | A4D7H5                     | US341081GZ45 | 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)                              |                                 | 93                                             | 93,31                       | 6,38         | 6,38 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Florida Power &amp; Light Co.<br/>Senior Secured Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4EMAK                     | US341081HA84 | 4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)                              |                                 | 93,37                                          | 93,56                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.66                  | 15.FA        | A4EMAL                     | US341081HB67 | 5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)                              |                                 | 89,98                                          | 90,06                       | 6,39         | 6,39 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Flowers Foods Inc.<br/>Registered Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KM0B                     | US343498AC58 | 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                              |                                 | 84,03                                          | 85,01                       | 5,63         | 5,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Flowserve Corp.<br/>Registered Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A282Q2                     | US34354PAF27 | 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                            |                                 | 92,99                                          | 93,01                       | 5,53         | 5,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Flughafen Zürich AG<br/>Anleihen</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HDS                     | CH0361532879 | 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)                                |                                 | 99,58                                          | 99,77                       | 0,78         | 0,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.12.27                  | 30.12.       | A286WH                     | CH0570576568 | 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)                               |                                 | 99,54                                          | 99,58                       | 0,2          | 0,2  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.02.35                  | 26.02.       | A28TXE                     | CH0520663672 | 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)                                |                                 | 92,78                                          | 92,73                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.40                  | 25.06.       | A4EDTU                     | CH1435012104 | 1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)                               |                                 | 98,57                                          | 98,97                       | 1,29         | 1,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Fluor Corp. [New]<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A1942M                     | US343412AF90 | 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                            |                                 | 98,11                                          | 98,06                       | 5,33         | 5,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Flutter Treasury DAC<br/>Senior Secured Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.29                  | 15.AO        | A3LXS6                     | XS2805234700 | 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S                             |                                 | 100,89                                         | 101,13                      | 4,69         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.31                  | 15.AO        | A4EBZK                     | XS3049816013 | 4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                          |                                 | 95,5                                           | 95,8                        | 5,15         | 5,14 |
| £                      | 1.000                    | 04.06.31                  | 15.AO        | A4EBZP                     | XS3045497347 | 6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S                      |                                 | 97,38                                          | 97,55                       | 6,89         | 6,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Fluvius System Operator CV<br/>Medium - Term Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | A1ZHTE                     | BE0002470459 | 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                   |                                 | 98,02                                          | 98,14                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.10.29                  | 29.10.       | A1ZRYP                     | BE0002478536 | 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                   |                                 | 95,71                                          | 95,81                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.12.26</b>           | 04.12.       | A1ZTAF                     | BE0002481563 | 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                   |                                 | 99,72                                          | 99,72                       | 3,01         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.30                  | 02.12.       | A2850P                     | BE0002755362 | 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                  |                                 | 86,42                                          | 86,66                       | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.32                  | 06.07.       | A3K7BQ                     | BE0002871524 | 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                      |                                 | 99,52                                          | 99,81                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.28                  | 14.06.       | A3KSGN                     | BE0002803840 | 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)                    |                                 | 94,56                                          | 94,63                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.31                  | 24.11.       | A3KY92                     | BE0002831122 | 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)                  |                                 | 84,58                                          | 84,85                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.33                  | 09.05.       | A3LHE3                     | BE0002939206 | 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                  |                                 | 98,3                                           | 98,65                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.03.31                  | 18.03.       | A3LNFZ                     | BE0002964451 | 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                  |                                 | 99,68                                          | 99,93                       | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.05.34                  | 02.05.       | A3LX1G                     | BE0390128917 | 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)                    |                                 | 97,2                                           | 97,55                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.35                  | 12.03.       | A4D78Q                     | BE0390201672 | 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)                    |                                 | 94,27                                          | 94,73                       | 4,32         | 4,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.36                  | 16.02.       | A4EQDL                     | BE0390294636 | 3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)                    |                                 | 95,3                                           | 95,7                        | 4,37         | 4,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>FLUXYS Belgium S.A.<br/>Senior Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.27                  | 05.10.       | A19P7E                     | BE0002292614 | 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)                            |                                 | 98,43                                          | 98,32                       | 3,28         | 3,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.11.29                  | 27.11.       | A1ZSZF                     | BE0002218841 | <b>FLUXYS Belgium S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,377                                         | 96,552                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.30                  | 28.11.       | A4EBU7                     | BE0390222884 | <b>FLUXYS S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,88                                          | 100,22                      | 4,03         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R764                     | US302491AU91 | <b>FMC Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                 |                                 | 92,95                                          | 93,2                        | 6,11         | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.AO        | A2R765                     | US302491AV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 65,77                                          | 66,12                       | 7,84         | 7,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.33                  | 18.MN        | A3LH3N                     | US302491AX31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,59                                          | 92,76                       | 7,18         | 7,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.53                  | 18.MN        | A3LH3P                     | US302491AY14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,96                                          | 79,74                       | 8,41         | 8,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A2R7WQ                     | USQ3919KAM38 | <b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S<br>4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,55                                          | 98,55                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KNX5                     | USQ3919KAN11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,55                                          | 93,55                       | 6,11         | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A3LWHT                     | XS2778270772 | <b>Fnac Darty<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)<br>4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,39                                         | 102,46                      | 5,05         | 5,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A4D89F                     | XS3022166493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101                                            | 101,16                      | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.12.30                  | 11.JD        | A3L63L                     | US302520AD30 | <b>FNB Corp. [Pa.]<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,37                                          | 99,39                       | 5,98         | 5,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.26                  | 20.10.       | A3KXTM                     | XS2400296773 | <b>FNM S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,22                                          | 99,22                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.28                  | 28.05.       | A3KQDB                     | XS2337285519 | <b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,66                                          | 94,74                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.33                  | 28.05.       | A3KQDC                     | XS2337285865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 81,28                                          | 81,41                       | 2,45         | 2,45 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.12.28                  | 01.12.       | A3K0NK                     | CH1142754287 | <b>FONPLATA<br/>Bonds</b><br>0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,73                                          | 98,81                       | 1,38         | 1,38 |
| kann.\$                | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.JD        | A4EW3S                     | CA34527ADG28 | <b>Ford Credit Canada Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,45%, v. 23.06.26(30), CD-Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,6                                           | 98,67                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 5.000                    | 01.11.46                  | 01.MN        | 197545                     | US345370BR09 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Debentures</b><br>7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,77                                         | 101,07                      | 7,46         | 7,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.AO        | 175839                     | US345370BY59 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)<br>7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)<br>4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)<br>5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)<br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) |                                 | 102,57                                         | 102,64                      | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.31                  | 16.JJ        | 319481                     | US345370CA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,65                                         | 106,67                      | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.26                  | 08.JD        | A18989                     | US345370CR99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,86                                          | 99,87                       | 4,99         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.46                  | 08.JD        | A1899A                     | US345370CS72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,65                                          | 79,61                       | 7,35         | 7,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HELY                     | US345370CQ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 76,47                                          | 76,5                        | 7,36         | 7,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 22.AO        | A28WEX                     | US345370CX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 111,58                                         | 111,54                      | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.32                  | 12.FA        | A3KYV0                     | US345370DA55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,75                                          | 86,85                       | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.28                  | 20.MJSD      | A4D809                     | US345397G800 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,66636%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,92                                         | 100,93                      | 5,13         | 5,11 |
| £                      | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A3L28E                     | XS2892967782 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)<br>4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)<br>6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                     |                                 | 99,02                                          | 99,22                       | 6,08         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.27                  | 03.08.       | A3LDX9                     | XS2586123965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,23                                         | 101,26                      | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A3LHVA                     | XS2623496085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,77                                         | 103,86                      | 3,74         | 3,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                                                                                 | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                                                                                                      | B/F                                                                                                                                                                                       |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)<br>4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)<br>4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)<br>4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)<br>3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>6,12%, v. 16.06.26(32), LS-Medium Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,4<br>99,86<br>100,24<br>100,47<br>98,75<br>99,49<br>99,99<br>98,81<br>98,15<br>97,85<br>95,58<br>99,21<br>98,35                                                                                                                            | 102,57<br>99,96<br>100,48<br>100,57<br>99,04<br>99,62<br>100,24<br>98,99<br>98,56<br>97,99<br>95,98<br>99,5<br>98,63                                                                                                                             | 4,06<br>5,69<br>4,36<br>3,93<br>4,42<br>3,91<br>6,18<br>4,21<br>4,81<br>4,17<br>4,9<br>4,66<br>6,46                                                                                       | 4,05<br>5,69<br>4,35<br>3,92<br>4,42<br>3,9<br>6,18<br>4,21<br>4,81<br>4,16<br>4,9<br>4,66<br>6,46                                                                                        |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)<br>4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)<br>5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>6,467%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,107%, v. 13.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,431%, v. 13.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) |                              | 97,96<br>98,96<br>99,7<br>98,61<br>100,04<br>99,15<br>99,76<br>100,42<br>100,31<br>102,58<br>104,55<br>100,25<br>100,08<br>100,34<br>98,67<br>100,4<br>100,83<br>101,71<br>99,05<br>95,53<br>98,52<br>97,58<br>97,88<br>99,4<br>98,88<br>99,42 | 97,94<br>98,95<br>99,69<br>98,66<br>100,02<br>99,18<br>99,85<br>100,53<br>100,35<br>102,61<br>104,65<br>100,27<br>100,17<br>100,38<br>98,75<br>100,42<br>100,83<br>101,82<br>99,11<br>95,63<br>98,63<br>97,71<br>97,93<br>99,52<br>99,01<br>99,5 | 5,78<br>5,36<br>5,28<br>5,77<br>4,85<br>5,7<br>6,2<br>6,54<br>5,85<br>5,58<br>6,42<br>5,33<br>6,12<br>5,73<br>6,45<br>5,29<br>5,41<br>6,26<br>6,09<br>6,63<br>5,68<br>6,3<br>6,04<br>6,66 | 5,76<br>5,35<br>5,19<br>5,75<br>4,75<br>5,7<br>6,2<br>6,53<br>5,84<br>5,57<br>6,42<br>5,25<br>6,11<br>5,71<br>6,44<br>5,25<br>5,39<br>6,25<br>6,09<br>6,63<br>5,66<br>6,3<br>6,03<br>6,65 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Formycon AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98                                                                                                                                                                                                                                             | 98                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53                                                                                                                                                                                     | 10,5                                                                                                                                                                                      |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Fortaco Group Holdco Oyj<br/>Floating Rate Notes</b><br>9,493%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96                                                                                                                                                                                                                                             | 96                                                                                                                                                                                                                                               | 11,62                                                                                                                                                                                     | 11,6                                                                                                                                                                                      |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Fortive Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,43                                                                                                                                                                                                                                          | 99,56                                                                                                                                                                                                                                            | 3,91                                                                                                                                                                                      | 3,91                                                                                                                                                                                      |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,63<br>99,85                                                                                                                                                                                                                                 | 96,78<br>99,9                                                                                                                                                                                                                                    | 3,58<br>4,08                                                                                                                                                                              | 3,57<br>4,07                                                                                                                                                                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.05.33                        | 26.05.          | A3LH5Y                              | XS2606261597 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,35                                            | 101,63                      | 4,26         | 4,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.29                        | 15.MS           | A2R7SQ                              | US34964CAE66 | <b>Fortune Brands Innovations Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                       |                                          | 94,36                                             | 94,41                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.32                        | 25.MS           | A3K3N1                              | US34964CAF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,74                                             | 92,79                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.52                        | 25.MS           | A3K3N2                              | US34964CAG15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 77,83                                             | 78,16                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.33                        | 01.JD           | A3LJSZ                              | US34964CAH97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,31                                            | 101,49                      | 5,72         | 5,71 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>02.10.26</b>                 | 02.AO           | A3KTED                              | XS2357132849 | <b>Fortune Star [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,66                                             | 99,66                       | 7,79         | 7,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.30                        | 20.MN           | A4EK4T                              | XS3229658698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,89                                             | 96,87                       | 6,85         | 6,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A280VP                              | XS2209344543 | <b>Forvia SE<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                      |                                          | 99,4                                              | 99,5                        | 4,15         | 4,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A2SANH                              | XS2081474046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,96                                             | 98,93                       | 3,82         | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3KNTN                              | XS2312733871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,91                                             | 96,01                       | 4            | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>15.02.27</b>                 | 15.JD           | A3KYRX                              | XS2405483301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,35                                             | 99,52                       | 4,37         | 4,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | A4D9K0                              | USF3445AYX01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 103,27                                            | 103,55                      | 7,11         | 7,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JD           | A3LVRD                              | XS2774391580 | <b>Forvia SE<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29)<br>5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31)<br>5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                 |                                          | 101,16                                            | 101,13                      | 4,72         | 4,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3LVRE                              | XS2774392638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,72                                            | 100,97                      | 5,4          | 5,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | A4D8V8                              | XS3023963534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,93                                            | 102,07                      | 5,12         | 5,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A4EGQN                              | XS3152574763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,84                                            | 100,99                      | 5,23         | 5,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.04.30                        | 08.AO           | A28VQQ                              | US35137LAL99 | <b>Fox Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,6                                              | 94,62                       | 5,24         | 5,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.31                        | 04.11.          | A4EKKM                              | XS3212017845 | <b>Foxconn Singapore Pte Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,34                                             | 95,48                       | 4,15         | 4,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.10.30                        | 30.AO           | A2832S                              | US354613AL54 | <b>Franklin Templeton Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 86,57                                             | 86,68                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.32                        | 11.06.          | A383CB                              | XS2832873355 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,26                                            | 101,62                      | 4            | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.27                        | 09.07.          | A3E444                              | XS2198879145 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)<br>1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,13                                             | 99,15                       | 3,21         | 3,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.28                        | 31.03.          | A3E5F0                              | XS2324724645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,73                                             | 97,72                       | 3,4          | 3,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.43                        | 15.MS           | A1UKZQ                              | US35671DBC83 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                          | 93,16                                             | 93,1                        | 6,21         | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.11.34                        | 14.MN           | A1ZSHN                              | US35671DBJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,87                                             | 99,05                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.MS           | A28T7U                              | US35671DCE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,83                                             | 98,86                       | 5,02         | 5    |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.30                        | 01.MS           | A28T7V                              | US35671DCF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,1                                              | 97,12                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.30                        | 01.FA           | A28Z2W                              | US35671DCH61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,79                                             | 98,04                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.27                        | 01.MS           | A2R59Y                              | US35671DCC74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,89                                             | 99,88                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.29                        | 01.MS           | A2R59Z                              | US35671DCD57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,31                                             | 99,34                       | 5,58         | 5,58 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.02.27</b>                 | 01.02.          | A19B3H                              | XS1554373677 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4<br>0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                                                           | S s                                      | 99,65                                             | 99,68                       | 3,04         | 3,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.32                        | 30.01.          | A19B3J                              | XS1554373834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 95,25                                             | 95,47                       | 4            | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.31                        | 01.10.          | A3KN0R                              | XS2325562697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 86,22                                             | 86,55                       | 2,01         | 2,01 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.28                  | 01.10.       | A3KN0S                     | XS2325565104 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,13                                          | 94,29                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A254R5                     | XS2178769159 | <b>Fresenius Medical Care AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)<br>0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)<br>3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)<br>3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)<br>3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,05-2                                        | 92,21                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.26                  | 30.11.       | A255DV                     | XS2084497705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,53                                          | 99,51                       | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.29                  | 29.11.       | A255DW                     | XS2084488209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,58                                          | 92,71                       | 2,67         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.09.       | A30VPB                     | XS2530444624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,63                                         | 100,66                      | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.30                  | 24.11.       | A460DH                     | XS3233499089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,4                                           | 97,58                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.28                  | 08.12.       | A4DFL2                     | XS3036647694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,93                                          | 99,08                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.32                  | 08.04.       | A4DFL3                     | XS3036647777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,12                                          | 98,43                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.01.       | A254QN                     | XS2101357072 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)<br>0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)<br>1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)<br>5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)<br>5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)<br>2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)<br>2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)<br>3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)<br>3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031)<br>3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034) |                                 | 96,75                                          | 96,82                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A254TA                     | XS2152329053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,46                                          | 98,5                        | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A289Q4                     | XS2237434472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,84                                          | 99,85                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.33                  | 28.01.       | A289Q5                     | XS2237447961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,86-3,07                                     | 84,13                       | 2,69         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A2NBMT                     | XS1936208419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,9                                           | 99,03                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.29                  | 28.11.       | A30V3T                     | XS2559501429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,41                                         | 103,55                      | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.30                  | 05.10.       | A3515F                     | XS2698713695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,57                                         | 104,81                      | 3,88         | 3,88 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.28                  | 18.10.       | A351ZX                     | CH1298665980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,95                                         | 104,05                      | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A3MQV2                     | XS2482872251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,15                                          | 97,44                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.09.       | A460BE                     | XS3178858497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,22                                          | 97,38                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | A460BF                     | XS3178858224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,15                                          | 95,66                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A460L9                     | XS3435668325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,31                                          | 97,61                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.34                  | 08.07.       | A460LA                     | XS3435670222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,08                                          | 96,46                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 30.A31O      | A383SS                     | XS2910536452 | <b>Fressnapf Holding SE</b><br><b>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,6                                          | 101,06                      | 5,18         | 5,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.32                  | 31.JJ        | A4EEG1                     | XS3123695671 | <b>Froneri Lux Finco S.à.r.l.</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,11                                          | 95,9                        | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3KSQA                     | US302635AH04 | <b>FS KKR Capital Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,44                                          | 98,4                        | 5,31         | 5,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.30                  | 26.11.       | A460AT                     | DE000A460AT6 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102                                            | 101,5                       | 5,94         | 5,93 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.11.       | A3KQD3                     | XS2338530467 | <b>G City Europe Ltd.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 86,3                                           | 86,82                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.32                  | 20.06.       | A4ECXJ                     | XS3096164994 | <b>GA Global Funding Trust</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,35                                          | 95,66                       | 4,69         | 4,68 |
| £                      | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.12.       | A4ENQP                     | XS3266575227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,87                                          | 95,22                       | 6,43         | 6,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.35                  | 16.09.       | A4EG16                     | XS3175974289 | <b>GA Global Funding Trust</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,01                                          | 94,52                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.JJ        | A3LTWN                     | XS2755904526 | <b>GACI First Investment Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)<br>5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)<br>5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)<br>5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)<br>5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,99                                          | 99,05                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.34                  | 29.JJ        | A3LTWP                     | XS2755904799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,29                                          | 97,59                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.54                  | 29.JJ        | A3LTWQ                     | XS2755904872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 83,56                                          | 83,97                       | 6,8          | 6,8  |
| £                      | 1.000                    | 11.06.29                  | 11.JD        | A3LZ2N                     | XS2838973209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,11                                          | 99,28                       | 5,55         | 5,54 |
| £                      | 1.000                    | 11.06.39                  | 11.JD        | A3LZ2P                     | XS2838995947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,11                                          | 94,36                       | 6,4          | 6,4  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.30                        | 29.JJ           | A4D54V                              | XS2987801359 | <b>GACI First Investment Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)<br>5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)<br>5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)<br>2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)<br>3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32) |                                          | 99,16                                             | 99,39                       | 5,6          | 5,59  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.07.34                        | 29.JJ           | A4D54W                              | XS2987801433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,26                                             | 99,64                       | 5,82         | 5,82  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.35                        | 15.MS           | A4EG1E                              | XS3181494538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,73                                             | 95,08                       | 5,84         | 5,84  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.28                        | 14.10.          | A4EJGY                              | XS3204094620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,66                                             | 97,77                       | 3,94         | 3,94  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.32                        | 14.10.          | A4EJGZ                              | XS3204094893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,67                                             | 94,95                       | 4,39         | 4,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.03.30                        | 20.03.          | A4D8QY                              | XS3025205850 | <b>Galderma Finance Europe B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,67                                             | 98,81                       | 3,91         | 3,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.31                        | 17.03.          | A4ERVH                              | XS3310319689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,61                                             | 97,86                       | 3,96         | 3,96  |
| Euro                            | 2.500                             | 18.12.26                        | 18.MJSD         | A3LQ87                              | NO0013024018 | <b>Gaming Innovation Group PLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>9,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)                                                                                                                                                                                              |                                          | 90                                                | 90                          | 20,93        | 20,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.AO           | A3KWJA                              | USU36547AF18 | <b>Gap Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,1                                              | 94,23                       | 5,85         | 5,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.03.31                        | 20.MS           | A4ELCF                              | US366651AJ63 | <b>Gartner Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,71                                             | 95,78                       | 6,14         | 6,13  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.35                        | 20.MN           | A4ELCG                              | US366651AK37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 93,19                                             | 93,55                       | 6,71         | 6,7   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.12.26                        | 05.12.          | A189ZK                              | XS1529684695 | <b>Gas Networks Ireland<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                            | S s                                      | 99,62                                             | 99,6                        | 2,73         | 2,73  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.30                        | 12.09.          | A3L1ZN                              | XS2897313859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,45                                             | 97,67                       | 3,95         | 3,95  |
| £                               | 1.000                             | 07.10.48                        | 07.10.          | A187BU                              | XS1502174581 | <b>Gatwick Funding Ltd.<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 53,54                                             | 53,81                       | 6,72         | 6,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.10.33                        | 16.10.          | A3L4SP                              | XS2919214937 | <b>Gatwick Funding Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                               |                                          | 95,74                                             | 96,15                       | 4,33         | 4,33  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.06.35                        | 24.06.          | A4ECYZ                              | XS3101855313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,34                                             | 95,87                       | 4,53         | 4,53  |
| £                               | 1.000                             | 18.02.38                        | 18.02.          | A4EQRW                              | XS3298932198 | <b>Gatwick Funding Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,84                                             | 95,19                       | 6,27         | 6,26  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.30                        | 30.JD           | A28XCH                              | US361448BF99 | <b>GATX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,68                                             | 95,72                       | 5,34         | 5,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 05.06.54                        | 05.JD           | A3LZWU                              | US361448BR38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,17                                             | 96,45                       | 6,45         | 6,44  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.32                        | 15.MS           | 851875                              | US36962GXZ26 | <b>GE Aerospace<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)<br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)<br>6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)<br>5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)          |                                          | 107,63                                            | 107,78                      | 5,21         | 5,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.35                        | 19.09.          | A0GFB8                              | XS0229567440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100                                               | 100,48                      | 4,12         | 4,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.08.37                        | 07.FA           | A0N1CB                              | US36962G3A02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 103,18                                            | 103,37                      | 5,83         | 5,83  |
| US\$                            | 1.000                             | 10.01.39                        | 10.JJ           | A0T5Q7                              | US36962G4B75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 110,97                                            | 111,12                      | 5,71         | 5,7   |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.38                        | 14.JJ           | A0TPQ7                              | US36962G3P70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,61                                            | 102,82                      | 5,64         | 5,63  |
| £                               | 1.000                             | 18.09.37                        | 18.09.          | A0GFEF                              | XS0229561831 | <b>GE Aerospace<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 89,22                                             | 89,48                       | 6,26         | 6,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.05.29                        | 17.05.          | A19H NJ                             | XS1612543121 | <b>GE Aerospace<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                        |                                          | 95,44                                             | 95,43                       | 3,13         | 3,13  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.05.37                        | 17.05.          | A19H NK                             | XS1612543394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 81,88                                             | 82,21                       | 4,27         | 4,27  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.10.42                        | 09.AO           | A1HA ZK                             | US369604BF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 81,46                                             | 81,92                       | 6,02         | 6,02  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.03.44                        | 11.MS           | A1VE3R                              | US369604BH58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,22                                             | 85,63                       | 5,95         | 5,95  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.27                        | 28.05.          | A1Z144                              | XS1238902057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,96                                             | 99,02                       | 3,38         | 3,37  |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.27                        | 01.MN           | A28V83                              | US369604BV43 | <b>GE Aerospace<br/>Registered Notes</b><br>3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,07                                             | 98,78                       | 5,02         | 4,98         |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.30                        | 01.MN           | A28V84                              | US369604BW26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,75                                             | 94,71                       | 5,3          | 5,29         |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28V86                              | US369604BY81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 80,42                                             | 80,78                       | 5,98         | 5,98         |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.36                        | 29.JJ           | A4EEP7                              | US369604CA96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,38                                             | 96,58                       | 5,47         | 5,47         |
| Euro                            | 50.000                            | <b>22.02.27</b>                 | 22.02.          | A0LNL5                              | XS0288429532 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,65                                            |                             |              |              |
| Euro                            | 1.000                             |                                 | 01.03.          | A0TSC4                              | XS0350890470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 114,74                                            | 100,7<br>115,43             | 3,07<br>4,36 | 3,05<br>4,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.35                        | 15.MN           | A182UL                              | US36164QNA21 | <b>GE Capital International Funding Co.<br/>Senior Notes</b><br>4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 92,67                                             | 92,83                       | 5,52         | 5,52         |
| £                               | 2.000                             | 14.01.39                        | 14.01.          | A0T5VE                              | XS0408304995 | <b>GE Capital UK Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)<br>5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)<br>6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 112,91                                            | 113,34                      | 6,44         | 6,44         |
| £                               | 1.000                             | 18.01.33                        | 18.01.          | A0TPT7                              | XS0340495216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 101,5                                             | 101,79                      | 5,58         | 5,57         |
| £                               | 1.000                             | 05.05.38                        | 05.05.          | A0TUSX                              | XS0361336356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,03                                             | 98,66                       | 6,49         | 6,49         |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.29                        | 14.FA           | A3L2P5                              | US36266GAA58 | <b>GE Healthcare Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,54                                             | 99,6                        | 5,03         | 5,03         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.35                        | 15.JD           | A4ECD6                              | US36266GAC15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,59                                             | 98,83                       | 5,79         | 5,78         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.28                        | 15.JD           | A4EL7K                              | US36266GAD97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,42                                             | 98,46                       | 4,96         | 4,95         |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.35                        | 15.JD           | A4EL7L                              | US36266GAE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,72                                             | 94,9                        | 5,77         | 5,77         |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.31                        | 04.FA           | A4EPTE                              | US36828AAA97 | <b>GE Vernova Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,58                                             | 96,67                       | 5,19         | 5,19         |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.36                        | 04.FA           | A4EPTF                              | US36828AAB70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,94                                             | 95,1                        | 5,65         | 5,65         |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.56                        | 04.FA           | A4EPTG                              | US36828AAC53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,79                                             | 91,88                       | 6,2          | 6,2          |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.09.27                        | 29.09.          | A3K3HR                              | CH1168499817 | <b>Geberit AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31)<br>2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,77                                             | 99,78                       | 0,97         | 0,97         |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.09.31                        | 10.09.          | A3L21F                              | CH1361401883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,08                                            | 100,29                      | 1,11         | 1,11         |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.09.32                        | 27.MS           | A3LFM2                              | CH1249416087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 106,43                                            | 106,64                      | 1,2          | 1,2          |
| Euro                            | 100.000                           | 30.01.29                        | 30.01.          | A1861E                              | FR0013205069 | <b>Gecina S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)<br>1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)<br>1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)<br>1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)<br>0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)<br>0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)<br>3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)<br>3 1/4%, v. 03.06.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31) | S s<br>S s                               | 94,18                                             | 94,32                       | 2,11         | 2,11         |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.27                        | 30.06.          | A19KYG                              | FR0013266350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,65                                             | 98,64                       | 2,78         | 2,78         |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.32                        | 30.06.          | A19KYH                              | FR0013266368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,33                                             | 89,59                       | 4,11         | 4,1          |
| Euro                            | 100.000                           | 26.01.28                        | 26.01.          | A19PPU                              | FR0013284205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,27                                             | 97,3                        | 2,8          | 2,8          |
| Euro                            | 100.000                           | 14.03.30                        | 14.03.          | A19XT3                              | FR0013322989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,7                                              | 92,78                       | 3,48         | 3,48         |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.34                        | 29.05.          | A2R2X1                              | FR0013422227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 82,66                                             | 82,95                       | 3,91         | 3,91         |
| Euro                            | 100.000                           | 25.01.33                        | 25.01.          | A3K1FF                              | FR0014007VP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 81,56                                             | 81,83                       | 2,13         | 2,13         |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.36                        | 30.06.          | A3KS46                              | FR00140049A8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 71,79                                             | 72,28                       | 2,43         | 2,43         |
| Euro                            | 100.000                           | 04.08.35                        | 04.08.          | A4EETT                              | FR0014011PT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,85                                             | 93,21                       | 4,36         | 4,36         |
| Euro                            | 100.000                           | 03.06.31                        | 03.06.          | A4EVQH                              | FR0014018W12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,78                                             | 97,03                       | 4,01         | 4,01         |
| Euro                            | 1.000                             | 18.07.29                        | 18.07.          | A2R5H0                              | XS2029713349 | <b>GELF Bond Issuer I S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 92                                                | 92,05                       | 2,44         | 2,44         |
| Euro                            | 1.000                             | 27.11.31                        | 27.11.          | A3L6GW                              | XS2944926406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,58                                             | 96,73                       | 4,37         | 4,37         |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.44(29)                    | 31.M30S         | A4EUJD                              | USP46224AA20 | <b>Generadora de Gæten S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6,874%, v. 11.05.26(44), DL-Notes 2026(26/29-44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,61                                            | 100,68                      | 6,72         | 6,7          |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A190XT                              | US369550BC16 | <b>General Dynamics Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,56                                             | 98,6                        | 4,71         | 4,69         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                                            | 15.MN        | A19N73                     | US369550AZ10 | <b>General Dynamics Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,61                                          | 97,51                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                                            | 01.AO        | A28VBW                     | US369550BL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,5                                           | 99,47                       | 4,48         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                                            | 01.AO        | A28VBX                     | US369550BM97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,52                                          | 95,58                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                                            | 01.AO        | A28VBV                     | US369550BH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,28                                          | 86,41                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                                            | 01.AO        | A28VBZ                     | US369550BJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 79,05                                          | 79,25                       | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                                            | 01.JD        | A3KQXC                     | US369550BP29 | <b>General Dynamics Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,32                                          | 88,47                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.41                                            | 01.JD        | A3KQXD                     | US369550BQ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 71,01                                          | 71,24                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                                            | 15.FA        | A4EAQT                     | US369550BR84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,05                                          | 97,25                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.28                                            | 17.AO        | A19Y1H                     | US370334CG79 | <b>General Mills Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,98                                          | 99,02                       | 4,93         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.27                                            | 27.04.       | A1Z0J8                     | XS1223837250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99                                             | 98,99                       | 3,01         | 3,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                                            | 15.AO        | A28VRT                     | US370334CL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,45                                          | 92,51                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.33                                            | 29.MS        | A3LF0V                     | US370334CT90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,99                                          | 97,18                       | 5,58         | 5,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.29                                            | 13.04.       | A3LF6A                     | XS2605914105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,48                                         | 100,63                      | 3,7          | 3,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.28                                            | 17.AO        | A3LPS1                     | US370334CW20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,05                                         | 101,1                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.30                                            | 23.10.       | A3LXTE                     | XS2809270072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,17                                          | 99,39                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.34                                            | 23.04.       | A3LXTF                     | XS2809271047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,7                                           | 97,09                       | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.32                                            | 17.04.       | A4D91T                     | XS3046429711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,26                                          | 97,54                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.56                                            | 16.07.       | A4ETE8                     | XS3328596179 | <b>General Mills Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,15                                          | 97,52                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.56                                            | 16.07.       | A4ETE9                     | XS3328596336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,98                                          | 96,54                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                                            | 01.AO        | A18YAH                     | US37045VAK61 | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)<br>5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)<br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)<br>5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) |                                 | 104,1                                          | 104,28                      | 6,12         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.46                                            | 01.AO        | A18YAJ                     | US37045VAL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,11                                         | 101,38                      | 6,76         | 6,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.28                                            | 01.AO        | A195F4                     | US37045VAS97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,95                                          | 99,97                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                                            | 01.AO        | A19MS0                     | US37045VAN01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,33                                          | 99,34                       | 4,92         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.38                                            | 01.AO        | A19MS1                     | US37045VAP58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,67                                          | 91,88                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.48                                            | 01.AO        | A19MS2                     | US37045VAQ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86                                             | 86,09                       | 6,74         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.43                                            | 02.AO        | A1UN2E                     | US37045VAF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,69                                          | 96,79                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                                            | 01.AO        | A1VG9X                     | US37045VAH33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94                                             | 94,21                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.45                                            | 01.AO        | A1VG9Y                     | US37045VAJ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,29                                          | 85,29                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                                            | 01.AO        | A28W72                     | US37045VAU44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,88                                         | 101,86                      | 4,99         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.49                                            | 01.AO        | A2RRJ0                     | US37045VAT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,14                                          | 92,23                       | 6,74         | 6,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                                            | 15.AO        | A3K737                     | US37045VAY65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,56                                         | 100,63                      | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                                            | 15.AO        | A3K738                     | US37045VAZ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,6                                          | 100,75                      | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.35                                            | 15.AO        | A4EA00                     | US37045VBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,84                                         | 102,01                      | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                                            | 15.AO        | A4EA0Y                     | US37045VBC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,62                                         | 100,67                      | 5            | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                                            | 15.AO        | A4EA0Z                     | US37045VBA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,15                                         | 101,25                      | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.02.27</b><br>08.05.27<br>08.02.31<br>04.04.28 | 28.FMAN      | A3K0YK                     | US37045XDQ60 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,67706%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)<br>5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,05                                         | 100,09                      | 4,64         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 08.MN        | A3LUJR                     | US37045XEQ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,38                                         | 100,36                      | 4,85         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 08.FA        | A3LUJS                     | US37045XER35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,43                                         | 101,5                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 04.JAJO      | A4D75Z                     | US37045XFF87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,32                                         | 100,28                      | -0,21        |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>17.01.27</b><br>05.01.28                         | 17.JJ        | A19BXK                     | US37045XBT28 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 4,56         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                     | 05.JJ        | A19UKX                     | US37045XCG97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,54                                          | 98,52                       | 5,08         | 5,05 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.27                  | 20.05.      | A3KMC1                 | XS2307768734 | 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)                                 |                              | 98,34                                          | 98,33                       | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.09.      | A3KVRS                 | XS2384274366 | 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                |                              | 94,48                                          | 94,51                       | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.31                  | 14.07.      | A3L7ZB                 | XS2975301438 | 3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                 |                              | 98,1                                           | 98,38                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.02.      | A3LEBC                 | XS2587352340 | 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)                                 |                              | 101,17                                         | 101,32                      | 3,78         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.28                  | 12.01.      | A3LS41                 | XS2747270630 | 3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)                              |                              | 100,55                                         | 100,6                       | 3,46         | 3,45 |
| £                     | 1.000                  | 12.01.30                  | 12.01.      | A3LS42                 | XS2747270556 | 5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)                               |                              | 100,08                                         | 100,3                       | 5,46         | 5,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.30                  | 10.07.      | A3LYBY                 | XS2816031160 | 4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                   |                              | 100,13                                         | 100,37                      | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.29                  | 04.08.      | A4EEYD                 | XS3140075816 | 3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                 |                              | 98,19                                          | 98,34                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.32                  | 12.05.      | A4EUGY                 | XS3369011625 | 4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                   |                              | 98,4                                           | 98,7                        | 4,32         | 4,32 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 20.08.27                  | 20.FA       | A281A2                 | US37045XDA19 | 2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                           |                              | 98,04                                          | 98,05                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.31                  | 08.JJ       | A287GN                 | US37045XDE31 | 2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                          |                              | 88,4                                           | 88,5                        | 5,29         | 5,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.06.30                  | 21.JD       | A28Y1H                 | US37045XCY04 | 3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                           |                              | 94,17                                          | 94,25                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.29                  | 17.JJ       | A2RWNP                 | US37045XCS36 | 5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                          |                              | 101,05                                         | 101,08                      | 5,23         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>26.02.27</b>           | 26.FA       | A3K0YJ                 | US37045XDR44 | 2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                          |                              | 99,03                                          | 99                          | 4,6          | 4,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.32                  | 12.JJ       | A3K0YL                 | US37045XDS27 | 3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                           |                              | 88,85                                          | 88,91                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.29                  | 06.AO       | A3K390                 | US37045XDV55 | 4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                           |                              | 97,93                                          | 97,99                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.04.27                  | 09.AO       | A3K6HS                 | US37045XDW39 | 5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                             |                              | 100,12                                         | 100,09                      | 4,83         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.28                  | 10.AO       | A3KPHP                 | US37045XDH61 | 2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                           |                              | 96,16                                          | 96,17                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.31                  | 10.JD       | A3KSG5                 | US37045XDL73 | 2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                           |                              | 88,53                                          | 88,59                       | 5,56         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.28                  | 15.AO       | A3KXPX                 | US37045XDP87 | 2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                           |                              | 94,85                                          | 94,86                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.29                  | 06.AO       | A3L07W                 | US37045XEZ50 | 4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                           |                              | 99,27                                          | 99,34                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.09.34                  | 06.MS       | A3L07X                 | US37045XFA90 | 5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                              | 97,5                                           | 97,59                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3L0D8                 | US37045XEX03 | 5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                          |                              | 100,5                                          | 100,48                      | 4,78         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.JD       | A3L0D9                 | US37045XEY85 | 5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                           |                              | 100,51                                         | 100,6                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.30                  | 07.JJ       | A3L7XU                 | US37045XFB73 | 5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                              | 100,27                                         | 100,32                      | 5,33         | 5,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.35                  | 07.JJ       | A3L7XV                 | US37045XFC56 | 5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                           |                              | 100,05                                         | 100,21                      | 5,98         | 5,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.28                  | 09.JJ       | A3LCWH                 | US37045XEB82 | 6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                             |                              | 101,31                                         | 101,32                      | 5,02         | 5    |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.33                  | 09.JJ       | A3LCWJ                 | US37045XED49 | 6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                           |                              | 103,97                                         | 104,09                      | 5,72         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.30                  | 06.AO       | A3LF7Y                 | US37045XEG79 | 5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                          |                              | 101,78                                         | 101,86                      | 5,36         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.JD       | A3LKJP                 | US37045XEHS2 | 5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                           |                              | 101,33                                         | 101,37                      | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.29                  | 07.JJ       | A3LR7L                 | US37045XEN21 | 5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                           |                              | 101,39                                         | 101,42                      | 5,22         | 5,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.01.34                  | 07.JJ       | A3LR7M                 | US37045XEP78 | 6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                           |                              | 101,68                                         | 101,83                      | 5,9          | 5,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.29                  | 15.JJ       | A3LW16                 | US37045XEU63 | 5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                              | 101,05                                         | 101,1                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.34                  | 04.AO       | A3LW17                 | US37045XEV47 | 5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                              | 100,75                                         | 100,89                      | 5,91         | 5,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.AO       | A4D7XU                 | US37045XFE13 | 5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                          |                              | 100,14                                         | 100,15                      | 5,01         | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.04.32                  | 04.AO       | A4D7XV                 | US37045XFG60 | 5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                         |                              | 100,33                                         | 100,45                      | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A4EBZ2                 | US37045XFH44 | 5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                             |                              | 100,23                                         | 100,19                      | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JJ       | A4EBZ3                 | US37045XFJ00 | 5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                              | 100,47                                         | 100,55                      | 5,38         | 5,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.35                  | 15.JJ       | A4EBZ4                 | US37045XFK72 | 6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                          |                              | 101,21                                         | 101,38                      | 6,06         | 6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.28                  | 27.AO       | A4EJ7U                 | US37045XFL55 | 4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                           |                              | 98,32                                          | 98,33                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.31                  | 08.JJ       | A4ENAH                 | US37045XFM39 | 4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                           |                              | 96,96                                          | 97,1                        | 5,47         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.36                  | 08.JJ       | A4ENAJ                 | US37045XFN12 | 5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                          |                              | 96,68                                          | 96,8                        | 6            | 6    |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.29                  | 06.AO       | A4ES63                 | US37045XFQ43 | 4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                         |                              | 99,16                                          | 99,21                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.31                  | 15.MS       | A4EWJC                 | US37045XFR26 | 5,1%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                           |                              | 98,34                                          | 98,45                       | 5,56         | 5,56 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 30.MS       | A282J2                 | US37045XDB91 | 5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C                     | S s                          | 98,55                                          | 98,47                       |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>General Motors Financial of Canada Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>        |                              |                                                |                             |              |      |
| kann.\$               | 1.000                  | 14.07.28                  | 14.JJ       | A3LYC0                 | CA37045YAM62 | 5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)                                           |                              | 102,29                                         | 102,36                      | 3,83         | 3,82 |
| kann.\$               | 1.000                  | 25.02.30                  | 25.FA       | A4D7QJ                 | CA37045YAN46 | 4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)                                          |                              | 100,73                                         | 100,8                       | 4,26         | 4,26 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.01.          | A3LS48                              | XS2747590896 | <b>Generali S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,21                                             | 99,3                        | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.34                        | 15.01.          | A3LS49                              | XS2747596315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,14                                             | 96,51                       | 4,17         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.12.47                        | 14.12.          | A19TL9                              | XS1733289406 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,18                                            | 100,25                      | 4,24         | 4,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.06.48                        | 08.06.          | A182MJ                              | XS1428773763 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)<br>5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)<br>4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,69                                            | 101,77                      | 4,87         | 4,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.10.47                        | 27.10.          | A1Z9H7                              | XS1311440082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,5                                             | 101,53                      | 5,38         | 5,38 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 02.AO           | A4EHW7                              | XS3195977510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,69                                             | 99,94                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.01.29                        | 29.01.          | A2RWZV                              | XS1941841311 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 99,98                                             | 100,1                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.10.          | A2R8HE                              | XS2056491587 | <b>Generali S.p.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)<br>4,1562%, v. 03.10.24(35), EO-Med.-T. Notes 24(34/35)<br>4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)<br>5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)<br>5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)<br>4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)<br>4,406%, v. 03.06.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(36/37) |                                          | 93,02                                             | 93,18                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.07.32                        | 06.07.          | A3K7AL                              | XS2468223107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 106,65                                            | 106,98                      | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.32                        | 30.06.          | A3KTF2                              | XS2357754097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,21                                             | 87,45                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.01.35                        | 03.01.          | A3L351                              | XS2911633274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,52                                             | 96,94                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.35                        | 16.07.          | A3L715                              | XS2971648725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,56                                             | 95,96                       | 4,71         | 4,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.04.33                        | 20.04.          | A3LGSY                              | XS2609970848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,38                                            | 104,71                      | 4,61         | 4,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.33                        | 12.09.          | A3LM4H                              | XS2678749990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,1                                             | 104,47                      | 4,57         | 4,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.36                        | 18.06.          | A4ECL0                              | XS3098976098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,2                                              | 95,64                       | 4,76         | 4,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.37                        | 03.06.          | A4EVPR                              | XS3388195441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,53                                             | 97,11                       | 4,83         | 4,82 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.08.33                        | 26.08.          | A4EZND                              | CH1537606837 | <b>Genf, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 4/5%, v. 26.08.26(33), SF-Anl. 2026(33)<br>1 1/4%, v. 26.08.26(51), SF-Anl. 2026(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,96                                             | 100,22                      | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.08.51                        | 25.08.          | A4EZY8                              | CH1537606845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,64                                            | 102,1                       | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.05.32                        | 28.05.          | A1VWQZ                              | CH0505011921 | <b>Genf, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,97                                             | 96,23                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 20.04.28                        | 20.04.          | A19YJN                              | CH0373476636 | <b>Georg Fischer AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,1                                             | 100,13                      | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.03.30                        | 25.03.          | A281YQ                              | CH0536893230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,5                                              | 99,54                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.50                        | 30.JJ           | A28R9K                              | US373334KN09 | <b>Georgia Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                                      | 69,74                                             | 69,93                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.29                        | 15.MS           | A2R7PJ                              | US373334KL43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                                      | 93,28                                             | 93,38                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.01.31                        | 28.JJ           | A4EPDF                              | XS3262542155 | <b>Georgien<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,3                                              | 96,36                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.06.35                        | 09.JD           | A4ECHB                              | US37373WAE03 | <b>Gerdau Trade Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,7                                              | 99,98                       | 5,88         | 5,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.30                        | 15.AO           | A4EHVS                              | XS3193932699 | <b>Gestamp Automoción S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,16                                             | 99,39                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A4D87V                              | XS2937174196 | <b>Getlink SE<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 04.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,93                                             | 100,1                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.27                        | 24.06.          | A3E5QW                              | DE000A3E5QW6 | <b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,47                                             | 97,46                       | 0,26         | 0,26 |

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

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 19.12.33                  | 19.JD        | 826828                     | XS0140516864 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,2                                           | 99,54                       | 5,46         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A1904C                     | XS1822829799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,56                                          | 93,66                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.09.       | A19NYA                     | XS1681520356 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,17                                          | 94,26                       | 2,92         | 2,92 |
| £                      | 1.000                    | 12.10.28                  | 12.10.       | A28W3B                     | XS2170601848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,86                                          | 92,9                        | 2,66         | 2,66 |
| £                      | 1.000                    | 12.05.35                  | 12.05.       | A28W3C                     | XS2170609072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 72,42                                          | 72,78                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E50Z                     | US655422AV53 | <b>Glencore Canada Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,9                                          | 101,95                      | 6            | 6    |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A2812J                     | CH0568231861 | <b>Glencore Capital Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)<br>1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)<br>4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>4,314%, v. 03.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)<br>3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                             |                                 | 100                                            | 100,01                      | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A282AU                     | XS2228892860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,54                                          | 96,55                       | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A3KMFK                     | XS2307764238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,06                                          | 93,2                        | 1,6          | 1,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.03.       | A3KMFL                     | XS2307764311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,14                                          | 83,32                       | 2,98         | 2,98 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.01.30                  | 18.01.       | A3LS7N                     | CH1305916889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,63                                         | 102,85                      | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.04.       | A3LX0Y                     | XS2811096267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,27                                         | 100,5                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.34                  | 03.09.       | A4E0EA                     | XS3385597557 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,92                                          | 99,28                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.02.       | A4EB1W                     | XS3081952791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,91                                          | 98,19                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.32                  | 06.10.       | A4EH2Z                     | XS3194155563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,77                                          | 97,1                        | 4,28         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GW9A                     | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,74                                          | 98,88                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.42                  | 25.AO        | A1HBR7                     | USC98874AK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,2                                           | 93,12                       | 6,32         | 6,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R0NK                     | XS1981823542 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,84                                          | 99,82                       | 2,96         | 2,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.27                  | 27.MS        | A19FBN                     | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S<br>5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>4%, v. 28.04.26(31), CD-Notes 2026(26/31) |                                 | 99,69                                          | 99,69                       | 4,64         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.10.27                  | 27.AO        | A19RCF                     | USU37818AT53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,81                                          | 98,83                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A281XJ                     | USU37818AX65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,92                                          | 90,02                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.MS        | A2RY5G                     | USU37818AV00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,67                                          | 99,68                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.33                  | 08.MN        | A3LHA9                     | USU37818BG24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,94                                         | 101,05                      | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.28                  | 08.MN        | A3LHHR                     | USU37818BF41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,51                                         | 100,55                      | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A4D9AC                     | USU37818BU18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,77                                          | 99,82                       | 5,13         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A4D9AE                     | USU37818BV90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,51                                          | 99,65                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D9AG                     | USU37818BW73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,36                                          | 99,61                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4EA0J                     | USU37818BX56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,46                                          | 97,81                       | 6,43         | 6,43 |
| kann.\$                | 1.000                    | 28.07.31                  | 28.JJ        | A4EV5Z                     | CA378272CG11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,09                                          | 98,27                       | 4,49         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.31                  | 23.MS        | A3KWND                     | USU37818BC10 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S<br>4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S<br>5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,59                                          | 87,75                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.51                  | 23.MS        | A3KWNE                     | USU37818BD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 63,35                                          | 63,47                       | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.JJ        | A4ESR8                     | USU37818BY30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,04                                          | 98,19                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.33                  | 01.JJ        | A4ESSA                     | USU37818BZ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,7                                           | 97,83                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A4ESSC                     | USU37818CA45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,51                                          | 97,71                       | 5,94         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28W7X                     | US37940XAD49 | <b>Global Payments Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,64                                          | 90,76                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R6F0                     | US37940XAC65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 69,57                                          | 69,65                       | 6,9          | 6,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6FZ                     | US37940XAB82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,76                                          | 93,83                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A3K8FN                     | US37940XAP78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,1                                          | 100,13                      | 4,89         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A3K8FP                     | US37940XAN21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,57                                          | 99,64                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A3K8FQ                     | US37940XAQ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,47                                          | 97,57                       | 6            | 6    |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.01.27</b>                 | 15.JJ           | A3KZBN                              | US37940XAG79 | <b>Global Payments Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                         |                                          | 98,77                                             | 98,77                       | 4,34         | 4,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.31                        | 15.MN           | A3KZBP                              | US37940XAH52 | 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                           |                                          | 86,53                                             | 86,62                       | 6,05         | 6,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.31                        | 17.03.          | A3LFGH                              | XS2597994065 | 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                                                                                                                            |                                          | 101,27                                            | 101,53                      | 4,55         | 4,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A4ERT2                              | US37940XBA90 | 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                                                                                                             |                                          | 99,08                                             | 99,17                       | 5,26         | 5,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A4ERT3                              | US37940XBB73 | 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                              |                                          | 96,54                                             | 96,65                       | 6,14         | 6,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.10.30                        | 07.10.          | A283E4                              | XS2241825111 | <b>Global Switch Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                     |                                          | 90,55                                             | 90,86                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.27                        | 31.05.          | A19JCM                              | XS1623616783 | <b>Global Switch Holdings Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                                    | S s                                      | 99,24                                             | 99,21                       | 3,33         | 3,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A2RSG1                              | US891027AS33 | <b>Globe Life Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                              |                                          | 98,86                                             | 98,93                       | 5,22         | 5,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.04.27                        | 12.JAJO         | A3LW0K                              | NO0013185835 | <b>GoCollective Holding A/S<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>10,878%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Bonds 2024(24/27)                    |                                          | 102,1                                             | 102,1                       | 7,32         | 7,21 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R18Q                              | XS1993965950 | <b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                      |                                          | 101,36                                            | 101,49                      | 5,64         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.06.29                        | 03.JD           | A4EVZC                              | US38151LAJ98 | <b>Goldman Sachs Bank USA<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,656%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.28, v. 03.06.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)                                  |                                          | 99,5                                              | 99,52                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>11.03.27</b>                 | 11.MS           | A3LV6L                              | US38147UAE73 | <b>Goldman Sachs BDC Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                      |                                          | 100,49                                            | 100,5                       | 5,42         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.09.30                        | 09.MS           | A4EGSJ                              | US38147UAF49 | 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                             |                                          | 97,55                                             | 97,61                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.01.29                        | 28.JJ           | A4EN9N                              | US38147UAG22 | 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                              |                                          | 97,5                                              | 97,65                       | 6,34         | 6,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.30                        | 02.FMAN         | A3LUCT                              | XS2761222400 | <b>Goldstory S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,472%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S                                  |                                          | 100,53                                            | 100,58                      | 6,45         | 6,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.30                        | 01.FA           | A3LUCU                              | XS2761223127 | <b>Goldstory S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                      |                                          | 101,73                                            | 101,71                      | 6,27         | 6,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.30                        | 03.05.          | A3LX1P                              | XS2806377268 | <b>Goodman Australia Finance Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                               |                                          | 100,36                                            | 100,52                      | 4,14         | 4,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.33                        | 29.04.          | A4ET0F                              | XS3356038003 | 3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                            |                                          | 96,66                                             | 97,06                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.28                        | 15.FA           | A3KWQ5                              | XS2390510142 | <b>Goodyear Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                       |                                          | 97,47                                             | 97,39                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.06.45                        | 20.06.          | A4DFNM                              | XS3092574055 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)                      |                                          | 99,74                                             | 100,23                      | 5,02         | 5,02 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 09.04.          | A4ELZZ                              | XS3246991981 | <b>Grand City Properties Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) |                                          | 93,2                                              | 93,83                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 05.08.          | A4ET7R                              | XS3362208079 | 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                          |                                          | 94,62                                             | 95,2                        |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | <b>22.02.27</b>                 | 22.02.          | A19WVU                              | XS1781401085 | <b>Grand City Properties S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)                                                     |                                          | 99,3                                              | 99,3                        | 3            | 3    |
| Euro                            | 100.000                           | 11.01.28                        | 11.01.          | A287H0                              | XS2282101539 | 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                  |                                          | 95,39                                             | 95,43                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.01.30                        | 09.01.          | A3L0YJ                              | XS2855975285 | 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)                                                                                                                  |                                          | 100,51                                            | 100,74                      | 4,2          | 4,19 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                                | 01.FA        | A3KY3M                     | XS2407520936 | <b>Graphic Packaging International LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,49                                          | 96,32                       | 4,23         | 4,22 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.11.27                                | 26.11.       | A1Z90K                     | CH0303196148 | <b>Graubünden, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,86                                          | 99,88                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.30                                | 27.05.       | A3K5XJ                     | CH1189217719 | <b>Graubündner Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,39                                         | 101,57                      | 0,92         | 0,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.05.31                                | 07.05.       | A3KMXT                     | CH1101096647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,39                                          | 96,65                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.12.29                                | 07.12.       | A3KZGE                     | CH1141700539 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,81                                          | 97,96                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>07.12.26</b><br>16.11.29<br>07.07.33 | 07.12.       | A189Z3                     | XS1528141788 | <b>Great-West Lifeco Inc.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)<br>4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)<br>3 5/8%, v. 07.07.26(33), EO-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,55                                          | 99,57                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 16.11.       | A3LBDY                     | XS2552362704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,88                                         | 103,08                      | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 07.07.       | A4EW1V                     | XS3307269038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,67                                          | 97,1                        | 4,2          | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.41(35)                            | 20.JD        | A4EV3R                     | XS3394864170 | <b>Green Palm Bidco S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,9573%, v. 11.06.26(41), DL-M.-T.Nts 26(26/35-41) Reg.S<br>6,4623%, v. 11.06.26(46), DL-M.-T.Nts 26(26/44-46) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,2                                           | 97,45                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.46(44)                            | 20.JD        | A4EV3T                     | XS3394864501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,83                                          | 96,95                       | 6,87         | 6,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.28                                | 27.MS        | A4D8X2                     | USV3856JAB99 | <b>Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,95                                         | 100,99                      | 6,85         | 6,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.36(33)                            | 23.FA        | A3L1YX                     | XS2850687620 | <b>GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S<br>6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,19                                          | 99,42                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.08.42(37)                            | 23.FA        | A3L1YZ                     | XS2850687893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,7                                           | 97,91                       | 6,43         | 6,43 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                                  | 31.03.       | A4DFDQ                     | XS2969264857 | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,7                                          | 102,8                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.29                                | 04.01.       | A3L3R2                     | XS2905582479 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>4 5/8%, v. 31.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 101,6                                          | 101,82                      | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.27                                | 06.04.       | A3LNVU                     | XS2695009998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,27                                         | 102,31                      | 3,65         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.29                                | 06.07.       | A3LY39                     | XS2828685631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,24                                         | 103,77                      | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.30                                | 08.04.       | A4EBSR                     | XS3080684551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,69                                         | 102,23                      | 4,71         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.28                                | 05.10.       | A4EGEP                     | XS3175869737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,47                                          | 99,51                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.31                                | 09.01.       | A4EPKZ                     | XS3285384403 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,42                                          | 96,76                       | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                                | 07.10.       | A4EZZV                     | XS3485481157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,69                                          | 99,03                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                                | 15.AO        | A3KW11                     | XS2393001891 | <b>Grifols S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,82                                          | 99,03                       | 4,52         | 4,52 |
| £                      | 0,01                     | 22.07.30                                | 22.JJ        | 411641                     | GB0008932666 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>ILT</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)<br>2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)<br>2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)<br>2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)<br>0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)<br>0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)<br>0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)<br>0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)<br>1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)<br>0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) |                                 | 342,23                                         | 342,87                      |              |      |
| £                      | 0,01                     | 22.11.27                                | 22.MN        | A0GR5F                     | GB00B128DH60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,76                                         | 101,79                      | 1,15         | 1,15 |
| £                      | 0,01                     | 22.11.37                                | 22.MN        | A0LNLU                     | GB00B116W962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,16                                          | 91,6                        | 3,26         | 3,26 |
| £                      | 1                        | 22.11.32                                | 22.MN        | A0T3DP                     | GB00B3D4VD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,87                                          | 100,25                      |              |      |
| £                      | 0,01                     | 22.11.36                                | 22.MN        | A18Y6P                     | GB00BYZW3J87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,47                                          | 83,93                       | 0,47         | 0,47 |
| £                      | 0,01                     | 22.11.56                                | 22.MN        | A19AL4                     | GB00BYYP4K94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 50,32                                          | 50,71                       | 0,77         | 0,77 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.50                                | 22.MS        | A1AM5W                     | GB00B421JZ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 63,6                                           | 63,99                       | 2,98         | 2,98 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.44                                | 22.MS        | A1G7XS                     | GB00B7RN0G65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 66,94                                          | 67,3                        | 0,63         | 0,63 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.34                                | 22.MS        | A1GRZB                     | GB00B46CGH68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,92                                          | 94,36                       | 2,21         | 2,21 |
| £                      | 0,01                     | 22.03.62                                | 22.MS        | A1GWT6                     | GB00B4PTCY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 51,67                                          | 52,13                       | 2,49         | 2,49 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| £                               | 0,01                              | 22.03.68                        | 22.MS           | A1HRHY                              | GB00BDX8CX86 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT</b><br>0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)      |                                          | 42,9                                              | 43,33                       | 0,95         | 0,95 |
| £                               | 1.000                             | 10.08.31                        | 10.FA           | A288H2                              | GB00BNNGP551 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b><br>0,17696%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)        |                                          | 95,9                                              | 96,18                       | 0,37         | 0,37 |
| £                               | 0,01                              | 22.03.39                        | 22.MS           | A3KRXU                              | GB00BLH38265 | 0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)                                                                           |                                          | 77,42                                             | 77,77                       | 0,44         | 0,44 |
| £                               | 0,01                              | 22.03.73                        | 22.MS           | A3KZN3                              | GB00BM8Z2W66 | 0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)                                                                           |                                          | 44,23                                             | 44,64                       | 0,74         | 0,74 |
| £                               | 0,01                              | 22.03.45                        | 22.MS           | A3LG8C                              | GB00BMF9LH90 | 0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)                                                                           |                                          | 72,61                                             | 73,01                       | 1,92         | 1,92 |
| £                               | 0,01                              | 22.11.33                        | 22.MN           | A3LKS5                              | GB00BMF9LJ15 | 0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)                                                                           |                                          | 95,07                                             | 95,41                       | 1,56         | 1,56 |
| £                               | 0,01                              | 22.11.54                        | 22.MN           | A3LWC5                              | GB00BPSNBG80 | 1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)                                                                            |                                          | 74,15                                             | 74,6                        | 2,68         | 2,68 |
| £                               | 0,01                              | 22.09.35                        | 22.MS           | A4D6GR                              | GB00BT7HZZ68 | 1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)                                                                            |                                          | 94,65                                             | 95,07                       | 1,83         | 1,83 |
| £                               | 0,01                              | 22.09.49                        | 22.MS           | A4D8K7                              | GB00BT7J0134 | 1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)                                                                           |                                          | 88,73                                             | 89,2                        | 2,62         | 2,62 |
| £                               | 0,01                              | 22.09.38                        | 22.MS           | A4ECLC                              | GB00BMY62Z61 | 1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)                                                                            |                                          | 96,06                                             | 96,53                       | 2,18         | 2,18 |
| £                               | 0,01                              | 07.06.32                        | 07.JD           | 159200                              | GB0004893086 | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b><br>4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) |                                          | 97,23                                             | 97,52                       | 4,87         | 4,86 |
| £                               | 0,01                              | 07.12.55                        | 07.JD           | A0E5TB                              | GB00B06YGN05 | 4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)                                                                                 |                                          | 77,71                                             | 78,07                       | 5,94         | 5,93 |
| £                               | 0,01                              | 07.12.46                        | 07.JD           | A0GTJG                              | GB00B128DP45 | 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)                                                                                 |                                          | 81,86                                             | 82,26                       | 5,87         | 5,86 |
| £                               | 0,01                              | 07.12.49                        | 07.JD           | A0T09N                              | GB00B39R3707 | 4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)                                                                                 |                                          | 80,18                                             | 80,57                       | 5,9          | 5,9  |
| £                               | 0,01                              | 07.12.30                        | 07.JD           | A0TKXA                              | GB00B24FF097 | 4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)                                                                                 |                                          | 100,29                                            | 100,54                      | 4,73         | 4,72 |
| £                               | 0,01                              | 07.09.37                        | 07.MS           | A18818                              | GB00BZB26Y51 | 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)                                                                                 |                                          | 70,52                                             | 70,85                       | 4,96         | 4,96 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.71                        | 22.AO           | A1905D                              | GB00BFMCN652 | 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)                                                                                 |                                          | 35,34                                             | 35,55                       | 5,62         | 5,62 |
| £                               | 0,01                              | 22.07.57                        | 22.JJ           | A19CEN                              | GB00BD0XH204 | 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)                                                                                 |                                          | 41,72                                             | 41,97                       | 5,94         | 5,94 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.28                        | 22.AO           | A19YBA                              | GB00BFX0ZL78 | 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)                                                                                 |                                          | 94,22                                             | 94,31                       | 3,43         | 3,43 |
| £                               | 0,01                              | 07.09.34                        | 07.MS           | A1AJBR                              | GB00B52WS153 | 4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)                                                                                 |                                          | 96,53                                             | 96,87                       | 5,1          | 5,1  |
| £                               | 0,01                              | 22.01.60                        | 22.JJ           | A1AN8H                              | GB00B54QLM75 | 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)                                                                                     |                                          | 73,3                                              | 73,85                       | 5,91         | 5,91 |
| £                               | 0,01                              | 22.01.44                        | 22.JJ           | A1HBZA                              | GB00B84Z9V04 | 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)                                                                                 |                                          | 72,83                                             | 73,2                        | 5,83         | 5,82 |
| £                               | 0,01                              | 22.07.68                        | 22.JJ           | A1HMOH                              | GB00BBJNQY21 | 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)                                                                                 |                                          | 64,65                                             | 64,97                       | 5,82         | 5,82 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.35                        | 31.JJ           | A282E3                              | GB00BMGR2916 | 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)                                                                                 |                                          | 68,11                                             | 68,4                        | 1,83         | 1,83 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.31                        | 31.JJ           | A285BD                              | GB00BMGR2809 | 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)                                                                                 |                                          | 80,81                                             | 81,05                       | 0,62         | 0,62 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.46                        | 31.JJ           | A2876Q                              | GB00BNNGP775 | 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)                                                                                 |                                          | 43,03                                             | 43,32                       | 4,06         | 4,06 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.41                        | 22.AO           | A28SZC                              | GB00BJQWYH73 | 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)                                                                                 |                                          | 56,14                                             | 56,45                       | 4,41         | 4,41 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.61                        | 22.AO           | A28W89                              | GB00BMBL1D50 | 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)                                                                                 |                                          | 22,16                                             | 22,31                       | 4,47         | 4,47 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.30                        | 22.AO           | A28XEX                              | GB00BL68HH02 | 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)                                                                                 |                                          | 84,16                                             | 84,36                       | 0,89         | 0,89 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.50                        | 22.AO           | A28YNJ                              | GB00BMBL1F74 | 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)                                                                                 |                                          | 32,92                                             | 33,14                       | 3,77         | 3,77 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.28                        | 31.JJ           | A28YV3                              | GB00BMBL1G81 | 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)                                                                                 |                                          | 94,58                                             | 94,61                       | 0,26         | 0,26 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.54                        | 22.AO           | A2R140                              | GB00BJLR0J16 | 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)                                                                                 |                                          | 41,86                                             | 42,1                        | 5,96         | 5,96 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.29                        | 22.AO           | A2R3XX                              | GB00BJMHB534 | 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)                                                                                 |                                          | 89,22                                             | 89,4                        | 1,95         | 1,95 |
| £                               | 0,01                              | 22.01.49                        | 22.JJ           | A2RRLQ                              | GB00BFWFPP71 | 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)                                                                                 |                                          | 49,24                                             | 49,51                       | 5,93         | 5,93 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.73                        | 22.AO           | A3K191                              | GB00BLBDX619 | 1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)                                                                                 |                                          | 27,19                                             | 27,38                       | 5,48         | 5,48 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.26                        | 22.AO           | A3KMY6                              | GB00BNNGP668 | 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)                                                                                 |                                          | 99,62                                             | 99,61                       | 0,75         | 0,75 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.51                        | 31.JJ           | A3KQBN                              | GB00BLH38158 | 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)                                                                                 |                                          | 39,74                                             | 39,98                       | 5,99         | 5,99 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.39                        | 31.JJ           | A3KT52                              | GB00BLPK7334 | 1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)                                                                                 |                                          | 61,55                                             | 61,85                       | 3,65         | 3,65 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.29                        | 31.JJ           | A3KVN1                              | GB00BLPK7227 | 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)                                                                                 |                                          | 90,93                                             | 91,07                       | 1,1          | 1,1  |
| £                               | 0,01                              | 31.07.33                        | 31.JJ           | A3KWMK                              | GB00BM8Z2S21 | 0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)                                                                                 |                                          | 76,36                                             | 76,65                       | 2,29         | 2,29 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.32                        | 31.JJ           | A3KZSV                              | GB00BM8Z2T38 | 1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)                                                                                     |                                          | 82,04                                             | 82,28                       | 2,43         | 2,43 |
| £                               | 0,01                              | 31.07.34                        | 31.JJ           | A3L0AH                              | GB00BQC82C90 | 4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)                                                                                 |                                          | 94,88                                             | 95,22                       | 5,11         | 5,11 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.40                        | 31.JJ           | A3L3BK                              | GB00BQC82D08 | 4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)                                                                                 |                                          | 89,19                                             | 89,71                       | 5,6          | 5,6  |
| £                               | 0,01                              | 07.03.28                        | 07.MS           | A3L5Q2                              | GB00BSQNR93  | 4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)                                                                                 |                                          | 99,76                                             | 99,83                       | 4,6          | 4,58 |
| £                               | 0,01                              | 07.03.30                        | 07.MS           | A3L7RT                              | GB00BSQNRD01 | 4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)                                                                                 |                                          | 98,87                                             | 99,08                       | 4,79         | 4,78 |
| £                               | 0,01                              | 29.01.27                        | 29.JJ           | A3LAGY                              | GB00BL6C7720 | 4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)                                                                                 |                                          | 100                                               | 100                         | 4,16         | 4,1  |
| £                               | 0,01                              | 29.01.38                        | 29.JJ           | A3LBCH                              | GB00BQC4R999 | 3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)                                                                                 |                                          | 86,29                                             | 86,64                       | 5,45         | 5,45 |
| £                               | 0,01                              | 31.01.33                        | 31.JJ           | A3LCX0                              | GB00BMV7TC88 | 3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)                                                                                 |                                          | 90,97                                             | 91,28                       | 4,98         | 4,97 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.53                        | 22.AO           | A3LDPP                              | GB00BPCJD997 | 3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)                                                                                 |                                          | 71,38                                             | 71,72                       | 5,96         | 5,96 |
| £                               | 0,01                              | 22.10.63                        | 22.AO           | A3LH5S                              | GB00BMF9LF76 | 4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)                                                                                     |                                          | 72,52                                             | 72,89                       | 5,9          | 5,9  |
| £                               | 0,01                              | 07.06.28                        | 07.JD           | A3LKCE                              | GB00BMF9LG83 | 4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)                                                                                 |                                          | 99,87                                             | 99,97                       | 4,63         | 4,62 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich<br/>Treasury Stock</b>        |                              |                                                |                             |              |       |
| £                     | 0,01                   | 31.01.34                  | 31.JJ       | A3LPRA                 | GB00BPJJKN53 | 4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)                                     |                              | 97,66                                          | 97,99                       | 5,07         | 5,07  |
| £                     | 0,01                   | 22.10.43                  | 22.AO       | A3LRD1                 | GB00BPJJKP77 | 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)                                     |                              | 89,53                                          | 89,96                       | 5,8          | 5,8   |
| £                     | 0,01                   | 07.03.27                  | 07.MS       | A3LS8Z                 | GB00BPSNB460 | 3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)                                     |                              | 99,8                                           | 99,81                       | 4,22         | 4,17  |
| £                     | 0,01                   | 31.07.54                  | 31.JJ       | A3LTXE                 | GB00BPSNBB36 | 4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)                                     |                              | 79,61                                          | 79,98                       | 5,96         | 5,96  |
| £                     | 0,01                   | 22.10.31                  | 22.AO       | A3LU72                 | GB00BPSNBF73 | 4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)                                         |                              | 96,42                                          | 96,66                       | 4,86         | 4,85  |
| £                     | 0,01                   | 22.07.29                  | 22.JJ       | A3LX84                 | GB00BQC82B83 | 4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)                                     |                              | 98,55                                          | 98,71                       | 4,73         | 4,72  |
| £                     | 0,01                   | 07.03.35                  | 07.MS       | A4D6W2                 | GB00BT7J0027 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)                                     |                              | 95,86                                          | 96,21                       | 5,17         | 5,17  |
| £                     | 0,01                   | 31.01.56                  | 31.JJ       | A4EBUL                 | GB00BT7J0241 | 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)                                     |                              | 93,25                                          | 93,7                        | 5,94         | 5,94  |
| £                     | 0,01                   | 22.10.35                  | 22.AO       | A4EGEQ                 | GB00BTXS1K06 | 4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)                                     |                              | 97,01                                          | 97,36                       | 5,23         | 5,23  |
| £                     | 0,01                   | 07.03.31                  | 07.MS       | A4EJ6L                 | GB00BVP99673 | 4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)                                     |                              | 97,45                                          | 97,68                       | 4,82         | 4,81  |
| £                     | 0,01                   | 22.05.29                  | 22.MN       | A4EJHR                 | GB00BVP99566 | 4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)                                         |                              | 98,31                                          | 98,47                       | 4,73         | 4,72  |
| £                     | 0,01                   | 31.01.41                  | 31.JJ       | A4EJVM                 | GB00BVP99897 | 5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)                                     |                              | 96,92                                          | 97,34                       | 5,64         | 5,64  |
| £                     | 0,01                   | 07.03.33                  | 07.MS       | A4EKE8                 | GB00BVP99780 | 4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)                                     |                              | 95,6                                           | 95,91                       | 4,99         | 4,98  |
| £                     | 0,01                   | 07.03.37                  | 07.MS       | A4ERVS                 | GB00BVP99905 | 4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)                                     |                              | 94,7                                           | 95,06                       | 5,36         | 5,36  |
| £                     | 0,01                   | 31.07.36                  | 31.JJ       | A4ETLV                 | GB00WBWR1N39 | 4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)                                     |                              | 97,29                                          | 97,61                       | 5,3          | 5,3   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]<br/>Registered Bonds</b>                         |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.31                  | 28.01.      | A287Y8                 | BE0002767482 | 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)                                           |                              | 84,95                                          | 85,12                       | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.29                  | 06.09.      | A3K81P                 | BE0002876572 | 3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)                                           |                              | 98,48                                          | 98,6                        | 3,67         | 3,67  |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.33                  | 15.05.      | A3LHS0                 | BE0002938190 | 4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)                                               |                              | 99,31                                          | 99,61                       | 4,12         | 4,11  |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.36                  | 21.01.      | A4ENV0                 | BE6371086297 | 3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)                                           |                              | 95,73                                          | 96,3                        | 4,31         | 4,31  |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.34                  | 01.09.      | A4EZ5G                 | BE0390373455 | 4%, v. 01.09.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)                                               |                              | 98,45                                          | 98,88                       | 4,23         | 4,23  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b> |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.42                  | 21.04.      | A3KXVT                 | FR0014006144 | 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)           |                              | 87,56                                          | 87,92                       | 2,85         | 2,85  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Groupe E AG<br/>Anleihen</b>                                                         |                              |                                                |                             |              |       |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.09.32                  | 30.09.      | A3LB4F                 | CH1206367471 | 2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                |                              | 108,01                                         | 108,37                      | 1,17         | 1,17  |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A3LB4G                 | CH1206367463 | 1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                |                              | 101,43                                         | 101,44                      | 0,57         | 0,57  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Groupe VYV UMG<br/>Obligations</b>                                                   |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 02.07.29                  | 02.07.      | A2R4BJ                 | FR0013430840 | 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                               |                              | 93,86                                          | 94,03                       | 3,45         | 3,45  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Grünenthal GmbH<br/>Anleihen</b>                                                     |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A351MX                 | XS2615562274 | 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S                                      |                              | 103,41                                         | 103,42                      | 5,79         | 5,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.28                  | 15.MN       | A3E5QA                 | XS2337703537 | 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S                                      |                              | 99,79                                          | 99,78                       | 4,3          | 4,29  |
| Euro                  | 100                    | 15.11.31                  | 15.MN       | A4DFAU                 | XS2951378434 | 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S                                      |                              | 99,67                                          | 99,87                       | 4,75         | 4,75  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Grupo Antolin Irausa S.A.<br/>Registered Notes</b>                                   |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.30                  | 30.JJ       | A3L1X0                 | XS2867238532 | 10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                    |                              | 46,81                                          | 46,74                       | 43,16        | 43,16 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Grupo Televisa S.A.B.<br/>Registered Notes</b>                                       |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.40                  | 15.JJ       | A1AT0H                 | US40049JAZ03 | 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)                                           |                              | 87,89                                          | 87,98                       | 8,29         | 8,29  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Gruppo San Donato S.p.A.<br/>Senior Secured Notes</b>                                |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.31                  | 30.A31O     | A4EJWL                 | XS3212436813 | 6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                     |                              | 97,69                                          | 97,85                       | 7,17         | 7,16  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>GSK Capital B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.MJSD     | A4E0D4                 | XS3480669517 | 2,955%, zinsv. v. 07.09.26-06.12.26, v. 07.09.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)     |                              | 99,98                                          | 99,99                       |              |       |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>GSK Capital B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                                         |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.31                  | 19.11.      | A3L5U6                 | XS2933691433 | 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                 |                              | 95,58                                          | 95,89                       | 3,83         | 3,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.36                  | 19.11.      | A3L5U7                 | XS2933692753 | 3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)                                 |                              | 92,21                                          | 92,63                       | 4,21         | 4,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.27                  | 28.11.      | A3LBTG                 | XS2553817680 | 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)                                     |                              | 99,77                                          | 99,8                        | 3,19         | 3,18  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.32                        | 28.11.          | A3LBTH                              | XS2553817763 | <b>GSK Capital B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                                                   |                                          | 95,5                                              | 95,86                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.30                        | 07.09.          | A4E0D5                              | XS3480671174 | 3 1/2%, v. 07.09.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)                                                                                                                            |                                          | 99,16                                             | 99,33                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.34                        | 07.09.          | A4E0D6                              | XS3480671331 | 3 7/8%, v. 07.09.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)                                                                                                                            |                                          | 98,04                                             | 98,45                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.37                        | 07.09.          | A4E0D7                              | XS3480671505 | 4 1/8%, v. 07.09.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(26/37)                                                                                                                            |                                          | 98,11                                             | 98,62                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.33                        | 30.AO           | A4EUDL                              | US40139MBQ33 | <b>Guardian Life Global Funding</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,916%, v. 30.04.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S                                                       | S s                                      | 96,98                                             | 97,24                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A4EXSK                              | US40139MBR16 | 4,809%, v. 01.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                            | S s                                      | 97,8                                              | 97,95                       | 5,41         | 5,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.11.30                        | 24.11.          | A4ELJP                              | XS3238162716 | <b>GXO Logistics Capital B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                      |                                          | 98                                                | 98,19                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.33                        | 31.10.          | A4EJ3E                              | XS3215616163 | <b>H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                    |                                          | 94,45                                             | 94,85                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.08.29                        | 25.08.          | A3KL9C                              | XS2303070911 | <b>H&amp;M Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)                                                               |                                          | 90,25                                             | 90,34                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.31                        | 25.10.          | A3LP8K                              | XS2704918478 | 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                            |                                          | 103,45                                            | 103,7                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.27                        | 14.10.          | A283RM                              | XS2243299463 | <b>H. Lundbeck A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                                                                    |                                          | 97,37                                             | 97,36                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.06.29                        | 02.06.          | A4EBVZ                              | XS3081808837 | 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                                            |                                          | 98,69                                             | 98,8                        | 3,89         | 3,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.AO           | A283Q7                              | US40410KAA34 | <b>H.B. Fuller Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                 |                                          | 94,96                                             | 95                          | 7            | 6,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A4EQ7E                              | US41068XAK63 | <b>HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                               |                                          | 96,32                                             | 96,49                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.56                        | 15.MN           | A4EQ2G                              | US41068XAH35 | <b>HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56) |                                          | 99,8                                              | 100,01                      | 7,27         | 7,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.30                        | 29.03.          | A3K3TQ                              | XS2462324828 | <b>Haleon Netherlands Capital B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                    |                                          | 93,59                                             | 93,72                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.34                        | 29.03.          | A3K3TR                              | XS2462325122 | 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)                                                                                                                            |                                          | 87,06                                             | 87,34                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.28                        | 18.09.          | A3L3LS                              | XS2902024772 | <b>Haleon UK Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)                                                              |                                          | 98,53                                             | 98,6                        | 3,65         | 3,65 |
| £                               | 1.000                             | 18.09.33                        | 18.09.          | A3L3LT                              | XS2902086706 | 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)                                                                                                                            |                                          | 95,32                                             | 95,64                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A28T7Y                              | US406216BL45 | <b>Halliburton Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                  |                                          | 93,26                                             | 93,26                       | 5,13         | 5,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.29                        | 02.05.          | HCB0B3                              | DE000HCB0B36 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766                                                   | S 2766                                   | 102,29                                            | 102,48                      | 3,81         | 3,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.28                        | 17.03.          | HCB0B6                              | DE000HCB0B69 | 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769                                                                                                                                  | S 2769                                   | 99,99                                             | 100,07                      | 3,5          | 3,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.27                        | 30.03.          | HCB0BZ                              | DE000HCB0BZ1 | 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762                                                                                                                                  | S 2762                                   | 100,85                                            | 100,86                      | 3,24         | 3,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.30                        | 31.01.          | HCB0CC                              | DE000HCB0CC8 | 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775                                                                                                                                  | S 2775                                   | 98,72                                             | 98,91                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.31                        | 03.02.          | HCB0CL                              | DE000HCB0CL9 | 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783                                                                                                                                  | S 2783                                   | 96,78                                             | 97,06                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.11.28                        | 02.11.          | HCB0BC                              | DE000HCB0BC0 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741                                           | S 2741                                   | 93,09                                             | 93,16                       | 0,21         | 0,21 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>19.01.27</b>                 | 19.01.          | HCB0BH                              | DE000HCB0BH9 | 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746                                                                                                                                   | S 2746                                   | 98,73                                             | 98,71                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.07.27                        | 20.07.          | HCB0BN                              | DE000HCB0BN7 | 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751                                                                                                                                      | S 2751                                   | 99,1                                              | 99,11                       | 3,08         | 3,08 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.02.       | HCB0BV                     | DE000HCB0BV0 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758                          | S 2758                          | 100,1                                       | 100,14                   | 3,29         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.07.28                  | 24.07.       | HCB0B4                     | DE000HCB0B44 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)                                                |                                 | 101,11                                      | 101,23                   | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.31                  | 24.02.       | A289Q6                     | XS2233088132 | <b>Hamburger Hochbahn AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)                                                            |                                 | 85,79                                       | 85,97                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.31                  | 28.02.       | A35125                     | DE000A351256 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)                                              | A 45                            | 97,5                                        | 97,74                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                  | 15.09.       | A351M8                     | DE000A351M80 | 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)                                                                                                          | A 44                            | 99,26                                       | 99,34                    | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A3MQYT                     | DE000A3MQYT3 | 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)                                                                                                      | A 41                            | 98,62                                       | 98,61                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.33                  | 10.02.       | A460FN                     | DE000A460FN8 | 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)                                                                                                      | A 47                            | 96,08                                       | 96,41                    | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.29                  | 12.02.       | A3515S                     | DE000A3515S3 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)                                 | R 890                           | 101,59                                      | 101,74                   | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.31                  | 17.02.       | A4DFCU                     | DE000A4DFCU7 | 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)                                                                                                        | R 923                           | 96,12                                       | 96,47                    | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.32                  | 22.03.       | A460CJ                     | DE000A460CJ3 | <b>Hamburger Sparkasse AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)                                         |                                 | 95,42                                       | 95,7                     | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.27                  | 03.06.       | A3KR0U                     | XS2344772426 | <b>Hammerson Ireland Finance DAC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S                                                 |                                 | 98,79                                       | 98,76                    | 3,47         | 3,46 |
| £                      | 1.000                    | 08.10.36                  | 08.10.       | A3L4DC                     | XS2912234197 | <b>Hammerson PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                    |                                 | 95,76                                       | 96,1                     | 6,46         | 6,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.04.       | A4EJG1                     | XS3193892703 | 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                    |                                 | 95,32                                       | 95,66                    | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.31                  | 08.06.       | A4EV1S                     | XS3392861913 | 3 7/8%, v. 08.06.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                    |                                 | 97,87                                       | 98,12                    | 4,38         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | A2LQ42                     | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S                                                        |                                 | 96,67                                       | 96,67                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.40                  | 08.10.       | A289T5                     | XS2198574209 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)        |                                 | 91,32                                       | 91,49                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.39                  | 09.10.       | A2YPFG                     | XS2063350925 | 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)                                                                        |                                 | 92,31                                       | 92,46                    | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.43                  | 26.08.       | A30VQR                     | XS2549815913 | 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)                                                                        |                                 | 106,94                                      | 107,37                   | 5,25         | 5,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.42                  | 30.06.       | A3H25E                     | XS2320745156 | 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)                                                                        |                                 | 85,67                                       | 85,91                    | 2,48         | 2,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.35                  | 16.07.       | A3E45M                     | DE000A3E45M6 | <b>Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035) |                                 | 73,25                                       | 73,58                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A3H3J5                     | XS2326548562 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S                                                                    |                                 | 98,29                                       | 98,29                    | 3,65         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D9DM                     | USG4289TAB91 | <b>Harbour Energy PLC<br/>Registered Notes</b><br>6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                      |                                 | 100,23                                      | 100,23                   | 6,39         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.29                  | 11.JD        | A3LZ0R                     | USU24652AW63 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                       |                                 | 97,6                                        | 97,84                    | 7,04         | 7,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.03.       | A4D78Y                     | XS3000561566 | 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                  |                                 | 98,58                                       | 98,75                    | 4,44         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.45                  | 28.JJ        | A1Z4SJ                     | US412822AE80 | <b>Harley-Davidson Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                          |                                 | 69,89                                       | 69,82                    | 7,82         | 7,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.08.29                  | 19.FA        | A2R6KP                     | US416515BE33 | <b>Hartford Insurance Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,87                                          | 93,88                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.08.49                  | 19.FA        | A2R6KQ                     | US416515BF08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 68,64                                          | 68,62                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N7D                     | US418056AV91 | <b>Hasbro Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)<br>6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,82                                          | 98,86                       | 4,77         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.29                  | 19.MN        | A2SAN0                     | US418056AZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,19                                          | 96,22                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.26                  | 19.MN        | A2SANZ                     | US418056AY31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,74                                          | 99,71                       | 5,05         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.34                  | 14.MN        | A3LYM9                     | US418056BA46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,35                                         | 101,39                      | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.MS        | A4ERTG                     | US418056BB29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,12                                          | 97,36                       | 5,45         | 5,44 |
| nkr                    | 100.000                  | 10.07.30                  | 10.JAJO      | A4D9CY                     | NO0013525006 | <b>Hawk Infinity Software AS<br/>Floating Rate Bonds</b><br>11,11%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93                                             | 93                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.30                  | 26.AO        | A3L5Z4                     | XS2900389870 | <b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,41                                          | 99,45                       | 6,79         | 6,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.07.27                  | 12.07.       | A3KTQ9                     | CH1109638499 | <b>HBM Healthcare Investments AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,94                                          | 99,89                       | 1,2          | 1,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.33                  | 06.MN        | 810737                     | US404119AJ84 | <b>HCA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)<br>3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 110,4                                          | 109,7                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A28TUC                     | US404119CA57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,76                                          | 93,84                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A2R3F9                     | US404119BX69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,68                                          | 97,74                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.39                  | 15.JD        | A2R3FW                     | US404119BY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,68                                          | 91,87                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.49                  | 15.JD        | A2R3FX                     | US404119BZ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,19                                          | 85,2                        | 6,61         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L2QH                     | US404121AK12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,43                                          | 98,56                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.MS        | A3L2QJ                     | US404121AL94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,59                                          | 92,75                       | 6,64         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A4D7HK                     | US404119CY34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,15                                         | 100,16                      | 4,95         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A4D7HM                     | US404119CZ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,2                                          | 100,25                      | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | A4D7HN                     | US404119DA49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,19                                         | 100,29                      | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A4D7HP                     | US404119DB22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,9                                           | 100,04                      | 5,85         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.55                  | 01.MS        | A4D7HQ                     | US404119DC05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,83                                          | 95,92                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EUDM                     | US404119DJ57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,41                                          | 97,52                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A4EUDN                     | US404119DK21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,71                                          | 96,85                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A4EUDP                     | US404119DL04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,99                                          | 96,12                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3LU1F                     | US404119CT49 | <b>HCA Inc.<br/>Senior Notes</b><br>5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,35                                         | 100,48                      | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.34                  | 01.AO        | A3LU1G                     | US404119CU12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,51                                          | 99,66                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.54                  | 01.AO        | A3LU1H                     | US404119CV94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,11                                          | 93,22                       | 6,65         | 6,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.64                  | 01.AO        | A3LU1J                     | US404119CW77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,26                                          | 93,55                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KS7T                     | US404119CC14 | <b>HCA Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,35                                          | 87,45                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KS7U                     | US404119CB31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 63,6                                           | 63,66                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.JD        | A3LZ9L                     | USU4219PAG55 | <b>Health Care Service Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,7                                           | 97,93                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.JJ        | A19JQT                     | US42225UAF12 | <b>Healthcare Realty Holdings L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,27                                          | 99,18                       | 4,74         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A282K7                     | US42225UAH77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,09                                          | 86,17                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A2R7P5                     | US42225UAG94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,57                                          | 92,84                       | 5,59         | 5,58 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                         | kl. handel- bare Einheit                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                        | Zins- termin                                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                                         | ISIN                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026              | Einheitspreis<br>09.09.2026                                  | Rendite nach                                        |                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                             |                                                              | ISMA                                                | B/F                                                 |
| US\$                                           | 1.000                                                       | 15.07.29                                                                         | 15.JJ                                                              | A2R364                                                             | US40414LAR06                                                                                                 | <b>Healthpeak Properties Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,47                                                       | 95,5                                                         | 5,31                                                | 5,3                                                 |
| £                                              | 1.000                                                       | 01.09.30                                                                         | 01.MS                                                              | A4EXUL                                                             | XS3307310444                                                                                                 | <b>Heathrow Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 1/2%, v. 08.07.26(30), LS-Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,92                                                       | 99,96                                                        | 6,63                                                | 6,63                                                |
| £                                              | 1.000                                                       | 09.12.41                                                                         | 09.JD                                                              | A1AQ7J                                                             | XS0471438456                                                                                                 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>ABL</b><br>6,377709%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,19                                                       | 97,58                                                        | 6,78                                                | 6,78                                                |
| Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 12.07.34<br>13.10.31<br>14.03.36<br>16.01.38<br>11.07.35<br>03.10.44<br>11.06.39 | 12.07.<br>13.10.<br>14.03.<br>16.01.<br>11.07.<br>03.10.<br>11.06. | A19KYM<br>A283LV<br>A2RY3F<br>A3L78A<br>A3LKWQ<br>A4EH9M<br>A4EWCK | XS1641623381<br>XS2243322976<br>XS1960589155<br>XS2977947105<br>XS2648080229<br>XS3198627229<br>XS3405671960 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35<br>2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A<br>1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A<br>3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)<br>4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)<br>6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A<br>4 3/8%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.37, v. 11.06.26(39), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/39) | S s                             | 88,7<br>91,83<br>83,83<br>93,91<br>100,72<br>94,76<br>96,26 | 89,03<br>92,01<br>84,19<br>94,42<br>101,11<br>95,12<br>96,85 | 3,55<br>4,59<br>3,95<br>4,57<br>4,4<br>6,76<br>4,77 | 3,55<br>4,59<br>3,95<br>4,57<br>4,4<br>6,76<br>4,77 |
| Euro<br>sfrs<br>sfrs<br>Euro<br>£              | 1.000<br>5.000<br>5.000<br>1.000<br>1.000                   | 11.02.32<br><b>15.10.26</b><br>27.05.27<br>08.10.32<br>05.03.32                  | 11.02.<br>15.10.<br>27.05.<br>08.10.<br>05.03.                     | A1ZVUL<br>A2RZV8<br>A3K6B4<br>A3KN86<br>A3LVCP                     | XS1186176571<br>CH0467182413<br>CH1184694722<br>XS2328823104<br>XS2777627907                                 | <b>Heathrow Funding Ltd.<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)<br>0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)<br>1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)<br>1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)<br>6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,52<br>99,96<br>100,5<br>89,25<br>98,73                   | 92,64<br>99,96<br>100,52<br>89,49<br>99,01                   | 3,02<br>0,9<br>1,08<br>2,49<br>6,27                 | 3,02<br>0,9<br>1,08<br>2,49<br>6,26                 |
| US\$                                           | 1.000                                                       | 01.08.36                                                                         | 01.FA                                                              | A4EX9Y                                                             | US422806AD15                                                                                                 | <b>HEICO Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 16.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,39                                                       | 97,6                                                         | 5,83                                                | 5,83                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro           | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 31.05.32<br>19.07.34<br>17.10.31<br>18.07.35<br>10.10.29                         | 31.05.<br>19.07.<br>17.10.<br>18.07.<br>10.10.                     | A30V5U<br>A383EX<br>A383RS<br>A46ZX4<br>A46ZX5                     | XS2577874782<br>XS2842061421<br>XS2904554990<br>XS3379436598<br>XS3379436325                                 | <b>Heidelberg Materials AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)<br>3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)<br>3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)<br>4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35)<br>3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,02<br>97,9<br>98,05<br>96,54<br>99,22                    | 99,28<br>98,31<br>98,18<br>96,9<br>99,43                     | 3,94<br>4,27<br>3,8<br>4,48<br>3,77                 | 3,94<br>4,27<br>3,8<br>4,48<br>3,77                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000          | 14.06.27<br>24.04.28<br>01.12.27<br>21.11.33<br>10.07.30<br>15.07.36             | 14.06.<br>24.04.<br>01.12.<br>21.11.<br>10.07.<br>15.07.           | A19JXW<br>A19ZL2<br>A2R37Q<br>A3LQ42<br>A4EA9Y<br>A4ENGE           | XS1629387462<br>XS1810653540<br>XS2018637327<br>XS2721465271<br>XS3074499511<br>XS3270897575                 | <b>Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)<br>4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)<br>3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,79<br>97,52<br>97,52<br>103,39<br>97,11<br>93,92         | 98,8<br>97,56<br>97,52<br>103,82<br>97,28<br>94,36           | 3,03<br>3,35<br>2,29<br>4,31<br>3,82<br>4,53        | 3,03<br>3,34<br>2,29<br>4,31<br>3,82<br>4,53        |
| Euro                                           | 1.000                                                       | 24.01.31                                                                         | 24.01.                                                             | A4EEEN                                                             | XS3120113876                                                                                                 | <b>Heimstaden AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,31                                                      | 101,48                                                       | 6,99                                                | 6,97                                                |
| Euro                                           | 1.000                                                       | 29.01.30                                                                         | 29.01.                                                             | A4D5XV                                                             | XS2984228838                                                                                                 | <b>Heimstaden AB<br/>Senior Notes</b><br>8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,33                                                      | 104,56                                                       | 6,87                                                | 6,85                                                |
| Euro                                           | 100.000                                                     | endlos                                                                           | 15.01.                                                             | A3KXNC                                                             | SE0016278352                                                                                                 | <b>Heimstaden AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,73                                                      | 102,71                                                       |                                                     |                                                     |
| Euro<br>Euro                                   | 1.000<br>1.000                                              | 05.11.29<br>02.10.30                                                             | 05.11.<br>02.10.                                                   | A3L5FM<br>A4EDB1                                                   | XS2931248848<br>XS3105178795                                                                                 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,92<br>97,2                                               | 99,12<br>97,41                                               | 4,25<br>4,52                                        | 4,24<br>4,52                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | A4EGPF                     | XS3168266958 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,56                                          | 96,83                       | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.05.       | A288F5                     | XS2294155739 | <b>Heimstaden Bostad AB<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,51                                          | 98,62                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 29.01.       | A3KS00                     | XS2357357768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,6                                           | 97,18                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 13.01.       | A3KXD8                     | XS2397251807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,57                                          | 99,65                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.03.       | A3L6PG                     | XS2930588657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,37                                         | 102                         |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.04.       | A4ENR0                     | XS3227944959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95                                             | 95,71                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.03.27</b>           | 03.03.       | A281ZQ                     | XS2225207468 | <b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,01                                          | 99,03                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.28                  | 24.07.       | A3K1F7                     | XS2435611244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,37                                          | 95,45                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A3KVRP                     | XS2384269366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,55                                          | 90,79                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.28                  | 13.04.       | A3KXFG                     | XS2397252102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,44                                          | 95,57                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.31                  | 13.10.       | A3KXFJ                     | XS2397252011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,68                                          | 86,92                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.01.27</b>           | 29.01.       | A189Q5                     | XS1527192485 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)<br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)<br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)<br>1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)<br>3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)<br>3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)<br>3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                                 | 99,42                                          | 99,41                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.27                  | 17.03.       | A195P4                     | XS1877595444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,11                                          | 99,1                        | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.31                  | 17.03.       | A195P5                     | XS1877595014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,87                                          | 92,02                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A19HDL                     | XS1611855237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,88                                          | 91,13                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.29                  | 03.10.       | A19PVS                     | XS1691781865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,45                                          | 94,5                        | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A28VA2                     | XS2147977636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,57                                          | 95,73                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.33                  | 07.05.       | A28WX9                     | XS2168629967 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,15                                          | 84,55                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.40                  | 07.05.       | A28WYA                     | XS2168630205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 71,55                                          | 72,21                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.36                  | 04.07.       | A3L0PX                     | XS2852894679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,81                                          | 96,35                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.09.       | A3LFK8                     | XS2599730822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,59                                         | 100,87                      | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.35                  | 23.03.       | A3LFK9                     | XS2599169922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,1                                           | 99,69                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.11.       | A3LQ08                     | XS2719096831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,08                                         | 100,09                      | 3,1          | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.32                  | 29.10.       | A4EACB                     | XS3060780973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,2                                           | 96,48                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.28                  | 03.10.       | A4EHVV                     | XS3195038206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,33                                          | 98,4                        | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.34                  | 03.05.       | A4EHWW                     | XS3195042224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,91                                          | 96,29                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.37                  | 03.10.       | A4EHWX                     | XS3195043891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,33                                          | 95,82                       | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.31                  | 14.07.       | A4EKN6                     | XS3226565219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,35                                          | 96,56                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.45                  | 14.11.       | A4EKN7                     | XS3226565482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,02                                          | 92,74                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.34                  | 26.02.       | A4EQP2                     | XS3302904555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,41                                          | 95,76                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.38                  | 26.02.       | A4EQP3                     | XS3302912061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,11                                          | 95,63                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.28                  | 29.JJ        | A19E7S                     | USN39427FV17 | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,18                                          | 98,22                       | 4,94         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.42                  | 01.AO        | A1HA4C                     | USN39427AR59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78,73                                          | 79,19                       | 6,19         | 6,19 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>26.01.27</b>           | 26.01.       | A2YN2Z                     | XS2047479469 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,79                                          | 98,76                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.29                  | 24.JJ        | A3L1UR                     | XS2867254224 | <b>Helleniq Energy Finance PLC<br/>Senior Notes</b><br>4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,19                                         | 101,11                      | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.31                  | 08.07.       | A460LC                     | XS3435244804 | <b>HelloFresh SE<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 08.07.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,66                                          | 86,66                       | 9,03         | 9,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.12.30                  | 16.12.       | A28ZHA                     | CH0553331825 | <b>Helvetia Baloise Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,66                                          | 97,89                       | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>16.12.26</b>           | 16.12.       | A28ZK6                     | CH0553331817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,67                                          | 99,67                       | 0,5          | 0,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>16.02.27</b>           | 16.02.       | A3K1VP                     | CH1148728210 | <b>Helvetia Baloise Holding AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                            |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 0,44         | 0,44  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.07.28                  | 19.07.       | A3K7B7                     | CH1199322350 | 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                                                                                     |                                 | 101,68                                         | 101,76                      | 0,98         | 0,98  |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.02.31                  | 17.02.       | A3KLRX                     | CH0593641068 | 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                       |                                 | 95,92                                          | 96,15                       | 0,31         | 0,31  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.06.30                  | 27.06.       | A3KV3F                     | CH1130818839 | 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                      |                                 | 97,75                                          | 97,85                       | 0,26         | 0,26  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.05.29                  | 30.05.       | A3LBPS                     | CH1206367661 | 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                                                                                        |                                 | 102,82                                         | 102,94                      | 1,14         | 1,14  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.01.32                  | 30.01.       | A3LDYC                     | CH1232107180 | 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                                                                                        |                                 | 105,2                                          | 105,45                      | 1,2          | 1,2   |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.07.35                  | 16.07.       | A4EC2G                     | CH1454185880 | 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)                                                                                                                                                                   |                                 | 99,21                                          | 99,55                       | 1,41         | 1,41  |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A4EUCQ                     | CH1548688311 | 0 5/8%, v. 12.05.26(28), SF-Anl. 2026(28/28)                                                                                                                                                                   |                                 | 99,89                                          | 99,95                       | 0,69         | 0,69  |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.05.36                  | 12.05.       | A4EUCT                     | CH1548688337 | 1 1/2%, v. 12.05.26(36), SF-Anl. 2026(36/36)                                                                                                                                                                   |                                 | 100,45                                         | 100,78                      | 1,45         | 1,45  |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A4EUCU                     | CH1548688329 | 1 1/8%, v. 12.05.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)                                                                                                                                                                   |                                 | 99,79                                          | 100,03                      | 1,16         | 1,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.41                  | 30.09.       | A28ZAD                     | XS2197076651 | <b>Helvetia Europe S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)                                                       |                                 | 92,88                                          | 93,21                       | 3,36         | 3,36  |
| sfrs                   | 5.000                    | endlos                    | 26.05.       | A285BF                     | CH0579132959 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)                   |                                 | 100,33                                         | 100,45                      |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.08.40                  | 12.08.       | A28S6A                     | CH0521617313 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b><br><b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40) |                                 | 98,76                                          | 98,92                       | 1,55         | 1,55  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.29                  | 25.06.       | A3K6RA                     | CH1194000332 | <b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)                                                                                  |                                 | 102,13                                         | 102,26                      | 1,17         | 1,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.06.       | A19J8H                     | XS1632767718 | <b>Hemsö Fastighets AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2                                                                                            | S s                             | 94,52                                          | 94,51                       | 3,69         | 3,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.58                  | 18.02.       | A4EQPC                     | XS3286670537 | <b>Hemsö Fastighets AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)                                                          |                                 | 96,05                                          | 96,32                       | 4,43         | 4,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.28                  | 19.01.       | A287R5                     | XS2281473111 | <b>Hemsö Treasury Oyj</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                     |                                 | 95,26                                          | 95,27                       | 3,67         |       |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.28                  | 02.JAJO      | A460H3                     | XS3319130731 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,674%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)                                               |                                 | 100,16                                         | 100,12                      | 2,59         | 2,59  |
| £                      | 100.000                  | <b>30.09.26</b>           | 30.09.       | A2YN23                     | XS2057835808 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)                                                                                        |                                 | 99,55                                          | 99,45                       | 2,48         | 2,48  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A30VN3                     | XS2530219349 | 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)                                                                                                                                                                 |                                 | 99,87                                          | 99,91                       | 2,76         | 2,76  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.11.32                  | 17.11.       | A3MQMC                     | XS2407955827 | 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)                                                                                                                                                                 |                                 | 82,16                                          | 82,43                       | 1,21         | 1,21  |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.31                  | 02.04.       | A460H4                     | XS3319131119 | 3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)                                                                                                                                                                 |                                 | 99,25                                          | 99,48                       | 3,8          | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.MN        | A3H3JV                     | DE000A3H3JV5 | <b>hep global GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)                                                                                                                |                                 | 36,5                                           | 33,25                       | 33,68        | 33,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.28                  | 22.MN        | A35148                     | DE000A351488 | <b>hep solar projects GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)                                                                                                            |                                 | 63,15                                          | 64,1                        | 24,38        | 24,38 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.10.26</b>           | 14.10.       | A187L8                     | XS1504194173 | <b>Hera S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8                                                                                                     | S s                             | 99,48                                          | 99,47                       | 1,75         | 1,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.28                  | 29.01.       | A1HFHS                     | XS0880764435 | 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                                                                                                           |                                 | 101,98                                         | 102,03                      | 3,68         | 3,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.30                  | 03.12.       | A2852B                     | XS2265990452 | 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                          |                                 | 86,23                                          | 86,37                       | 0,58         | 0,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A2R4JM                     | XS2020608548 | 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                                                          |                                 | 97,93                                          | 97,92                       | 1,78         | 1,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.34                  | 25.04.       | A3KXP7                     | XS2399933386 | 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)                                                                                                                                                              |                                 | 79,59                                          | 79,88                       | 2,5          | 2,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A3L77B                     | XS2967738597 | 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                        |                                 | 97,16                                          | 97,38                       | 3,9          | 3,9   |



| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                     | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                       | Zins- termin                                                                                                      | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                   | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                      | Rendite nach                                                                                        |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                  | ISMA                                                                                                | B/F                                                                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 20.04.33<br>04.06.32                                                                                                                                            | 20.04.<br>04.06.                                                                                                  | A3LGSZ<br>A4EVPQ                                                                                                               | XS2613472963<br>XS3350935774                                                                                                                                                                                 | <b>Hera S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 1/2%, v. 04.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,33<br>97,29                                                                                                  | 100,65<br>97,55                                                                                                  | 4,19<br>4,04                                                                                        | 4,18<br>4,03                                                                                        |
| Euro                                                                                                                         | 100.000                                                                                                                                      | 09.06.27                                                                                                                                                        | 09.06.                                                                                                            | A30VGD                                                                                                                         | DE000A30VGD9                                                                                                                                                                                                 | <b>Heraeus Finance GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,25                                                                                                            | 99,31                                                                                                            | 3,66                                                                                                | 3,65                                                                                                |
| US\$<br>US\$                                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 10.02.29<br>24.07.31                                                                                                                                            | 10.FA<br>24.JJ                                                                                                    | A4EQGF<br>A4EYK1                                                                                                               | US42711MAA18<br>US42711MAB90                                                                                                                                                                                 | <b>Hercules Capital Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>6,3%, v. 24.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,16<br>98,33                                                                                                   | 98,22<br>98,6                                                                                                    | 6,28<br>6,82                                                                                        | 6,26<br>6,81                                                                                        |
| Euro                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 08.11.28                                                                                                                                                        | 08.11.                                                                                                            | A2NBK3                                                                                                                         | SE0011337054                                                                                                                                                                                                 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,2                                                                                                             | 98,5                                                                                                             | 6,9                                                                                                 | 6,88                                                                                                |
| US\$<br>US\$                                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 01.04.27<br>01.04.47                                                                                                                                            | 01.AO<br>01.AO                                                                                                    | A186SG<br>A186SH                                                                                                               | US42809HAG20<br>US42809HAH03                                                                                                                                                                                 | <b>Hess Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,9<br>97,72                                                                                                    | 99,97<br>97,96                                                                                                   | 4,53<br>6,08                                                                                        | 4,49<br>6,08                                                                                        |
| US\$<br>US\$                                                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                               | 15.10.45<br>15.10.35                                                                                                                                            | 15.AO<br>15.AO                                                                                                    | A189YP<br>A189YR                                                                                                               | US42824CAY57<br>US42824CAX74                                                                                                                                                                                 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)<br>6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,91<br>103,83                                                                                                  | 98,89<br>103,98                                                                                                  | 6,55<br>5,73                                                                                        | 6,55<br>5,73                                                                                        |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | <b>25.09.26</b><br>25.09.27<br>15.10.29<br>15.10.31<br>15.10.34<br>15.10.54<br>01.07.28<br>15.09.27<br>15.09.28<br>15.10.30<br>23.03.28<br>23.03.29<br>01.04.33 | 25.MS<br>25.MS<br>15.AO<br>15.AO<br>15.AO<br>15.AO<br>01.JJ<br>15.MS<br>15.MS<br>15.AO<br>23.MS<br>23.MS<br>01.AO | A3L3P0<br>A3L3P1<br>A3L3P2<br>A3L3P3<br>A3L3P4<br>A3L3P5<br>A3LJTG<br>A4EGX1<br>A4EGX3<br>A4EGX4<br>A4ER98<br>A4ESAA<br>A4ESAB | US42824CBR97<br>US42824CBS70<br>US42824CBT53<br>US42824CBU27<br>US42824CBV00<br>US42824CBW82<br>US42824CBP32<br>US42824CCB37<br>US42824CBZ14<br>US42824CCA53<br>US42824CCC10<br>US42824CCD92<br>US42824CCE75 | 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)<br>4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) |                                 | 99,9<br>99,68<br>98,25<br>97,74<br>95,38<br>87,7<br>100,53<br>99,39<br>98,58<br>97,01<br>99,56<br>99,08<br>98,45 | 99,91<br>99,69<br>98,33<br>97,85<br>95,51<br>87,82<br>100,56<br>99,47<br>98,57<br>97,1<br>99,56<br>99,1<br>98,55 | 7,86<br>4,78<br>5,24<br>5,43<br>5,8<br>6,67<br>4,99<br>4,73<br>4,96<br>5,29<br>4,86<br>5,05<br>5,61 | 7,57<br>4,77<br>5,23<br>5,43<br>5,8<br>6,67<br>4,98<br>4,73<br>4,96<br>5,29<br>4,84<br>5,04<br>5,61 |
| sfrs<br>sfrs                                                                                                                 | 5.000<br>5.000                                                                                                                               | <b>30.10.26</b><br>30.06.28                                                                                                                                     | 30.10.<br>30.06.                                                                                                  | A3K6B6<br>A3KZ4T                                                                                                               | CH1172972825<br>CH1112011585                                                                                                                                                                                 | <b>HIAG Immobilien Holding AG<br/>Anleihen</b><br>1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)<br>0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,11<br>99,41                                                                                                  | 100,11<br>99,53                                                                                                  | 0,9<br>1,08                                                                                         | 0,89<br>1,08                                                                                        |
| £                                                                                                                            | 1.000                                                                                                                                        | 01.11.38(28)                                                                                                                                                    | 30.A31O                                                                                                           | A1VBGG                                                                                                                         | XS0888566519                                                                                                                                                                                                 | <b>High Speed Rail Finance [1] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,46                                                                                                            | 89,73                                                                                                            | 5,66                                                                                                | 5,66                                                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                                      | <b>15.12.26</b><br>15.12.31<br>19.11.27                                                                                                                         | 15.12.<br>15.12.<br>19.11.                                                                                        | A3KYWM<br>A3KYWN<br>A3L562                                                                                                     | XS2406914346<br>XS2406915236<br>XS2939370107                                                                                                                                                                 | <b>Highland Holdings S.A.r.L.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)<br>2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,33<br>86,22<br>99,05                                                                                          | 99,32<br>86,4<br>99,1                                                                                            | 0,64<br>2,15<br>3,71                                                                                | 0,64<br>2,15<br>3,7                                                                                 |
| US\$                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                                        | 01.02.34                                                                                                                                                        | 01.FA                                                                                                             | A3LRDA                                                                                                                         | US431282AU67                                                                                                                                                                                                 | <b>Highwoods Realty L.P.<br/>Registered Notes</b><br>7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 108,38                                                                                                           | 108,54                                                                                                           | 6,31                                                                                                | 6,31                                                                                                |
| sfrs<br>sfrs                                                                                                                 | 5.000<br>5.000                                                                                                                               | <b>10.11.26</b><br>10.11.31                                                                                                                                     | 10.11.<br>10.11.                                                                                                  | A3LQKC<br>A3LQKE                                                                                                               | CH1300277816<br>CH1300277824                                                                                                                                                                                 | <b>Hilti AG<br/>Anleihen</b><br>1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)<br>1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,97<br>104,57                                                                                                  | 99,98<br>104,9                                                                                                   | 1,92<br>1,01                                                                                        | 1,91<br>1,01                                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.06.29                  | 13.06.       | A4EA6N                     | CH1433241226 | <b>Hilti AG Anleihen</b><br>0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)<br>0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,06                                          | 99,16                       | 0,75         | 0,75  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.06.33                  | 13.06.       | A4EA6P                     | CH1433241234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,54                                          | 98,82                       | 1,07         | 1,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | A3KMLS                     | USU4328RAG93 | <b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,03                                          | 93,2                        | 5,82         | 5,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A3LW33                     | USU4328RAJ33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,34                                         | 100,34                      | 5,81         | 5,79  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.30                  | 02.04.       | A4D9GM                     | XS3040333638 | <b>HLD Europe S.C.A. Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,94                                          | 99,11                       | 4,45         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.32                  | 24.03.       | A4ESC3                     | XS3325290214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,35                                          | 98,59                       | 4,59         | 4,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A4DFTU                     | DE000A4DFTU1 | <b>HMS Bergbau AG Anleihen</b><br>10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,75                                         | 101,55                      | 9,64         | 9,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A2YN2U                     | DE000A2YN2U2 | <b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)<br>1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)<br>4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)<br>0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)<br>4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,37                                          | 97,38                       | 1,03         | 1,03  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.31                  | 03.09.       | A2YN2V                     | DE000A2YN2V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,41                                          | 87,56                       | 2,86         | 2,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.30                  | 31.05.       | A383EL                     | DE000A383EL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,23                                         | 101,52                      | 3,88         | 3,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3E5S0                     | DE000A3E5S00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,77                                          | 92,79                       | 1,34         | 1,34  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.04.       | A46ZW1                     | DE000A46ZW17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,16                                          | 97,55                       | 4,45         | 4,44  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.09.32                  | 30.09.       | A460BA                     | CH1450810218 | <b>HOCHTIEF AG Anleihen</b><br>1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,34                                         | 100,7                       | 1,45         | 1,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814C                     | XS1420338102 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)<br>0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)<br>0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)<br>0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) |                                 | 97,89                                          | 97,95                       | 3,55         | 3,54  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A19NG8                     | XS1672151492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,84                                          | 94,96                       | 3,62         | 3,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.33                  | 19.01.       | A287R6                     | XS2286442186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,31                                          | 80,52                       | 1,55         | 1,55  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.27                  | 19.07.       | A287RG                     | XS2286441964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,54                                          | 97,52                       | 0,26         | 0,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.26                  | 29.11.       | A2SAS2                     | XS2081615473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,51                                          | 99,5                        | 1            | 1     |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.04.       | A3KPBG                     | XS2328418186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,43                                          | 89,6                        | 1,39         | 1,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.30                  | 03.09.       | A3KVRV                     | XS2384273715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,76                                          | 87,96                       | 1,14         | 1,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.04.       | A285HR                     | XS2261215011 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,37                                          | 85,64                       | 1,17         | 1,17  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.10.26                  | 19.10.       | A3K076                     | CH1154887132 | <b>Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)<br>1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)<br>0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)<br>0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)<br>0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                                                       |                                 | 99,78                                          | 99,78                       | 0,75         | 0,75  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K077                     | CH1154887140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,98                                          | 99,21                       | 1,2          | 1,2   |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.03.27                  | 18.03.       | A3KNDH                     | CH1101561525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,63                                          | 99,63                       | 0,5          | 0,5   |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A3KT6Y                     | CH1127263981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,31                                          | 97,45                       | 1,03         | 1,03  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.27                  | 26.08.       | A3KT6Z                     | CH1127263973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,54                                          | 99,57                       | 0,25         | 0,25  |
| £                      | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A19HJ2                     | XS1613116349 | <b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,42                                          | 87,73                       | 5,65         | 5,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.09.28                  | 16.09.       | A3KV9J                     | XS2385390724 | <b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b><br>0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,22                                          | 95,12                       | 1,3          | 1,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.29                  | 24.10.       | A3L40C                     | XS2918553855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,73                                         | 101,8                       | 4,27         | 4,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A4EHVB                     | XS3191437006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,54                                          | 98,76                       | 4,24         | 4,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.32                  | 02.JD        | A4DFTR                     | NO0013536169 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 86,86                                          | 87,01                       | 10,9         | 10,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.31                  | 10.MJSD     | A4EL2F                 | NO0013697268 | <b>HomeToGo SE Floating Rate Bonds</b><br>10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,5                                           | 98,15                       | 11,26        | 11,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.31                  | 31.JJ       | A4EUQM                 | XS3328610772 | <b>HomeVi S.a.S. Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,13                                         | 100,66                      | 6,7          | 6,7   |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.30                  | 08.JJ       | A4EDD0                 | US438127AE20 | <b>Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes</b><br>4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>3,501%, v. 07.07.26(29), EO-Notes 2026(26/29)<br>4,008%, v. 07.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4,443%, v. 07.07.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                                                        |                              | 98,04                                          | 98,12                       | 5,33         | 5,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.35                  | 08.JJ       | A4EDD1                 | US438127AF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,46                                          | 97,65                       | 5,79         | 5,79  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.28                  | 08.JJ       | A4EDDZ                 | US438127AD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,19                                          | 99,21                       | 4,96         | 4,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.29                  | 07.07.      | A4EXNC                 | XS3416873738 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,96                                          | 99,1                        | 3,89         | 3,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.32                  | 07.07.      | A4EXND                 | XS3416873902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,12                                          | 98,4                        | 4,38         | 4,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.36                  | 07.07.      | A4EXNE                 | XS3416874892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,46                                          | 97,96                       | 4,77         | 4,77  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.46                  | 16.MS       | A4ER50                 | USU43781AH33 | <b>Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes</b><br>5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S<br>5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S<br>3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S<br>4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                       |                              | 94,41                                          | 94,82                       | 6,21         | 6,21  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.56                  | 16.MS       | A4ER52                 | USU43781AJ98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,14                                          | 94,59                       | 6,26         | 6,26  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.28                  | 16.MS       | A4ER5N                 | USU43781AA89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,58                                          | 98,58                       | 4,95         | 4,93  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.29                  | 16.MS       | A4ER5Q                 | USU43781AC46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,66                                          | 97,74                       | 5,07         | 5,06  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.31                  | 16.MS       | A4ER5U                 | USU43781AE02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 89,54                                          | 91,23                       | 7,17         | 7,16  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.33                  | 16.MS       | A4ER5W                 | USU43781AF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,96                                          | 96,12                       | 5,41         | 5,41  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.11.26</b>           | 01.MN       | A188F6                 | US438516BL94 | <b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) |                              | 99,65                                          | 99,63                       | 4,97         | 4,97  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 10.03.      | A28URC                 | XS2126094049 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 85,03                                          | 85,27                       | 1,76         | 1,76  |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 01.MS       | A3KUU6                 | US438516CE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,42                                          | 98,4                        | 2,23         | 2,23  |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 01.FA       | A3L2CX                 | US438516CZ71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,37                                          | 98,42                       | 5,16         | 5,16  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 02.11.34    | A3LA1M                 | XS2551903425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,8                                          | 101,17                      | 4,01         | 4,01  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 01.03.      | A3LVAE                 | XS2776889995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,12                                          | 99,25                       | 3,65         | 3,64  |
| Euro                  | 1.000                  |                           | 01.03.      | A3LVAF                 | XS2776890068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,58                                          | 97,02                       | 4,19         | 4,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.41                  | 24.11.      | A3KZD0                 | HK0000789856 | <b>Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Government Bonds</b><br>1%, v. 24.11.21(41), EO-Bonds 2021(41)<br>v. 24.11.21(26), EO-Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                         |                              | 65,71                                          | 65,96                       | 3,01         | 3,01  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.11.26</b>           | 24.11.      | A3KZDZ                 | HK0000789849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,28                                          | 99,41                       | 3,79         |       |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.29                  | 11.MN       | A4EK4F                 | HK0001201901 | <b>Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)<br>4%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S<br>3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)                                                                                                                                |                              | 97,11                                          | 97,2                        | 3,5          | 3,5   |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.31                  | 14.MN       | A4EUXS                 | USY2836BBW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,27                                          | 97,4                        | 4,71         | 4,71  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.34                  | 14.05.      | A4EUXT                 | HK0001302741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,83                                          | 96,83                       | 3,48         | 3,47  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.36                  | 03.FA       | A4EPL3                 | XS3278761633 | <b>Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 96,61                                          | 96,85                       | 5,28         | 5,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.28                  | 11.07.      | A351U9                 | NO0012938325 | <b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b><br>7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,8                                          | 102,8                       | 5,33         | 5,32  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.MS       | A3LVXH                 | US440452AK64 | <b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b><br>4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,05                                         | 100,07                      | 4,76         | 4,71  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.32                  | 15.JD       | A4EA15                 | US441077BD72 | <b>Host Hotels &amp; Resorts L.P. Registered Notes</b><br>5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M<br>4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 100,25                                         | 100,33                      | 5,73         | 5,72  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.28                  | 15.JD       | A4EK73                 | US441077BE55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,95                                          | 97,9                        | 5,29         | 5,28  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A0D2TB                 | US022249AU09 | <b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,49                                         | 102,47                      | 4,85         | 4,83  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Howmet Aerospace Inc.<br/>Registered Notes</b>                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.37                  | 01.FA        | A0LL04                     | US013817AK77 | 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                                    |                                 | 102,47                                         | 102,88                      | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3KVDT                     | US443201AB48 | 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                       |                                 | 95,72                                          | 95,73                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A3L2QX                     | US443201AC21 | 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                                    |                                 | 98,48                                          | 98,62                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A4EKTN                     | US443201AD04 | 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                   |                                 | 95,98                                          | 96,14                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.MS        | A4EQNX                     | US443201AF51 | 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                                   |                                 | 98,41                                          | 98,42                       | 4,94         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A4EQNY                     | US443201AG35 | 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                  |                                 | 97,5                                           | 97,53                       | 5            | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.36                  | 15.AO        | A4EQNZ                     | US443201AH18 | 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                   |                                 | 94,43                                          | 94,6                        | 5,58         | 5,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.30                  | 05.06.       | A383PT                     | DE000A383PT8 | 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)                                               |                                 | 99,8                                           | 100,07                      | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.28                  | 01.11.       | A3H3GF                     | DE000A3H3GF4 | 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)                                               |                                 | 93,68                                          | 93,83                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.11.33                  | 01.11.       | A3H3GG                     | DE000A3H3GG2 | 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)                                               |                                 | 81,26                                          | 81,68                       | 2,74         | 2,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HP Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.41                  | 15.MS        | A1GVKX                     | US428236BR31 | 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                       |                                 | 97,1                                           | 97,28                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.27                  | 17.JD        | A28YT5                     | US40434LAB18 | 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                       |                                 | 98,82                                          | 98,72                       | 4,65         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.30                  | 17.JD        | A28YT6                     | US40434LAC90 | 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                     |                                 | 93,71                                          | 93,77                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.JD        | A3K1NQ                     | US40434LAJ44 | 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31)                                                    |                                 | 88,53                                          | 88,58                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3K32U                     | US40434LAK17 | 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                                       |                                 | 97,42                                          | 97,48                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3K32V                     | US40434LAL99 | 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                     |                                 | 93,73                                          | 93,76                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A3K6AT                     | US40434LAM72 | 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                                                   |                                 | 99,78                                          | 99,78                       | 4,98         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3K6AU                     | US40434LAN55 | 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                                                   |                                 | 99,89                                          | 100,01                      | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.30                  | 25.AO        | A4D950                     | US40434LAR69 | 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                     |                                 | 100,23                                         | 100,32                      | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.35                  | 25.AO        | A4D951                     | US40434LAS43 | 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                     |                                 | 102,01                                         | 102,06                      | 5,88         | 5,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | endlos                    | 05.11.       | 803673                     | XS0179407910 | 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)                             |                                 | 100,88                                         | 101,06                      |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Continental Europe S.A.<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 18.10.34                  | 18.10.       | TB2T5U                     | DE000TB2T5U6 | 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)                     |                                 | 102,82                                         | 103,22                      | 4            | 4    |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Continental Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.28                  | 04.09.       | A195EL                     | FR0013358124 | 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                          |                                 | 96,37                                          | 96,39                       | 2,85         | 2,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                  | 03.09.       | A2R68Q                     | FR0013444304 | 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                         |                                 | 97,14                                          | 97,12                       | 0,21         | 0,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.31                  | 13.11.       | A2841K                     | XS2251736992 | 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)             |                                 | 88,07                                          | 88,29                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A3KWQA                     | XS2388491289 | 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)            |                                 | 94,12                                          | 94,19                       | 1,35         | 1,35 |
| £                      | 1.000                    | 16.09.32                  | 16.09.       | A3L3JU                     | XS2898731471 | 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32)               |                                 | 98,3                                           | 98,6                        | 5,63         | 5,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.30                  | 25.09.       | A3L3QK                     | XS2904540775 | 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)            |                                 | 98,89                                          | 99,02                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.35                  | 25.09.       | A3L3QL                     | XS2904541070 | 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)            |                                 | 96,61                                          | 96,98                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A3LE6P                     | XS2597114284 | 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)            |                                 | 103,09                                         | 103,31                      | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A3LE6Q                     | XS2597113989 | 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)            |                                 | 100,79                                         | 100,81                      | 4,18         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.33                  | 23.05.       | A3LH5Q                     | XS2621539910 | 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)            |                                 | 103,29                                         | 103,58                      | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A3LYQ9                     | XS2817916484 | 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)            |                                 | 100,32                                         | 100,38                      | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.34                  | 13.05.       | A4EAY0                     | XS3069291782 | 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)            |                                 | 97,82                                          | 98,27                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EAYZ                     | XS3069291196 | 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)            |                                 | 98,77                                          | 98,9                        | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.33                  | 01.12.       | A4ELR3                     | XS3239159034 | 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33)            |                                 | 96,55                                          | 96,92                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.FMAN      | A4EUPV                     | XS3367695668 | 3,225%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.05.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)            |                                 | 100,52                                         | 100,52                      | 3,09         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A4EUPW                     | XS3367696047 | 3,553%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.30, v. 12.05.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31)            |                                 | 98,6                                           | 98,82                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.36                  | 12.05.       | A4EUPX                     | XS3367697797 | 4,086%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.35, v. 12.05.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36)            |                                 | 97,73                                          | 98,27                       | 4,38         | 4,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b>                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.06.29                  | 19.JD        | A192DE                     | US404280BT50 | 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)                  |                                 | 99,4                                           | 99,4                        | 4,87         | 4,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.MS        | A282RT                     | US404280CL16 | 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)       |                                 | 96,89                                          | 96,89                       | 3,65         | 3,65 |
| £                      | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.05.       | A2R2UX                     | XS2003500142 | 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)           |                                 | 93,59                                          | 93,78                       | 4,93         | 4,92 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.07.       | A2RY3P                     | XS1961843171 | 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)           |                                 | 98,07                                          | 98,09                       | 4,1          | 4,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.30                  | 04.MS        | A3LVAH                     | US404280ED71 | 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)       |                                 | 100,87                                         | 100,92                      | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.35                  | 04.MS        | A3LVAJ                     | US404280EE54 | 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)       |                                 | 99,82                                          | 100                         | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.MN        | A3LYTT                     | US404280EF20 | 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)       |                                 | 100,24                                         | 100,23                      | 5,51         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.MN        | A3LYTU                     | US404280EG03 | 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)       |                                 | 100,75                                         | 100,84                      | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MS        | A4D7W0                     | US404280ER67 | 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                                 | 99,03                                          | 99,09                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.31                  | 03.MJSD      | A4D7W1                     | US404280EU96 | 4,934988%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)    |                                 | 100,57                                         | 100,56                      | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.36                  | 03.MS        | A4D7W2                     | US404280ES41 | 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        |                                 | 97,69                                          | 97,74                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.29                  | 03.MS        | A4D7WY                     | US404280EQ84 | 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)       |                                 | 99,65                                          | 99,67                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 03.MJSD      | A4D7WZ                     | US404280ET24 | 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)    |                                 | 100,36                                         | 100,34                      | 4,71         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | A4EA1C                     | US404280EW52 | 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                                 | 99,32                                          | 99,42                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.FMAN      | A4EA1D                     | US404280EZ83 | 5,197756%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)    |                                 | 101,54                                         | 101,53                      | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.36                  | 13.MN        | A4EA1E                     | US404280EX36 | 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        |                                 | 99,41                                          | 99,62                       | 5,96         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.MN        | A4EKL5                     | US404280FE46 | 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)       |                                 | 97,12                                          | 97,22                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.FMAN      | A4EKL6                     | US404280FF11 | 4,81644%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)     |                                 | 100,2                                          | 100,2                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.36                  | 06.MN        | A4EKL7                     | US404280FG93 | 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)       |                                 | 94,94                                          | 95,12                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.MS        | A4ERSQ                     | US404280FK06 | 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)       |                                 | 98,17                                          | 98,23                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.MS        | A4ERSR                     | US404280FL88 | 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)       |                                 | 96,89                                          | 96,99                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.37                  | 10.MS        | A4ERST                     | US404280FM61 | 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)       |                                 | 95,4                                           | 95,6                        | 5,96         | 5,95 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A18Y1D                     | XS1379184473 | 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                               |                                 | 99,75                                          | 99,76                       | 2,99         | 2,97 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Registered Notes</b>                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.42                  | 14.JJ        | A1GXH8                     | US404280AM17 | 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)                                             |                                 | 101,51                                         | 101,78                      | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.M30S      | A28VGX                     | US404280CF48 | 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)                                            |                                 | 99,6                                           | 99,7                        | 5,14         | 5,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>23.11.26</b>           | 23.MN        | A189JN                     | US404280BH13 | 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)                                           |                                 | 99,98                                          | 99,99                       | 4,5          | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.44                  | 14.MS        | A1ZEMG                     | US404280AQ21 | 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)                                           |                                 | 90,28                                          | 90,4                        | 6,26         | 6,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.JJ        | A19KVM                     | XS1640903701 | 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)                        |                                 | 99,45                                          | 99,58                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.32                  | 16.11.       | A3LA6H                     | XS2553547444 | 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) |                                 | 102,89                                         | 102,96                      | 5,79         | 5,78 |
| £                      | 1.000                    | 16.11.34                  | 16.11.       | A3LA6J                     | XS2553549903 | 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) |                                 | 106,15                                         | 106,35                      | 7,17         | 7,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.35                  | 22.03.       | A3LWGK                     | XS2788605660 | 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) |                                 | 101,19                                         | 101,4                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.36                  | 19.05.       | A4EA8T                     | XS3073350269 | 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) |                                 | 98,91                                          | 99,23                       | 4,33         | 4,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.35                  | 18.MN        | A3L56E                     | US404280EL97 | 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)       |                                 | 98,7                                           | 98,87                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.34                  | 20.JD        | A3LJ6L                     | US404280DX45 | 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)       |                                 | 103,06                                         | 103,24                      | 6,14         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.34                  | 13.MN        | A3LQUU                     | US404280EC98 | 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)       |                                 | 108                                            | 108,2                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.36                  | 10.MS        | A4EGEE                     | US404280FB07 | 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)       |                                 | 97,64                                          | 97,78                       | 6,15         | 6,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 07.06.       | A182LG                     | XS1428953407 | 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                               |                                 | 99,42                                          | 99,48                       | 3,47         | 3,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 22.MN        | A19HV9                     | US404280BL25 | 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)                      |                                 | 100,261                                        | 100,352                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 23.MS        | A19YEQ                     | US404280BP39 | 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)                      |                                 | 100,78                                         | 100,87                      |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.06.       | A3KSV2                     | XS2349343090 | HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,9                                           | 94,92                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.30                  | 25.05.       | A4ECB8                     | XS3020847268 | HSBC UK Bank PLC<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,51                                          | 96,77                       | 3,65         | 3,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.27                  | 04.MS        | A3LVAV                     | US40428HA448 | HSBC USA Inc.<br>Registered Notes<br>5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,4                                          | 100,43                      | 4,47         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A460KV                     | XS3415269490 | HT Troplast GmbH<br>Anleihen<br>7 5/8%, v. 06.07.26(31), Anleihe v.26(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,13                                         | 102,21                      | 7,22         | 7,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A4ESS3                     | XS3312132338 | HTA Group Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,86                                         | 100,91                      | 6,63         | 6,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EV76                     | US443510AM41 | Hubbell Inc.<br>Registered Notes<br>4,65%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,9%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,15%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,58                                          | 97,65                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EV77                     | US443510AN24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,66                                          | 96,59                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4EV78                     | US443510AP71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,81                                          | 95,95                       | 5,8          | 5,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.31                  | 04.09.       | A4EGDS                     | XS3170908464 | Huhtamäki Oyj<br>Medium - Term Notes<br>3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,33                                          | 97,62                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.05.       | A4EUQQ                     | XS3375218198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,06                                          | 98,31                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.28                  | 24.11.       | A3LRD8                     | FI4000562202 | Huhtamäki Oyj<br>Senior Notes<br>5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,54                                         | 102,62                      | 3,89         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EWN                     | US444859BF87 | Humana Inc.<br>Registered Notes<br>3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                 | 99,55                                          | 99,5                        | 4,93         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.47                  | 15.MS        | A19EWP                     | US444859BG60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,02                                          | 79,17                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6KY                     | US444859BK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,43                                          | 94,45                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.29                  | 23.MS        | A3K3QX                     | US444859BT81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,57                                          | 96,64                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LE3J                     | US444859BX93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,49                                          | 85,7                        | 6,79         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.JD        | A3LQSN                     | US444859BZ42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,28                                         | 101,3                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LQSP                     | US444859BY76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,78                                         | 100,94                      | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LV9U                     | US444859CA81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,48                                          | 99,57                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.54                  | 15.AO        | A3LV9V                     | US444859CB64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,44                                          | 88,56                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.35                  | 01.MN        | A4D747                     | US444859CD21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,55                                          | 97,51                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.55                  | 01.MN        | A4D748                     | US444859CC48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,04                                          | 91,38                       | 6,82         | 6,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | A3LQ09                     | XS2719137965 | Hungarian Export-Import Bank PLC<br>Registered Bonds<br>6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,01                                         | 105,13                      | 3,98         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D8GY                     | US445658CG02 | Hunt [J.B.] Transport Services Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,98                                          | 99,06                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.FA        | A28S37                     | US446150AS35 | Huntington Bancshares Inc.<br>Registered Notes<br>2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,15                                          | 91,26                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A194QD                     | US448579AG79 | Hyatt Hotels Corp.<br>Registered Notes<br>4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,79                                          | 98,87                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.AO        | A28WLB                     | US448579AJ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,91                                         | 101                         | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.27                  | 30.JJ        | A3LKLZ                     | US448579AQ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,21                                         | 100,25                      | 5,23         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.29                  | 30.JD        | A3LZUG                     | US448579AR35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,24                                         | 100,28                      | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.34                  | 30.JD        | A3LZUH                     | US448579AS18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,93                                          | 98,13                       | 5,92         | 5,91 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A4D8VC                     | US448579AU63 | <b>Hyatt Hotels Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,09                                         | 100,02                      | 5,05         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A4D8VD                     | US448579AV47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,64                                         | 100,7                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A4ELC8                     | US448579AW20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,95                                          | 96,17                       | 6,06         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.JD        | A0D2FH                     | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 1                                              | 1                           |              |      |
| £                      | 1.000                    | 18.08.55                  | 18.FA        | A2802W                     | XS2208621438 | <b>Hyde Housing Association Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 36,7                                           | 36,83                       | 6,88         | 6,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.31                  | 30.MN        | A4EVL5                     | US448810AD30 | <b>Hydro One Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,87                                          | 97,98                       | 5,33         | 5,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.27                  | 18.06.       | A28XGA                     | XS2176710510 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)<br>1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)<br>0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)<br>0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)<br>3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)<br>2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)                                                                                             |                                 | 97,49                                          | 97,48                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.29                  | 11.05.       | A3K5C9                     | AT0000A2VXQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,57                                          | 95,68                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 23.06.       | A3KSS1                     | AT0000A2RY95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,08                                          | 85,3                        | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVX8                     | AT0000A2STT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,71                                          | 93,77                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.30                  | 05.02.       | A3LT2D                     | AT0000A3A3B3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,35                                          | 99,42                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 05.10.32                  | 05.10.       | A4EBZ0                     | AT0000A3MEN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,11                                          | 95,39                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | A3LDAP                     | AT0000A32HA3 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)<br>3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,37                                         | 100,37                      | 2,97         | 2,94 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 27.02.       | A4D7CA                     | AT0000A3JH04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,91                                          | 97,14                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 23.04.       | A4ETG9                     | AT0000A3U5Y6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,18                                          | 98,35                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>01.10.26</b>           | 01.10.       | A2R8HA                     | XS2057917366 | <b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)<br>3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 19.04.       | A3LGKY                     | AT0000A33N23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,94                                          | 100                         | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.10.26</b>           | 19.10.       | A2R88L                     | AT0000A2AYL3 | <b>HYPO TIROL BANK AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)<br>0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)<br>3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)<br>3 1/4%, v. 29.05.26(33), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,65                                          | 99,64                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 11.03.       | A3KM3G                     | AT0000A2QDQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 85,21                                          | 85,4                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 31.01.       | A3LDH8                     | AT0000A326N4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,54                                          | 99,57                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 30.05.       | A4EVLB                     | AT0000A3UZM4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97                                             | 97,32                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 21.05.       | A2R2BU                     | XS1999728394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,21                                          | 98,2                        | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.04.27                  | 07.04.       | A3K3HS                     | CH1166151972 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)<br>0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)<br>1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)<br>0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)<br>3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)<br>3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)<br>3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)<br>2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32) |                                 | 100,1                                          | 100,12                      | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.05.28                  | 11.05.       | A3K5CB                     | XS2478521151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,3                                           | 97,35                       | 3,32         | 3,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.29                  | 12.10.       | A3KXBX                     | XS2396616455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,9                                           | 90,03                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.02.27</b>           | 19.02.       | A3LAH1                     | AT0000A30Z44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,18                                         | 100,19                      | 2,8          | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 16.02.       | A3LHPR                     | AT0000A34CR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100                                            | 100,06                      | 3,24         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.30                  | 29.05.       | A3LZAY                     | AT0000A3CZ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,24                                          | 98,43                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.32                  | 13.05.       | A4EAM9                     | AT0000A3LMM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,48                                          | 95,76                       | 3,65         | 3,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.03.30                  | 27.03.       | A28UW4                     | CH0525158462 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,83                                          | 95,99                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.08.28                  | 23.08.       | A3KK7Q                     | CH0593893917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,46                                          | 98,51                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.33                  | 08.09.       | A4E0HA                     | AT0000A3X0F3 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 08.09.26(33), EO-Med.-Term Pf.-Br. 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,05                                          | 99,38                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.29                  | 03.09.       | A2R6VB                     | CH0487087337 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,15                                          | 97,35                       | 0,26         | 0,26 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JAJO      | A3LS52                     | US44891CCW10 | <b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,13468%, zinsv. v. 08.04.26-07.07.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S<br>4,98643%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S<br>4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,17                                         | 100,16                      | 4,67         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MJSD      | A4D9FA                     | US44891CDT71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,11                                         | 101,07                      | 4,73         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JAJO      | A4ENAP                     | US44891CEG42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,69                                          | 99,7                        | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.09.26</b>           | 27.MS        | A186Y4                     | US44891CAK99 | <b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S<br>2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A<br>2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S<br>1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S<br>6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S<br>3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S<br>2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S<br>1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S<br>5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S<br>4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S<br>4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S<br>5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S<br>5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S<br>5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S<br>5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S<br>6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S<br>6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S<br>6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S<br>5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S<br>5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S<br>5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S<br>4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S<br>5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S<br>4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S<br>4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S<br>2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S<br>4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S<br>4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S<br>4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S<br>4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S<br>4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S |                                 | 99,81                                          | 99,82                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.09.26</b>           | 27.MS        | A186ZX                     | US44891AAK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,78                                          | 99,79                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A282SL                     | US44891CBP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,28                                          | 97,28                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.JJ        | A287HW                     | US44891CBT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,85                                          | 95,86                       | 3,74         | 3,74 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>10.02.27</b>           | 10.FA        | A28TK5                     | US44891CBG78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,35                                          | 99,35                       | 4,68         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.AO        | A28VZY                     | US44891CBL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,93                                         | 103,02                      | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.11.26</b>           | 02.MN        | A2R9WT                     | US44891CBD48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,81                                          | 99,8                        | 4,98         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KSSG                     | US44891CBX02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,89                                          | 94,88                       | 4,19         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 17.MS        | A3KWE6                     | US44891CCA99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,31                                          | 94,32                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>17.09.26</b>           | 17.MS        | A3KWEW                     | US44891CBZ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,97                                          | 99,96                       | 3,27         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.27                  | 24.JD        | A3L0KS                     | US44891CDB63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,33                                         | 100,3                       | 4,89         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.29                  | 24.JD        | A3L0KW                     | US44891CDC47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,23                                         | 100,27                      | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.31                  | 24.JD        | A3L0KY                     | US44891CDD20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,68                                          | 99,79                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.MS        | A3L3Y1                     | US44891CDF77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,42                                          | 99,41                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.29                  | 26.MS        | A3L3Y3                     | US44891CDG50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,4                                           | 98,45                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.31                  | 26.MS        | A3L3Y5                     | US44891CDH34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,77                                          | 96,92                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3L5KG                     | US44891CDK62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,87                                          | 99,88                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.28                  | 07.JJ        | A3L7YQ                     | US44891CDL46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,99                                          | 100,01                      | 5,06         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.30                  | 08.JJ        | A3L7YS                     | US44891CDM29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,93                                          | 100,03                      | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A3LF5V                     | US44891CCD39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,77                                         | 100,78                      | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A3LF5X                     | US44891CCE12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,22                                         | 101,31                      | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.JD        | A3LKKH                     | US44891CCH43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,96                                         | 100,99                      | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.30                  | 26.JD        | A3LKKK                     | US44891CCJ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,97                                         | 101,05                      | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.09.26</b>           | 21.MS        | A3LNXA                     | US44891CCM38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,03                                         | 99,99                       | 4,38         | 4,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.MS        | A3LNXC                     | US44891CCN11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,76                                         | 101,78                      | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.30                  | 21.MS        | A3LNXE                     | US44891CCP68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,74                                         | 102,84                      | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.JJ        | A3LQN6                     | US44891CCR25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,77                                         | 102,83                      | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JJ        | A3LS50                     | US44891CCT80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,09                                         | 100,08                      | 5            | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JJ        | A3LS54                     | US44891CCU53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,18                                         | 100,21                      | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                  | 08.JJ        | A3LS56                     | US44891CCV37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,8                                           | 99,92                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A3LWF1                     | US44891CCX92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,3                                          | 100,3                       | 4,76         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A3LWF3                     | US44891CCY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,33                                         | 100,39                      | 5,28         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.MS        | A4D9AS                     | US44891CCP59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,08                                         | 100,09                      | 4,75         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A4D9AU                     | US44891CDQ33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,3                                           | 99,39                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.03.32                  | 29.MS        | A4D9AW                     | US44891CDR16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,53                                          | 99,66                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.27                  | 23.JD        | A4EC5A                     | US44891CDU45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,05                                         | 100,04                      | 4,86         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.28                  | 23.JD        | A4EC5E                     | US44891CDV28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,69                                          | 99,71                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.JD        | A4EC5G                     | US44891CDW01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,97                                          | 99,06                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.JD        | A4EC5J                     | US44891CDX83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,22                                          | 99,35                       | 5,64         | 5,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A4EC7H                     | XS2903447519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,34                                          | 97,5                        | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.31                  | 26.06.       | A4EC7J                     | XS2903447600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,21                                          | 97,48                       | 4,15         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.MS        | A4EHH0                     | US44891CDZ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,4                                           | 98,43                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.30                  | 18.MS        | A4EHH4                     | US44891CEA71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,73                                          | 96,84                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JJ        | A4ENAK                     | US44891CED11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,01                                          | 98,06                       | 5,24         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.31                  | 08.JJ        | A4ENAM                     | US44891CEE93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,61                                          | 96,7                        | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.33                  | 10.JJ        | A4ENAN                     | US44891CEF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,95                                          | 96,1                        | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.AO        | A4ES6J                     | US44891CEJ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,44                                          | 99,51                       | 5,04         | 5,02 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.04.29                        | 06.AO           | A4ES6L                              | US44891CEK53 | <b>Hyundai Capital America<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S<br>5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S<br>4 3/4%, v. 18.06.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S<br>3,7%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T. Nts 26(26/32)<br>3,283%, v. 25.06.26(29), EO-Med.-T. Nts 26(26/29)<br>4 1/2%, v. 18.06.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28) RegS<br>5%, v. 18.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31) RegS<br>5 1/4%, v. 18.06.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,99                                             | 99,03                       | 5,24         | 5,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.04.31                        | 07.AO           | A4ES6N                              | US44891CEL37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,24                                             | 98,31                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.06.29                        | 18.JD           | A4EVGR                              | US44891CEN92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,88                                             | 98,93                       | 5,25         | 5,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.06.32                        | 25.06.          | A4EWPL                              | XS3319132513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,09                                             | 97,32                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.06.29                        | 25.06.          | A4EWPM                              | XS3319132430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,62                                             | 98,71                       | 3,81         | 3,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.06.28                        | 16.JD           | A4EWTS                              | US44891CEM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,17                                             | 99,19                       | 5,06         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.06.31                        | 18.JD           | A4EWTV                              | US44891CEP41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,17                                             | 98,32                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.06.33                        | 21.JD           | A4EWTX                              | US44891CEQ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,65                                             | 97,79                       | 5,75         | 5,75 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 05.09.28                        | 05.MS           | A4EGKJ                              | CA44932WAK68 | <b>Hyundai Capital Canada Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)<br>3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)<br>3,848%, v. 26.08.26(29), CD-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,49                                             | 99,56                       | 3,88         | 3,88 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 14.01.30                        | 14.JJ           | A4ENRU                              | CA44932WAL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 98,3                                              | 98,43                       | 4,18         | 4,17 |
| kann.\$                         | 1.000                             | 26.10.29                        | 26.AO           | A4EZ9Q                              | CA44932WAQ39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 99,11                                             | 99,19                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 29.08.27                        | 28.FA           | A19NGW                              | USY3815NAZ43 | <b>Hyundai Capital Services Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)<br>2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,92                                             | 98,95                       | 4,85         | 4,84 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.06.27                        | 14.06.          | A3K52F                              | CH1187520486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,73                                            | 100,76                      | 0,9          | 0,89 |
| sfrs                            | 5.000                             | 01.02.28                        | 01.02.          | A3LCV6                              | CH1239495042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,63                                            | 102,69                      | 1,1          | 1,1  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.29                        | 21.01.          | A4ENVP                              | XS3268973453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 98,13                                             | 98,16                       | 3,7          | 3,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.04.29                        | 24.AO           | A3LXS3                              | XS2798085416 | <b>Hyundai Card Co. Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,18                                            | 101,25                      | 5,33         | 5,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.07.28                        | 30.07.          | A3LTXA                              | ES0344251022 | <b>Ibercaja Banco S.A.U.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)<br>3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,9                                             | 100,91                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.08.31                        | 10.08.          | A4EPX1                              | ES0244251056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,97                                             | 97,26                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.08.36                        | 18.08.          | A4D63R                              | ES0244251049 | <b>Ibercaja Banco S.A.U.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,95                                             | 98,2                        | 4,38         | 4,38 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 25.JAJO         | A3LDDX                              | ES0844251019 | <b>Ibercaja Banco S.A.U.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 106,31                                            | 106,35                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | <b>28.10.26</b>                 | 28.10.          | A192S8                              | XS1847692636 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)<br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)<br>5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>1,2525%, v. 04.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)<br>1,5675%, v. 04.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>3 3/4%, v. 25.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3 1/8%, v. 25.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) | S s                                      | 99,81                                             | 99,8                        | 2,48         | 2,48 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 13.09.          | A19N0Y                              | XS1682538183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 98,27                                             | 98,26                       | 2,54         | 2,54 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 29.11.          | A19SYD                              | XS1726152108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                                      | 94,69                                             | 94,78                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 11.03.32        | A3K3DA                              | XS2455983861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,01                                             | 88,22                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 18.07.34        | A3L1JT                              | XS2861000235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,04                                             | 97,43                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 30.03.28        | A3L3WK                              | XS2909821899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,93                                             | 98,98                       | 3,34         | 3,33 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 30.09.31        | A3L3WL                              | XS2909822194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,19                                             | 96,46                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 30.09.35        | A3L3WM                              | XS2909822277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,9                                              | 94,35                       | 4,2          | 4,2  |
| £                               | 100.000                           |                                 | 31.10.36        | A3L486                              | XS2930118265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,42                                             | 94,76                       | 6            | 6    |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 22.11.28        | A3LBMP                              | XS2558916693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,35                                             | 99,51                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 22.11.32        | A3LBMQ                              | XS2558966953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,05                                             | 97,37                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 13.07.33        | A3LKWK                              | XS2648498371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,01                                             | 98,38                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 16.05.35        | A4EAZ2                              | XS3072230744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,31                                             | 95,75                       | 4,15         | 4,15 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 | 04.06.32        | A4EVNB                              | CH1564488570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,63                                            | 100,93                      | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                            | 5.000                             |                                 | 04.06.36        | A4EVNC                              | CH1564488588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,3                                             | 101,71                      | 1,42         | 1,42 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 25.06.36        | A4EWP1                              | XS3418566124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,86                                             | 96,3                        | 4,28         | 4,27 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 25.06.30        | A4EWP2                              | XS3418565829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,96                                             | 98,16                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 28.08.          | A3L6JV                              | XS2949317676 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,78                                             | 99,06                       |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                      | Zins-<br>termin  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026   | Einheitspreis<br>09.09.2026                         | Rendite nach                                 |                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 |                                   |                                                                      |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     | ISMA                                         | B/F                                          |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                                                               | 16.04.<br>05.11. | A3LTAK<br>A4EKDZ                    | XS2748213290<br>XS3224600232 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,73<br>95,53                                     | 101,12<br>95,95                                     |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                                                               | 16.11.<br>25.07. | A3KY3E<br>A3LDDY                    | XS2405855375<br>XS2580221658 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,44<br>101,08                                     | 97,63<br>101,13                                     |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                                                               | 28.04.<br>09.02. | A28391<br>A3KLJT                    | XS2244941147<br>XS2295333988 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)<br>1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                            |                                          | 95,08<br>92,71<br>99,06                             | 95,35<br>92,99<br>99,06                             |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.33                                                             | 15.MS            | 906796                              | US29266MAE93                 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,63                                              | 105,76                                              | 5,84                                         | 5,85                                         |
| US\$                            | 1.000                             | <b>05.02.27</b>                                                      | 05.FA            | A3LUCB                              | US449276AB03                 | <b>IBM International Capital Pte Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)<br>5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                        |                                          | 99,93<br>99,1<br>97,91<br>95,68<br>87,2<br>83,51    | 99,95<br>99,15<br>98,03<br>95,83<br>87,43<br>83,61  | 4,83<br>5,06<br>5,36<br>5,7<br>6,59<br>6,72  | 4,76<br>5,05<br>5,35<br>5,7<br>6,59<br>6,72  |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 05.FA            | A3LUCC                              | US449276AC85                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 05.FA            | A3LUCD                              | US449276AD68                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 05.FA            | A3LUCE                              | US449276AE42                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 05.FA            | A3LUCF                              | US449276AF17                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 05.FA            | A3LUCG                              | US449276AG99                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 100.000                           | 13.09.27<br>28.02.28<br>18.01.31<br>19.01.30<br>22.05.35             | 13.09.           | A19NVE                              | FR0013281755                 | <b>Icade S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)<br>0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)<br>4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,07<br>97,02<br>84,98<br>90<br>93,22              | 98,1<br>97,01<br>85,28<br>90,15<br>93,73            | 3,06<br>3,32<br>1,46<br>2,21<br>5,37         | 3,06<br>3,32<br>1,46<br>2,21<br>5,36         |
|                                 | 100.000                           |                                                                      | 28.02.           | A19WVX                              | FR0013320058                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      | 18.01.           | A287LX                              | FR0014001IM0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      | 19.01.           | A3K05K                              | FR0014007NF1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 100.000                           |                                                                      | 22.05.           | A4EBLS                              | FR001400ZRC6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.27<br>20.01.28<br>05.02.30                                     | 20.09.           | A3K9DZ                              | XS2443527234                 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)<br>6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)<br>4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)                                                                                            |                                          | 100<br>100,99<br>100,61                             | 100,01<br>101,02<br>100,73                          | 6,37<br>6,05<br>4,05                         | 6,37<br>6,02<br>4,04                         |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 20.01.           | A3LC59                              | XS2577533875                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 05.02.           | A3LT44                              | XS2758880798                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.28<br>12.01.29<br>08.11.27<br>04.03.32<br>07.11.30<br>02.03.33 | 23.09.           | A3KWLS                              | IT0005459067                 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)<br>3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)<br>4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)<br>2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33) |                                          | 93,19<br>100,54<br>100,81<br>98,45<br>96,1<br>94,53 | 93,24<br>100,64<br>100,83<br>98,73<br>96,3<br>94,85 | 0,02<br>3,62<br>3,26<br>3,82<br>3,65<br>3,84 | 0,02<br>3,62<br>3,26<br>3,81<br>3,65<br>3,84 |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 12.01.           | A3LKWL                              | IT0005555112                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 08.11.           | A3LQPP                              | IT0005569964                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 04.03.           | A3LVHM                              | IT0005584880                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 07.11.           | A4EAQR                              | IT0005648917                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 02.03.           | A4EQZY                              | IT0005697591                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.30<br>30.01.31                                                 | 30.01.           | A4D55C                              | XS2987793150                 | <b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,13<br>96,9                                       | 98,29<br>97,12                                      | 3,97<br>4,03                                 | 3,97<br>4,03                                 |
|                                 | 1.000                             |                                                                      | 30.01.           | A4EPB2                              | IT0005691081                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.33                                                             | 16.FMAN          | A4EY0C                              | XS3440076910                 | <b>Iceland Bondco PLC</b><br><b>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>6,136%, zinsv. v. 17.08.26-14.11.26, v. 17.08.26(33), EO-FLR Notes 2026(27/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,64                                              | 100,88                                              |                                              |                                              |
| £<br>Euro                       | 1.000                             | 15.05.28<br>15.08.33                                                 | 15.MN<br>15.MN   | A3KL09<br>A4EY0B                    | XS2304198331<br>XS3440077645 | <b>Iceland Bondco PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>6 5/8%, v. 17.08.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,99<br>100,5                                      | 98,12<br>100,75                                     | 5,73                                         | 5,71                                         |
|                                 | 1.000                             |                                                                      |                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |                                                     |                                              |                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.27                  | 17.02.       | A28TSA                     | XS2117435904 | <b>ICG PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,1                                           | 99,1                        | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A3K1M2                     | XS2413672234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,08                                          | 95,15                       | 4,09         | 4,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A4ERBF                     | US45138LBM46 | <b>Idaho Power Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,1                                           | 94,25                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WWN                     | US45167RAG92 | <b>IDEX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,65                                          | 92,78                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KRJB                     | US45167RAH75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,39                                          | 88,59                       | 5,5          | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A4EHV5                     | XS3190744907 | <b>IDS Financing PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 07.07.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>4 1/2%, v. 07.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,13                                          | 97,31                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.32                  | 01.10.       | A4EHV6                     | XS3189697793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,69                                          | 96,06                       | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.30                  | 07.07.       | A4EXNA                     | XS3431850497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,97                                          | 98,12                       | 4,46         | 4,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.33                  | 07.07.       | A4EXNB                     | XS3431959157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,63                                          | 96,96                       | 5,09         | 5,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.28                  | 10.07.       | A1926T                     | XS1853999313 | <b>Ignitis Group UAB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,05                                          | 97,04                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.27                  | 14.07.       | A19LD4                     | XS1646530565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,01                                          | 98,97                       | 3,22         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.30                  | 21.05.       | A28XPC                     | XS2177349912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,27                                          | 93,42                       | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.31                  | 27.09.       | A3L3WN                     | XS2909822517 | <b>IHG Finance LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,43                                          | 97,69                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.11.29                  | 28.11.       | A3LRN2                     | XS2723593187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,29                                         | 101,48                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.09.       | A4EGPU                     | XS3173575591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,46                                          | 97,65                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1                        | 15.11.29                  | 15.MN        | A383SA                     | XS2905386962 | <b>IHO Verwaltungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S<br>7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S<br>5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,72                                         | 103,78                      | 5,53         | 5,52 |
| Euro                   | 1                        | 15.11.31                  | 15.MN        | A383SC                     | XS2905387697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,39                                         | 106,48                      | 5,64         | 5,63 |
| Euro                   | 1                        | 15.05.31                  | 15.MN        | A460HU                     | XS3309060146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,32                                         | 103,43                      | 4,88         | 4,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.29                  | 14.03.       | A19EJM                     | FR0013242336 | <b>Ile de France, Région<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                           |                                 | 95,21                                          | 95,3                        | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.27                  | 23.04.       | A1Z0BX                     | FR0012685691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,587                                         | 98,567                      | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.30                  | 02.07.       | A28Y5G                     | FR0013521382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,83                                          | 87,98                       | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.28                  | 20.04.       | A3KPNQ                     | FR0014003067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,97                                          | 94,97                       | 3,28         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3LTXV                     | FR001400NHX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,24                                          | 93,68                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.35                  | 25.05.       | A4D5RN                     | FR001400WR49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,6                                           | 96,12                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.32                  | 16.02.       | A3K18V                     | FR0014008CQ9 | <b>Ile-de-France Mobilités<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)<br>0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)<br>3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)<br>4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)<br>4 1/8%, v. 01.09.26(37), EO-Medium-Term Notes 2026(37) |                                 | 85,59                                          | 85,88                       | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.42                  | 14.02.       | A3K18W                     | FR0014008CP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 62,06                                          | 62,65                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.36                  | 24.11.       | A3KZB7                     | FR0014006PN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 69,59                                          | 70,04                       | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.39                  | 04.10.       | A3L3XX                     | FR001400S294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,83                                          | 89,52                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.38                  | 14.06.       | A3LJ0A                     | FR001400IKC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,51                                          | 92,13                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.49                  | 25.06.       | A3LV5K                     | FR001400OQE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 78,68                                          | 79,43                       | 5,04         | 5,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.46                  | 03.02.       | A4EPLM                     | FR0014015XO5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,94                                          | 91,68                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.37                  | 25.01.       | A4EZ5J                     | FR001401AO54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,1                                           | 97,67                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.45                  | 25.05.       | A4D6E1                     | FR001400X2F1 | <b>Ile-de-France Mobilités<br/>Senior Notes</b><br>3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,49                                          | 87,24                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3L6G7                     | XS2943818059 | <b>Iliad Holding S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,1                                          | 101,22                      | 5,1          | 5,09 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A3KXTQ                     | XS2397781944 | <b>Iliad Holding S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,97                                          | 99,87                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LYB0                     | XS2810807094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,78                                         | 103,99                      | 6,01         | 6    |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.28                  | 11.02.       | A3KLGL                     | FR0014001YB0 | <b>Iliad S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)<br>4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)<br>5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)<br>5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)<br>5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)<br>4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)<br>4 1/8%, v. 22.07.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)                  |                                 | 97,61                                          | 97,64                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.12.29                  | 15.12.       | A3L415                     | FR001400TL99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,16                                         | 100,32                      | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.30                  | 15.02.       | A3LEBA                     | FR001400FV85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,05                                         | 104,31                      | 4,32         | 4,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.29                  | 15.02.       | A3LSCC                     | FR001400MLX3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,12                                         | 103,23                      | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.05.31                  | 02.05.       | A3LX0J                     | FR001400PRQ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,62                                         | 104,08                      | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.01.32                  | 09.01.       | A4EGEJ                     | FR0014012IH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,51                                          | 98,7                        | 4,57         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.10.31                  | 15.10.       | A4EX8Z                     | FR0014019WY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,9                                           | 98,51                       | 4,6          | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.27                  | 31.05.       | A3LZHT                     | XS2830523895 | <b>Illimity Bank S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,38                                         | 100,39                      | 5,15         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.31                  | 07.10.       | A3KTN6                     | XS2361258317 | <b>Illimity Bank S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,07                                          | 98,2                        | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A188U2                     | US452308AX78 | <b>Illinois Tool Works Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)<br>2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)<br>0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) |                                 | 99,37                                          | 99,36                       | 5,29         | 5,29 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 19.05.       | A1VFKW                     | XS1028954870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,8                                           | 93,33                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.05.       | A1Z16D                     | XS1234953906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,82                                          | 94,89                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 05.12.27     | A2R3BH                     | XS1843435170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,98                                          | 96,96                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 05.06.       | A2R3BJ                     | XS1843434793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,42                                          | 88,53                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.05.       | A3LYX8                     | XS2823909143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,26                                          | 99,17                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.05.       | A3LYX9                     | XS2823909903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,34                                          | 97,62                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.31                  | 23.MS        | A3KNN3                     | US452327AM11 | <b>Illumina Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,92                                          | 88,94                       | 5,41         | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A3L052                     | XS2884003778 | <b>IMCD N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,53                                          | 98,76                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A3K3U2                     | XS2457469547 | <b>IMCD N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,85                                          | 98,8                        | 4,26         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | A3LNFG                     | XS2677668357 | <b>IMCD N.V.<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,84                                         | 101,96                      | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.28                  | 31.03.       | A18ZN8                     | FR0013143351 | <b>IMERYS S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                     |                                 | 97,13                                          | 97,12                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A19BQ7                     | FR0013231768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,45                                          | 99,44                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 15.07.       | A3KQ2R                     | FR0014003GX7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,84                                          | 86,06                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 21.11.       | A4ELAG                     | FR00140141X5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,57                                          | 96,87                       | 4,65         | 4,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.29                  | 29.11.       | A3LRPR                     | FR001400M998 | <b>IMERYS S.A.<br/>Obligations</b><br>4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,12                                         | 102,24                      | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.30                  | 04.11.       | A4EKDF                     | XS3223297253 | <b>Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,14                                          | 99,3                        | 4,68         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.34                  | 01.JJ        | A3L0U8                     | US45262BAH69 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A<br>4 7/8%, v. 07.07.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,47                                         | 100,63                      | 5,88         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.32                  | 07.FA        | A4EXLE                     | USG471ABS848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,96                                          | 97,11                       | 5,61         | 5,6  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.07.36                        | 07.JJ           | A4EXLG                              | USG471ABS921 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 07.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,97                                             | 96,19                       | 6,14         | 6,14 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>12.02.27</b>                 | 12.02.          | A2RXTQ                              | XS1951313763 | <b>Imperial Brands Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,58                                             | 99,58                       | 3,15         | 3,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.33                        | 18.03.          | A3KNL0                              | XS2320459063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 84,85                                             | 85,08                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.02.          | A3LD4R                              | XS2586739729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 104,34                                            | 104,6                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.34                        | 12.02.          | A4D6KS                              | XS2998667187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,11                                             | 95,43                       | 4,67         | 4,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.08.33                        | 02.08.          | A4EPC3                              | XS3285687219 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,82                                             | 96,2                        | 4,6          | 4,59 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.07.29                        | 02.07.          | A2R4BT                              | FR0013430535 | <b>In'li S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,9                                              | 93                          | 2,42         | 2,42 |
| £                               | 1.000                             | 09.06.28                        | 09.JD           | A3LJCZ                              | XS2623504102 | <b>Inchcape PLC<br/>Bonds</b><br>6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,19                                            | 101,3                       | 5,85         | 5,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.48                        | 15.FA           | A194LN                              | US454889AT36 | <b>Indiana Michigan Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N<br>5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 76,39                                             | 76,76                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.56                        | 15.MS           | A4EQ2H                              | US454889AW64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 91,69                                             | 91,85                       | 6,31         | 6,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.04.28                        | 19.04.          | A19ZHL                              | FR0013330099 | <b>Indigo Group S.A.S.<br/>Bonds</b><br>1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,14                                             | 97,19                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.04.30                        | 18.04.          | A3LPS6                              | FR001400LCK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,33                                            | 101,56                      | 4,09         | 4,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.04.32                        | 24.04.          | A4ETT2                              | FR0014017MC9 | <b>Indigo Group S.A.S.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,42                                             | 97,68                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.28                        | 14.06.          | A18208                              | XS1432493440 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S<br>3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S<br>4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S<br>5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 99,89                                             | 100,06                      | 3,81         | 3,8  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>08.01.27</b>                 | 08.JJ           | A1894U                              | USY20721BQ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,93                                             | 99,93                       | 4,61         | 4,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.07.27                        | 18.JJ           | A19LJ2                              | USY20721BT56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,24                                             | 99,25                       | 4,83         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.07.47                        | 18.JJ           | A19LQA                              | USY20721BU20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 82,22                                             | 82,72                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.43                        | 15.AO           | A1HJGE                              | USY20721BE87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 84,03                                             | 84,52                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.45                        | 15.JJ           | A1ZUWC                              | USY20721BM04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 88,45                                             | 89,04                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.10.35                        | 12.AO           | A0GGVD                              | USY20721AE96 | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S<br>6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S<br>4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34)<br>5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54)<br>5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30)<br>5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35)<br>4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29)<br>4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34)<br>5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)<br>4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31)<br>4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36)<br>4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31)<br>4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36)<br>5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)<br>5,03%, v. 29.05.26(31), DL-Bonds 2026(31/31)<br>5,69%, v. 29.05.26(36), DL-Bonds 2026(36/36) |                                          | 119,4                                             | 119,71                      | 5,81         | 5,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.02.37                        | 17.FA           | A0LM2K                              | USY20721AJ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 105,33                                            | 105,66                      | 6,02         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.34                        | 10.MS           | A3L07Y                              | US455780DX18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94,56                                             | 94,85                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.54                        | 10.MS           | A3L07Z                              | US455780DW35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,96                                             | 86,46                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A3L747                              | US455780DZ65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,45                                            | 100,58                      | 5,16         | 5,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.35                        | 15.JJ           | A3L748                              | US455780EA06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,67                                             | 99,96                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.29                        | 10.MS           | A3LS0R                              | US455780DT06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,11                                             | 99,21                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.34                        | 10.FA           | A3LS0S                              | US455780DU78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,18                                             | 95,45                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.54                        | 10.FA           | A3LS0T                              | US455780DV51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 85,58                                             | 86,05                       | 6,3          | 6,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.31                        | 16.AO           | A4EJKY                              | US455780EC61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,71                                             | 96,88                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.36                        | 16.AO           | A4EJKZ                              | US455780ED45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,58                                             | 93,92                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.02.31                        | 21.FA           | A4ENNA                              | US455780EE28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97                                                | 97,12                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.02.36                        | 21.FA           | A4ENNB                              | US455780EF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 94                                                | 94,34                       | 5,87         | 5,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.02.56                        | 21.FA           | A4ENNC                              | US455780EG75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,41                                             | 91,92                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.31                        | 29.MN           | A4EVEY                              | US455780EH58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,45                                             | 99,59                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.36                        | 29.MN           | A4EVEZ                              | US455780EJ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,02                                             | 99,38                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.04.28                        | 24.AO           | A19ZTD                              | US455780CF11 | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,38                                             | 99,46                       | 4,55         | 4,54 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Registered Notes</b>                   |                                          |                                                   |                             |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 17.01.42                        | 17.JJ           | A1GY9T                              | USY20721BB49 | 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S                   |                                          | 92,04                                             | 92,51                       | 6,14         | 6,14  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>14.02.27</b>                 | 14.02.          | A28R3E                              | XS2100404396 | 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)                        |                                          | 98,73                                             | 98,75                       | 1,81         | 1,81  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.30                        | 15.AO           | A28V0T                              | US455780CS32 | 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)                          |                                          | 95,46                                             | 95,63                       | 5,16         | 5,16  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.50                        | 15.AO           | A28V0U                              | US455780CT15 | 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)                           |                                          | 74,02                                             | 74,52                       | 6,41         | 6,41  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.70                        | 15.AO           | A28V0V                              | US455780CU87 | 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)                          |                                          | 72,9                                              | 73,39                       | 6,37         | 6,37  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>18.09.26</b>                 | 18.09.          | A2R3QM                              | XS2012546714 | 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)                          |                                          | 99,82                                             | 99,81                       | 2,86         | 2,86  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.09.29                        | 18.MS           | A2R3QT                              | US455780CK06 | 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)                           |                                          | 96,291                                            | 96,362                      | 4,79         | 4,79  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.31                        | 30.10.          | A2R9S9                              | XS2069959398 | 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)                           |                                          | 87,05                                             | 87,23                       | 3,17         | 3,17  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Indonesien, Republik<br/>Senior Notes</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.33                        | 12.03.          | A287HF                              | XS2280331898 | 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)                           |                                          | 80,5                                              | 80,7                        | 2,71         | 2,71  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.07.29                        | 28.07.          | A3KUJ7                              | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)                          |                                          | 92,01                                             | 92,11                       | 2,17         | 2,17  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.34                        | 23.03.          | A3KWBY                              | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)                        |                                          | 78,4                                              | 78,67                       | 3,29         | 3,29  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.32                        | 10.09.          | A3L3BU                              | XS2895623978 | 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)                       |                                          | 96,41                                             | 96,5                        | 4,34         | 4,34  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.33                        | 15.01.          | A3L769                              | XS2974517075 | 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)                      |                                          | 96,52                                             | 96,7                        | 4,52         | 4,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.37                        | 15.01.          | A3L772                              | XS2970332552 | 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)                      |                                          | 93,2                                              | 93,33                       | 4,98         | 4,98  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.10.33                        | 16.10.          | A4EJKX                              | XS3200124496 | 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33)                      |                                          | 94,88                                             | 95                          | 4,61         | 4,61  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.34                        | 04.03.          | A4ERA2                              | XS3307444482 | 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34)                        |                                          | 96,1                                              | 96,32                       | 4,73         | 4,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.38                        | 04.03.          | A4ERA3                              | XS3304516027 | 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38)                       |                                          | 93,9                                              | 94,18                       | 5,17         | 5,17  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.46                        | 04.03.          | A4ERA4                              | XS3307444565 | 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)                       |                                          | 94,22                                             | 94,69                       | 5,46         | 5,45  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.33                        | 29.05.          | A4EVE0                              | XS3385337723 | 4 1/2%, v. 29.05.26(33), EO-Notes 2026(33/33)                      |                                          | 99,27                                             | 99,44                       | 4,63         | 4,62  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.38                        | 29.05.          | A4EVE1                              | XS3385337996 | 5 1/8%, v. 29.05.26(38), EO-Notes 2026(38/38)                      |                                          | 99,14                                             | 99,37                       | 5,22         | 5,22  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>           |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A3LEEC                              | XS2587558474 | 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                |                                          | 100,59                                            | 100,69                      | 6,34         | 6,31  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.30                        | 15.FA           | A4D6FZ                              | XS2991271847 | 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S                |                                          | 93,94                                             | 93,89                       | 7,57         | 7,57  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.MN           | A4EUG2                              | XS3366268541 | 7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                |                                          | 96,39                                             | 96,26                       | 9,03         | 9,01  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Registered Notes</b>                      |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.31                        | 15.MN           | A4EHVU                              | XS3192215492 | 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                |                                          | 95,25                                             | 95,53                       | 8,71         | 8,69  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>INEOS Finance PLC<br/>Senior Secured Notes</b>                  |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A3LUCV                              | XS2762276967 | 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                |                                          | 98,3                                              | 98,2                        | 7,23         | 7,2   |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>INEOS Quattro Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MN           | A3LQ2A                              | XS2719090636 | 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S                |                                          | 89,81                                             | 89,9                        | 13,88        | 13,78 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>INEOS Quattro Finance 2 PLC<br/>Registered Notes</b>            |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.AO           | A3L4D6                              | XS2915461458 | 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                |                                          | 84,38                                             | 84,1                        | 12,63        | 12,58 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>INEOS Styrolution Group GmbH<br/>Anleihen</b>                   |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | <b>16.01.27</b>                 | 15.JJ           | A254SD                              | XS2108560306 | 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S                |                                          | 98,94                                             | 99,1                        | 4,53         | 4,53  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>16.01.27</b>                 | 15.JJ           | A254SH                              | XS2108560645 | 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A                 |                                          | 98,95                                             | 98,71                       | 4,53         | 4,53  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Infineon Technologies AG<br/>Medium - Term Notes</b>            |                                          |                                                   |                             |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | <b>26.02.27</b>                 | 26.02.          | A35129                              | XS2767979052 | 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)             |                                          | 100,15                                            | 100,15                      | 3,01         | 2,98  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.29                        | 24.06.          | A3E44W                              | XS2194283839 | 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)             |                                          | 94,87                                             | 94,96                       | 3,41         | 3,41  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.32                        | 24.06.          | A3E44X                              | XS2194192527 | 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)                 |                                          | 89,93                                             | 90,2                        | 3,98         | 3,98  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.31                        | 16.02.          | A460G1                              | XS3296961975 | 3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)                 |                                          | 96,23                                             | 96,45                       | 3,94         | 3,94  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.34                        | 16.02.          | A460G2                              | XS3296963591 | 3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34)             |                                          | 95,48                                             | 95,9                        | 4,22         | 4,22  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.37                        | 16.02.          | A460G3                              | XS3296963674 | 3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37)             |                                          | 93,67                                             | 94,12                       | 4,52         | 4,52  |
| Euro                            | 100.000                           | 13.02.30                        | 13.02.          | A4DE9V                              | XS2996771767 | 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)             |                                          | 97,11                                             | 97,27                       | 3,79         | 3,78  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.04.      | A2YN1J                 | XS2056730679 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,98                                          | 99,43                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.28                  | 22.04.      | A2R9GW                 | XS2068065163 | <b>Informa PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)<br>3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,4                                           | 96,52                       | 2,58         | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.30                  | 23.10.      | A3L40A                 | XS2919102207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,35                                          | 97,58                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.34                  | 23.10.      | A3L40B                 | XS2919102892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,94                                          | 95,35                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.27                  | 23.10.      | A3L4Z9                 | XS2919101498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,66                                          | 99,72                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.31                  | 09.06.      | A4ECAK                 | XS3074456891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,94                                          | 97,18                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.32                  | 29.04.      | A4ET00                 | XS3324619231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,43                                          | 97,76                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.11.26                  | 16.11.      | A0G1T9                 | PTCPECOM0001 | <b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,13                                         | 100,14                      | 3,22         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.28                  | 21.10.      | A283S6                 | XS2244936659 | <b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,66                                          | 94,8                        | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.31                  | 19.04.      | A3KQP1                 | XS2332687040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 88,2                                           | 88,28                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.04.      | A4D87S                 | XS3040316971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,86                                          | 97,05                       | 4,73         | 4,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.32                  | 13.10.      | A4EJFY                 | XS3201918318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 93,35                                          | 93,58                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.26                  | 02.JAJO     | A3LN8S                 | XS2697966690 | <b>ING Bank N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,03                                         | 100,04                      | 2,4          | 2,37 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.28                  | 11.04.      | A19Y43                 | XS1805257265 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)<br>0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)<br>2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)<br>0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)<br>3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)<br>2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)<br>2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)<br>3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)<br>3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35) |                              | 96,49                                          | 96,52                       | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.29                  | 18.02.      | A2RXX7                 | XS1952576475 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,03                                          | 94,1                        | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.27                  | 17.02.      | A3K2DJ                 | XS2445188423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,02                                          | 99                          | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 17.02.37                  | 17.02.      | A3K2DK                 | XS2445188852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 75,96                                          | 76,16                       | 2,61         | 2,61 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.30                  | 21.02.      | A3K9KJ                 | XS2534912485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,06                                          | 97,24                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.31                  | 08.12.      | A3KZY1                 | XS2418730995 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,98                                          | 84,21                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.33                  | 15.02.      | A3LD5F                 | XS2585966505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,62                                          | 96,96                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A3LSOH                 | XS2744125001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,95                                          | 98,99                       | 3,44         | 3,43 |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.32                  | 10.01.      | A3LS0J                 | XS2744125266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,83                                          | 96,06                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 100.000                | 21.05.34                  | 21.05.      | A3LYYD                 | XS2821667719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,8                                           | 96,16                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.35                  | 02.09.      | A4EF45                 | XS3170286283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,61                                          | 95,07                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.26                  | 02.10.      | A3LN8R                 | XS2697483118 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)<br>2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 1/4%, v. 12.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,07                                         | 100,08                      | 2,65         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.28                  | 01.12.      | A4ELR0                 | XS3241220873 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,27                                          | 98,38                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.29                  | 12.05.      | A4EUPS                 | XS3371718423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,15                                          | 99,3                        | 3,59         | 3,58 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.33                  | 12.05.      | A4EUPT                 | XS3371718340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,97                                          | 98,37                       | 3,98         | 3,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.07.29                  | 07.JJ       | A4EXJT                 | USN45780DA38 | <b>ING Bank N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4,555%, v. 07.07.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S<br>4,711%, v. 07.07.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,97                                          | 99,03                       | 5,01         | 5    |
| US\$                  | 1.000                  | 07.07.31                  | 07.JJ       | A4EXJV                 | USN45780DB11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,76                                          | 97,88                       | 5,31         | 5,31 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.30                  | 02.09.      | A4EF44                 | XS3170229135 | <b>ING Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)<br>2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32)<br>3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,43                                          | 96,62                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.32                  | 25.11.      | A4ELJW                 | XS3236627546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,5                                           | 95,8                        | 3,57         | 3,57 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.31                  | 08.04.      | A4ESYR                 | XS3332391757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,37                                          | 98,61                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.30                  | 20.02.      | A28TV1                 | BE0002684653 | <b>ING Belgium S.A./N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)<br>0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)<br>1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 88,98                                          | 89,12                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A2RR84                 | BE0002613918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,94                                          | 99,93                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.29                  | 19.05.      | A3K5QQ                 | BE0002859404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,27                                          | 95,38                       | 3,13         | 3,13 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.27                  | 31.05.       | A3LJBM                     | BE0002947282 | <b>ING Belgium S.A./N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)<br>3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)<br>2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)<br>3%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,3                                          | 100,33                      | 2,93         | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.31                  | 15.02.       | A3LUMJ                     | BE0390110733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,52                           | 97,76                                          | 3,61                        | 3,61         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.08.32                  | 25.08.       | A4EFUP                     | BE0390245141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,4                            | 95,7                                           | 3,62                        | 3,62         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.31                  | 09.09.       | A4EV2E                     | BE0390354265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,58                           | 97,83                                          | 3,54                        | 3,54         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.30                  | 01.02.       | A287DH                     | XS2281155254 | <b>ING Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)<br>1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)<br>0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)<br>0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)<br>3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)<br>4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)<br>5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)<br>4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)<br>3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)<br>3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)<br>3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)<br>3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) |                                 | 92,15                                          | 92,21                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.31                  | 16.02.       | A3K2B1                     | XS2443920751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93,21                           | 93,39                                          | 3,43                        | 3,43         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.28                  | 29.09.       | A3KWSC                     | XS2390506546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,05                           | 97,05                                          | 0,77                        | 0,77         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.30                  | 29.11.       | A3KZKG                     | XS2413697140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,17                           | 91,34                                          | 1,91                        | 1,91         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.30                  | 03.09.       | A3L27T                     | XS2891742731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,1                            | 99,29                                          | 3,75                        | 3,75         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.35                  | 03.09.       | A3L27U                     | XS2891741923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,57                           | 96,99                                          | 4,22                        | 4,22         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.32                  | 19.11.       | A3L5U4                     | XS2941482569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,79                           | 97,01                                          | 3,97                        | 3,97         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.27                  | 14.11.       | A3LA58                     | XS2554746185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,34                          | 100,36                                         | 4,56                        | 4,54         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.33                  | 14.11.       | A3LA59                     | XS2554745708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106,02                          | 106,46                                         | 4,26                        | 4,25         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.29                  | 23.05.       | A3LHY7                     | XS2624976077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,44                          | 101,56                                         | 3,92                        | 3,91         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.34                  | 23.05.       | A3LHY8                     | XS2624977554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,1                           | 103,53                                         | 4,27                        | 4,26         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.08.29                  | 12.08.       | A3LUDU                     | XS2764264607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,42                          | 100,49                                         | 3,72                        | 3,72         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.35                  | 12.02.       | A3LUDV                     | XS2764264789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,52                           | 99,01                                          | 4,21                        | 4,21         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.08.31                  | 17.08.       | A4D6WP                     | XS3002547563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,56                           | 96,79                                          | 3,78                        | 3,78         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.08.36                  | 17.08.       | A4D6WQ                     | XS3002547647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94,1                            | 94,44                                          | 4,24                        | 4,24         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.11.30                  | 10.11.       | A4EKNY                     | XS3225326282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,17                           | 97,32                                          | 3,62                        | 3,62         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.32                  | 10.02.       | A4EP1S                     | XS3291116955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,38                           | 96,64                                          | 3,88                        | 3,87         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.37                  | 10.02.       | A4EP1T                     | XS3291117763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,15                           | 95,69                                          | 4,34                        | 4,33         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.29                  | 18.02.       | A2846N                     | XS2258452478 | <b>ING Groep N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)<br>5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)<br>5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,48                                          | 95,48                       | 0,52         | 0,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A3LV9S                     | US456837BL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,71                          | 100,74                                         | 5,18                        | 5,17         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.35                  | 19.MS        | A3LV9T                     | US456837BM48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,31                           | 99,51                                          | 5,73                        | 5,73         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.MS        | A4D82V                     | US456837BR35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,4                            | 99,48                                          | 5,28                        | 5,28         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.36                  | 25.MS        | A4D82W                     | US456837BS18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,57                           | 98,73                                          | 5,8                         | 5,8          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.32                  | 23.MS        | A4ESA0                     | US456837BU63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,27                           | 97,39                                          | 5,45                        | 5,45         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.37                  | 23.MS        | A4ESA1                     | US456837BV47 | 96,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,75                           | 5,95                                           | 5,94                        |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.28                  | 11.01.       | A19S86                     | XS1730885073 | <b>ING Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)<br>2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)<br>2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,66                                          | 97,67                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.28                  | 20.09.       | A2RRZQ                     | XS1882544973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,18                           | 97,27                                          | 3,47                        | 3,47         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.30                  | 15.11.       | A2RUAL                     | XS1909186451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95,11                           | 95,34                                          | 3,79                        | 3,79         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 09.04.29                  | 09.AO        | A2R0GT                     | US456837AQ60 | <b>ING Groep N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,58                                          | 97,63                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.10.28                  | 02.AO        | A2RSGY                     | US456837AM56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,375                          | 99,445                                         | 4,93                        | 4,93         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.08.33                  | 24.08.       | A3K8PP                     | XS2524746687 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)<br>0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)<br>1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)<br>4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)<br>6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)<br>5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)<br>4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)<br>3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)<br>4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,31                                         | 100,4                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.32                  | 09.06.       | A3KR71                     | XS2350756446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,48                           | 98,47                                          | 1,15                        | 1,15         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.32                  | 16.11.       | A3KY2B                     | XS2407529309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,36                           | 97,39                                          | 1,45                        | 1,45         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.35                  | 26.08.       | A3L23D                     | XS2886191589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,76                           | 99,94                                          | 4,28                        | 4,28         |      |
| £                      | 100.000                  | 20.05.33                  | 20.05.       | A3LEFM                     | XS2588986724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,85                          | 100,92                                         | 6,08                        | 6,08         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.35                  | 20.02.       | A3LEFN                     | XS2588986997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102,36                          | 102,53                                         | 4,65                        | 4,65         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.08.34                  | 15.08.       | A3LYHH                     | XS2818300407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,59                          | 100,73                                         | 4,28                        | 4,28         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.36                  | 20.05.       | A4EBBF                     | XS3074495444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98,86                           | 99,13                                          | 4,27                        | 4,27         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.08.37                  | 20.08.       | A4EFPC                     | XS3153087559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,56                           | 96,85                                          | 4,27                        | 4,27         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.38                  | 18.05.       | A4EUX7                     | XS3379640363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,9                            | 98,31                                          | 4,48                        | 4,48         |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 16.MN        | A28T8H                     | XS2122174415 | <b>ING Groep N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,55                                          | 96,68                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>16.11.26</b>           | 16.11.       | A1KRJQ                     | DE000A1KRJQ6 | <b>ING-DiBa AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)<br>1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)<br>0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)<br>1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)<br>0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,6                                           | 99,59                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.33                  | 09.10.       | A1KRJS                     | DE000A1KRJS2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,49                                          | 85,8                        | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.27                  | 23.05.       | A1KRJT                     | DE000A1KRJT0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,13                                          | 98,12                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.39                  | 23.05.       | A1KRJU                     | DE000A1KRJU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 70,72                                          | 71,09                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.28                  | 07.10.       | A1KRJV                     | DE000A1KRJV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,5                                           | 93,57                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.29                  | 25.02.       | A2YNWA                     | DE000A2YNWA1 | <b>ING-DiBa AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)<br>2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)<br>3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)<br>2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)<br>3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)<br>3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,72                                          | 93,8                        | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.30                  | 13.09.       | A2YNWB                     | DE000A2YNWB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,07                                          | 96,31                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.28                  | 15.02.       | A2YNWC                     | DE000A2YNWC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,01                                         | 100,05                      | 3,23         | 3,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.29                  | 09.09.       | A2YNWE                     | DE000A2YNWE3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,27                                          | 98,41                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.36                  | 16.02.       | A2YNWF                     | DE000A2YNWF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,36                                          | 95,8                        | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.31                  | 01.09.       | A2YNWH                     | DE000A2YNWH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,78                                          | 99,03                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.28                  | 21.FA        | A19WN1                     | US45687AAP75 | <b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,92                                          | 97,95                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A3LL2L                     | US45687VAA44 | <b>Ingersoll-Rand Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,82                                         | 100,84                      | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 14.08.33                  | 14.FA        | A3LL2M                     | US45687VAB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,19                                         | 101,31                      | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A3LYRW                     | US45687VAC00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,17                                         | 100,16                      | 5,01         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3LYRY                     | US45687VAE65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,4                                          | 100,46                      | 5,28         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A4EG2Z                     | XS3176794595 | <b>InPost S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,9                                           | 98,09                       | 4,57         | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>31.10.26</b>           | 31.10.       | A3K58J                     | XS2487056041 | <b>Instituto de Credito Oficial</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,3%, v. 31.05.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26)<br>2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)<br>v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)<br>3,05%, v. 14.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27)<br>3,8%, v. 25.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)<br>2,8%, v. 27.05.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)<br>2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>3,05%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)                                                                                                                       |                                 | 99,82                                          | 99,8                        | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3K9SR                     | XS2538778478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,92                                          | 98,96                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A3KSMW                     | XS2356033147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,2                                           | 98,19                       | 2,94         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.30                  | 31.10.       | A3L3HC                     | XS2902091292 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,38                                          | 97,54                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.27                  | 31.10.       | A3LD40                     | XS2586947082 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,04                                         | 100,11                      | 3,01         | 3    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.05.       | A3LP8L                     | XS2708407015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,4                                          | 101,51                      | 3,25         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A4EBM9                     | XS3080788683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,53                                          | 96,84                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A4EKDE                     | XS322608906  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,17                                          | 97,31                       | 3,29         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 31.10.       | A4EU3M                     | XS3381701062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,33                                          | 98,58                       | 3,41         | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.05.46                  | 19.MN        | A181V4                     | US458140AV20 | <b>Intel Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)<br>4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) |                                 | 73,19                                          | 73,2                        | 6,65         | 6,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A19HJD                     | US458140AX85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,98                                          | 99                          | 4,79         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.47                  | 11.MN        | A19HJE                     | US458140AY68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 72,29                                          | 72,23                       | 6,68         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.41                  | 01.AO        | A1GVMM                     | US458140AK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,95                                          | 84,88                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.JD        | A1HDSY                     | US458140AN04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,26                                          | 92,28                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.42                  | 15.JD        | A1HDSZ                     | US458140AP51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 78,35                                          | 78,05                       | 6,52         | 6,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.45                  | 29.JJ        | A1Z4RN                     | US458140AT73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 82,25                                          | 82,09                       | 6,66         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.60                  | 15.FA        | A28TL9                     | US458140BK55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 53,39                                          | 53,23                       | 6,66         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.MS        | A28VBG                     | US458140BQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,48                                          | 99,51                       | 4,81         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.MS        | A28VBH                     | US458140BR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,79                                          | 95,86                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.40                  | 25.MS        | A28VBJ                     | US458140BL39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,8                                           | 85,8                        | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.50                  | 25.MS        | A28VBK                     | US458140BM12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 78,11                                          | 78,21                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.60                  | 25.MS        | A28VBL                     | US458140BN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 77,65                                          | 77,53                       | 6,73         | 6,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Intel Corp.<br/>Registered Notes</b>                                              |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.29                  | 15.MN       | A2SAS7                 | US458140BH27 | 2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                              | 92,19                                          | 92,27                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.49                  | 15.MN       | A2SAS8                 | US458140BJ82 | 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                        |                              | 61,12                                          | 61,22                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.28                  | 12.FA       | A3KU8F                 | US458140BT64 | 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                          |                              | 94,03                                          | 94,05                       | 3,4          | 3,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.31                  | 12.FA       | A3KU8G                 | US458140BU38 | 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                            |                              | 85,52                                          | 85,6                        | 4,67         | 4,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.41                  | 12.FA       | A3KU8H                 | US458140BV11 | 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                          |                              | 66,31                                          | 66,45                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.51                  | 12.FA       | A3KU8J                 | US458140BW93 | 3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                         |                              | 58,31                                          | 58,38                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.08.61                  | 12.FA       | A3KU8K                 | US458140BX76 | 3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                          |                              | 53,8                                           | 53,83                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.28                  | 10.FA       | A3LD6P                 | US458140CE86 | 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                        |                              | 100                                            | 99,98                       | 4,93         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.30                  | 10.FA       | A3LD6Q                 | US458140CF51 | 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                        |                              | 99,72                                          | 99,8                        | 5,28         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.33                  | 10.FA       | A3LD6R                 | US458140CG35 | 5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                          |                              | 98,44                                          | 98,41                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.43                  | 10.FA       | A3LD6S                 | US458140CH18 | 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                                        |                              | 92,34                                          | 92,27                       | 6,49         | 6,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.53                  | 10.FA       | A3LD6T                 | US458140CJ73 | 5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                          |                              | 88,87                                          | 88,8                        | 6,7          | 6,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.63                  | 10.FA       | A3LD6U                 | US458140CK47 | 5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                          |                              | 88,85                                          | 88,92                       | 6,84         | 6,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.02.31                  | 21.FA       | A3LUYA                 | US458140CN85 | 5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                            |                              | 98,83                                          | 98,91                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.02.34                  | 21.FA       | A3LUYB                 | US458140CL20 | 5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                         |                              | 97,13                                          | 97,23                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.02.54                  | 21.FA       | A3LUYC                 | US458140CM03 | 5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                          |                              | 87,35                                          | 87,46                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.31                  | 01.JD       | A4ET8G                 | US458140CQ17 | 4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                         |                              | 97,11                                          | 97,2                        | 5,42         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.33                  | 15.FA       | A4ET8H                 | US458140CR99 | 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                            |                              | 96,63                                          | 96,77                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.36                  | 15.MN       | A4ET8J                 | US458140CS72 | 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                          |                              | 95,89                                          | 96,06                       | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.56                  | 15.MN       | A4ET8K                 | US458140CU29 | 6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                        |                              | 93,84                                          | 93,84                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.66                  | 15.MN       | A4ET8L                 | US458140CV02 | 6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                          |                              | 92,71                                          | 92,78                       | 6,84         | 6,84 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.28                  | 21.MJSD     | A3KNKC                 | US4581X0DU94 | 3,9067%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28) |                              | 100,06                                         | 100,06                      | 3,92         | 3,91 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Inter-American Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 07.07.27                  | 07.JJ       | A19KZA                 | US4581X0CY26 | 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)                              |                              | 98,41                                          | 98,41                       | 4,43         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.08.42                  | 07.FA       | A1G79R                 | US4581X0BX51 | 3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)                                   |                              | 77,51                                          | 77,76                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.44                  | 24.JJ       | A1ZCLZ                 | US4581X0CE61 | 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)                                   |                              | 88,98                                          | 89,25                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.09.27                  | 16.MS       | A282HS                 | US4581X0DQ82 | 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)                               |                              | 96,3                                           | 96,31                       | 1,29         | 1,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.31                  | 13.JJ       | A287C9                 | US4581X0DS49 | 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                               |                              | 86,42                                          | 86,55                       | 2,6          | 2,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.29                  | 18.JD       | A2R3SG                 | US4581X0DG01 | 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)                              |                              | 94,11                                          | 94,16                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.27                  | 13.JJ       | A3K0XX                 | US4581X0EB05 | 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                              | 99,12                                          | 99,11                       | 3,02         | 3,02 |
| £                     | 1.000                  | 15.12.28                  | 15.12.      | A3K4XM                 | XS2473753841 | 2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)                               |                              | 94,22                                          | 94,31                       | 4,44         | 4,44 |
| £                     | 1.000                  | 22.07.27                  | 22.07.      | A3K6RE                 | XS2491214792 | 2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                              | 98,4                                           | 98,41                       | 4,44         | 4,42 |
| A\$                   | 1.000                  | 04.08.28                  | 04.FA       | A3KLSX                 | AU3CB0277432 | 1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)                                   |                              | 92,62                                          | 92,72                       | 2,16         | 2,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.07.28                  | 20.JJ       | A3KT27                 | US4581X0DX34 | 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)                               |                              | 94,13                                          | 94,15                       | 2,39         | 2,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.07.34                  | 17.JJ       | A3L1JY                 | US4581X0EP90 | 4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                               |                              | 97,26                                          | 97,45                       | 4,86         | 4,85 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.07.32                  | 26.07.      | A3L2E4                 | CH1335850314 | 0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)                              |                              | 101,05                                         | 101,31                      | 0,76         | 0,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.09.31                  | 17.MS       | A3L3NN                 | US4581X0ER56 | 3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)                               |                              | 95,49                                          | 95,62                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.FA       | A3L77D                 | US4581X0ES30 | 4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                               |                              | 99,8                                           | 99,87                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.01.28                  | 12.JJ       | A3LCU4                 | US4581X0EH74 | 4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)                                   |                              | 99,43                                          | 99,45                       | 4,49         | 4,48 |
| £                     | 1.000                  | 17.12.29                  | 17.12.      | A3LEWG                 | XS2594034998 | 4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)                                   |                              | 97,51                                          | 97,71                       | 4,84         | 4,83 |
| £                     | 1.000                  | 28.04.28                  | 28.04.      | A3LG5E                 | XS2614965775 | 4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)                               |                              | 99,22                                          | 99,3                        | 4,62         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.04.33                  | 12.AO       | A3LGC7                 | US4581X0EJ31 | 3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)                               |                              | 93,11                                          | 93,26                       | 4,79         | 4,78 |
| A\$                   | 1.000                  | 24.01.29                  | 24.JJ       | A3LH0J                 | AU3CB0299428 | 3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)                                |                              | 97,33                                          | 97,35                       | 5,13         | 5,11 |
| £                     | 1.000                  | 20.07.30                  | 20.07.      | A3LK9T                 | XS2651983178 | 5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)                                   |                              | 100,54                                         | 100,77                      | 4,84         | 4,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.09.33                  | 13.MS       | A3LM60                 | US4581X0EL86 | 4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)                               |                              | 98,54                                          | 98,73                       | 4,8          | 4,8  |
| £                     | 1.000                  | 05.10.29                  | 05.10.      | A3LQG7                 | XS2711356886 | 4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)                               |                              | 99,7                                           | 99,91                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.FA       | A3LR7S                 | US4581X0EM69 | 4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)                               |                              | 100,07                                         | 100,08                      | 4,22         | 4,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.FA       | A3LTYU                 | US4581X0EN43 | 4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                               |                              | 99,09                                          | 99,15                       | 4,58         | 4,57 |
| £                     | 1.000                  | 02.05.33                  | 02.05.      | A3LX6C                 | XS2810876065 | 4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)                               |                              | 96,35                                          | 96,73                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.30                  | 20.MS       | A4E0BP                 | US4581X0FB95 | 4 1/4%, v. 01.09.26(30), DL-Medium-Term Nts 2026(30)                                 | S s                          | 98,87                                          | 98,94                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.06.30                  | 14.JD       | A4EAWV                 | US4581X0EV68 | 3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)                                 | S s                          | 96,86                                          | 96,94                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.07.35                  | 16.JJ       | A4ED44                 | US4581X0EW42 | 4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)                                 | S s                          | 96,77                                          | 97                          | 4,89         | 4,88 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 691 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | <b>19.10.26</b>           | 19.AO        | A180BH                     | AU3CB0236883 | 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)                                   | S s                             | 99,64                                          | 99,62                       | 5,95         | 5,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.36                  | 14.01.       | A18WM3                     | XS1342506158 | 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                               |                                 | 82,79                                          | 83,14                       | 3,58         | 3,58 |
| ZAR                    | 5.000                    | <b>21.12.26</b>           | 21.12.       | A192PN                     | XS1844348570 | 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)                               |                                 | 100,13                                         | 100,14                      | 7,51         | 7,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.34                  | 08.08.       | A194GD                     | XS1864034365 | 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)                                 |                                 | 83,95                                          | 84,26                       | 2,85         | 2,85 |
| A\$                    | 1.000                    | 14.08.28                  | 14.FA        | A19WA7                     | AU3CB0250652 | 3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)                                 |                                 | 96,85                                          | 96,84                       | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A1ZZOZ                     | XS1218809389 | 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                               |                                 | 90,53                                          | 90,66                       | 1,1          | 1,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.30                  | 26.FA        | A281SJ                     | US459058JG93 | 0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)                               |                                 | 86,26                                          | 86,34                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.35                  | 17.09.       | A282JQ                     | XS2231588547 | 0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)                                |                                 | 73,04                                          | 73,35                       | 0,27         | 0,27 |
| £                      | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.09.       | A282SZ                     | XS2236022153 | 0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)                                 |                                 | 95,9                                           | 95,9                        | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.51                  | 03.01.       | A284M3                     | XS2251330184 | 0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)                                 |                                 | 40,5                                           | 40,45                       | 0,62         | 0,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.11.27                  | 24.MN        | A285J4                     | US459058JN45 | 0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)                               |                                 | 95,74                                          | 95,74                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.61                  | 21.01.       | A287XF                     | XS2289410420 | 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)                                 |                                 | 29,54                                          | 29,74                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.01.       | A28R6W                     | XS2102988354 | v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                       |                                 | 99,07                                          | 99,05                       | 2,82         |      |
| £                      | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.12.       | A28S3X                     | XS2113033281 | 0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)                                     |                                 | 99,16                                          | 99,14                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.30                  | 21.02.       | A28TZG                     | XS2122894855 | v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                       |                                 | 89,28                                          | 89,4                        | 3,36         |      |
| £                      | 1.000                    | 21.12.29                  | 21.12.       | A28TZH                     | XS2122575678 | 1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)                                         |                                 | 88,67                                          | 88,94                       | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.04.       | A28WFQ                     | XS2160861808 | 0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                                |                                 | 95,13                                          | 95,15                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.29                  | 21.05.       | A2R2GA                     | XS1998930926 | 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                                 | 92,33                                          | 92,41                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.35                  | 21.06.       | A2R30C                     | XS2016138765 | 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                               |                                 | 76,87                                          | 77,17                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.50                  | 10.01.       | A2R829                     | XS2063423318 | 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)                               |                                 | 42,87                                          | 43,26                       | 1,16         | 1,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.29                  | 23.AO        | A2R9LA                     | US459058HJ50 | 1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                                 | 91,96                                          | 92,02                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A2RUFV                     | XS1912495691 | 0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                               |                                 | 97,15                                          | 97,16                       | 1,28         | 1,28 |
| MXN                    | 25.000                   | <b>21.01.27</b>           | 21.01.       | A3K071                     | XS2431032585 | 7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)                               | S s                             | 99,91                                          | 99,89                       | 7,34         | 7,17 |
| £                      | 1.000                    | 13.12.28                  | 13.12.       | A3K0YF                     | XS2431006233 | 1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)                                 |                                 | 92,71                                          | 92,79                       | 2,67         | 2,67 |
| MXN                    | 10.000                   | 03.06.27                  | 03.06.       | A3KMW5                     | XS2310410522 | 5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)                                |                                 | 98,62                                          | 98,62                       | 7,63         | 7,55 |
| £                      | 1.000                    | 14.07.28                  | 14.07.       | A3KT00                     | XS2365061931 | 0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)                                 |                                 | 93,07                                          | 93,14                       | 1,34         | 1,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.46                  | 22.10.       | A3KXTN                     | XS2400299363 | 0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)                                |                                 | 54                                             | 54,35                       | 2,56         | 2,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.MN        | A3KYFN                     | US459058KA05 | 1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)                               |                                 | 86,29                                          | 86,4                        | 3,74         | 3,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.08.34                  | 28.FA        | A3L21S                     | US459058LL50 | 3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)                               |                                 | 93,98                                          | 94,16                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.31                  | 28.08.       | A3L23N                     | XS2887897200 | 2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)                                   |                                 | 96,39                                          | 96,6                        | 3,4          | 3,4  |
| £                      | 1.000                    | 23.10.34                  | 23.10.       | A3L3U8                     | XS2923391606 | 4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)                               |                                 | 94,51                                          | 94,88                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.10.29                  | 16.AO        | A3L4SA                     | US459058LN17 | 3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)                               |                                 | 98,09                                          | 98,15                       | 4,6          | 4,59 |
| A\$                    | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.JJ        | A3L70K                     | AU3CB0317063 | 4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)                                |                                 | 97,54                                          | 97,6                        | 5,23         | 5,22 |
| £                      | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A3L750                     | XS2976284450 | 4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                               |                                 | 98,84                                          | 99,07                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3L75A                     | US459058LQ48 | 4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)                               |                                 | 99,77                                          | 99,91                       | 4,73         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.35                  | 16.01.       | A3L78E                     | XS2978479298 | 2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                |                                 | 95,44                                          | 95,78                       | 3,59         | 3,59 |
| A\$                    | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A3LCST                     | AU3CB0295509 | 4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)                                 |                                 | 99,17                                          | 99,19                       | 5,11         | 5,09 |
| kann.\$                | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.JJ        | A3LCXG                     | CA459058KM45 | 3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)                                 |                                 | 100,88                                         | 100,9                       | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.33                  | 19.01.       | A3LCYV                     | XS2577109049 | 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                              |                                 | 96,78                                          | 97,08                       | 3,47         | 3,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.FA        | A3LD41                     | US459058KQ56 | 3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)                               |                                 | 97,86                                          | 97,95                       | 4,61         | 4,6  |
| nz\$                   | 1.000                    | 02.02.28                  | 02.FA        | A3LDJ2                     | NZIBDDT021C7 | 4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)                               |                                 | 100,92                                         | 100,97                      | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.38                  | 14.04.       | A3LGG4                     | XS2611177382 | 3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)                                   |                                 | 93,41                                          | 93,84                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.38                  | 13.09.       | A3LM3N                     | XS2679922828 | 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)                                    |                                 | 96,66                                          | 97,13                       | 3,8          | 3,8  |
| £                      | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.08.       | A3LNAH                     | XS2681943390 | 4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)                               |                                 | 100,12                                         | 100,36                      | 4,84         | 4,84 |
| £                      | 1.000                    | 02.10.28                  | 02.10.       | A3LS6H                     | XS2744831210 | 3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)                               |                                 | 98,36                                          | 98,48                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A3LSZ4                     | US459058LA95 | 4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)                                   |                                 | 97,61                                          | 97,72                       | 4,67         | 4,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.02.       | A3LUD0                     | XS2765024414 | 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)                                |                                 | 96,03                                          | 96,36                       | 3,52         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.AO        | A3LW3X                     | US459058LF82 | 4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)                               |                                 | 99,51                                          | 99,63                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.MS        | A4D8S9                     | US459058LR21 | 4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                               |                                 | 98,57                                          | 98,65                       | 4,62         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.28                  | 05.MN        | A4EAS2                     | US459058LT86 | 3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)                               |                                 | 98,72                                          | 98,74                       | 4,49         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.MN        | A4EAS3                     | US459058LU59 | 4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)                                   |                                 | 96,6                                           | 96,71                       | 4,75         | 4,74 |
| £                      | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.10.       | A4ED0R                     | XS3119443557 | 4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                               |                                 | 97,33                                          | 97,72                       | 4,86         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.35                  | 23.07.       | A4EEGS                     | XS3129375732 | 3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                   |                                 | 95,45                                          | 95,85                       | 3,61         | 3,61 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.MS        | A4EF3A                     | CA459056HW08 | 2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)                              | S s                             | 99,32                                          | 99,35                       | 3,28         | 3,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.MN        | A4EU8U                     | US45906M6U09 | 4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)                               |                                 | 97,29                                          | 97,55                       | 4,91         | 4,91 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit  | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                           |                                         |              |                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                     | 02.09.36                                | 02.09.       | A4EZ5L                     | XS3486811766                                 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,45%, v. 02.09.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,9                                           | 98,32                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                     | <b>27.10.26</b>                         | 27.AO        | A188CD                     | US459058FT50                                 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)<br>3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)<br>4 1/2%, v. 25.08.26(33), DL-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,75                                          | 99,74                       | 3,73         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                     | 28.10.30                                | 28.AO        | A4EJ7T                     | US459058LY71                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,91                                          | 96                          | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                     | 25.08.33                                | 25.FA        | A4EZUC                     | US459058MC43                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,52                                          | 98,71                       | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.02.35                                | 15.FA        | A0DYEY                     | US45905CAA27                                 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)<br>2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)<br>3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)<br>1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)<br>1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)<br>4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)<br>4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)<br>4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,62                                          | 99,85                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                     | 22.11.27                                | 22.MN        | A19SKR                     | US459058GE72                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,79                                          | 97,8                        | 4,47         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                     | 14.05.30                                | 14.MN        | A28XB8                     | US459058JC89                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,61                                          | 87,68                       | 1,99         | 1,99 |
| US\$                   | 1.000                     | 29.03.32                                | 29.MS        | A3K3SZ                     | US45906M3D11                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,43                                          | 89,52                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.06.27                                | 15.JD        | A3K7PN                     | US459058KJ14                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,17                                          | 99,17                       | 4,3          | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                     | 21.09.29                                | 21.MS        | A3K9KU                     | US459058KL69                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,44                                          | 97,5                        | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                     | 10.02.31                                | 10.FA        | A3KLLS                     | US459058JR58                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,69                                          | 86,83                       | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                     | 20.04.28                                | 20.AO        | A3KPR8                     | US459058JW44                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,29                                          | 95,31                       | 2,87         | 2,87 |
| US\$                   | 1.000                     | 13.09.28                                | 13.MS        | A3KVWZ                     | US459058JZ74                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,67                                          | 93,69                       | 2,4          | 2,4  |
| US\$                   | 1.000                     | 12.07.28                                | 12.JJ        | A3LGC6                     | US459058KT95                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,34                                          | 98,35                       | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                     | 25.07.30                                | 25.JJ        | A3LLCP                     | US459058KU68                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,94                                          | 98,02                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                     | 01.08.28                                | 01.FA        | A3LNYU                     | US459058KW25                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,31                                         | 100,34                      | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                     | 14.11.33                                | 14.MN        | A3LQZV                     | US459058KY80                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,96                                          | 100,15                      | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                     | 27.08.35                                | 27.FA        | A4EFBV                     | US459056RA75                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,76                                          | 96,99                       | 4,88         | 4,88 |
| A\$<br>TRY<br>ZAR      | 1.000<br>50.000<br>10.000 | <b>16.11.26</b><br>26.05.27<br>29.05.35 |              | A1GW6K<br>A1V3Y9<br>A1Z195 | XS0704936243<br>XS1620777083<br>XS1238805102 | <b>International Bank for Reconstruction and Development<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)<br>Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)<br>Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 98,79<br>83,4<br>49,09                         | 98,77<br>79,47<br>49,13     |              |      |
| Euro                   | 1.000                     | 03.02.28                                | 03.FMAN      | A4EPM6                     | XS3289845631                                 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,752%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,98                                          | 99,98                       | 2,8          | 2,79 |
| US\$                   | 1.000                     | 29.11.32                                | 29.MN        | 261976                     | US459200BB69                                 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) |                                 | 102,59                                         | 102,66                      | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                     | 07.03.28                                | 07.03.       | A18YPM                     | XS1375955678                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,79                                          | 97,81                       | 3,3          | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                     | <b>27.01.27</b>                         | 27.JJ        | A19CLM                     | US459200JR30                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,44                                          | 99,51                       | 4,9          | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                     | 23.05.29                                | 23.05.       | A19HWX                     | XS1617845679                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,4                                           | 95,43                       | 3,13         | 3,13 |
| US\$                   | 1.000                     | 30.11.39                                | 30.MN        | A1AQYM                     | US459200GS40                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,82                                          | 96,9                        | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                     | 20.06.42                                | 20.JD        | A1G524                     | US459200HF10                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,14                                          | 77,21                       | 6,41         | 6,41 |
| Euro                   | 1.000                     | 11.02.28                                | 11.02.       | A28TEF                     | XS2115091717                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,86                                          | 95,88                       | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                     | 11.02.32                                | 11.02.       | A28TEG                     | XS2115091808                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,95                                          | 84,12                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                     | 11.02.40                                | 11.02.       | A28TEH                     | XS2115092012                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 64,87                                          | 65,32                       | 3,66         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.27                                | 15.MN        | A28WYU                     | US459200KH39                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,08                                          | 98,06                       | 3,45         | 3,45 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.30                                | 15.MN        | A28WYV                     | US459200KJ94                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,35                                          | 89,39                       | 4,33         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.40                                | 15.MN        | A28WYW                     | US459200KK67                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 68,9                                           | 68,95                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.50                                | 15.MN        | A28WYX                     | US459200KL41                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 57,48                                          | 57,63                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.29                                | 15.MN        | A2R181                     | US459200KA85                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,27                                          | 96,31                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.39                                | 15.MN        | A2R182                     | US459200KB68                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,62                                          | 82,87                       | 6,24         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                     | 15.05.49                                | 15.MN        | A2R183                     | US459200KC42                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 72,77                                          | 72,82                       | 6,69         | 6,68 |
| Euro                   | 1.000                     | <b>29.01.27</b>                         | 29.01.       | A2RW4R                     | XS1945110606                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,4                                           | 99,38                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                     | 31.01.31                                | 31.01.       | A2RW4S                     | XS1945110861                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,48                                          | 91,65                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                     | 09.02.30                                | 09.02.       | A3K132                     | XS2442764747                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,12                                          | 91,23                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                     | 09.02.34                                | 09.02.       | A3K133                     | XS2442765124                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 81,06                                          | 81,36                       | 3,06         | 3,06 |
| US\$                   | 1.000                     | 27.07.27                                | 27.JJ        | A3K7YS                     | US459200KT76                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,59                                          | 99,6                        | 4,68         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                     | 27.07.32                                | 27.JJ        | A3K7YT                     | US459200KU40                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,77                                          | 94,87                       | 5,53         | 5,52 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b>          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 27.07.52                        | 27.JJ           | A3K7YU                              | US459200KV23 | 4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                |                                          | 78,91                                             | 79,13                       | 6,72         | 6,72 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>06.02.27</b>                 | 06.02.          | A3LDVF                              | XS2583741934 | 3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)                              |                                          | 100,15                                            | 100,14                      | 2,96         | 2,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.31                        | 06.02.          | A3LDVG                              | XS2583742239 | 3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)                              |                                          | 98,66                                             | 98,88                       | 3,96         | 3,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.35                        | 06.02.          | A3LDVH                              | XS2583742585 | 3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)                              |                                          | 95,78                                             | 96,05                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.43                        | 06.02.          | A3LDVJ                              | XS2583742668 | 4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)                                  |                                          | 89,04                                             | 89,6                        | 4,99         | 4,99 |
| £                               | 1.000                             | 06.02.38                        | 06.02.          | A3LDVK                              | XS2583743047 | 4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)                              |                                          | 86,97                                             | 87,43                       | 6,53         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.02.28                        | 06.FA           | A3LDVU                              | US459200KX88 | 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                              |                                          | 99,51                                             | 99,49                       | 4,92         | 4,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 06.02.33                        | 06.FA           | A3LDVV                              | US459200KY61 | 4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                          | 96,44                                             | 96,69                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.02.53                        | 06.FA           | A3LDVW                              | US459200KZ37 | 5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                |                                          | 80,99                                             | 81,17                       | 6,75         | 6,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.30                        | 10.02.          | A4D6K1                              | XS2999658136 | 2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                             |                                          | 97,59                                             | 97,73                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.33                        | 10.02.          | A4D6K2                              | XS2999658565 | 3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                               |                                          | 94,36                                             | 94,69                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.37                        | 10.02.          | A4D6K3                              | XS2999658649 | 3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                               |                                          | 92,2                                              | 92,56                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.45                        | 10.02.          | A4D6K4                              | XS2999659456 | 3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                |                                          | 84,45                                             | 84,95                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.28                        | 10.FA           | A4D6US                              | US459200LF63 | 4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                               |                                          | 99,89                                             | 99,93                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.30                        | 10.FA           | A4D6UT                              | US459200LG47 | 4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                |                                          | 99,1                                              | 99,22                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.32                        | 10.FA           | A4D6UU                              | US459200LH20 | 5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                  |                                          | 98,32                                             | 98,42                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.35                        | 10.FA           | A4D6UV                              | US459200LJ85 | 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                |                                          | 97,07                                             | 97,17                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.55                        | 10.FA           | A4D6UW                              | US459200LK58 | 5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                |                                          | 88,11                                             | 88,15                       | 6,74         | 6,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.31                        | 03.02.          | A4EPM3                              | XS3289742234 | 3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                  |                                          | 96,15                                             | 96,39                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.34                        | 03.02.          | A4EPM4                              | XS3289742408 | 3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                               |                                          | 94,61                                             | 94,99                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.38                        | 03.02.          | A4EPM5                              | XS3289741772 | 3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                               |                                          | 92,97                                             | 93,47                       | 4,66         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.02.29                        | 03.FA           | A4EPSN                              | US459200LQ29 | 4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                  |                                          | 97,96                                             | 97,99                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.02.31                        | 03.FA           | A4EPSP                              | US459200LR02 | 4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                |                                          | 96,27                                             | 96,39                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.02.33                        | 03.FA           | A4EPSQ                              | US459200LS84 | 4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                |                                          | 95,48                                             | 95,61                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.02.36                        | 03.FA           | A4EPSR                              | US459200LT67 | 4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                               |                                          | 93,76                                             | 93,87                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 03.02.56                        | 03.FA           | A4EPSS                              | US459200LV14 | 5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                |                                          | 89,63                                             | 89,6                        | 6,71         | 6,71 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Consolidated Airlines Group S.A.<br/>Registered Bonds</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.07.27                        | 04.07.          | A2R4LZ                              | XS2020581752 | 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)                              | S s                                      | 98,79                                             | 98,76                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.09.30                        | 11.09.          | A4EGRZ                              | XS3170907060 | 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)                              |                                          | 97,43                                             | 97,58                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.01.31                        | 28.01.          | A4EVJW                              | XS3364672256 | 3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)                              |                                          | 98,7                                              | 98,89                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.34                        | 28.05.          | A4EVJX                              | XS3364672413 | 4 1/2%, v. 28.05.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)                              |                                          | 98,19                                             | 98,57                       | 4,78         | 4,78 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>International Development Association<br/>Medium - Term Notes</b>       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 03.12.30                        | 03.JD           | A285ZQ                              | XS2265262936 | 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S                        | S s                                      | 86,25                                             | 86,31                       | 2,31         | 2,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.06.27                        | 10.JD           | A28YCN                              | XS2187525196 | 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)                         |                                          | 97,4                                              | 97,38                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.42                        | 17.01.          | A3K02R                              | XS2432629504 | 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)                        |                                          | 62,35                                             | 62,7                        | 2,23         | 2,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.37                        | 05.05.          | A3K41V                              | XS2475492349 | 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)                         |                                          | 82,13                                             | 82,5                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.38                        | 15.01.          | A3K81Q                              | XS2528875714 | 2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)                         |                                          | 87,74                                             | 88,14                       | 3,85         | 3,85 |
| £                               | 1.000                             | 22.09.27                        | 22.09.          | A3KLKQ                              | XS2297687787 | 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)                         |                                          | 95,96                                             | 95,97                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.36                        | 22.04.          | A3KPV1                              | XS2334114779 | 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)                          |                                          | 73,16                                             | 73,52                       | 0,95         | 0,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.07.          | A3KT0F                              | XS2364756036 | v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)                                 |                                          | 83,81                                             | 84                          | 3,72         |      |
| £                               | 1.000                             | 21.09.28                        | 21.09.          | A3KWE5                              | XS2388161650 | 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)                         |                                          | 92,5                                              | 92,59                       | 1,61         | 1,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.31                        | 12.MS           | A3L11A                              | XS2900264586 | 3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S                    |                                          | 95,97                                             | 96,08                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.34                        | 17.10.          | A3L4SR                              | XS2919906573 | 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)                           |                                          | 94,44                                             | 94,81                       | 3,6          | 3,6  |
| £                               | 1.000                             | 14.10.31                        | 14.10.          | A3LPNE                              | XS2701725983 | 4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)                         |                                          | 99,2                                              | 99,48                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.28                        | 01.MN           | A3LQF7                              | XS2710911509 | 4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S                    |                                          | 100,78                                            | 100,81                      | 4,53         | 4,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.40                        | 24.01.          | A4D5XF                              | XS2985204515 | 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                     |                                          | 93,04                                             | 93,5                        | 3,93         | 3,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.35                        | 12.FA           | A4D6K0                              | XS2999619070 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S                    |                                          | 97,73                                             | 97,92                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.02.35                        | 12.FA           | A4D6V3                              | US45939E2D10 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A                    |                                          | 97,7                                              | 97,94                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.30                        | 28.05.          | A4EBM7                              | XS3080786398 | 2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                     |                                          | 97,02                                             | 97,21                       | 3,37         | 3,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.45                        | 12.06.          | A4ECA3                              | XS3091296528 | 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)                     |                                          | 91,96                                             | 92,45                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.06.30                        | 11.JD           | A4ECHP                              | XS3092597932 | 4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                        |                                          | 97,95                                             | 98                          | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.09.32                        | 17.MS           | A4EG55                              | XS3182455769 | 3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S                    |                                          | 95,54                                             | 95,69                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.32                        | 03.09.          | A4EGDB                              | XS3172152152 | 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                     |                                          | 96,02                                             | 96,3                        | 3,5          | 3,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.50                  | 28.10.       | A4EJ3G                     | XS3218787417 | <b>International Development Association<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)<br>3 5/8%, v. 20.05.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,46                                          | 91,93                       | 4,19         | 4,19 |
|                        | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A4EU3B                     | XS3383867374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,98                                          | 96,42                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.28                  | 14.09.       | A3LNDC                     | XS2673969650 | <b>International Distributions Services PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,4                                          | 102,54                      | 3,98         | 3,98 |
|                        | 1.000                    | 14.09.30                  | 14.09.       | A3LNDD                     | XS2677642717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 103,87                                         | 104,09                      | 6,25         | 6,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A2R8XJ                     | XS2063268754 | <b>International Distributions Services PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,77                                          | 99,83                       | 2,48         | 2,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.FMAN      | A4D6XQ                     | US45950KDL17 | <b>International Finance Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,99639%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,38                                         | 100,38                      | 3,92         | 3,92 |
| MXN                    | 10.000                   | 20.07.27                  | 20.07.       | A19K3N                     | XS1649504096 | <b>International Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)<br>7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)<br>7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)<br>0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)<br>1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)<br>4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S<br>3 1/8%, v. 15.07.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 99,51                                          | 99,49                       | 7,58         | 7,53 |
|                        | 10.000                   | 18.01.28                  | 18.01.       | A19UFU                     | XS1748803282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,58                                          | 99,58                       | 7,79         | 7,74 |
| MXN                    | 10.000                   | 18.01.30                  | 18.01.       | A19UZW                     | XS1753775730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,44                                          | 99,44                       | 7,92         | 7,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.FA        | A281SK                     | US45950KCU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 86,33                                          | 86,33                       | 1,74         | 1,74 |
| £                      | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.07.       | A28TVN                     | XS2121223601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,96                                          | 96,97                       | 1,55         | 1,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 28.01.27                  | 28.JJ        | A3K1AX                     | CA45950KCY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,7                                           | 99,72                       | 2,68         | 2,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.AO        | A3KVXA                     | US45950KCX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,75                                          | 99,74                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 10.000                   | 02.07.29                  | 02.JJ        | A3L0V4                     | US45950KDH05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,25                                          | 99,32                       | 4,59         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.28                  | 13.JJ        | A3LK3G                     | US45950KDD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,09                                         | 100,13                      | 4,49         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.28                  | 21.JJ        | A4D5SR                     | US45950KDK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,07                                         | 100,09                      | 4,49         | 4,47 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.02.32                  | 12.02.       | A4D5ZS                     | CH1414519608 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,42                                          | 99,67                       | 0,74         | 0,74 |
| US\$                   | 10.000                   | 02.07.30                  | 02.JJ        | A4EDCB                     | US45950VUS32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,56                                          | 97,64                       | 4,63         | 4,63 |
| £                      | 10.000                   | 16.12.30                  | 16.12.       | A4EH9U                     | XS3200743980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,7                                           | 97,95                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.29                  | 22.JJ        | A4ENMH                     | US45950KDQ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,76                                          | 97,8                        | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.33                  | 15.08.       | A4EX0T                     | XS3440163569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,68                                          | 98,02                       |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.MN        | A3LBB2                     | AU3CB0293975 | <b>International Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)<br>4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26)<br>4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,42                                          | 99,43                       | 5,41         | 5,36 |
|                        | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A3LL62                     | AU3CB0301810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,91                                          | 99,9                        | 4,79         | 4,71 |
|                        | 1.000                    | 19.10.28                  | 19.AO        | A3LPKK                     | AU3CB0303451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,92                                          | 98,96                       | 5,21         | 5,21 |
| TRY                    | 10.000                   | 15.02.29                  |              | A19DC5                     | XS1566184385 | <b>International Finance Corp.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)<br>Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 43,93                                          | 43,96                       |              |      |
|                        | 100.000                  | 19.10.26                  |              | A1V2FU                     | XS1505555075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,98                                          | 98,92                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.27                  | 29.AO        | A3L48B                     | XS2926256186 | <b>International Finance Facility for Immunisation<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,53                                          | 99,55                       | 4,61         | 4,6  |
|                        | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.AO        | A4ETOG                     | XS3358317132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,66                                          | 96,78                       | 4,87         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.26                  | 25.09.       | A2RR9Q                     | XS1843459782 | <b>International Flavors &amp; Fragrances Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,89                                          | 99,94                       | 3,54         | 3,54 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.48                  | 15.FA        | A19MMH                     | US460146CS07 | <b>International Paper Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 76,09                                          | 76,16                       | 6,49         | 6,49 |
|                        | 1.000                    | 15.11.39                  | 15.MN        | A1AQWD                     | US460146CF85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,55                                         | 109,55                      | 6,32         | 6,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.29                  | 14.JD        | A3LZ0H                     | XS2835773255 | <b>International Personal Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,35                                         | 104,35                      | 9,37         | 9,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                          | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                     | Zins-<br>termin                                                                                                      | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                  | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                                                              | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                    | Rendite nach                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                |                                                                                                                | ISMA                                                                                         | B/F                                                                                          |
| Euro<br>Euro                                                                                   | 100.000<br>100.000                                                                                                         | 02.09.31<br>02.09.34                                                                                                                                | 02.09.<br>02.09.                                                                                                     | A4EZ56<br>A4EZ57                                                                                                     | BE0390371434<br>BE0390372440                                                                                                                                                                 | <b>Interparking S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.09.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4,383%, v. 02.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,54<br>98,64                                                                                                 | 98,83<br>99,11                                                                                                 | 4,21<br>4,59                                                                                 | 4,21<br>4,59                                                                                 |
| US\$                                                                                           | 1.000                                                                                                                      | 30.09.49                                                                                                                                            | 30.MS                                                                                                                | A2R8A9                                                                                                               | US461070AR57                                                                                                                                                                                 | <b>Interstate Power &amp; Light Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 67,61                                                                                                          | 67,79                                                                                                          | 6,24                                                                                         | 6,24                                                                                         |
| Euro                                                                                           | 1.000                                                                                                                      | 18.05.36                                                                                                                                            | 18.05.                                                                                                               | A4EUXX                                                                                                               | XS3348859094                                                                                                                                                                                 | <b>Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>4,487%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,93                                                                                                          | 97,42                                                                                                          | 4,89                                                                                         | 4,89                                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                           | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                    | 16.09.32<br>08.03.28<br>22.06.34                                                                                                                    | 16.09.<br>08.03.<br>22.06.                                                                                           | A3L10T<br>A3LE1E<br>A4EWN9                                                                                           | IT0005611550<br>XS2592650373<br>IT0005717589                                                                                                                                                 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)<br>5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)<br>3 3/4%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.33, v. 22.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,92<br>100,8<br>96,85                                                                                        | 99,18<br>100,84<br>97,17                                                                                       | 4,06<br>4,41<br>4,23                                                                         | 4,06<br>4,4<br>4,23                                                                          |
| Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>£<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 20.03.28<br>15.01.30<br>04.07.29<br><b>19.11.26</b><br>06.09.27<br>16.03.28<br>13.01.30<br>08.03.33<br>19.05.30<br>31.05.33<br>29.08.27<br>29.08.31 | 20.03.<br>15.JJ<br>04.07.<br>19.11.<br>06.09.<br>16.03.<br>13.01.<br>08.03.<br>19.05.<br>31.M30N<br>29.08.<br>29.08. | A19X00<br>A28R8J<br>A2R4MQ<br>A2SAJH<br>A3K81S<br>A3KM9J<br>A3LAEK<br>A3LE1F<br>A3LHY6<br>A3LJBC<br>A3LMEV<br>A3LMEW | XS1785340172<br>XS2102388597<br>XS2022424993<br>XS2081018629<br>XS2529233814<br>XS2317069685<br>XS2545759099<br>XS2592658947<br>XS2625196352<br>XS2630420268<br>XS2673808486<br>XS2673808726 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)<br>1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)<br>1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)<br>4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)<br>5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)<br>5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)<br>4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)<br>6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)<br>4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31) |                                          | 97,66<br>91,58<br>94,49<br>98,9<br>100,74<br>95,96<br>104,67<br>107,81<br>102,94<br>104,31<br>100,94<br>105,04 | 97,68<br>91,76<br>94,61<br>98,89<br>100,77<br>95,97<br>104,84<br>108,18<br>103,11<br>104,74<br>100,97<br>105,3 | 3,35<br>5,35<br>3,69<br>2,01<br>3,96<br>1,56<br>3,73<br>4,22<br>3,99<br>5,92<br>3,36<br>3,98 | 3,34<br>5,35<br>3,69<br>2,01<br>3,96<br>1,56<br>3,72<br>4,21<br>3,99<br>5,92<br>3,36<br>3,98 |
| Euro<br>Euro                                                                                   | 1.000<br>0,01                                                                                                              | 17.02.28<br><b>08.01.27</b>                                                                                                                         |                                                                                                                      | 254560<br>254561                                                                                                     | IT0001200390<br>IT0000966017                                                                                                                                                                 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Obbligazioni</b><br>Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)<br>Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,77<br>98,97                                                                                                 | 94,65<br>98,96                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                                                                                           | 1.000                                                                                                                      | 20.02.34                                                                                                                                            | 20.02.                                                                                                               | A3LEFU                                                                                                               | XS2589361240                                                                                                                                                                                 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 103,78                                                                                                         | 103,92                                                                                                         | 5,54                                                                                         | 5,54                                                                                         |
| Euro                                                                                           | 250.000                                                                                                                    | 29.06.27                                                                                                                                            | 29.06.                                                                                                               | A3KRFP                                                                                                               | IT0005412264                                                                                                                                                                                 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,13                                                                                                         | 100,14                                                                                                         | 3,57                                                                                         | 3,55                                                                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                   | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                       | endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos<br>endlos                                                                        | 01.MS<br>01.MS<br>30.MS<br>07.MS<br>20.MN<br>26.MN<br>17.FA<br>17.FA                                                 | A281XX<br>A281XY<br>A3K3WA<br>A3LM1K<br>A3LYYF<br>A4EBM4<br>A4EQEQ<br>A4EQER                                         | XS2223762381<br>XS2223761813<br>XS2463450408<br>XS2678939427<br>XS2824056522<br>XS3079581479<br>XS3298382931<br>XS3298383319                                                                 | <b>Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)<br>6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)<br>9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)<br>7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)<br>6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)<br>5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)                                                                                                                                 |                                          | 100,71<br>102,23<br>102,17<br>111,15<br>106,81<br>103,35<br>96,62<br>96,5                                      | 100,89<br>102,7<br>102,35<br>111,29<br>107,19<br>103,69<br>96,99<br>96,87                                      |                                                                                              |                                                                                              |
| Euro                                                                                           | 1.000                                                                                                                      | 15.10.31                                                                                                                                            | 27.FMAN                                                                                                              | A4EHWQ                                                                                                               | XS3192259862                                                                                                                                                                                 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,057%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,48                                                                                                          | 99,42                                                                                                          | 7,37                                                                                         | 7,37                                                                                         |
| Euro                                                                                           | 1.000                                                                                                                      | 15.10.31                                                                                                                                            | 15.AO                                                                                                                | A4EHWP                                                                                                               | XS3192259516                                                                                                                                                                                 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,47                                                                                                         | 100,5                                                                                                          | 6,75                                                                                         | 6,75                                                                                         |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Intrum Investments and Financing AB<br/>Registered Notes</b>                                |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1                      | 11.09.28                  | 15.MJSD     | A4EE1D                 | XS3099990296 | 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)                                                  |                              | 98,89                                          | 98,94                       | 8,63         | 8,63  |
| Euro                  | 1                      | 11.09.29                  | 15.MJSD     | A4EE1E                 | XS3099995337 | 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                                  |                              | 93,5                                           | 93,8                        | 11,55        | 11,56 |
| Euro                  | 1                      | 11.09.30                  | 15.MJSD     | A4EE1F                 | XS3099996814 | 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                  |                              | 92,5                                           | 92,69                       | 11,29        | 11,3  |
| Euro                  | 1                      | 11.09.27                  | 15.MJSD     | A4EE1G                 | XS3099983598 | 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)                                                  |                              | 101,44                                         | 101,37                      | 6,39         | 6,39  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Intrum Investments and Financing AB<br/>Senior Secured Notes</b>                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A4EX8B                 | XS3438544630 | 7%, v. 24.07.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                |                              | 98,85                                          | 99,32                       | 7,42         | 7,41  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Intuit Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                        |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A28ZD9                 | US46124HAC07 | 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                   |                              | 97,05                                          | 97                          | 2,78         | 2,78  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JJ       | A28ZEA                 | US46124HAD89 | 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                   |                              | 87,48                                          | 87,55                       | 3,76         | 3,76  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.53                  | 15.MS       | A3LNM0                 | US46124HAH93 | 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                  |                              | 85,78                                          | 86,03                       | 6,75         | 6,75  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.33                  | 15.MS       | A3LNMZ                 | US46124HAG11 | 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                    |                              | 97,9                                           | 98,11                       | 5,64         | 5,64  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.31                  | 15.JD       | A4EWJD                 | US46124HAK23 | 4,95%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                   |                              | 98,27                                          | 98,37                       | 5,44         | 5,43  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.36                  | 15.JD       | A4EWJE                 | US46124HAL06 | 5 1/2%, v. 11.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                  |                              | 96,22                                          | 96,38                       | 6,11         | 6,1   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Investec Bank PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                  |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.28                  | 18.MJSD     | A4ECLK                 | XS3093716663 | 3,508%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)              |                              | 100,29                                         | 100,3                       | 3,38         | 3,37  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Investec PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                                       |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.31                  | 19.02.      | A4D63L                 | XS2991289203 | 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)           |                              | 98,21                                          | 98,49                       | 4,07         | 4,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.32                  | 21.10.      | A4ETL1                 | XS3310444156 | 4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)               |                              | 98,01                                          | 98,36                       | 4,38         | 4,38  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Investec PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |       |
| £                     | 1.000                  | 04.01.32                  | 04.01.      | A3KW4Z                 | XS2393629311 | 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)           |                              | 99,49                                          | 99,43                       | 2,73         | 2,73  |
| £                     | 1.000                  | 30.07.36                  | 30.07.      | A4EN48                 | XS3278764579 | 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)           |                              | 96,91                                          | 97,26                       | 6,05         | 6,04  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.34                  | 17.05.      | A38295                 | DE000A382954 | 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)                                               |                              | 95,1                                           | 95,45                       | 3,62         | 3,61  |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.28                  | 14.09.      | A3E5W4                 | DE000A3E5W46 | 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)                                                |                              | 93,15                                          | 93,27                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.36                  | 23.06.      | A460KN                 | DE000A460KN8 | 3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)                                               |                              | 95,98                                          | 96,41                       | 3,75         | 3,75  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Investitionsbank Berlin<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                             |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.27                  | 15.07.      | A289KG                 | DE000A289KG5 | 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)                                             | S 216                        | 97,55                                          | 97,23                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | <b>02.03.27</b>           | 02.03.      | A289KL                 | DE000A289KL5 | 1 3/4%, v. 02.09.22(27), Inh.-Schv.Ser.220 v.22(27)                                            | S 220                        | 99,44                                          | 99,43                       | 2,96         | 2,94  |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A289KN                 | DE000A289KN1 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)                                            | S 222                        | 99,68                                          | 99,64                       | 3,06         | 3,06  |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.29                  | 22.11.      | A2LQK9                 | DE000A2LQK98 | 0,01%, v. 22.11.19(29), Inh.-Schv.Ser.205 v.19(29)                                             | S 205                        | 89,81                                          | 89,93                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 02.03.35                  | 02.03.      | A2YN05                 | DE000A2YN058 | 0,05%, v. 02.03.20(35), Inh.-Schv.Ser.208 v.20(35)                                             | S 208                        | 74,53                                          | 71,83                       | 0,13         | 0,13  |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.      | A2YN1B                 | DE000A2YN1B4 | 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)                                             | S 214                        | 95,01                                          | 95,03                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.31                  | 01.07.      | A2YN1C                 | DE000A2YN1C2 | 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)                                             | S 215                        | 85,28                                          | 84,73                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.33                  | 01.03.      | A30V21                 | DE000A30V216 | 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)                                            | S 226                        | 97,22                                          | 97,52                       | 3,61         | 3,61  |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.30                  | 12.07.      | A30V23                 | DE000A30V232 | 3 1/8%, v. 12.07.23(30), Inh.-Schv.Ser.228 v.23(30)                                            | S 228                        | 98,85                                          | 99,03                       | 3,45         | 3,45  |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.28                  | 13.09.      | A30V25                 | DE000A30V257 | 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)                                            | S 230                        | 99,94                                          | 99,42                       | 3,16         | 3,16  |
| Euro                  | 100.000                | 08.05.29                  | 08.05.      | A30V26                 | DE000A30V265 | 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29)                                            | S 231                        | 98,11                                          | 98,23                       | 3,38         | 3,37  |
| Euro                  | 100.000                | 12.04.27                  | 12.JAJO     | A30V28                 | DE000A30V281 | 2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.24(27), FLR-IHS Ser.233 v.24(27)                 | S 233                        | 99,94                                          | 99,94                       | 2,51         | 2,49  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.29                  | 28.09.      | A3828G                 | DE000A3828G5 | 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)                                            | S 237                        | 97,12                                          | 96,57                       | 3,26         | 3,26  |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A3828H                 | DE000A3828H3 | 2 5/8%, v. 22.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.238 v.25(28)                                            | S 238                        | 99,19                                          | 99,23                       | 3,25         | 3,24  |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.30                  | 20.05.      | A3828K                 | DE000A3828K7 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Inh.-Schv.Ser.240 v.25(30)                                            | S 240                        | 96,84                                          | 97                          | 3,43         | 3,42  |
| Euro                  | 100.000                | 12.11.30                  | 12.11.      | A3828P                 | DE000A3828P6 | 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)                                            | S 244                        | 96,39                                          | 96,59                       | 3,44         | 3,44  |
| Euro                  | 100.000                | 24.03.31                  | 24.03.      | A3828Q                 | DE000A3828Q4 | 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)                                            | S 245                        | 97,05                                          | 97,24                       | 3,46         | 3,46  |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.36                  | 29.05.      | A4DFVQ                 | DE000A4DFVQ5 | 3 3/8%, v. 29.05.26(36), Inh.-Schv.Ser.247 v.26(36)                                            | S 247                        | 97,15                                          | 97,63                       | 3,73         | 3,73  |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.34                  | 09.06.      | A4DFVR                 | DE000A4DFVR3 | 3 1/8%, v. 10.06.26(34), Inh.-Schv.Ser.248 v.26(34)                                            | S 248                        | 96,72                                          | 97,09                       | 3,62         | 3,62  |
| Euro                  | 100.000                | 20.08.31                  | 20.08.      | A4DFVS                 | DE000A4DFVS1 | 3 1/8%, v. 20.08.26(31), Inh.-Schv.Ser.249 v.26(31)                                            | S 249                        | 98,35                                          | 98,59                       |              |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026    | Einheitspreis<br>09.09.2026                       | Rendite nach                                 |                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                   | ISMA                                         | B/F                                          |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)<br>3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)<br>2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)<br>0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)<br>2 3/4%, v. 24.06.26(29), IHS v. 2026(2029)                                                                                |                              | 99,45<br>96,72<br>95,86<br>83,58<br>98,26         | 99,61<br>97,01<br>96,08<br>83,9<br>98,36          | 3,42<br>3,64<br>3,5<br>0,12<br>3,42          | 3,41<br>3,64<br>3,5<br>0,12<br>3,41          |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)<br>2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)<br>3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)<br>2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)<br>2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)                                                                                                        |                              | 92,96<br>94,95<br>99,75<br>94,38<br>95,61         | 93,09<br>95,12<br>99,75<br>94,71<br>95,93         | 0,02<br>3,51<br>3,31<br>3,75<br>3,62         | 0,02<br>3,51<br>3,3<br>3,75<br>3,62          |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Investor AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)<br>3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)<br>4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)                                                                                                                       |                              | 92,16<br>71,72<br>96,53<br>97,32                  | 92,32<br>72,17<br>96,99<br>97,88                  | 3,25<br>1,04<br>4,04<br>4,3                  | 3,25<br>1,04<br>4,04<br>4,29                 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Invitalia S.P.A</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,86                                             | 97,04                                             | 4,02                                         | 4,02                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>ION Platform Finance S.à.r.l.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                       |                              | 87,08<br>83,05                                    | 86,51<br>82,54                                    | 10,78<br>11,05                               | 10,77<br>11,05                               |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>IPD 3 B.V.</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,91                                             | 96,92                                             | 6,36                                         | 6,35                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Ipsen S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,61                                             | 97,95                                             | 4,37                                         | 4,36                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>IPSOS S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,09                                             | 99,29                                             | 4,04                                         | 4,03                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>IQVIA Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S<br>2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                       |                              | 98,32<br>97,99<br>96,28<br>99,12                  | 98,45<br>98,07<br>96,31<br>99,43                  | 3,91<br>3,84<br>3,86<br>4,83                 | 3,9<br>3,83<br>3,85<br>4,83                  |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Iren S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)<br>0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)<br>1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | S s<br><br><br><br>S s       | 97,93<br>85,65<br>89,96<br>91,86<br>96,6<br>98,95 | 97,97<br>85,84<br>90,18<br>92,03<br>97,02<br>99,2 | 3,02<br>0,58<br>2,22<br>1,89<br>4,19<br>4,08 | 3,02<br>0,58<br>2,22<br>1,89<br>4,19<br>4,08 |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>Iron Mountain Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 96,26                                             | 96,53                                             | 5,44                                         | 5,44                                         |
|                       |                        |                           |             |                        |      | <b>IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,53                                             | 96,75                                             | 3,72                                         | 3,72                                         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.04.       | A3KLAX                     | XS2293755125 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)<br>3 1/4%, v. 27.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,82                                          | 94,84                       | 3,41         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.34                  | 21.03.       | A3LWDK                     | XS2788435050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,18                                          | 98,55                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A4EBM8                     | XS3081371554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,84                                          | 97,06                       | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.31                  | 27.05.       | A4EU4U                     | XS3388350434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,1                                           | 98,3                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.03.       | A3LWHP                     | XS2792180197 | <b>Islandsbanki hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)<br>3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,46                                         | 101,51                      | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.30                  | 20.09.       | A4D8QZ                     | XS3028099417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,28                                          | 99,4                        | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.32                  | 11.11.       | A4EKPS                     | XS3225866121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,43                                          | 96,7                        | 4,42         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENBR                     | US46515CJY12 | <b>Israel, Staat<br/>Government Bonds</b><br>4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)<br>5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)<br>5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,69                                          | 96,87                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4ENBS                     | US46515CJZ86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,23                                          | 95,45                       | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.56                  | 13.JJ        | A4ENBT                     | US46515CKR42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,48                                          | 92,8                        | 6,55         | 6,55 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A19BUX                     | XS1551294256 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)<br>3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)<br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)<br>0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)                                                      |                                 | 99,19                                          | 99,19                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 18.01.       | A19BUY                     | XS1551294413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,97                                          | 83,14                       | 4,47         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.MN        | A28WVC                     | XS2167193015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 63,41                                          | 63,86                       | 6,59         | 6,59 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.01.       | A2RWFR                     | XS1936100483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,72                                          | 94,79                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.01.       | A2RWFS                     | XS1936101291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 65,84                                          | 65,84                       | 5,09         | 5,09 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 18.01.       | A3K034                     | XS2433136194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,28                                          | 83,53                       | 1,49         | 1,49 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 06.MN        | A3LQVQ                     | XS2715285230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,77                                         | 105,03                      | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4Y                     | US46513JXM88 | <b>Israel, Staat<br/>Registered Bonds</b><br>2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)<br>2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)<br>4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)<br>5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29)<br>5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54)<br>5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30)<br>5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35) |                                 | 91,37                                          | 91,51                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.50                  | 15.JJ        | A28R4Z                     | US46513JXN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 63,89                                          | 64,04                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.JJ        | A28VRG                     | US46513JB346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,06                                          | 91,14                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.07.50                  | 03.JJ        | A28VRH                     | US46513JB429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,01                                          | 69,46                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.20                  | 03.AO        | A28VRJ                     | US46513JB593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,83                                          | 70,23                       | 6,56         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.MS        | A3LVTV                     | US46514BRN90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,43                                         | 100,46                      | 5,26         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.34                  | 12.MS        | A3LVTW                     | US46514BRL35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,49                                          | 99,68                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.54                  | 12.MS        | A3LVTX                     | US46514BRM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,8                                           | 91,28                       | 6,58         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.30                  | 19.FA        | A4D66J                     | US46514Y8A80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,22                                         | 100,35                      | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.35                  | 19.FA        | A4D66K                     | US46514Y8B63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,68                                          | 99,9                        | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.28                  | 15.JD        | 451170                     | US465138ZR91 | <b>Israel, Staat<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,28                                         | 104,33                      | 5,27         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.27                  | 31.08.       | A19NHW                     | XS1673102734 | <b>ISS Global A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,31                                          | 98,32                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.29                  | 05.06.       | A3LZN5                     | XS2832954270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,27                                         | 100,47                      | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.31                  | 11.05.       | A4EUQH                     | XS3372779697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,32                                          | 97,6                        | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.01.       | A4D547                     | IT0005633513 | <b>Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)<br>3 1/2%, v. 08.07.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,58                                          | 98,75                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A4EXPU                     | IT0005720468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,19                                          | 97,45                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.27                  | 31.10.       | A19RHP                     | XS1709374497 | <b>Italgas Reti S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,14                                          | 98,13                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.31                  | 29.01.       | A288C7                     | XS2292547317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,1                                           | 87,28                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.33                  | 06.06.       | A3LJG6                     | XS2631869232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,63                                         | 100,98                      | 4,26         | 4,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.27                  | 19.01.       | A19BYY                     | XS1551917591 | <b>Italgas S.P.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)<br>4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)<br>3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)<br>2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)<br>3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)<br>3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32) |                                 | 99,33                                          | 99,33                       | 3,24         | 3,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A19PBA                     | XS1685542497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,59                                          | 95,59                       | 3,36         | 3,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.04.30                  | 24.04.       | A2R5N1                     | XS2032727310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,32                                          | 90,48                       | 1,93         | 1,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.31                  | 11.12.       | A2SBFS                     | XS2090807293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,32                                          | 86,54                       | 2,3          | 2,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.28                  | 16.02.       | A3KLRN                     | XS2299001888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,14                                          | 95,15                       | 3,57         |       |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.02.       | A3KLRP                     | XS2299002423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 79,44                                          | 79,65                       | 1,25         | 1,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.32                  | 08.06.       | A3LJM2                     | XS2633317701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,05                                         | 100,31                      | 4,11         | 4,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.02.       | A3LUC1                     | XS2760773411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,67                                          | 98,78                       | 3,71         | 3,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.30                  | 06.03.       | A4D7ZG                     | XS3009463996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97                                             | 97,17                       | 3,81         | 3,8   |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.34                  | 06.03.       | A4D7ZH                     | XS3017216097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,05                                          | 95,4                        | 4,28         | 4,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.32                  | 16.04.       | A4ETE6                     | IT0005704207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,64                                          | 97,93                       | 4,1          | 4,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L4RZ                     | USG49774AC90 | <b>Ithaca Energy [North Sea] PLC<br/>Registered Notes</b><br>8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,18                                         | 103,21                      | 7,08         | 7,07  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.07.29                  | 22.07.       | A3L1PP                     | FR001400RIT6 | <b>ITM Entreprises S.A.<br/>Obligations</b><br>5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)<br>4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,72                                         | 103,88                      | 4,33         | 4,33  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.30                  | 29.01.       | A4D54U                     | FR001400WTD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,74                                          | 99,96                       | 4,2          | 4,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.32                  | 19.06.       | A3L0AP                     | XS2838391170 | <b>ITV PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,48                                          | 99,8                        | 4,35         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.26                  | 26.09.       | A2R8A0                     | XS2050543839 | <b>ITV PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,94                                          | 99,92                       | 2,72         | 2,72  |
| Euro                   | 100                      | 06.10.26<br>06.12.30(29)  | 06.AO        | A3KT6M                     | XS2378483494 | <b>luteCredit Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)<br>12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100                                            | 100                         | 11,03        | 10,49 |
| Euro                   | 100                      |                           | 06.JD        | A4D95Q                     | XS3047514446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99                                             | 99                          | 12,67        | 12,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A4EAZ0                     | XS3047978518 | <b>IWG US Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,26                                         | 100,51                      | 5,07         | 5,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.30                  | 28.06.       | A3L0PP                     | XS2848652272 | <b>IWG US Finance LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,74                                         | 105,92                      | 4,8          | 4,79  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.05.       | A4EBVK                     | XS3044417981 | <b>J&amp;T Banka A.S.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,31                                          | 98,45                       | 4,91         | 4,9   |
| £                      | 1.000                    | 29.06.30                  | 29.JD        | A4D541                     | XS2989441899 | <b>J. Sainsbury PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30)<br>5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,37                                          | 99,57                       | 5,38         | 5,37  |
| £                      | 1.000                    | 29.01.35                  | 29.JJ        | A4D542                     | XS2989442194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,13                                          | 97,46                       | 6,16         | 6,15  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A1Z5Z0                     | US832696AM09 | <b>J.M. Smucker Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,72                                          | 90,85                       | 5,72         | 5,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28UVA                     | US832696AS78 | <b>J.M. Smucker Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43)<br>6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,24                                          | 91,32                       | 5,14         | 5,14  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A3LPTG                     | US832696AW80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,98                                         | 102,01                      | 4,98         | 4,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.33                  | 15.MN        | A3LPTH                     | US832696AX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,24                                         | 104,33                      | 5,55         | 5,55  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.43                  | 15.MN        | A3LPTJ                     | US832696AY47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,73                                         | 103,96                      | 6,24         | 6,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.53                  | 15.MN        | A3LPTK                     | US832696AZ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,24                                         | 104,46                      | 6,27         | 6,27  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.29                  | 25.06.       | A1919H                     | DE000A1919H2 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,97                                          | 97,06                       | 3,66         | 3,66  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                           | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                            | Rendite nach                                                                 |                                                                          |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                          |                                                                                        | ISMA                                                                         | B/F                                                                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)<br>2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)<br>3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)<br>1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)<br>2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)<br>4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)<br>1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)<br>5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)<br>4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) |                                 | 98,08<br>99,69<br>93,02<br>97,19<br>75,68<br>103,09<br>87,41<br>103,38<br>99,36<br>99,28 | 98,09<br>99,7<br>93,5<br>97,22<br>76,25<br>103,55<br>87,74<br>103,77<br>99,76<br>99,78 | 3,19<br>3,02<br>4,36<br>2,04<br>4,76<br>4,23<br>2,28<br>4,41<br>4,47<br>4,47 | 3,18<br>3<br>4,36<br>2,04<br>4,76<br>4,23<br>2,28<br>4,4<br>4,47<br>4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.51                  | 28.MN        | A3KQRQ                     | US46653KAB44 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 63,25                                                                                    | 63,46                                                                                  | 6,97                                                                         | 6,97                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A19UUY                     | US466313AH63 | <b>Jabil Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,28                                                                                    | 98,29                                                                                  | 5,37                                                                         | 5,35                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A28R4X                     | US466313AJ20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,17                                                                                    | 94,24                                                                                  | 5,61                                                                         | 5,6                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A4ENAT                     | US46656PAC86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,65                                                                                    | 97,7                                                                                   | 5,33                                                                         | 5,32                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A4ENAU                     | US46656PAD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,98                                                                                    | 95,1                                                                                   | 5,78                                                                         | 5,77                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.37                  | 15.JJ        | A4EWJF                     | US46817MAV90 | <b>Jackson Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,15%, v. 15.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,59                                                                                    | 97,4                                                                                   | 6,58                                                                         | 6,57                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.MS        | A4EJBV                     | US46849MCR88 | <b>Jackson National Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,11                                                                                    | 96,17                                                                                  | 5,73                                                                         | 5,73                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KT4J                     | XS2364593579 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,8                                                                                     | 99,65                                                                                  | 4,66                                                                         | 4,66                                                                     |
| US\$                   | 2.000                    | 17.10.29                  | 17.AO        | A2R894                     | US471048CF32 | <b>Japan Bank for International Cooperation<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC<br>4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC<br>4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,21                                                                                    | 92,28                                                                                  | 4,3                                                                          | 4,3                                                                      |
| US\$                   | 2.000                    | 19.07.28                  | 19.JJ        | A3LK9V                     | US471048CX48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,73                                                                                    | 99,76                                                                                  | 4,83                                                                         | 4,83                                                                     |
| US\$                   | 2.000                    | 24.01.31                  | 24.JJ        | A3LTNK                     | US471048CZ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,08                                                                                    | 98,2                                                                                   | 4,93                                                                         | 4,92                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.06.       | A3K569                     | XS2485856681 | <b>Japan Bank for International Cooperation<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,11                                                                                    | 95,21                                                                                  | 3,14                                                                         | 3,14                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.02.27</b>           | 12.02.       | A28TED                     | XS2113121904 | <b>Japan Finance Organization for Municipalities<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                   |                                 | 98,88                                                                                    | 98,86                                                                                  | 0,1                                                                          | 0,1                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 08.09.       | A3K84R                     | XS2527914779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,2                                                                                     | 99,21                                                                                  | 3,21                                                                         | 3,21                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 02.02.       | A3KLAA                     | XS2291905474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,59                                                                                    | 95,61                                                                                  | 0,02                                                                         | 0,02                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.02.       | A3LEGZ                     | XS2572499726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,69                                                                                    | 99,73                                                                                  | 3,59                                                                         | 3,58                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 23.01.       | A3LTNJ                     | XS2749769696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,63                                                                                    | 98,71                                                                                  | 3,49                                                                         | 3,48                                                                     |
| US\$                   | 2.000                    | 28.05.31                  | 28.MN        | A4EVLS                     | US47109LAK08 | <b>Japan International Cooperation Agency<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,9                                                                                     | 98,03                                                                                  | 4,94                                                                         | 4,93                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4D94G                     | USJ27869BB13 | <b>Japan Tobacco Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S<br>5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,71                                                                                    | 99,74                                                                                  | 5,09                                                                         | 5,08                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A4D94J                     | USJ27869BC95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,01                                                                                   | 100,11                                                                                 | 5,31                                                                         | 5,31                                                                     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A4D94L                     | USJ27869BD78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,52                                                                                   | 101,76                                                                                 | 5,71                                                                         | 5,7                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A3K6NC                     | USL56608AK55 | <b>JBS USA Lux S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,21                                                                                    | 91,21                                                                                  | 11,16                                                                        | 11,16                                                                    |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KRLK                     | USL56608AF60 | <b>JBS USA Lux S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,4                                           | 88,55                       | 6,5          | 6,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.28                  | 24.04.       | A28WKE                     | FR0013509643 | <b>JCDecaux SE<br/>Bonds</b><br>2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)<br>1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)<br>5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,44                                          | 98,45                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.30                  | 07.02.       | A3K10G                     | FR00140082Z6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,09                                          | 93,31                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.29                  | 11.01.       | A3LCTN                     | FR001400F0H3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,38                                         | 102,54                      | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.29                  | 28.FMAN      | A4DFWJ                     | NO0013618587 | <b>JDC Group AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,5                                          | 100,5                       | 7,04         | 7,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A3KSPE                     | XS2354569407 | <b>JDE Peet's N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,46                                          | 92,54                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.33                  | 16.06.       | A3KSPF                     | XS2354444379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 80,05                                          | 80,52                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.28                  | 09.02.       | A3KYUG                     | XS2407010656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,93                                          | 95,94                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3LRZQ                     | XS2728561098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,13                                         | 100,29                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.34                  | 23.01.       | A3LRZR                     | XS2728560959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,71                                          | 99,14                       | 4,71         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.43                  | 20.JJ        | A1HE5U                     | US472319AM43 | <b>Jefferies Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,74                                          | 97,15                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A283GA                     | US47233JDX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83,06                                          | 83,2                        | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.28                  | 21.JJ        | A3LK46                     | US47233WBM01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,4                                          | 101,38                      | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.34                  | 14.AO        | A3LXME                     | US47233WEJ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,4                                          | 100,48                      | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4ENNU                     | US47233WLL18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94                                             | 94,1                        | 6,46         | 6,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3LXED                     | XS2801963716 | <b>Jefferies Financial Group Inc.<br/>Senior Notes</b><br>4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)<br>4 1/2%, v. 15.07.26(33), EO-Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,28                                         | 100,41                      | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.07.       | A4EX0S                     | XS3435704575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,46                                          | 98,87                       | 4,77         | 4,76 |
| £                      | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4ET0B                     | XS3309691999 | <b>Jerrold Finco PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,92                                          | 99,95                       | 8,69         | 8,69 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.11.20</b>           | 11.MN        | A161Y5                     | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 9,5                                            | 9,5                         |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3L0PU                     | XS2845057780 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)<br>5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)<br>3,4%, v. 23.07.26(30), EO-Med.-Term Nts 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,13                                          | 99,29                       | 3,6          | 3,6  |
| £                      | 1.000                    | 18.10.28                  | 18.10.       | A3LPS5                     | XS2703627021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,59                                         | 100,69                      | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EYBS                     | XS3438591128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,81                                          | 99,02                       | 3,72         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.29                  | 09.MJSD      | A4ERTW                     | US24422EYJ27 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,18%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,94                                          | 99,95                       | 4,27         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.MS        | A19NYR                     | US24422ETW92 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G<br>3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G<br>1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)<br>2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)<br>1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)<br>2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)<br>3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)<br>1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)<br>3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)<br>3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)<br>4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27) | S s<br>S s                      | 98,36                                          | 98,4                        | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.01.28                  | 06.JJ        | A19ULK                     | US24422EUB37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,11                                          | 98,11                       | 4,6          | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A287DY                     | US24422EVL00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 86,16                                          | 86,25                       | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.JJ        | A28RYN                     | US24422EVD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,5                                           | 92,57                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>09.03.27</b>           | 09.MS        | A28UVK                     | US24422EVF32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,76                                          | 98,76                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.29                  | 18.JJ        | A2R5HE                     | US24422EUY30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,6                                           | 94,66                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.MS        | A2RY3D                     | US24422EUU18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,92                                          | 96,96                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.JJ        | A3K0T0                     | US24422EWA36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,11                                          | 99,1                        | 3,42         | 3,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.29                  | 18.AO        | A3K4RT                     | US24422EWE57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,5                                           | 96,65                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.06.32                  | 07.JD        | A3K6HE                     | US24422EWH88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,24                                          | 94,34                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A3K885                     | US24422EWK18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,71                                          | 99,74                       | 4,5          | 4,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A3K886                     | US24422EWL90 | 4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)                |                                 | 96,34                                          | 96,46                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.10.29                  | 11.AO        | A3K99H                     | US24422EWN56 | 4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)              |                                 | 100,23                                         | 100,27                      | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.28                  | 06.MS        | A3KMWJ                     | US24422EVP14 | 1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)               |                                 | 95,62                                          | 95,58                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.JD        | A3KST5                     | US24422EVS52 | 2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)                   |                                 | 87,06                                          | 87,17                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3L074                     | US24422EXV63 | 4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)               |                                 | 99,79                                          | 99,77                       | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.MS        | A3L075                     | US24422EXX20 | 4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)               |                                 | 97,11                                          | 97,24                       | 5,13         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.32                  | 16.07.       | A3L1JA                     | XS2856698126 | 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)                |                                 | 97,87                                          | 98,24                       | 3,86         | 3,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.01.28                  | 07.JJ        | A3L7Y0                     | US24422EXZ77 | 4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)                |                                 | 100,17                                         | 100,19                      | 4,56         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JJ        | A3L7Y1                     | US24422EXY03 | 4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)               |                                 | 99,75                                          | 99,73                       | 5,35         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.JJ        | A3LCL5                     | US24422EWR60 | 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)             |                                 | 100,29                                         | 100,26                      | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.MS        | A3LE4K                     | US24422EWV72 | 4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)               |                                 | 100,38                                         | 100,37                      | 4,68         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.30                  | 10.JD        | A3LJP1                     | US24422EWZ86 | 4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)               |                                 | 99,14                                          | 99,2                        | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.07.28                  | 14.JJ        | A3LK9W                     | US24422EXB00 | 4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)              |                                 | 100,58                                         | 100,61                      | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.MS        | A3LM6Q                     | US24422EXE49 | 5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)              |                                 | 99,65                                          | 99,88                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JJ        | A3LS1W                     | US24422EXF14 | 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)             |                                 | 100,01                                         | 99,99                       | 4,5          | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.JJ        | A3LS1X                     | US24422EXH79 | 4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)             |                                 | 99,45                                          | 99,51                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.31                  | 07.MS        | A3LVXY                     | US24422EXN48 | 4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)               |                                 | 99,4                                           | 99,51                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.03.27</b>           | 05.MS        | A3LVXZ                     | US24422EXM64 | 4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)              |                                 | 100,22                                         | 100,24                      | 4,42         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.34                  | 11.AO        | A3LXDM                     | US24422EXP95 | 5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)               |                                 | 98,94                                          | 99,07                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.27                  | 11.JD        | A3LZ0U                     | US24422EXR51 | 4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)               |                                 | 100,35                                         | 100,35                      | 4,45         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.06.29                  | 11.JD        | A3LZ0V                     | US24422EXT18 | 4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)              |                                 | 100,15                                         | 100,2                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.34                  | 12.JD        | A3LZ0W                     | US24422EXU80 | 5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)              |                                 | 98,43                                          | 98,56                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.30                  | 05.JD        | A4ECCR                     | US24422EYE30 | 4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)                |                                 | 98,53                                          | 98,63                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.JD        | A4ECCS                     | US24422EYD56 | 4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)               |                                 | 99,28                                          | 99,3                        | 4,74         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EEPN                     | US24422EYF05 | 4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)               |                                 | 97,83                                          | 97,92                       | 5,03         | 5,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.09.       | A4EGL7                     | XS3176776857 | 2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)               |                                 | 98,33                                          | 98,42                       | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.29                  | 09.MS        | A4ERTV                     | US24422EYK99 | 3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)              |                                 | 97,96                                          | 97,99                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MS        | A4ERTX                     | US24422EYL72 | 4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)                 |                                 | 96,66                                          | 96,7                        | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.JJ        | A4ET58                     | US24422EYM55 | 4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)               |                                 | 98,59                                          | 98,63                       | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ET59                     | US24422EYN39 | 4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)               |                                 | 97,24                                          | 97,35                       | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A4EXCC                     | US24422EYP86 | 4,4%, v. 26.06.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)                 |                                 | 98,93                                          | 98,98                       | 4,88         | 4,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>John Deere Cash Management S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.28                  | 02.04.       | A28VJ8                     | XS2150006307 | 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)              |                                 | 97,81                                          | 97,83                       | 3,32         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.32                  | 02.04.       | A28VJ9                     | XS2150006562 | 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)               |                                 | 92,1                                           | 92,37                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.39                  | 13.06.       | A2R3F8                     | XS2010331101 | 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)              |                                 | 74,21                                          | 74,62                       | 4,32         | 4,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>John Deere Financial Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNHD                     | CA47788ZAP68 | 5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)                |                                 | 102,86                                         | 102,93                      | 3,71         | 3,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | A4ECRU                     | CA47788ZAT80 | 3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)                |                                 | 99,21                                          | 99,3                        | 3,89         | 3,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>John Deere Financial Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 28.06.29                  | 28.JD        | A3L0R1                     | AU3CB0310811 | 5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)              |                                 | 98,5                                           | 98,53                       | 5,71         | 5,71 |
| A\$                    | 10.000                   | 21.06.30                  | 21.JD        | A4EDKC                     | AU3CB0323251 | 4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)              |                                 | 95,35                                          | 95,45                       | 5,93         | 5,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Debentures</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | 352504                     | US478160AJ37 | 6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)                          |                                 | 106,57                                         | 106,68                      | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | 705187                     | US478160AL82 | 4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)                          |                                 | 100,44                                         | 100,6                       | 4,93         | 4,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A0N1X2                     | US478160AN49 | 5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                       |                                 | 105,65                                         | 105,75                      | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.38                  | 15.JJ        | A0TXHB                     | US478160AT19 | 5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                       |                                 | 104,44                                         | 104,63                      | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.11.       | A181MG                     | XS1412266816 | 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                       |                                 | 95,63                                          | 95,69                       | 2,38         | 2,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.35                  | 20.05.       | A181MH                     | XS1412266907 | 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)                       |                                 | 83,43                                          | 83,78                       | 3,93         | 3,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b>                                    |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                 | US478160BU72 | 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                         |                              | 87,68                                          | 87,84                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.46                  | 01.MS       | A18YL8                 | US478160BV55 | 3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                          |                              | 76,01                                          | 76,18                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>03.03.27</b>           | 03.MS       | A19D52                 | US478160CE22 | 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                         |                              | 99,43                                          | 99,43                       | 4,23         | 4,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                 | US478160CF96 | 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                                        |                              | 86,72                                          | 86,91                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.47                  | 03.MS       | A19D54                 | US478160CG79 | 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                        |                              | 75,56                                          | 75,71                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.JJ       | A19R7T                 | US478160CK81 | 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                       |                              | 97,98                                          | 97,99                       | 4,52         | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.38                  | 15.JJ       | A19R7U                 | US478160CL64 | 3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)                                          |                              | 83,77                                          | 83,94                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.48                  | 15.JJ       | A19R7V                 | US478160CM48 | 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)                                        |                              | 71,57                                          | 71,76                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.40                  | 01.MS       | A1AZ72                 | US478160AV64 | 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                        |                              | 90,33                                          | 90,58                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.41                  | 15.MN       | A1GRNR                 | US478160BA19 | 4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                         |                              | 93,47                                          | 93,81                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.33                  | 05.JD       | A1VDYX                 | US478160BJ28 | 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)                                        |                              | 96,79                                          | 96,85                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.43                  | 05.JD       | A1ZARZ                 | US478160BK90 | 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                        |                              | 88,96                                          | 89,13                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.MS       | A281R0                 | US478160CP78 | 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                         |                              | 96,83                                          | 96,8                        | 1,96         | 1,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.30                  | 01.MS       | A281R1                 | US478160CQ51 | 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                          |                              | 87,52                                          | 87,48                       | 2,97         | 2,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.40                  | 01.MS       | A281R2                 | US478160CR35 | 2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                          |                              | 66,75                                          | 66,9                        | 5,63         | 5,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.50                  | 01.MS       | A281R3                 | US478160CS18 | 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                        |                              | 54,56                                          | 54,69                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.60                  | 01.MS       | A281RY                 | US478160CT90 | 2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                         |                              | 50,79                                          | 50,92                       | 5,85         | 5,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.32                  | 01.06.      | A3LYX1                 | XS2821718488 | 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                          |                              | 97,66                                          | 97,89                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.36                  | 01.06.      | A3LYX2                 | XS2821719023 | 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                         |                              | 94,94                                          | 95,33                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.44                  | 01.06.      | A3LYX3                 | XS2821719536 | 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)                                         |                              | 89,14                                          | 89,75                       | 4,45         | 4,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.JD       | A3LYZJ                 | US478160CU63 | 4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                              | 100,45                                         | 100,51                      | 4,67         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.31                  | 01.JD       | A3LYZK                 | US478160CV47 | 4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                          |                              | 100,33                                         | 100,41                      | 4,88         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.34                  | 01.JD       | A3LYZL                 | US478160CW20 | 4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                         |                              | 99,82                                          | 99,98                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.54                  | 01.JD       | A3LYZM                 | US478160CX03 | 5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                        |                              | 94,11                                          | 94,52                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.03.27</b>           | 01.MS       | A4D7C6                 | US478160DG60 | 4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                        |                              | 99,99                                          | 100,03                      | 4,57         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.MS       | A4D7C7                 | US478160DH44 | 4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                         |                              | 99,98                                          | 99,99                       | 4,62         | 4,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.30                  | 01.MS       | A4D7C8                 | US478160DJ00 | 4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                              | 99,75                                          | 99,92                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.32                  | 01.MS       | A4D7C9                 | US478160DK72 | 4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                         |                              | 99,85                                          | 99,99                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A4D7DA                 | US478160DL55 | 5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                            |                              | 99,35                                          | 99,53                       | 5,16         | 5,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.37                  | 26.02.      | A4D7E0                 | XS3005214799 | 3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                         |                              | 93,64                                          | 94,11                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.45                  | 26.02.      | A4D7E1                 | XS3005215093 | 3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                          |                              | 89,07                                          | 89,6                        | 4,48         | 4,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.55                  | 26.02.      | A4D7E2                 | XS3005215689 | 3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)                                          |                              | 85,11                                          | 85,72                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A4D7EY                 | XS3005214104 | 2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                          |                              | 98,54                                          | 98,63                       | 3,33         | 3,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.33                  | 26.02.      | A4D7EZ                 | XS3005214369 | 3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                         |                              | 96,07                                          | 96,37                       | 3,74         | 3,74 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Johnson Controls International PLC<br/>Registered Notes</b>                       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.47                  | 15.FA       | A19CZ4                 | US478375AU25 | 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                        |                              | 80,33                                          | 80,45                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.30                  | 15.MS       | A282F0                 | US47837RAA86 | 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                              | 87,72                                          | 87,79                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.32                  | 15.09.      | A282G5                 | XS2231331344 | 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                            |                              | 84,19                                          | 84,38                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.27                  | 15.09.      | A282G6                 | XS2231330965 | 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                        |                              | 97,19                                          | 97,18                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.      | A3K8ZN                 | XS2527421668 | 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                            |                              | 98,98                                          | 99,05                       | 3,54         | 3,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.32                  | 01.JD       | A3K9AE                 | US47837RAE09 | 4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                          |                              | 97,7                                           | 97,86                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.09.31                  | 16.MS       | A3KWC3                 | US47837RAD26 | 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                            |                              | 85,86                                          | 85,96                       | 4,61         | 4,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.33                  | 11.12.      | A3L64B                 | XS2957380228 | 3 1/8%, v. 11.12.24(33), EO-Notes 2024(24/33)                                        |                              | 93,86                                          | 94,3                        | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.35                  | 23.05.      | A3LH5E                 | XS2626007939 | 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)                                        |                              | 100,27                                         | 100,76                      | 4,21         | 4,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Jordanien, Haschemitisches Königreich<br/>Treasury Notes</b>                      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | <b>31.01.27</b>           | 31.JJ       | A188AX                 | XS1405770220 | 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S                                     |                              | 99,705                                         | 99,805                      | 6,63         | 6,5  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.33                  | 17.02.      | A3KLWK                 | XS2300175655 | 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) |                              | 83,45                                          | 83,81                       | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.31                  | 13.11.      | A3LQU6                 | XS2717291970 | 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) |                              | 102,04                                         | 102,34                      | 4,01         | 4,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.36                  | 23.01.      | JP2U0S                 | XS2986317506 | 3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) |                              | 95,24                                          | 95,78                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.29                  | 18.FMAN     | JP2U1V                 | XS3300349399 | 3,038%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) |                              | 99,97                                          | 99,96                       | 3,09         | 3,08 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.32                  | 18.02.       | JP2U1W                     | XS3300349639 | 3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) |                                 | 96,29                                          | 96,54                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.32                  | 04.11.       | JP2U0U3                    | XS2075811948 | 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) |                                 | 86,75                                          | 87,04                       | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.31                  | 25.07.       | JP2U0UX                    | XS2033262622 | 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) |                                 | 89,86                                          | 90,07                       | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.02.       | JP2U0VC                    | XS2123320033 | 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) |                                 | 98,84                                          | 98,82                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.30                  | 23.03.       | JP2UXU                     | XS2461234622 | 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) |                                 | 95,92                                          | 96,09                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.28                  | 06.06.       | JP2U2Z                     | XS2838379712 | 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) |                                 | 100,37                                         | 100,38                      | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.28                  | 06.MJSD      | JP2UZ3                     | XS2838379639 | 3,289%, zinsv. v. 08.09.26-06.12.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) |                                 | 100,25                                         | 100,25                      | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.34                  | 21.03.       | JP2UZR                     | XS2791972248 | 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) |                                 | 97,67                                          | 98,18                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.28                  | 18.05.       | JPM5MR                     | XS1615079974 | 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) |                                 | 99,04                                          | 99,01                       | 2,22         | 2,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | JPM5PY                     | XS1835955474 | 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29) |                                 | 97,21                                          | 97,25                       | 2,88         | 2,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A28XV1                     | US46647PBR64 | 2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)       |                                 | 98,21                                          | 98,17                       | 3,29         | 3,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.MN        | A2R1RL                     | US46647PBD78 | 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)       |                                 | 96,62                                          | 96,64                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A2R6S5                     | US46647PBE51 | 2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)       |                                 | 93,24                                          | 93,28                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.33                  | 25.JJ        | A3K7W3                     | US46647PDH64 | 4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)       |                                 | 97,55                                          | 97,65                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.JJ        | A3K7W4                     | US46647PDG81 | 4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)       |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.32                  | 04.FA        | A3KK9R                     | US46647PBX33 | 1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)       |                                 | 86,88                                          | 86,96                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.42                  | 22.AO        | A3KP0M                     | US46647PCD69 | 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)       |                                 | 72,61                                          | 72,65                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.32                  | 22.AO        | A3KP1C                     | US46647PCC86 | 2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)        |                                 | 88,83                                          | 88,84                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3KRWL                     | US46647PCJ30 | 2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)       |                                 | 95,37                                          | 95,37                       | 3,92         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.11.45                  | 29.MN        | A3L6J1                     | US46647PES11 | 5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)       |                                 | 94,31                                          | 94,36                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.29                  | 24.JJ        | A3LK49                     | US46647PDU75 | 5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)       |                                 | 100,7                                          | 100,73                      | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.30                  | 23.JJ        | A4EYC5                     | US48128BAV36 | 4,864%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.29, v. 23.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)       |                                 | 99,37                                          | 99,41                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.32                  | 23.JJ        | A4EYC7                     | US48128BAU52 | 5,041%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.31, v. 23.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)       |                                 | 98,86                                          | 98,91                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.31                  | 22.AO        | JP2U05                     | US46647PEY88 | 5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)       |                                 | 99,64                                          | 99,72                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.AO        | JP2U06                     | US46647PEX06 | 5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)       |                                 | 99,41                                          | 99,54                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.28                  | 22.AO        | JP2U0E                     | US46647PEP71 | 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)       |                                 | 99,74                                          | 99,76                       | 4,69         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.35                  | 22.AO        | JP2U0G                     | US46647PER38 | 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)       |                                 | 95,81                                          | 96,02                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.AO        | JP2U0H                     | US46647PEQ54 | 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)       |                                 | 98,49                                          | 98,53                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | JP2U0M                     | US46647PEU66 | 4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)       |                                 | 100,19                                         | 100,23                      | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.31                  | 24.JJ        | JP2U0P                     | US46647PEV40 | 5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                                 | 99,9                                           | 99,96                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.36                  | 24.JJ        | JP2U0Q                     | US46647PEW23 | 5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)       |                                 | 99,13                                          | 99,36                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.AO        | JP2U14                     | US46647PFL58 | 4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)       |                                 | 98,36                                          | 98,42                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.32                  | 23.AO        | JP2U16                     | US46647PFM32 | 4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)       |                                 | 97,21                                          | 97,23                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.37                  | 23.AO        | JP2U17                     | US46647PFP62 | 5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)       |                                 | 96,12                                          | 96,2                        | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.AO        | JP2U1F                     | US46647PFD33 | 4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)       |                                 | 96,3                                           | 96,38                       | 5,15         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.36                  | 22.AO        | JP2U1G                     | US46647PFE16 | 4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        |                                 | 93,82                                          | 94                          | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.32                  | 22.JJ        | JP2U1N                     | US46647PFG63 | 4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)       |                                 | 96,31                                          | 96,39                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.01.37                  | 22.JJ        | JP2U1Q                     | US46647PFJ03 | 4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)       |                                 | 94,3                                           | 94,43                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.12.29                  | 05.JD        | JP2UT3                     | US46647PAX42 | 4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)       |                                 | 98,94                                          | 98,96                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 23.JJ        | JP2UTM                     | US46647PAV85 | 4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)       |                                 | 98,76                                          | 98,76                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.31                  | 19.MN        | JP2UV8                     | US46647PBU93 | 1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)       |                                 | 86,95                                          | 86,98                       | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.41                  | 19.MN        | JP2UV9                     | US46647PBV76 | 2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)       |                                 | 67,59                                          | 67,61                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.MS        | JP2UVJ                     | US46647PBJ49 | 4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)       |                                 | 97,91                                          | 98,04                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.31                  | 22.AO        | JP2UVM                     | US46647PBL94 | 2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)       |                                 | 91,33                                          | 91,37                       | 4,69         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.41                  | 22.AO        | JP2UVN                     | US46647PBM77 | 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)       |                                 | 74,25                                          | 74,24                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.51                  | 22.AO        | JP2UVP                     | US46647PBN50 | 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)       |                                 | 62,89                                          | 63,02                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.27                  | 22.MS        | JP2UW8                     | US46647PCP99 | 1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)        |                                 | 99,8                                           | 99,78                       | 1,68         | 1,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.27                  | 22.MJSD      | JP2UW9                     | US46647PCQ72 | 4,40119%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)     |                                 | 99,98                                          | 100                         | 4,49         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.33                  | 26.AO        | JP2UX0                     | US46647PDC77 | 4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)       |                                 | 95,85                                          | 95,94                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.30                  | 14.JD        | JP2UX8                     | US46647PDF09 | 4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)       |                                 | 98,64                                          | 98,67                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.32                  | 08.MN        | JP2UXF                     | US46647PCR55 | 2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)       |                                 | 87,29                                          | 87,39                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FMAN      | JP2UXN                     | US46647PCY07 | 4,81723%, zinsv. v. 26.05.26-23.08.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)     |                                 | 100,26                                         | 100,25                      | 4,71         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.AO        | JP2UXX                     | US46647PDA12 | 4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)       |                                 | 99,79                                          | 99,79                       | 4,51         | 4,49 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | JP2UYS                     | US46647PDR47 | 5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)  |                                 | 99,23                                          | 99,44                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.28                  | 22.JJ        | JP2UZ5                     | US46647PEL67 | 4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) |                                 | 100,3                                          | 100,32                      | 4,86         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.JJ        | JP2UZ7                     | US46647PEJ12 | 4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) |                                 | 99,73                                          | 99,76                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.35                  | 22.JJ        | JP2UZ8                     | US46647PEK84 | 5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) |                                 | 98,13                                          | 98,29                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.27                  | 22.AO        | JP2UZA                     | US46647PDW32 | 6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)  |                                 | 100,1                                          | 100,15                      | 6,06         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.29                  | 23.AO        | JP2UZB                     | US46647PDX15 | 6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) |                                 | 102,22                                         | 102,25                      | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.28                  | 23.JJ        | JP2UZG                     | US46647PEA03 | 5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)  |                                 | 100,15                                         | 100,15                      | 4,98         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | JP2UZJ                     | US46647PEB85 | 5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) |                                 | 99,95                                          | 100                         | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.JJ        | JP2UZK                     | US46647PEC68 | 5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) |                                 | 98,69                                          | 98,83                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.28                  | 22.AO        | JP2UZU                     | US46647PEE25 | 5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) |                                 | 100,51                                         | 100,49                      | 5,3          | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 22.AO        | JP2UZW                     | US46647PEG72 | 5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) |                                 | 101,21                                         | 101,24                      | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.35                  | 22.AO        | JP2UZX                     | US46647PEH55 | 5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) |                                 | 101,13                                         | 101,26                      | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.48                  | 22.FA        | JP5ML0                     | US46647PAA49 | 4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)  |                                 | 78,6                                           | 78,56                       | 6,15         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | JPM5LX                     | US46625HRY89 | 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) |                                 | 99,65                                          | 99,62                       | 4,08         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.38                  | 24.JJ        | JPM5M5                     | US46647PAJ57 | 3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38) |                                 | 85,16                                          | 85,25                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.48                  | 24.JJ        | JPM5M6                     | US46647PAK21 | 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) |                                 | 75,89                                          | 75,83                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.28                  | 01.MN        | JPM5MM                     | US46647PAF36 | 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)  |                                 | 99,3                                           | 99,31                       | 4,02         | 4,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.29                  | 23.JJ        | JPM5N6                     | US46647PAM86 | 3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                                 | 98,34                                          | 98,33                       | 4,3          | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.49                  | 23.JJ        | JPM5N7                     | US46647PAN69 | 3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) |                                 | 73,73                                          | 73,76                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | JPM5NJ                     | US46647PAL04 | 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) |                                 | 74,49                                          | 74,5                        | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | JPM5PU                     | US46647PAR73 | 4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) |                                 | 98,7                                           | 98,72                       | 4,59         | 4,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | JPM39V                     | XS0935427970 | 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                         | S s                             | 99,4                                           | 99,48                       | 3,24         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.10.26</b>           | 29.10.       | JPM5J6                     | XS1402921412 | 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                         |                                 | 99,84                                          | 99,82                       | 2,78         | 2,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Bonds</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.41                  | 15.JJ        | JPM36S                     | US46625HJB78 | 5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)                                       |                                 | 97,23                                          | 97,31                       | 5,97         | 5,97 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.38                  | 15.MN        | A0TVVR                     | US46625HHF01 | 6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)                                       |                                 | 105,87                                         | 106                         | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.40                  | 15.AO        | JPM239                     | US46625HHV50 | 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)                                     |                                 | 97,26                                          | 97,19                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.01.42                  | 06.JJ        | JPM362                     | US48126BAA17 | 5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)                                       |                                 | 95,57                                          | 95,61                       | 5,93         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.44                  | 01.FA        | JPM4A2                     | US46625HJU59 | 4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)                                      |                                 | 87,82                                          | 87,93                       | 6,08         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.AO        | JPM5KV                     | US46625HRV41 | 2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                   |                                 | 99,85                                          | 99,9                        | 5,83         | 5,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Subordinated Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.08.43                  | 16.FA        | JPM4AB                     | US46625HJM34 | 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)                                     |                                 | 96,29                                          | 96,42                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.JD        | JPM4DB                     | US46625HJZ47 | 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)                                     |                                 | 100,01                                         | 99,99                       | 4,11         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.45                  | 01.JD        | JPM4E3                     | US46625HLL23 | 4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)                                      |                                 | 87,42                                          | 87,45                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.AO        | JPM5HB                     | US46625HNJ58 | 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)                                     |                                 | 99,87                                          | 99,82                       | 4,42         | 4,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.36                  | 23.JJ        | A4EEG0                     | US46647PFC59 | 5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) |                                 | 98,32                                          | 98,42                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.41                  | 23.JJ        | A4EYC4                     | US48128BAT89 | 5,803%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.36, v. 23.07.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41) |                                 | 98,27                                          | 98,36                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.02.37                  | 05.FA        | JP2U1S                     | US46647PFK75 | 5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) |                                 | 95,23                                          | 95,3                        | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.MN        | JP2UVR                     | US46647PBP09 | 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) |                                 | 92,24                                          | 92,31                       | 4,89         | 4,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JSC Development Bank of Kazakhstan<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.29                  | 23.AO        | A3L403                     | XS2917067204 | 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S                        |                                 | 99,44                                          | 99,63                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3LXBS                     | XS2800066297 | 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                        |                                 | 100,11                                         | 100,07                      | 5,37         | 5,31 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy<br/>Medium - Term Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.AO        | A4ET03                     | XS3353982112 | 4 7/8%, v. 29.04.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S                        |                                 | 96,75                                          | 96,72                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                       | kl. handel- bare Einheit                                                               | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins- termin                                                                           | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                             | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                     | Rendite nach                                                     |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                               |                                                                                 | ISMA                                                             | B/F                                                               |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 29.04.36                                                                                                 | 29.AO                                                                                  | A4ET05                                                                                 | XS3353982385                                                                                                                                 | <b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.04.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,05                                                                         | 95,16                                                                           |                                                                  |                                                                   |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                  | 18.05.31                                                                                                 | 18.MN                                                                                  | A4EUY1                                                                                 | XS3340633489                                                                                                                                 | <b>JSCB 'Aloqabank' Registered Notes</b><br>7,7%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,14                                                                         | 99,58                                                                           | 8,08                                                             | 8,06                                                              |
| £<br>Euro<br>Euro                                                            | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | 28.09.33<br>26.11.29<br>11.04.34                                                                         | 28.09.<br>26.11.<br>11.04.                                                             | A2RR61<br>A2SAYH<br>A3LW4K                                                             | XS1883352335<br>XS2082472122<br>XS2793255162                                                                                                 | <b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)<br>1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 82,34<br>91,89<br>95,36                                                       | 82,62<br>92,05<br>95,71                                                         | 5,89<br>2,16<br>4,35                                             | 5,88<br>2,16<br>4,35                                              |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 07.10.83                                                                                                 | 07.01.                                                                                 | A283EZ                                                                                 | XS2238783778                                                                                                                                 | <b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,64                                                                         | 97,74                                                                           | 2,96                                                             | 2,96                                                              |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 04.09.55                                                                                                 | 04.03.                                                                                 | A4EF51                                                                                 | XS3150869819                                                                                                                                 | <b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,72                                                                         | 97,15                                                                           | 4,06                                                             | 4,06                                                              |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | endlos                                                                                                   | 15.FA                                                                                  | A3LD42                                                                                 | XS2586873379                                                                                                                                 | <b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,29                                                                        | 103,39                                                                          |                                                                  |                                                                   |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | 01.11.28                                                                                                 | 01.11.                                                                                 | A3514Q                                                                                 | DE000A3514Q0                                                                                                                                 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b><br>7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,36                                                                        | 101,36                                                                          | 6,29                                                             | 6,27                                                              |
| US\$<br>US\$                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                         | 10.12.30<br>15.08.29                                                                                     | 10.JD<br>15.FA                                                                         | A286CY<br>A2R6XX                                                                       | US48203RAP91<br>US48203RAM60                                                                                                                 | <b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b><br>2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87<br>95,81                                                                   | 87,18<br>95,9                                                                   | 4,57<br>5,39                                                     | 4,57<br>5,38                                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 17.02.28<br>05.05.29<br>16.11.27<br>26.10.28<br>10.11.29<br>06.09.30<br>29.04.31<br>19.11.31<br>30.06.32 | 17.02.<br>05.05.<br>16.11.<br>26.10.<br>10.11.<br>06.09.<br>29.04.<br>19.11.<br>30.06. | A3KYY5<br>A3L5FK<br>A3LBDJ<br>A3LGZU<br>A3LQT1<br>A3LZRS<br>A4D5YP<br>A4EA85<br>A4ETZ5 | XS2409134371<br>XS2931945211<br>XS2555918270<br>XS2615271629<br>XS2715957358<br>XS2831594697<br>XS2986724644<br>XS3075392509<br>XS3358396763 | <b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29)<br>5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)<br>5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)<br>3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) |                                 | 98,82<br>99<br>100,43<br>101,62<br>102,26<br>100,62<br>98,72<br>97,7<br>97,63 | 98,8<br>99,06<br>100,45<br>101,67<br>102,35<br>100,8<br>98,87<br>97,88<br>97,85 | 0,51<br>3,27<br>5,1<br>4,18<br>4,09<br>3,95<br>3,93<br>4<br>4,09 | 0,51<br>3,27<br>5,08<br>4,17<br>4,09<br>3,95<br>3,92<br>4<br>4,09 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                | endlos<br>01.05.35<br>04.03.37                                                                           | 21.MS<br>01.05.<br>04.03.                                                              | A19PA9<br>A3LTW8<br>A4EF5Z                                                             | XS1577953331<br>XS2754488851<br>XS3171587770                                                                                                 | <b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 99,12<br>102,5<br>96,85                                                       | 99,2<br>102,73<br>97,09                                                         | 4,76<br>4,25                                                     | 4,76<br>4,25                                                      |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                  | <b>01.10.26</b>                                                                                          | 01.10.                                                                                 | A188J1                                                                                 | XS1514010310                                                                                                                                 | <b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,9                                                                          | 99,89                                                                           | 1                                                                | 1                                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000                                               | 01.10.27<br>01.07.30<br>01.04.31<br>01.10.31                                                             | 01.10.<br>01.07.<br>01.04.<br>01.10.                                                   | A287VG<br>A3LH5V<br>A3LT4J<br>A4EZ XK                                                  | DK0009404618<br>DK0009412553<br>DK0009414336<br>DK0009420655                                                                                 | <b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)<br>3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)<br>3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)<br>3 1/4%, v. 26.08.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,79<br>98,95<br>97,91<br>98,49                                              | 96,8<br>99,18<br>98,13<br>98,74                                                 | 0,02<br>3,55<br>3,5                                              | 0,02<br>3,54<br>3,5                                               |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                | 01.10.32                                                                                                 | 01.10.                                                                                 | A4EGPM                                                                                 | DK0009418089                                                                                                                                 | <b>Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 95,41                                                                         | 95,72                                                                           | 3,61                                                             | 3,61                                                              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung         | Zins-<br>termin            | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                   |                                         |                            |                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.06.29                                | 19.06.                     | A383E2                              | XS2844398482                                 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)                                                                                                                                    |                                          | 100,82                                            | 101,25                      | 3,93                 | 3,92                 |
| US\$<br>US\$                    | 1.000<br>1.000                    | 01.05.27<br>01.05.47                    | 01.MN<br>01.MN             | A19GYA<br>A19GYB                    | US48305QAC78<br>US48305QAD51                 | <b>Kaiser Foundation Hospitals<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                   |                                          | 98,64<br>77,95                                    | 98,66<br>78,17              | 5,44<br>6,12         | 5,38<br>6,12         |
| Euro<br>US\$                    | 1.000<br>1.000                    | 07.07.32(30)<br>30.01.33(29)            | 07.07.<br>30.JJ            | A3KTSU<br>A4EPL0                    | XS2360598630<br>XS3284960625                 | <b>Kamerun, Republik<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S<br>8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)                                                                                 |                                          | 89,51<br>98,42                                    | 89,51<br>98,36              | 8,29<br>9,42         | 8,28<br>9,4          |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.50                                | 01.MN                      | A28WKU                              | US485170BE34                                 | <b>Kansas City Southern<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                    |                                          | 63,38                                             | 63,64                       | 6,68                 | 6,68                 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.05.32                                | 28.05.                     | A19H0Q                              | CH0361532903                                 | <b>Kantonsspital Aarau AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)                                                                                                                                              |                                          | 96,64                                             | 96,84                       | 1,37                 | 1,37                 |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs            | 5.000<br>5.000<br>5.000           | 23.05.33<br>23.05.28<br>30.09.36        | 23.05.<br>23.05.<br>30.09. | A19ZQN<br>A19ZQP<br>A3KVRE          | CH0413618361<br>CH0413618353<br>CH1131931284 | <b>Kantonsspital Baden AG<br/>Anleihen</b><br>1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)<br>0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                      |                                          | 97,01<br>99,08<br>88,31                           | 97,28<br>99,14<br>88,65     | 1,57<br>1,25<br>0,79 | 1,57<br>1,25<br>0,79 |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.06.32                                | 24.06.                     | A3K50X                              | CH1189217768                                 | <b>Kantonsspital Baselland<br/>Anleihen</b><br>1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)                                                                                                                                            |                                          | 101,3                                             | 101,36                      | 1,46                 | 1,46                 |
| sfrs<br>sfrs                    | 5.000<br>5.000                    | 30.09.36<br>30.09.31                    | 30.09.<br>30.09.           | A3KVCK<br>A3KVCM                    | CH1118223499<br>CH1118223481                 | <b>Kantonsspital St.Gallen<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)<br>0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                |                                          | 87,97<br>94,11                                    | 88,3<br>94,34               | 0,68<br>0,11         | 0,68<br>0,11         |
| sfrs                            | 5.000                             | 30.09.31                                | 30.09.                     | A2R61Y                              | CH0419041428                                 | <b>Kantonsspital Winterthur<br/>Anleihen</b><br>v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)                                                                                                                                                    |                                          | 93,52                                             | 93,74                       | 1,34                 |                      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.33                                | 15.MJSD                    | A4ET7H                              | XS3356049208                                 | <b>Kapla Holding S.A.S.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S                                                                                            |                                          | 100,11                                            | 100,23                      | 5,28                 | 5,28                 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.32                                | 15.AO                      | A4ET7G                              | XS3356048812                                 | <b>Kapla Holding S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S                                                                                                                              |                                          | 98,89                                             | 99,21                       | 5,43                 | 5,42                 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.29                                | 02.MN                      | A3825C                              | NO0013168005                                 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)                                                                                                                 |                                          | 104,9                                             | 105,32                      | 4,06                 | 4,05                 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.29                                | 14.MN                      | A3LYTN                              | USU24463AA68                                 | <b>Karoon USA Finance Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                               |                                          | 103,16                                            | 103,23                      | 9,34                 | 9,3                  |
| Euro<br>Euro<br>Euro            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | <b>30.09.26</b><br>30.09.34<br>09.11.28 | 30.09.<br>30.09.<br>09.11. | A2R8NK<br>A2R8NM<br>A2RT8A          | XS2050933899<br>XS2050933626<br>XS1901718335 | <b>Kasachstan, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S |                                          | 99,5<br>81,78<br>98,02                            | 99,52<br>82,14<br>98,25     | 1,2<br>3,61<br>3,34  | 1,2<br>3,61<br>3,34  |
| US\$<br>US\$<br>US\$            | 1.000<br>1.000<br>1.000           | 21.07.45<br>09.04.35<br>01.07.37        | 21.JJ<br>09.AO<br>01.JJ    | A1Z4EA<br>A3L4KC<br>A4EDFD          | XS1263139856<br>XS2914770545<br>XS3093658014 | <b>Kasachstan, Republik<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S<br>4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S<br>5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S                         |                                          | 104,51<br>95,41<br>99,05                          | 104,61<br>95,5<br>99,28     | 6,19<br>5,46<br>5,7  | 6,19<br>5,46<br>5,69 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.10.31                        | 02.AO           | A2R8HY                              | XS2056558088 | <b>Kasikornbank PCL<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,86                                             | 99,85                       | 3,4          | 3,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.02.28                        | 27.FA           | A4D7M2                              | XS2918565271 | <b>Katar, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S<br>4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S<br>3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,19                                             | 99,23                       | 5,15         | 5,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.02.35                        | 27.FA           | A4D7M3                              | XS2918565198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,37                                             | 98,59                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.11.28                        | 10.MN           | A4EKPV                              | XS3216220544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,79                                             | 95,81                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.48                        | 23.AO           | A19ZH1                              | XS1807174559 | <b>Katar, Staat<br/>Registered Bonds</b><br>5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S<br>5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S<br>3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S<br>4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S<br>4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S<br>4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S<br>4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 89,16                                             | 89,58                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.01.42                        | 20.JJ           | A1GXZ7                              | XS0615236188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,77                                             | 100,21                      | 5,86         | 5,85 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.30                        | 16.AO           | A28V5P                              | XS2155352664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,91                                             | 96,04                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.50                        | 16.AO           | A28V5R                              | XS2155352748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 79,79                                             | 80,16                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.29                        | 14.MS           | A2RY9L                              | XS1959337582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,62                                             | 97,74                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.49                        | 14.MS           | A2RY9N                              | XS1959337749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,34                                             | 85,82                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.29                        | 29.MN           | A3LY87                              | XS2822506759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,8                                              | 98,95                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.34                        | 29.MN           | A3LY89                              | XS2822506833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,39                                             | 98,64                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | 614490                              | XS0113419690 | <b>Katar, Staat<br/>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S<br>9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 115,7                                             | 115,95                      |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.30                        | 15.JD           | 614491                              | US74727PAE16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 115,52                                            | 115,74                      | 5,21         | 5,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.09.28                        | 21.MS           | A30V78                              | NO0012888769 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,9                                             | 102,9                       | 5,29         | 5,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.27                        | 29.11.          | A30V3F                              | DE000A30V3F1 | <b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,75                                            | 102,5                       | 5,55         | 5,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.27                        | 24.10.          | A19Q3E                              | BE0002500750 | <b>KBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)<br>3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)<br>3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)<br>3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,45                                             | 97,47                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.02.27                        | 22.02.          | A3LEHJ                              | BE0002924059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,18                                            | 100,19                      | 2,68         | 2,66 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.28                        | 30.05.          | A3LH6X                              | BE0002948298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,88                                             | 99,95                       | 3,32         | 3,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.09.26                        | 28.09.          | A3LNY5                              | BE0002967488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,05                                            | 100,06                      | 2,41         | 2,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.04.31                        | 10.04.          | A4ES6V                              | BE0390304732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,78                                             | 98,02                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.01.29                        | 14.01.          | A287K7                              | BE0002766476 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)<br>0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)<br>4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)<br>4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)<br>4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>3,052%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS<br>3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)<br>3 7/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.33, v. 28.05.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) | S s                                      | 95,78                                             | 95,79                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.28                        | 21.01.          | A3K1E0                              | BE0002839208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,21                                             | 99,2                        | 1,34         | 1,34 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.11.27                        | 23.11.          | A3LBMZ                              | BE0002900810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,28                                            | 100,29                      | 4,12         | 4,11 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.04.30                        | 19.04.          | A3LGSN                              | BE0002935162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,49                                            | 101,6                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.29                        | 28.11.          | A3LRN6                              | BE0002987684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,14                                            | 101,22                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.32                        | 21.01.          | A4D5RP                              | BE0390179456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,1                                              | 98,32                       | 3,9          | 3,89 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.10.29                        | 16.JAJO         | A4EJM5                              | BE0390258276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,21                                            | 100,22                      | 3,01         | 3,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.11.33                        | 24.11.          | A4ELF9                              | BE0390268374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,58                                             | 95,87                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.33                        | 15.01.          | A4ENGZ                              | BE0390280494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,47                                             | 96,74                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.34                        | 28.05.          | A4EVJU                              | BE0390313824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,88                                             | 98,35                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.01.30                        | 24.01.          | A28SVF                              | BE0002681626 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)<br>0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)<br>4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 90,85                                             | 91,05                       | 1,64         | 1,64 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.08.30                        | 25.08.          | A3K8UD                              | BE0002875566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,29                                             | 97,5                        | 3,75         | 3,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.31                        | 31.05.          | A3KRXP                              | BE0002799808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 87,31                                             | 87,61                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.12.31                        | 06.12.          | A3LJHZ                              | BE0002951326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,27                                            | 102,68                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.04.35                        | 17.04.          | A3LTBH                              | BE0002990712 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 101,53                                            | 101,7                       | 4,53         | 4,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.08.36                  | 26.08.       | A4EFUU                     | BE0390246156 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4 1/8%, zinsv. v. 20.08.26-19.08.32, v. 20.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,59                                          | 96,82                       | 4,05         | 4,05 |
|                        | 100.000                  | 20.08.37                  | 20.08.       | A4EZL0                     | BE0390370428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,05                                          | 98,38                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos<br>endlos          | 17.MS        | A3L3HD                     | BE0390152180 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.)<br>6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,14                                         | 103,43                      |              |      |
|                        | 200.000                  |                           | 27.MN        | A4EBUB                     | BE0390219856 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,14                                         | 102,4                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.36                  | 11.06.       | A4EV31                     | BE6374729836 | <b>KBC Verzekeringen N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,89                                          | 96,37                       | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.28                  | 23.01.       | A4D5XA                     | XS2974114899 | <b>KEB Hana Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)<br>3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,24                                          | 99,28                       | 3,45         | 3,44 |
|                        | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A4ES94                     | XS3343246644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,84                                          | 98,05                       | 3,67         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R63                     | US487836BU10 | <b>Kellanova Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,55                                          | 98,58                       | 4,74         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28X1W                     | US487836BX58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,86                                          | 89,98                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A3KQ69                     | XS2343510520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,24                                          | 92,32                       | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.33                  | 01.MS        | A3LEVY                     | US487836BZ07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,32                                          | 99,57                       | 5,45         | 5,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.05.       | A3LYHK                     | XS2811886584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,76                                          | 97,09                       | 4,25         | 4,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.54                  | 16.MN        | A3LYLH                     | US487836CA47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94                                             | 94,1                        | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.48<br>05.03.36(34)  | 28.FA        | A19W1Y                     | XS1781710626 | <b>Kenia, Republik<br/>Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S<br>9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S<br>8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S<br>7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,26                                          | 92,608                      | 9,28         | 9,27 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 05.MS        | A4D7L4                     | XS3010561762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,42                                         | 104,81                      | 8,87         | 8,86 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.FA        | A4EQY3                     | XS3305838941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,26                                          | 97,76                       | 9,28         | 9,27 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.FA        | A4EQY4                     | XS3305838602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,51                                          | 98,64                       | 8,31         | 8,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.MS        | A3LN4S                     | US49177JAF93 | <b>Kenvue Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,51                                         | 100,52                      | 4,75         | 4,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.04.27                  | 05.04.       | A19FLX                     | FR0013248721 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)<br>3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)<br>3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)<br>5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)<br>5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32)<br>3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) |                                 | 99,15                                          | 99,14                       | 3,01         | 3,01 |
|                        | 100.000                  | 13.05.28                  | 13.05.       | A28W3X                     | FR0013512407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,82                                          | 95,88                       | 1,56         | 1,56 |
|                        | 100.000                  | 05.05.30                  | 05.05.       | A3K47N                     | FR001400A5M7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,85                                          | 93,99                       | 3,71         | 3,7  |
|                        | 100.000                  | 27.02.29                  | 27.02.       | A3LEL3                     | FR001400G3Y1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,32                                          | 99,41                       | 3,54         | 3,53 |
|                        | 100.000                  | 27.02.33                  | 27.02.       | A3LEL4                     | FR001400G412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,35                                          | 95,69                       | 4,21         | 4,21 |
|                        | 100.000                  | 05.09.27                  | 05.09.       | A3LMVL                     | FR001400KHZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,28                                         | 100,33                      | 3,33         | 3,33 |
|                        | 100.000                  | 05.09.31                  | 05.09.       | A3LMVM                     | FR001400KHW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,32                                          | 98,63                       | 4            | 4    |
|                        | 100.000                  | 05.09.35                  | 05.09.       | A3LMVN                     | FR001400KHX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,22                                          | 96,71                       | 4,39         | 4,39 |
|                        | £                        | 23.11.26                  | 23.11.       | A3LRMX                     | FR001400M6M1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,76                                          | 99,77                       | 6,29         | 6,14 |
|                        | £                        |                           | 23.11.       | A3LRMY                     | FR001400M6N9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,41                                          | 96,71                       | 5,7          | 5,7  |
|                        | 100.000                  | 11.03.32                  | 11.03.       | A3LVYK                     | FR001400OM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,58                                          | 96,83                       | 4,08         | 4,08 |
|                        | 100.000                  | 11.03.36                  | 11.03.       | A3LVYL                     | FR001400OM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,46                                          | 93,91                       | 4,48         | 4,48 |
|                        | 100.000                  | 27.11.29                  | 27.11.       | A4EBUU                     | FR001400ZZC9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,17                                          | 98,31                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.29                  | 20.09.       | A2R7YW                     | XS2042667944 | <b>Kerry Group Financial Services<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 91,24                                          | 91,38                       | 1,36         | 1,36 |
|                        | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.12.       | A3KZMH                     | XS2414830963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86                                             | 86,22                       | 2,02         | 2,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.33                  | 05.03.       | A3L3AR                     | XS2896495814 | <b>Kerry Group Financial Services<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,99                                          | 96,35                       | 4,09         | 4,09 |
|                        | 1.000                    | 05.09.36                  | 05.09.       | A3L3AS                     | XS2896353781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,35                                          | 95,83                       | 4,33         | 4,33 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A18987                     | US26138EAX76 | <b>Keurig Dr Pepper Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A<br>4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,09                                          | 99,09                       | 4,72         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A18988                     | US26138EAY59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 78,29                                          | 78,38                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28V1U                     | US49271VAJ98 | <b>Keurig Dr Pepper Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)<br>4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)<br>4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 92,71                                          | 92,75                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28V1V                     | US49271VAK61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 67,85                                          | 67,95                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.28                  | 25.MN        | A2R3E6                     | US49271VAF76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,4                                           | 99,38                       | 5,03         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.48                  | 25.MN        | A2R3GR                     | US49271VAD29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83,75                                          | 83,9                        | 6,6          | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.38                  | 25.MN        | A2R3H5                     | US49271VAC46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,87                                          | 89,53                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3K4J3                     | US49271VAQ32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,25                                          | 93,34                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3K4KQ                     | US49271VAP58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,18                                          | 97,23                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3KMVM                     | US49271VAN01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,62                                          | 87,73                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A3KMVN                     | US49271VAM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 62,49                                          | 62,59                       | 6,51         | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3LVWR                     | US49271VAW00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,14                                         | 100,17                      | 4,87         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LVWT                     | US49271VAT70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,95                                          | 99,92                       | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A3LVWU                     | US49271VAU44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,18                                          | 99,28                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LVVW                     | US49271VAV27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,86                                          | 97,97                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4EAQB                     | US49271VAZ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,99                                          | 98,98                       | 5,05         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EAQC                     | US49271VBA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,71                                          | 97,81                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EAQD                     | US49271VBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,33                                          | 96,41                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.35                  | 06.MS        | A3LVHO                     | US49326EEP43 | <b>Keycorp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,99                                         | 103,14                      | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.31                  | 04.AO        | A4D7T2                     | US49326EEQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,14                                          | 99,19                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.37                  | 28.JJ        | A4EN9D                     | US49326EER09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,99                                          | 95,19                       | 6,05         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.AO        | A19Z4N                     | US49326EEG44 | <b>Keycorp<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)<br>2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)<br>2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,78                                          | 98,77                       | 4,95         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A28TB4                     | US49326EEK55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,6                                           | 98,57                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R7KB                     | US49326EEJ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,8                                           | 92,84                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.29                  | 30.AO        | A2R835                     | US49338LAF04 | <b>Keysight Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94                                             | 93,94                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.27                  | 01.JD        | A19J8U                     | USU4866DAC75 | <b>KFC Holding Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,38                                          | 99,23                       | 5,72         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.AO        | A19Q76                     | USY47606AH47 | <b>Kia Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,51                                          | 98,52                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.MS        | A4E0PT                     | XS3479250477 | <b>KIB Sukuk Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,502%, v. 10.09.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,47                                          | 99,67                       |              |      |
| £                      | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LUSA                     | XS2758129949 | <b>Kier Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,27                                         | 103,27                      | 7,63         | 7,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.MS        | A1GY1V                     | US494368BG77 | <b>Kimberly-Clark Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,59                                          | 96,8                        | 5,73         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.46                  | 30.JJ        | A1V1T6                     | US494368BV45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 67,72                                          | 67,96                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A282BU                     | US494368CC54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,62                                          | 96,62                       | 2,16         | 2,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.50                  | 07.FA        | A28TBQ                     | US494368CA98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 61,61                                          | 61,9                        | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.AO        | A2R1E1                     | US494368BZ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,9                                           | 95,98                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.MN        | A2RTNS                     | US494368BY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,47                                          | 98,49                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.FA        | A3LEGV                     | US494368CE11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,74                                          | 97                          | 5,17         | 5,16 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                                            | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                       | Zins- termin                                                                                                                        | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                       | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                         | Rendite nach                                                                                       |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                     | ISMA                                                                                               | B/F                                                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$                                                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                             | 01.04.27<br>01.02.33<br>01.12.31                                                                                                                                | 01.AO<br>01.FA<br>01.JD                                                                                                             | A19FCH<br>A3K8KF<br>A3KWC2                                                                                                     | US49446RAS85<br>US49446RBA68<br>US49446RAY53                                                                                                                                                                 | <b>Kimco Realty Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,58<br>95,35<br>86,16                                                                                              | 99,57<br>95,49<br>86,26                                                                                             | 4,63<br>5,55<br>5,18                                                                               | 4,59<br>5,54<br>5,18                                                                               |
| US\$                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 01.02.36                                                                                                                                                        | 01.FA                                                                                                                               | A4EC10                                                                                                                         | US49447BAC72                                                                                                                                                                                                 | <b>Kimco Realty OP LLC<br/>Registered Notes</b><br>5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,47                                                                                                                | 97,69                                                                                                               | 5,73                                                                                               | 5,73                                                                                               |
| US\$                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 01.11.42                                                                                                                                                        | 01.MN                                                                                                                               | A1HCBA                                                                                                                         | US28370TAF66                                                                                                                                                                                                 | <b>Kinder Morgan Energy Partners L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 84,66                                                                                                                | 84,66                                                                                                               | 6,32                                                                                               | 6,32                                                                                               |
| US\$                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 15.03.35                                                                                                                                                        | 15.MS                                                                                                                               | A0DZ7U                                                                                                                         | US494550AT30                                                                                                                                                                                                 | <b>Kinder Morgan Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,51                                                                                                               | 100,75                                                                                                              | 5,81                                                                                               | 5,8                                                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 01.03.28<br>01.03.48<br>15.02.51<br><b>15.11.26</b><br>01.08.29<br>01.08.54<br>01.06.33<br>01.02.29<br>01.02.34<br>01.06.30<br>01.06.35<br>01.08.36<br>01.08.56 | 01.MS<br>01.MS<br>15.FA<br>15.MN<br>01.FA<br>01.FA<br>01.JD<br>01.FA<br>01.FA<br>01.JD<br>01.JD<br>01.FA<br>01.FA<br>01.FA<br>01.FA | A19W53<br>A19W54<br>A3KLVQ<br>A3KYD5<br>A3L142<br>A3L143<br>A3LDRV<br>A3LT8G<br>A3LT8H<br>A4EAGE<br>A4EAGF<br>A4EYQ9<br>A4EYRA | US49456BAP67<br>US49456BAQ41<br>US49456BAT89<br>US49456BAU52<br>US49456BAZ40<br>US49456BBA89<br>US49456BAX91<br>US494553AD27<br>US494553AE00<br>US49456BBB62<br>US49456BBC46<br>US49456BBE02<br>US49456BBF76 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)<br>5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,55%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,15%, v. 06.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 99,48<br>86,9<br>66,43<br>99,46<br>100,32<br>95,45<br>98,53<br>100,18<br>99,37<br>100,42<br>101,41<br>98,33<br>97,25 | 99,51<br>86,89<br>66,69<br>99,47<br>100,41<br>95,61<br>98,68<br>100,22<br>99,5<br>100,49<br>101,54<br>98,52<br>97,5 | 4,72<br>6,42<br>6,41<br>3,5<br>5,04<br>6,4<br>5,54<br>4,98<br>5,58<br>5,09<br>5,72<br>5,86<br>6,46 | 4,71<br>6,42<br>6,41<br>3,5<br>5,04<br>6,4<br>5,53<br>4,96<br>5,57<br>5,08<br>5,72<br>5,86<br>6,46 |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 16.03.27                                                                                                                                                        | 16.03.                                                                                                                              | A1ZYJF                                                                                                                         | XS1196817586                                                                                                                                                                                                 | <b>Kinder Morgan Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,58                                                                                                                | 99,56                                                                                                               | 3,08                                                                                               | 3,06                                                                                               |
| Euro<br>Euro                                                                                                         | 100.000<br>1.000                                                                                                                    | <b>18.12.26</b><br>03.12.30                                                                                                                                     | 18.12.<br>03.12.                                                                                                                    | A2R4JL<br>A4ELKD                                                                                                               | BE0002660414<br>BE0390267368                                                                                                                                                                                 | <b>Kinepolis Group S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)<br>5%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,94<br>101                                                                                                         | 98,93<br>101,25                                                                                                     | 5,5<br>4,73                                                                                        | 5,5<br>4,72                                                                                        |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 01.12.32                                                                                                                                                        | 15.JAJO                                                                                                                             | A4EK95                                                                                                                         | XS3233507287                                                                                                                                                                                                 | <b>King US BidCo Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,681%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,26                                                                                                               | 100,38                                                                                                              | 5,75                                                                                               | 5,75                                                                                               |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 31.10.31                                                                                                                                                        | 31.10.                                                                                                                              | A3L48M                                                                                                                         | XS2923391861                                                                                                                                                                                                 | <b>Kingspan Securities (Ireland) DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,14                                                                                                                | 97,39                                                                                                               | 4,13                                                                                               | 4,13                                                                                               |
| Euro<br>Euro                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                      | 20.11.29<br>24.03.31                                                                                                                                            | 20.11.<br>24.03.                                                                                                                    | A383W2<br>A460GT                                                                                                               | XS2938562068<br>XS3314910632                                                                                                                                                                                 | <b>KION GROUP AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)<br>4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,98<br>99-9                                                                                                        | 100,18<br>99,15                                                                                                     | 4<br>4,37                                                                                          | 4<br>4,36                                                                                          |
| US\$                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 07.08.35                                                                                                                                                        | 07.FA                                                                                                                               | A4EFB8                                                                                                                         | US48251WAB00                                                                                                                                                                                                 | <b>KKR &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,64                                                                                                                | 94,86                                                                                                               | 5,97                                                                                               | 5,97                                                                                               |
| Euro                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                               | 22.05.29                                                                                                                                                        | 22.05.                                                                                                                              | A2R2KZ                                                                                                                         | XS1998904921                                                                                                                                                                                                 | <b>KKR Group Finance Co. V LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,36                                                                                                                | 94,47                                                                                                               | 3,43                                                                                               | 3,43                                                                                               |
| US\$<br>US\$                                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                                      | 01.03.50<br>15.03.29                                                                                                                                            | 01.MS<br>15.MS                                                                                                                      | A28T7X<br>A2RZJ1                                                                                                               | US482480AJ99<br>US482480AG50                                                                                                                                                                                 | <b>KLA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 65,32<br>98,18                                                                                                       | 65,38<br>98,26                                                                                                      | 6,19<br>4,94                                                                                       | 6,19<br>4,93                                                                                       |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K61S                     | US482480AL46 | <b>KLA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,22                                          | 97,29                       | 5,28         | 5,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.52                  | 15.JJ        | A3K61T                     | US482480AM29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,77                                          | 85,04                       | 6,23         | 6,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.62                  | 15.JJ        | A3K63S                     | US482480AN02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,24                                          | 86,56                       | 6,31         | 6,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LT94                     | US482480AP59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,49                                          | 95,64                       | 5,52         | 5,52  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.09.31                  | 29.09.       | A186N0                     | FR0013203825 | <b>Klépierre S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)<br>1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)<br>0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)<br>2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)<br>3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)<br>3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>3 7/8%, v. 01.09.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)                                                                                                      |                                 | 87,66                                          | 87,94                       | 2,81         | 2,81  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>16.02.27</b>           | 16.02.       | A19DAC                     | FR0013238045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,31                                          | 99,3                        | 2,75         | 2,75  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.32                  | 13.12.       | A19S87                     | FR0013300605 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,79                                          | 87,04                       | 3,69         | 3,69  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.31                  | 17.02.       | A2844L                     | FR0014000KT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,78                                          | 88                          | 1,98         | 1,98  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.29                  | 12.05.       | A28W3Z                     | FR0013512233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,77                                          | 95,92                       | 3,69         | 3,69  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.30                  | 01.07.       | A2R4BL                     | FR0013430741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 88,59                                          | 88,84                       | 1,41         | 1,41  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.33                  | 23.09.       | A3LU3E                     | FR001400NDQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,73                                          | 98,2                        | 4,26         | 4,25  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.37                  | 30.09.       | A4EHVP                     | FR0014012ZD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,47                                          | 94,26                       | 4,51         | 4,51  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.34                  | 01.09.       | A4EZ5V                     | FR001401AO70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,22                                          | 97,69                       | 4,29         | 4,29  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.27                  | 21.09.       | A30VPQ                     | XS2534891978 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)<br>3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)<br>3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,98                                          | 99,99                       | 3,27         | 3,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.29                  | 30.09.       | A383RX                     | XS2905504671 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,38                                          | 98,52                       | 3,57         | 3,57  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.32                  | 30.09.       | A383RY                     | XS2905504754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,24                                          | 97,43                       | 3,77         | 3,77  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.31                  | 01.MN        | A3KPAG                     | US500255AX28 | <b>Kohl's Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,03                                          | 89,34                       | 8,16         | 8,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.FMAN      | A4DE9U                     | NO0013461384 | <b>Kolibri Beteiligung GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 92,5                                           | 92,5                        | 13,83        | 13,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.37                  | 18.MS        | A0GX7H                     | US195325BK01 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)<br>6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)<br>5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)<br>5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)<br>3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)<br>5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)<br>5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36)<br>4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30)<br>6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38)<br>5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34)<br>6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)<br>5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)<br>6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) |                                 | 101,691                                        | 102,051                     | 7,28         | 7,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.41                  | 18.JJ        | A1ANZD                     | US195325BM66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 89,12                                          | 89,37                       | 7,5          | 7,5   |
| US\$                   | 1.000                    | 26.02.44                  | 26.FA        | A1ZCS2                     | US195325BR53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,99                                          | 82,27                       | 7,63         | 7,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1ZVDU                     | US195325CU73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 75,15                                          | 75,4                        | 7,63         | 7,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A4EG58                     | XS3178859388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,77                                          | 98,89                       | 4,4          | 4,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.32                  | 19.09.       | A4EG59                     | XS3183159733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,38                                          | 97,38                       | 5,52         | 5,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.36                  | 19.02.       | A4EG6A                     | XS3183160236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,06                                          | 96,06                       | 6,18         | 6,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.30                  | 26.11.       | A4ELRL                     | XS3239889788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,39                                          | 98,46                       | 4,93         | 4,92  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.38                  | 26.11.       | A4ELRM                     | XS3239891503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,42                                         | 100,98                      | 6,45         | 6,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.34                  | 26.11.       | A4ELRN                     | XS3239891339 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,19                                          | 98,69                       | 6,03         | 6,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.33                  | 21.JJ        | A4ENNO                     | US195325EV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,45                                          | 98,61                       | 6,92         | 6,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.JJ        | A4ENNY                     | US195325ET82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,19                                          | 99,28                       | 5,83         | 5,81  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.31                  | 21.JJ        | A4ENNZ                     | US195325EU55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,26                                          | 99,33                       | 6,42         | 6,41  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EJG6                     | XS3203038347 | <b>Komerční Banka AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,74                                          | 96,92                       | 3,62         | 3,62  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A19HSJ                     | XS1617533275 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S<br>4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS                                                                                                                                                                 | S s                             | 98,6                                           | 98,6                        | 1,77         | 1,77  |
| US\$                   | 2.000                    | 14.06.30                  | 14.JD        | A28YTZ                     | XS2189767515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,68                                          | 87,7                        | 2,56         | 2,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.29                  | 24.10.       | A2R9E1                     | XS2069102163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,22                                          | 90,32                       | 0,11         | 0,11  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.28                  | 28.04.       | A3K49G                     | CH1174335815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,64                                          | 99,69                       | 0,77         | 0,77  |
| £                      | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.12.       | A3KN0V                     | XS2325602402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,82                                          | 98,79                       | 1,26         | 1,26  |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.12.27                  | 22.12.       | A3LCRH                     | CH1230759537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,12                                         | 101,16                      | 0,39         | 0,39  |
| US\$                   | 2.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A3LP65                     | XS2707689209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 4,98         | 4,92  |
| US\$                   | 2.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A3LTSJ                     | XS2753542104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,97                                          | 99,01                       | 4,77         | 4,76  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.04.       | A3LXTK                     | XS2809676294 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,78                                          | 98,9                        | 3,37         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.32                  | 12.02.       | A4D6KP                     | XS2999676468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,17                                          | 95,42                       | 3,62         | 3,62 |
| ZAR                    | 50.000                   | 22.12.28                  |              | A19HM6                     | XS1335427958 | <b>Kommunalbanken AS<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 83,57                                          | 83,53                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.31                  | 01.04.       | A4D8VR                     | AT0000A3KDQ3 | <b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,74                                          | 98,93                       | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>02.03.27</b>           | 02.03.       | A3K2QL                     | AT0000A2VL52 | <b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2022(27)<br>0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2021(28)<br>3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,9                                           | 98,91                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 29.09.       | A3KWQ3                     | AT0000A2T487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,89                                          | 92,95                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 15.04.       | A4ETDL                     | AT0000A3TYA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,21                                          | 97,48                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.36                  | 03.11.       | A188GF                     | XS1511904564 | <b>KommuneKredit<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)<br>0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)<br>0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)<br>v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)<br>1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38)<br>2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) | S s                             | 75,87                                          | 76,21                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A1921P                     | XS1851226891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,81                                          | 95,85                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.27                  | 18.05.       | A19H8K                     | XS1622415674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,576                                         | 98,566                      | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A1Z27D                     | CH0285597370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,29                                         | 100,31                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.40                  | 26.09.       | A281Y7                     | XS2226280084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 59,51                                          | 59,85                       | 0,42         | 0,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.34                  | 04.05.       | A284PM                     | XS2251782160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 76,28                                          | 76,55                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.39                  | 21.11.       | A2SAJL                     | XS2081058096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 66,23                                          | 66,59                       | 1,87         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | A3K57H                     | XS2489343793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,59                                          | 95,71                       | 3,12         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A3K81N                     | XS2529234200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,26                                          | 94,56                       | 3,45         | 3,45 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.03.42                  | 03.03.       | A3KLYF                     | CH0593893974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 83,28                                          | 83,71                       | 1,19         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.29                  | 17.11.       | A3KYY1                     | XS2408460041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,11                                          | 90,21                       | 3,33         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.35                  | 19.01.       | A3LC14                     | XS2577526580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,96                                          | 93,86                       | 3,73         | 3,73 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.06.30                  | 12.06.       | A3LH3B                     | CH1227937732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,45                                         | 103,63                      | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.38                  | 24.11.       | A3LT XU                    | XS2757516005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 92,85                                          | 93,29                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.33                  | 17.03.       | A4D5RV                     | XS2982107547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,2                                           | 96,49                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A3LZCU                     | XS2830444324 | <b>Kommuninvest i Sverige AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)<br>2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,68                                          | 99,7                        | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.32                  | 01.09.       | A4EGDQ                     | XS3170900131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,07                                          | 95,33                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A4ENV T                    | XS3276165449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,29                                          | 97,4                        | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.28                  | 12.MJSD      | A4ERUC                     | XS3308585242 | <b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,747%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,02                                         | 100,03                      | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A28VK4                     | XS2150015555 | <b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S<br>3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)<br>3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,35                                          | 99,34                       | 2,95         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A3KNE1                     | XS2317288301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,53                                          | 89,67                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.28                  | 04.04.       | A3LF3B                     | XS2596537972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,11                                         | 100,21                      | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.31                  | 11.03.       | A3LVR5                     | XS2780025271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,36                                          | 98,63                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.36                  | 11.03.       | A3LVR6                     | XS2780025511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,83                                          | 97,3                        | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.33                  | 10.03.       | A4D7ZX                     | XS3016387287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,22                                          | 95,56                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.34                  | 12.03.       | A4ERUD                     | XS3308614794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,72                                          | 97,12                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 23.01.       | A3L40E                     | XS2913056797 | <b>Koninklijke FrieslandCampina N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,49                                          | 99,64                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.28                  | 11.09.       | A185TT                     | XS1485533431 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,57                                          | 95,65                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.32                  | 14.12.       | A282BL                     | XS2229470146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 82,41                                          | 82,8                        | 2,11         | 2,11 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.33                  | 15.11.       | A3KYVR                     | XS2406890066 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,88                                       |                          | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.31                  | 03.07.       | A3LKL3                     | XS2638080452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,75                                       | 100,02                   | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.36                  | 16.02.       | A3LUL7                     | XS2764455619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,92                                       | 96,35                    | 4,41         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.35                  | 17.02.       | A4D6W1                     | XS3003295519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,97                                       | 93,41                    | 4,39         | 4,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.34                  | 12.05.       | A4EPXU                     | XS3285779255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,92                                       | 95,26                    | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.12.       | A3K9EV                     | XS2486270858 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,85                                      | 102,46                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.09.       | A3L0AF                     | XS2824778075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,8                                       | 101,07                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.12.       | A4E0KC                     | XS3485542800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,5                                        | 99,88                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.38                  | 11.MS        | A0TSK6                     | US500472AC95 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)<br>1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>4%, v. 28.08.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 107,64                                      | 107,87                   | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.42                  | 15.MS        | A1G15Z                     | US500472AE51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,97                                       | 87,84                    | 6,32         | 6,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.33                  | 05.05.       | A3K438                     | XS2475955543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,33                                       | 91,61                    | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A3K439                     | XS2475954579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,24                                       | 99,27                    | 3,08         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.29                  | 05.11.       | A3K46A                     | XS2475958059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,53                                       | 95,71                    | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.09.       | A3LMVC                     | XS2676863355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,1                                       | 101,38                   | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.32                  | 31.05.       | A3LZHZ                     | XS2826712551 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,29                                       | 98,6                     | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.30                  | 23.05.       | A4EBC5                     | XS3076318065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,13                                       | 98,31                    | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.35                  | 23.05.       | A4EBC6                     | XS3076315558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,81                                       | 98,28                    | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.34                  | 28.05.       | A4EZ4W                     | XS3484368645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,19                                       | 98,56                    | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.28                  | 02.05.       | A19Z61                     | XS1815116998 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,6                                        | 96,67                    | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A28VAN                     | XS2149379211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,57                                       | 94,72                    | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.10.26</b>           | 19.10.       | A3KXS7                     | XS2393768788 | <b>Kookmin Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)<br>2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,75                                       | 99,73                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 21.01.       | A3L4ZP                     | XS2901481460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,17                                       | 99,2                     | 3,38         | 3,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.27                  | 08.MN        | A3LYA8                     | US50050HAW60 | <b>Kookmin Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS<br>5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,13                                      | 100,15                   | 5,22         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.05.29                  | 08.MN        | A3LYA9                     | US50050HAX44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,7                                       | 100,74                   | 5,02         | 5,01 |
| A\$                    | 1.000                    | 14.05.30                  | 14.FMAN      | A4EUQ0                     | AU3CB0334548 | <b>Korea Gas Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,278%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,02                                       | 99,1                     | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.31                  | 13.JJ        | A3KTS0                     | US50066CAR07 | <b>Korea Gas Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S<br>5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,91                                       | 87,04                    | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.29                  | 08.JJ        | A3L003                     | US50066CAV19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,32                                      | 100,36                   | 4,93         | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.28                  | 27.10.       | A3KX45                     | XS2388377827 | <b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,64                                       | 93,73                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.07.28                  | 02.07.       | A3L3WU                     | XS2900380226 | <b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)<br>4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)<br>3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)<br>2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)<br>2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)<br>3,27%, v. 01.09.26(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)                                                                                                                                                                             |                                 | 98,86                                       | 98,94                    | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.27                  | 25.09.       | A3LNR8                     | XS2678945317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,9                                       | 100,93                   | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.29                  | 18.03.       | A3LV5C                     | XS2779847842 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,21                                       | 99,31                    | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.30                  | 02.09.       | A4EF5H                     | XS3149806971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,1                                        | 97,29                    | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.03.       | A4EQZ6                     | XS3284973107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,19                                       | 96,41                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.09.       | A4EZ4R                     | XS3465646365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,12                                       | 99,26                    | 3,59         | 3,59 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                                                                                            | kl. handel- bare Einheit                                                                                                                                                                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                                                | Zins- termin                                                                                                                                                                                              | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                                                                                                                     | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                             | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                               | Rendite nach                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | ISMA                                                                                                                                                               | B/F                                                                                                                                                                |
| US\$                                                                                                                                                              | 1.000                                                                                                                                                                                     | 15.01.31                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.JJ                                                                                                                                                                                                     | A4ENKT                                                                                                                                                                                                         | USY4841PAK85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Housing Finance Corp. [KHFC]<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,93                                                                                                                                                                                      | 96,04                                                                                                                                                                                     | 4,99                                                                                                                                                               | 4,98                                                                                                                                                               |
| US\$                                                                                                                                                              | 1.000                                                                                                                                                                                     | 16.06.31                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.JD                                                                                                                                                                                                     | A4EWKL                                                                                                                                                                                                         | USY4899GHF38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Hydro &amp; Nuclear Power Co. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 16.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,56                                                                                                                                                                                      | 97,68                                                                                                                                                                                     | 5,15                                                                                                                                                               | 5,14                                                                                                                                                               |
| US\$<br>sfrs                                                                                                                                                      | 1.000<br>5.000                                                                                                                                                                            | <b>24.10.26</b><br>30.07.27                                                                                                                                                                                                                              | 24.AO<br>30.07.                                                                                                                                                                                           | A1871Z<br>A28ZPU                                                                                                                                                                                               | US50066RAD89<br>CH0554992070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea National Oil Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,43<br>99,53                                                                                                                                                                             | 99,43<br>99,53                                                                                                                                                                            | 4,98<br>0,53                                                                                                                                                       | 4,98<br>0,53                                                                                                                                                       |
| US\$                                                                                                                                                              | 1.000                                                                                                                                                                                     | <b>21.09.26</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 21.MS                                                                                                                                                                                                     | A3LNSF                                                                                                                                                                                                         | XS2682195016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea Southern Power Co. Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,7                                                                                                                                                                                       | 99,7                                                                                                                                                                                      | 10,51                                                                                                                                                              | 10,51                                                                                                                                                              |
| US\$<br>Euro<br>A\$<br>Euro<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro                                                                                               | 1.000<br>1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                                   | <b>19.01.27</b><br><b>15.10.26</b><br>10.12.29<br>03.07.28<br>03.07.32<br>29.10.30<br>12.02.31<br>15.07.29<br>15.07.33                                                                                                                                   | 19.JJ<br>15.10.<br>10.JD<br>03.07.<br>03.07.<br>29.AO<br>12.FA<br>15.07.<br>15.07.                                                                                                                        | A19BYT<br>A3KXFZ<br>A3L6XA<br>A4EDJ5<br>A4EDJ6<br>A4EJ7C<br>A4EP8E<br>A4EX00<br>A4EX01                                                                                                                         | US50064FAM68<br>XS2376820259<br>AU3CB0316420<br>XS3095441021<br>XS3095441377<br>US50064FAY07<br>US50064FBA12<br>XS3437347431<br>XS3437347787                                                                                                                                                                                                 | <b>Korea, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)<br>4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29)<br>2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)<br>2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)<br>3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)<br>2 7/8%, v. 15.07.26(29), EO-Notes 2026(29)<br>3 1/4%, v. 15.07.26(33), EO-Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,32<br>99,62<br>97,69<br>98<br>96,52<br>95,71<br>96,37<br>98,6<br>97,38                                                                                                                  | 99,3<br>99,62<br>97,73<br>98,04<br>96,72<br>95,83<br>96,48<br>98,7<br>98,38                                                                                                               | 4,79<br>4,52<br>5,36<br>3,41<br>3,55<br>4,84<br>4,85<br>3,4<br>3,69                                                                                                | 4,72<br>4,52<br>5,36<br>3,4<br>3,55<br>4,84<br>4,85<br>3,4<br>3,69                                                                                                 |
| US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>£<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>US\$<br>US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 15.03.32<br>25.05.28<br>01.06.46<br>15.07.45<br>15.07.35<br>30.01.29<br>04.06.42<br>09.02.40<br>26.01.39<br>01.07.27<br>01.03.31<br>01.10.49<br>01.04.30<br>01.06.50<br>15.05.27<br>15.03.29<br>15.03.32<br>15.03.35<br>15.03.33<br>21.05.31<br>21.05.34 | 15.MS<br>25.05.<br>01.JD<br>15.JJ<br>15.JJ<br>30.JJ<br>04.JD<br>09.FA<br>26.JJ<br>01.07.<br>01.MS<br>01.AO<br>01.AO<br>01.JD<br>15.MN<br>15.03.<br>15.03.<br>15.MS<br>15.MS<br>15.03.<br>21.05.<br>21.05. | 777192<br>A181S6<br>A184LS<br>A185F4<br>A185GC<br>A191UM<br>A1HD42<br>A1HD44<br>A1HD45<br>A1Z3Q9<br>A2867R<br>A2867S<br>A2867T<br>A2867U<br>A2867W<br>A3LVHL<br>A4D7H9<br>A4D7JA<br>A4D7KN<br>A4EUQ2<br>A4EUQ3 | US42307TAG31<br>XS1405784015<br>US50077LAB27<br>US50077LAM81<br>US50077LAL09<br>US50077LAT35<br>US50076QAE61<br>US50076QAN60<br>US50076QAR74<br>XS1253559865<br>US50077LBF22<br>US50077LAZ94<br>US50077LAV80<br>US50077LBJ44<br>US50077LBC90<br>XS2776793965<br>US50077LBM72<br>US50077LBN55<br>XS3008526298<br>XS3367254458<br>XS3367254532 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)<br>5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)<br>4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)<br>6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)<br>6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)<br>4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)<br>4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>3,95%, v. 21.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) |                                 | 106,3<br>97,98<br>77,14<br>85,99<br>94,57<br>99,41<br>86,27<br>101,68<br>106,11<br>99,28<br>95,97<br>80,62<br>95,31<br>87,49<br>99,43<br>99,7<br>99,07<br>98,04<br>94,19<br>97,52<br>96,36 | 106,5<br>98,03<br>77,26<br>86,15<br>94,76<br>99,45<br>86,46<br>101,9<br>106,23<br>99,3<br>96,05<br>80,79<br>95,36<br>87,77<br>99,44<br>99,81<br>99,18<br>98,18<br>94,47<br>97,75<br>96,81 | 5,48<br>3,49<br>6,54<br>6,61<br>5,88<br>4,95<br>6,5<br>6,41<br>6,26<br>5,05<br>5,34<br>6,62<br>5,28<br>6,65<br>4,8<br>3,62<br>5,47<br>5,78<br>4,29<br>4,09<br>4,52 | 5,48<br>3,48<br>6,54<br>6,6<br>5,87<br>4,94<br>6,5<br>6,41<br>6,25<br>5,02<br>5,34<br>6,62<br>5,27<br>6,65<br>4,76<br>3,61<br>5,46<br>5,77<br>4,29<br>4,08<br>4,51 |
| sfrs                                                                                                                                                              | 5.000                                                                                                                                                                                     | 30.06.31                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.06.                                                                                                                                                                                                    | A1GS14                                                                                                                                                                                                         | CH0132163434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kraftwerke Linth-Limmern AG<br/>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 107,83                                                                                                                                                                                     | 107,94                                                                                                                                                                                    | 1,18                                                                                                                                                               | 1,18                                                                                                                                                               |
| sfrs                                                                                                                                                              | 5.000                                                                                                                                                                                     | 21.02.31                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.02.                                                                                                                                                                                                    | A3KZ4L                                                                                                                                                                                                         | CH0593093211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kraftwerke Oberhasli AG<br/>Obligations</b><br>0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,66                                                                                                                                                                                      | 95,86                                                                                                                                                                                     | 0,26                                                                                                                                                               | 0,26                                                                                                                                                               |
| Euro                                                                                                                                                              | 1.000                                                                                                                                                                                     | 29.09.34                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.09.                                                                                                                                                                                                    | A2YNZ1                                                                                                                                                                                                         | DE000A2YNZ16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 76,02                                                                                                                                                                                      | 76,3                                                                                                                                                                                      | 0,13                                                                                                                                                               | 0,13                                                                                                                                                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.10.       | A383B1                     | DE000A383B10 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27) |                                 | 99,78                                          | 99,8                        | 2,96         | 2,96 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.28                  | 07.12.       | 276444                     | XS0138037733 | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Medium - Term Notes<br>6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)                |                                 | 102,6                                          | 102,73                      | 4,73         | 4,72 |
| £                      | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.03.       | A0BVTE                     | XS0200950326 | 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)                                                                        |                                 | 95,85                                          | 96,23                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A11QTF                     | DE000A11QTF7 | 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)                                                                           |                                 | 90,29                                          | 90,43                       | 0,83         | 0,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.35                  | 31.07.       | A11QTK                     | DE000A11QTK7 | 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)                                                                           |                                 | 83,56                                          | 83,91                       | 3,28         | 3,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.36                  | 04.07.       | A168Y4                     | DE000A168Y48 | 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)                                                                           |                                 | 80,49                                          | 80,84                       | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A254PP                     | DE000A254PP9 | v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)                                                                                   |                                 | 98,51                                          | 98,49                       | 2,78         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.12.       | A289F2                     | DE000A289F29 | v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)                                                                                   |                                 | 96,34                                          | 96,35                       | 3,02         |      |
| £                      | 1.000                    | 30.12.26                  | 30.12.       | A289HB                     | XS2281478268 | 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)                                                                        |                                 | 98,86                                          | 98,83                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A289JL                     | XS2331327564 | v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)                                                                                   |                                 | 91,81                                          | 91,85                       | 3,15         |      |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A289JY                     | XS2345876333 | 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)                                                                        |                                 | 95,51                                          | 95,52                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.30                  | 17.09.       | A289RK                     | DE000A289RK2 | v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)                                                                                   |                                 | 87,76                                          | 87,92                       | 3,31         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.37                  | 15.06.       | A2DAR4                     | DE000A2DAR40 | 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)                                                                           |                                 | 77,43                                          | 77,74                       | 2,9          | 2,9  |
| skr                    | 10.000                   | 02.02.28                  | 02.02.       | A2E4JT                     | XS1764081110 | 1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)                                                                        |                                 | 96,68                                          | 96,68                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.09.       | A2GSE5                     | DE000A2GSE59 | 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)                                                                           |                                 | 87,69                                          | 87,94                       | 2,53         | 2,53 |
| A\$                    | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A2GSL2                     | AU000KFHWAG0 | 3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)                                                                               |                                 | 97,35                                          | 97,38                       | 5,12         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.33                  | 09.05.       | A2LQHT                     | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)                                                                           |                                 | 86,33                                          | 86,6                        | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A2LQLU                     | XS1897340854 | 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)                                                                               |                                 | 99,93                                          | 99,91                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.28                  | 28.06.       | A2LQSH                     | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)                                                                           |                                 | 95,95                                          | 96                          | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A2LQSN                     | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)                                                                           |                                 | 94,6                                           | 94,67                       | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A2TED0                     | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)                                                                            |                                 | 98,28                                          | 98,27                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A2TEF9                     | XS2209794408 | v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)                                                                                   |                                 | 93,97                                          | 94,02                       | 3,15         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.39                  | 04.07.       | A2TSTR                     | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)                                                                           |                                 | 70,85                                          | 71,2                        | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.26                  | 30.09.       | A2TSTU                     | DE000A2TSTU4 | v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)                                                                                   |                                 | 99,81                                          | 99,79                       | 4,37         |      |
| A\$                    | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.JJ        | A30V5S                     | AU3CB0295541 | 4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)                                                                               |                                 | 99,4                                           | 99,42                       | 5,1          | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.30                  | 07.06.       | A30V9J                     | DE000A30V9J0 | 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)                                                                           |                                 | 99,41                                          | 99,59                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.33                  | 07.06.       | A30V9M                     | DE000A30V9M4 | 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)                                                                           |                                 | 96,52                                          | 96,83                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.12.29                  | 28.12.       | A30VM7                     | DE000A30VM78 | 2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)                                                                           |                                 | 98,82                                          | 98,97                       | 3,26         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A30VUK                     | DE000A30VUK5 | 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)                                                                           |                                 | 99,57                                          | 99,62                       | 3,04         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.28                  | 10.10.       | A351MT                     | DE000A351MT2 | 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)                                                                           |                                 | 99,94                                          | 100,02                      | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.27                  | 05.08.       | A351Y9                     | DE000A351Y94 | 2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)                                                                           |                                 | 99,54                                          | 99,56                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.01.       | A352ED                     | DE000A352ED1 | 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)                                                                           |                                 | 94,34                                          | 94,66                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.31                  | 20.02.       | A38240                     | DE000A382400 | 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)                                                                           |                                 | 97,62                                          | 97,83                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A38247                     | DE000A382475 | 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)                                                                           |                                 | 98,55                                          | 98,66                       | 3,21         | 3,2  |
| A\$                    | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.FA        | A3825A                     | AU3CB0306934 | 4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)                                                                              |                                 | 97,62                                          | 97,72                       | 5,32         | 5,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.10.       | A383P4                     | DE000A383P48 | 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)                                                                           |                                 | 95,98                                          | 96,21                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.04.       | A383TD                     | DE000A383TD4 | 2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)                                                                           |                                 | 98,94                                          | 98,99                       | 3,07         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.35                  | 17.01.       | A383TE                     | DE000A383TE2 | 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)                                                                           |                                 | 94,35                                          | 94,72                       | 3,54         | 3,54 |
| A\$                    | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.JJ        | A383X2                     | AU3CB0317360 | 4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)                                                                              |                                 | 97,71                                          | 97,79                       | 5,27         | 5,26 |
| £                      | 1.000                    | 09.01.29                  | 09.01.       | A38J29                     | XS2744169637 | 3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)                                                                        |                                 | 97,87                                          | 98,04                       | 4,73         | 4,72 |
| £                      | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A38J38                     | XS2878460885 | 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)                                                                        |                                 | 97,42                                          | 97,63                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A38J3C                     | XS2756954835 | 4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)                                                                        |                                 | 99,52                                          | 99,53                       | 4,47         | 4,46 |
| £                      | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.10.       | A38J3M                     | XS2807461699 | 4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)                                                                        |                                 | 97,89                                          | 98,15                       | 4,84         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.32                  | 31.03.       | A38J3W                     | XS2816013937 | 2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)                                                                           |                                 | 97,39                                          | 97,65                       | 3,4          | 3,39 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.03.30                  | 06.03.       | A38J43                     | CH1400000001 | 0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)                                                                      |                                 | 99,19                                          | 99,34                       | 0,62         | 0,62 |
| £                      | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.02.       | A38J47                     | XS3006160033 | 4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)                                                                        |                                 | 98,22                                          | 98,42                       | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.29                  | 04.10.       | A38J4B                     | XS2887903966 | 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)                                                                           |                                 | 97,52                                          | 97,65                       | 3,24         | 3,24 |
| £                      | 1.000                    | 28.10.27                  | 28.10.       | A38J4C                     | XS2901886361 | 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)                                                                        |                                 | 99,33                                          | 99,37                       | 4,49         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.26                  | 05.11.       | A38J4Q                     | XS2928646806 | 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)                                                                            |                                 | 99,98                                          | 99,98                       | 4,07         | 4    |
| £                      | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A38J4T                     | XS2975081303 | 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)                                                                        |                                 | 99,73                                          | 99,78                       | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.30                  | 09.10.       | A38J5L                     | XS3075492044 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)                                                                           |                                 | 96,98                                          | 97,16                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A38J5V                     | XS3166721913 | 2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)                                                                           |                                 | 95,51                                          | 95,79                       | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.09.       | A3E5G6                     | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                                                                                   |                                 | 84,75                                          | 84,94                       | 3,36         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.32                  | 07.06.       | A3E5J6                     | XS2475954900 | 1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)                   |                                 | 89,49                                          | 89,72                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.28                  | 09.11.       | A3E5LU                     | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)                           |                                 | 93,47                                          | 93,56                       | 3,19         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.32                  | 09.01.       | A3E5XN                     | DE000A3E5XN1 | 0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)                   |                                 | 84,33                                          | 84,54                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.01.       | A3H2ZF                     | DE000A3H2ZF6 | v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)                           |                                 | 86,79                                          | 86,96                       | 3,33         |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.MN        | A3H3K9                     | NZKFZDT004C9 | 1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)                     |                                 | 96,03                                          | 96,05                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.05.       | A3H3KE                     | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)                   |                                 | 73,78                                          | 74,11                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.27                  | 30.04.       | A3MP7H                     | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)                           |                                 | 98,27                                          | 98,24                       | 2,82         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3MQVV                     | DE000A3MQVV5 | 1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)                   |                                 | 98,76                                          | 98,76                       | 2,52         | 2,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.11.       | A460AK                     | DE000A460AK5 | 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)                   |                                 | 96,87                                          | 97,06                       | 3,31         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.06.29                  | 29.06.       | A460C8                     | DE000A460C80 | 2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)                   |                                 | 97,76                                          | 97,88                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.36                  | 04.01.       | A460C9                     | DE000A460C98 | 3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)                       |                                 | 95,3                                           | 95,69                       | 3,6          | 3,6  |
| A\$                    | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.JD        | A460EL                     | AU3CB0330207 | 4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)                       |                                 | 97,57                                          | 97,61                       | 5,25         | 5,24 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.03.34                  | 16.03.       | A460GB                     | CH1522231369 | 0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)             |                                 | 97,45                                          | 97,74                       | 0,86         | 0,86 |
| £                      | 1.000                    | 01.07.31                  | 01.07.       | A4P932                     | XS3268851345 | 4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)                    |                                 | 96,26                                          | 96,54                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.04.       | A4P939                     | XS3292846030 | 2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)                   |                                 | 95,96                                          | 96,25                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.31                  | 30.06.       | A4P94Y                     | XS3344416287 | 2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)                   |                                 | 97,92                                          | 98,15                       | 3,35         | 3,35 |
| £                      | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.06.       | A4P95Q                     | XS3403817003 | 4 1/2%, v. 12.06.26(32), LS-Med.Term Nts. v.26(32)                |                                 | 97,83                                          | 98,14                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.29                  | 24.09.       | A4P96B                     | XS3480769069 | 3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)                       |                                 | 99,32                                          | 99,46                       | 3,24         | 3,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.28                  | 31.07.       | A4R2L4                     | DE000A4R2L42 | 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)                   |                                 | 98,17                                          | 98,24                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.11.       | A4SAV9                     | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)                       |                                 | 96,32                                          | 96,45                       | 3,24         | 3,24 |
| £                      | 1.000                    | 30.07.27                  | 30.07.       | A4SAW5                     | XS2584128263 | 3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)                |                                 | 99,4                                           | 99,43                       | 4,45         | 4,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | A4SAW7                     | XS2586942448 | 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)                   |                                 | 96,02                                          | 96,32                       | 3,45         | 3,45 |
| £                      | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | A4SAX4                     | XS2649518953 | 4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)                |                                 | 100,08                                         | 100,32                      | 4,85         | 4,84 |
| nkr                    | 10.000                   | 30.01.29                  | 30.01.       | A4SAX9                     | XS2671017874 | 4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)                |                                 | 101,5                                          | 101,5                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.05.       | A4SAXV                     | XS2626288760 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)                   |                                 | 98,17                                          | 98,34                       | 3,28         | 3,28 |
| £                      | 1.000                    | 10.10.28                  | 10.10.       | A4SAYH                     | XS2679764493 | 4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)                |                                 | 100,29                                         | 100,4                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A4SAYS                     | XS2698047771 | 3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)                   |                                 | 99,62                                          | 99,83                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.36                  | 30.06.       | A5H27X                     | DE000A5H27X9 | 3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)                   |                                 | 98                                             | 98,36                       | 3,62         | 3,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Zero Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.37                  |              | A0N4EF                     | US500769CH58 | Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)          |                                 | 58,87                                          | 59,08                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.36                  |              | A0JQGE                     | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)          |                                 | 63,3                                           | 63,3                        |              |      |
| Yen                    | 1.000.000                | 20.06.37                  | 20.JD        | A0TFXU                     | US500769CG75 | 2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)                      |                                 | 96,8                                           | 96,96                       | 2,97         | 2,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.MS        | A289QP                     | US500769JG03 | 0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)                     |                                 | 85,97                                          | 86,05                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.02.27</b>           | 22.02.       | A2DAR6                     | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)                        |                                 | 99,1                                           | 99,08                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A2GSFA                     | DE000A2GSFA2 | 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)                        |                                 | 97,51                                          | 97,51                       | 1,02         | 1,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.01.28                  | 07.01.       | A2GSNR                     | DE000A2GSNR0 | 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                        |                                 | 96,99                                          | 97,04                       | 1,28         | 1,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.AO        | A2LQE3                     | US500769HS68 | 2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)                     |                                 | 97,61                                          | 97,71                       | 4,53         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.MS        | A2YNRB                     | US500769JD71 | 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)                      |                                 | 92,25                                          | 92,3                        | 3,79         | 3,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.27                  | 20.MN        | A30VGC                     | US500769JT24 | 3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)                         |                                 | 99,15                                          | 99,15                       | 4,32         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A30VR9                     | US500769JW52 | 3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)                     |                                 | 99,06                                          | 99,08                       | 4,49         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A3510L                     | US500769JY19 | 4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)                     |                                 | 96,32                                          | 96,49                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A351PV                     | USD4S46MLM53 | 3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)                     |                                 | 99,04                                          | 99,06                       | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A351V3                     | US500769KB96 | 4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)                     |                                 | 100,57                                         | 100,67                      | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3823Z                     | US500769KC79 | 4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)                         |                                 | 98,78                                          | 98,83                       | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.03.27</b>           | 01.MS        | A38259                     | US500769KE36 | 4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)                     |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 4,22         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.02.34                  | 28.FA        | A3825D                     | US500769KD52 | 4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)                     |                                 | 97,59                                          | 97,78                       | 4,82         | 4,82 |
| A\$                    | 1.000                    | 12.07.29                  | 12.JJ        | A3826N                     | AU3CB0305845 | 4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)                       |                                 | 98,17                                          | 98,21                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.08.27                  | 27.FA        | A383VH                     | US500769KG83 | 3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)                     |                                 | 99,21                                          | 99,22                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A383YB                     | US500769KH66 | 4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)                     |                                 | 100,18                                         | 100,26                      | 4,62         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.10.26</b>           | 01.AO        | A3MQEL                     | US500769JQ84 | 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)                         |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 1,99         | 1,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.28                  | 09.FA        | A460BH                     | US500769KM51 | 3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)                     |                                 | 98,27                                          | 98,29                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.MS        | A460ET                     | US500769KN35 | 3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)                     |                                 | 96,53                                          | 96,65                       | 4,67         | 4,66 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b>                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A460H0                              | US500769KP82 | 3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)                                        |                                          | 97,45                                             | 97,5                        | 4,57         | 4,57 |
| sfrs                            | 5.000                             | 01.06.35                        | 01.06.          | A460J8                              | CH1484612085 | 0,735%, v. 01.06.26(35), SF-Anleihe v.2026(2035)                                     |                                          | 98,83                                             | 99,15                       | 0,88         | 0,87 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.07.31                        | 22.JJ           | A460JT                              | US500769KQ65 | 4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)                                        |                                          | 97,74                                             | 97,87                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A4DFLJ                              | US500769KJ23 | 3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)                                        |                                          | 99,07                                             | 99,09                       | 4,51         | 4,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.30                        | 15.JJ           | A4DFMH                              | US500769KK95 | 3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)                                        |                                          | 97,07                                             | 97,15                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.06.27                        | 28.JD           | A4DFNW                              | US500769KL78 | 4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)                                            |                                          | 99,77                                             | 99,78                       | 4,34         | 4,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.33                        | 15.FA           | A5GS0V                              | US500769KS22 | 4 3/8%, v. 15.07.26(33), DL-Anl.v.2026 (2033)                                        |                                          | 97,8                                              | 98                          | 4,81         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.07.29                        | 30.JJ           | A5GS0W                              | US500769KR49 | 4 1/4%, v. 15.07.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)                                        |                                          | 99,24                                             | 99,31                       | 4,58         | 4,58 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kreissparkasse Köln<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                                |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 24.08.27                        | 24.08.          | A254RK                              | DE000A254RK6 | 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)                                   |                                          | 98,49                                             | 98,48                       | 3,27         | 3,27 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.02.29                        | 05.02.          | A3510V                              | DE000A3510V8 | 3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdr.Em.1088 v.24(29)                                       |                                          | 99,01                                             | 99,25                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.02.29                        | 06.02.          | A3510W                              | DE000A3510W6 | 3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdr.Em.1089 v.24(29)                                       |                                          | 99,01                                             | 99,25                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.03.27                        | 31.03.          | A38275                              | DE000A382756 | 3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdr.Em.1090 v.24(27)                                       |                                          | 99,89                                             | 99,89                       | 3,18         | 3,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.33                        | 31.05.          | A38279                              | DE000A382798 | 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdr.Em.1091 v.24(33)                                     |                                          | 97,23                                             | 97,84                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.06.34                        | 23.06.          | A3828B                              | DE000A3828B6 | 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdr.Em.1092 v.24(34)                                    |                                          | 95,38                                             | 95,67                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.02.30                        | 04.02.          | A383RG                              | DE000A383RG1 | 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdr.Em.1093 v.25(30)                                   |                                          | 97,6                                              | 97,71                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.05.33                        | 30.05.          | A5JCXR                              | DE000A5JCXR0 | 3 1/8%, v. 29.05.26(33), Hyp.Pfdr.Em.1094 v.26(33)                                   |                                          | 97,03                                             | 97,28                       | 3,63         | 3,63 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kreissparkasse Köln<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | <b>26.02.27</b>                 | 26.02.          | A2LQKH                              | DE000A2LQKH1 | 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)                               | S 493                                    | 98,55                                             | 98,5                        | 0,69         | 0,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.03.30                        | 11.03.          | A2LQKJ                              | DE000A2LQKJ7 | 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)                              | S 494                                    | 88,84                                             | 89,14                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.02.29                        | 14.02.          | A38276                              | DE000A382764 | 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)                              | S 519                                    | 100,14                                            | 100,36                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.33                        | 24.02.          | A4DFJ7                              | DE000A4DFJ76 | 3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33)                              | S 541                                    | 95,2                                              | 95,93                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.36                        | 25.02.          | A4DFJ8                              | DE000A4DFJ84 | 3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36)                              | S 542                                    | 94,57                                             | 95,47                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.03.36                        | 12.03.          | A4DFJ9                              | DE000A4DFJ92 | 3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36)                               | S 543                                    | 94,48                                             | 95,38                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.04.36                        | 22.04.          | A5E3CM                              | DE000A5E3CM0 | 3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)                              | S 548                                    | 96,38                                             | 97,28                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.06.32                        | 29.06.          | A5JCXU                              | DE000A5JCXU4 | 3,43%, v. 29.06.26(32), Inh.Schv. Serie 556 v.2026(32)                               | S 556                                    | 96,55                                             | 97,24                       | 4,11         | 4,11 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kreissparkasse Ludwigsburg<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 24.10.29                        | 24.10.          | A383SL                              | DE000A383SL9 | 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdr.P46 v. 24(29)                                      |                                          | 97,52                                             | 97,66                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.11.33                        | 11.11.          | A460PB                              | DE000A460PB2 | 2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdr.P47 v. 25(33)                                      |                                          | 94,55                                             | 95,06                       | 3,76         | 3,75 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kronos International Inc.<br/>Registered Notes</b>                                |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A3LUG5                              | XS2763521643 | 9 1/2%, v. 12.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                  |                                          | 101,28                                            | 101,19                      |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>KSLK Trust GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.29                        |                 | A4AHM7                              | DE000A4AHM72 | 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kuaishou Technology<br/>Registered Notes</b>                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.31                        | 22.JJ           | A4EN0N                              | USG53263AA01 | 4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                  |                                          | 96,18                                             | 96,32                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.36                        | 22.JJ           | A4EN0P                              | USG53263AC66 | 4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                  |                                          | 92,11                                             | 92,38                       | 5,94         | 5,94 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kühne + Nagel International AG<br/>Anleihen</b>                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 13.11.31                        | 13.11.          | A4EAWB                              | CH1433241168 | 0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)                                            |                                          | 99,3                                              | 99,43                       | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                            | 5.000                             | 13.11.28                        | 13.11.          | A4EAWC                              | CH1433241150 | 0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)                                            |                                          | 99,52                                             | 99,65                       | 0,91         | 0,91 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Kutxabank S.A.<br/>Floating Rate Notes</b>                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.27                        | 14.10.          | A3KXHE                              | ES0243307016 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)       |                                          | 99,79                                             | 99,78                       | 0,7          | 0,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.02.28                        | 01.02.          | A3LDPJ                              | ES0343307023 | 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)     |                                          | 99,92                                             | 99,93                       | 4,05         | 4,03 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>L'Oréal S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 19.11.27                        | 19.FMAN         | A4EK9G                              | FR0014014A20 | 2,701%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) |                                          | 99,96                                             | 99,96                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.01.28                        | 13.JAJO         | A4ENFB                              | FR00140159W9 | 2,578%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28) |                                          | 99,94                                             | 99,97                       | 2,65         | 2,64 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.11.27                  | 06.11.       | A3L5FG                     | FR001400TT34 | <b>L’Oreal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)<br>2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>0,93%, v. 16.06.26(32), SF-Medium-Term Nts 2026(32/32)<br>1 1/4%, v. 16.06.26(36), SF-Medium-Term Nts 2026(36/36) |                                 | 99,23                                          | 99,28                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.11.31                  | 06.11.       | A3L5FH                     | FR001400TT42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,7                                           | 96,99                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.28                  | 19.05.       | A3LHYC                     | FR001400HX81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,32                                          | 99,43                       | 3,29         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>23.01.27</b>           | 23.01.       | A3LRD4                     | FR001400M6K5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,13                                         | 100,14                      | 2,97         | 2,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.29                  | 23.11.       | A3LRD5                     | FR001400M6L3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,86                                          | 99,98                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.30                  | 19.11.       | A4EK9H                     | FR0014014A38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,22                                          | 97,39                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.36                  | 19.01.       | A4EK9J                     | FR0014014A46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,85                                          | 95,3                        | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.29                  | 12.01.       | A4ENFC                     | FR00140159X7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,05                                          | 98,13                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.32                  | 12.01.       | A4ENFD                     | FR00140159Y5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,11                                          | 96,36                       | 3,69         | 3,69 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.06.32                  | 16.06.       | A4EWKQ                     | CH1564881949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,8                                           | 100,04                      | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.06.36                  | 16.06.       | A4EWKR                     | CH1564881956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,27                                         | 100,63                      | 1,22         | 1,22 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A3LLMM                     | US502431AP47 | <b>L3Harris Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,14                                         | 100,15                      | 5,01         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.53                  | 31.JJ        | A3LLMN                     | US502431AR03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,4                                           | 92,6                        | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.33                  | 31.JJ        | A3LLNY                     | US502431AQ20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,41                                          | 99,56                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LV94                     | US502431AS85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,98                                          | 100,04                      | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3LV95                     | US502431AT68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,7                                           | 99,83                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LV96                     | US502431AU32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,86                                          | 99,03                       | 5,61         | 5,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.02.28                  | 09.02.       | A3K13Y                     | FR00140087C4 | <b>La Banque Postale<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)<br>3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)<br>4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.33, v. 03.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,15                                          | 99,14                       | 1,62         | 1,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.31                  | 01.04.       | A3L3XD                     | FR001400SWX7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,03                                          | 98,24                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.32                  | 02.12.       | A4ELS8                     | FR0014014O65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,48                                          | 96,78                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.34                  | 03.06.       | A4EVPL                     | FR0014018T74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,7                                           | 97,02                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.07.28                  | 13.07.       | A193BD                     | FR0013349099 | <b>La Banque Postale<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)<br>0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)<br>4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)<br>3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,45                                          | 97,51                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.29                  | 24.04.       | A2R056                     | FR0013415692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,27                                          | 94,42                       | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.06.31                  | 23.06.       | A3KSZD                     | FR00140044X1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,96                                          | 86,19                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.30                  | 17.01.       | A3LCW1                     | FR001400F5F6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,34                                         | 101,57                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.28                  | 03.05.       | A3LG7T                     | FR001400HOZ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,68                                         | 100,77                      | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.06.30                  | 13.06.       | A3LUDG                     | FR001400NU45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,11                                          | 99,37                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.08.32                  | 02.08.       | A288HP                     | FR0014001R34 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 97,96                                          | 97,96                       | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.28                  | 09.06.       | A182N1                     | FR0013181898 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,1                                           | 99,18                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 20.MN        | A3KWTS                     | FR0014005O90 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,64                                          | 94,91                       |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 23.06.27                  | 23.06.       | A19KB7                     | FR0013262961 | <b>La Banque Postale Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)<br>0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)<br>1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)<br>1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)<br>3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)<br>3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)<br>3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)<br>2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)<br>2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)                                                                |                                 | 98,177                                         | 98,177                      | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.28                  | 07.02.       | A19VVD                     | FR0013313855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,72                                          | 96,74                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.35                  | 12.02.       | A28TEX                     | FR0013482890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 73,76                                          | 74,1                        | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.28                  | 04.10.       | A2RSG6                     | FR0013369667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,3                                           | 95,37                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.30                  | 12.05.       | A3K497                     | FR001400A9N7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,43                                          | 93,59                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.31                  | 31.01.       | A3LDG2                     | FR001400FD12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,54                                          | 97,78                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.02.29                  | 19.02.       | A3LGSG                     | FR001400HF42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,22                                          | 99,33                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.01.34                  | 29.01.       | A3LTTL                     | FR001400NGT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,66                                          | 96,02                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.32                  | 12.06.       | A4ECA0                     | FR0014010BU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,28                                          | 95,54                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.31                  | 05.11.       | A4EKC6                     | FR0014013WA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,4                                           | 95,64                       | 3,75         | 3,75 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                          | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                               | Rendite nach                                                                                 |                                                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           | ISMA                                                                                         | B/F                                                                          |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.42                  | 01.09.      | A4EZ5H                 | FR001401ALN7 | <b>La Mondiale Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(42), EO-FLR Notes 2026(32/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,04                                                                                                   | 98,42                                                                                                     | 4,68                                                                                         | 4,68                                                                         |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.31                  | 23.06.      | A28YZQ                 | FR0013519261 | <b>La Mondiale Subordinated Notes</b><br>2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)<br>4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 90,71<br>96,05                                                                                          | 91,03<br>96,68                                                                                            | 4,32<br>4,92                                                                                 | 4,31<br>4,92                                                                 |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.35                  | 20.10.      | A4EJNY                 | FR0014013DU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.AO       | A2R9LH                 | FR0013455854 | <b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,17<br>103,33                                                                                         | 98,5<br>103,74                                                                                            |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.JJ       | A3L1J6                 | FR001400R188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.29                  | 18.07.      | A287PR                 | FR0014001IO6 | <b>La Poste Medium - Term Notes</b><br>v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)<br>0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)<br>1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)<br>2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)<br>4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)<br>3 3/4%, v. 08.09.26(31), EO-Med.-Term Notes 26(26/31) |                              | 90,2<br>72,45<br>99,79<br>86,83<br>97,07<br>78,07<br>95,76<br>94,26<br>98,56<br>99,88<br>97,93<br>98,89 | 90,43<br>72,82<br>99,78<br>87,08<br>97,36<br>78,43<br>95,85<br>94,58<br>98,73<br>100,06<br>98,41<br>99,18 | 3,69<br>1,72<br>1,25<br>3,15<br>0,77<br>2,53<br>2,99<br>4,15<br>3,38<br>3,78<br>4,29<br>4,28 | 1,72<br>1,25<br>3,15<br>0,77<br>2,53<br>2,99<br>4,14<br>3,38<br>3,78<br>4,28 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.36                  | 18.01.      | A287PS                 | FR0014001IP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.10.26</b>           | 21.10.      | A28V9P                 | FR0013508686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.32                  | 21.04.      | A28V9Q                 | FR0013508694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.27                  | 17.09.      | A2R7TJ                 | FR0013447604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.34                  | 17.09.      | A2R7TK                 | FR0013447638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.28                  | 30.11.      | A2RUZG                 | FR0013384567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 14.03.33                  | 14.03.      | A3K9CS                 | FR001400CN54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.28                  | 14.09.      | A3K9CT                 | FR001400CN47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.30                  | 12.06.      | A3LJTB                 | FR001400IIR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.35                  | 12.06.      | A3LJTC                 | FR001400IIS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.31                  | 08.09.      | A4E0KG                 | FR001401AQR7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 16.07.      | A3L777                 | FR001400WJ17 | <b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,76                                                                                                   | 100,17                                                                                                    |                                                                                              |                                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.29                  | 01.JD       | A2SAYB                 | US50540RAW25 | <b>Labcorp Holdings Inc. Registered Notes</b><br>2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 93,58<br>97,38<br>94,7                                                                                  | 93,6<br>97,46<br>94,85                                                                                    | 5,21<br>5,23<br>5,71                                                                         | 5,2<br>5,22<br>5,71                                                          |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.AO       | A3LYAA                 | US50540RAZ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.34                  | 01.AO       | A3LYAC                 | US50540RBB78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.29                  | 01.FA       | A288E3                 | XS2294187690 | <b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,53                                                                                                   | 95,6                                                                                                      | 7,19                                                                                         | 7,17                                                                         |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.30                  | 12.06.      | A4ECB9                 | FR001400YQA5 | <b>Lagardere S.A. Obligations</b><br>4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,8                                                                                                    | 100,5                                                                                                     | 4,8                                                                                          | 4,8                                                                          |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.30                  | 15.JD       | A28W1N                 | US512807AV02 | <b>Lam Research Corp. Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 89,21<br>60,57<br>57,4<br>97,8<br>85,98                                                                 | 89,23<br>60,78<br>57,5<br>97,81<br>86,1                                                                   | 4,24<br>6,11<br>6,22<br>5,01<br>6,11                                                         | 4,24<br>6,1<br>6,22<br>4,99<br>6,11                                          |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.50                  | 15.JD       | A28W1P                 | US512807AW84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.60                  | 15.JD       | A28W1Q                 | US512807AX67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RYPP                 | US512807AU29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.49                  | 15.MS       | A2RYPQ                 | US512807AT55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| £                     | 1.000                  | 22.09.39                  | 22.MS       | A19PJ2                 | XS1687484698 | <b>Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14<br>2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 72,22<br>49,29                                                                                          | 72,48<br>49,6                                                                                             | 5,75<br>6,61                                                                                 | 5,75<br>6,61                                                                 |
| £                     | 1.000                  | 22.09.59                  | 22.MS       | A19PJ3                 | XS1687484771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.02.27</b>           | 17.02.      | BHY0B1                 | DE000BHY0B14 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27)<br>0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)<br>0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)<br>0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,83<br>86,31<br>94,34<br>95,82                                                                        | 98,81<br>86,4<br>94,37<br>95,83                                                                           | 0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02                                                                 | 0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02                                                 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.31                  | 27.01.      | BHY0C4                 | DE000BHY0C47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.28                  | 07.07.      | BHY0GD                 | DE000BHY0GD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.28                  | 24.01.      | BHY0GE                 | DE000BHY0GE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                              |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.27                  | 19.07.       | BHY0GL                     | DE000BHY0GL4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)<br>3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)<br>2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)<br>0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)<br>2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)<br>0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)<br>0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)<br>0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)<br>3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27)<br>3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)<br>1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)<br>3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)<br>2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)<br>2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)<br>2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97,49                                          | 97,5                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.33                  | 10.01.       | BHY0GM                     | DE000BHY0GM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,24                                          | 3,55                        | 3,55         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | BHY0GT                     | DE000BHY0GT7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,35                                          | 3,4                         | 3,4          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.30                  | 02.09.       | BHY0GX                     | DE000BHY0GX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,56                                          | 0,02                        | 0,02         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.27                  | 07.05.       | BHY0GY                     | DE000BHY0GY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,93                                          | 2,86                        | 2,85         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.30                  | 18.01.       | BHY0H3                     | DE000BHY0H34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89,9                                           | 0,28                        | 0,28         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.33                  | 19.05.       | BHY0HW                     | DE000BHY0HW9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,72                                          | 0,62                        | 0,62         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.02.       | BHY0JD                     | DE000BHY0JD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,79                                          | 1,33                        | 1,33         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.10.       | BHY0JW                     | DE000BHY0JW5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,02                                         | 3,18                        | 3,18         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.       | BHY0JY                     | DE000BHY0JY1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,3                                          | 3,18                        | 3,17         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.32                  | 10.05.       | BHY0SB                     | DE000BHY0SB0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91,4                                           | 3,52                        | 3,51         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.08.28                  | 23.08.       | BHY0SC                     | DE000BHY0SC8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,27                                         | 3,25                        | 3,25         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.31                  | 27.08.       | BHY0SD                     | DE000BHY0SD6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,44                                          | 3,48                        | 3,47         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.29                  | 05.02.       | BHY3ND                     | DE000BHY3ND1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,52                                          | 3,32                        | 3,31         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.32                  | 19.11.       | BHY4US                     | DE000BHY4US2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,9                                           | 3,56                        | 3,55         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | A3H3JT                     | CH0598928742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)<br>0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)<br>1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)<br>0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)<br>0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)<br>1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)<br>0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) |                                                | 96,38                       | 96,37        | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.11.29                  | 05.11.       | BHY0GA                     | DE000BHY0GA7 | S 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91,386                                         | 91,581                      | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.28                  | 18.04.       | BHY0GB                     | DE000BHY0GB5 | 97,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97,3                                           | 3,07                        | 3,07         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.10.29                  | 04.10.       | BHY0GF                     | CH1135555592 | 97,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,11                                          | 0,51                        | 0,51         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.01.27                  | 25.01.       | BHY0GN                     | DE000BHY0GN0 | 99,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,06                                          | 0,76                        | 0,76         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.27                  | 25.10.       | BHY0GS                     | DE000BHY0GS9 | S 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97,67                                          | 97,67                       | 2,28         | 2,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.31                  | 21.04.       | BHY0SL                     | DE000BHY0SL9 | 85,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,88                                           | 0,88                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.07.       | LB2CQG                     | DE000LB2CQG8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)<br>0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)<br>1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)<br>3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)<br>2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)<br>3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)<br>3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)<br>2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97,55                                          | 97,54                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.07.29                  | 24.07.       | LB2ZSM                     | DE000LB2ZSM3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91,5                                           | 0,27                        | 0,27         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | LB2ZV9                     | DE000LB2ZV93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,03                                          | 3,13                        | 3,12         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.27                  | 27.09.       | LB387B                     | DE000LB387B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,19                                         | 3,08                        | 3,08         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.03.       | LB39AS                     | DE000LB39AS0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,27                                          | 3,46                        | 3,46         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | LB39DP                     | DE000LB39DP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,06                                         | 2,9                         | 2,88         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.31                  | 26.09.       | LB39DQ                     | DE000LB39DQ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,03                                          | 3,49                        | 3,49         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.30                  | 20.02.       | LB4W64                     | DE000LB4W647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,65                                          | 3,4                         | 3,4          |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.27                  | 30.09.       | LB2CNE                     | DE000LB2CNE0 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)<br>0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)<br>0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)<br>0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)<br>0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)<br>0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)<br>3,177%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)<br>3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,07                                          | 97,13                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.27                  | 18.02.       | LB2CRG                     | DE000LB2CRG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,93                                          | 98,91                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.02.31                  | 21.02.       | LB2CW1                     | DE000LB2CW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85,9                                           | 86,09                       | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.29                  | 07.05.       | LB2V5T                     | DE000LB2V5T1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92,08                                          | 92,23                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.07.28                  | 21.07.       | LB2V7C                     | DE000LB2V7C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,49                                          | 94,57                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.28                  | 28.02.       | LB2V83                     | DE000LB2V833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,74                                          | 95,77                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.11.26                  | 09.FMAN      | LB39BG                     | DE000LB39BG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,09                                         | 100,09                      | 2,61         | 2,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.30                  | 21.03.       | LB4W7C                     | DE000LB4W7C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,65                                          | 99,83                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.04.       | LB4XHX                     | DE000LB4XHX4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,78                                         | 104,25                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | LB2CMY                     | DE000LB2CMY0 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810<br>2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831<br>3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835<br>3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837<br>3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.02.27                  | 26.02.       | LB3807                     | DE000LB38077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,8                                           | 93,85                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.11.26                  | 04.11.       | LB386A                     | DE000LB386A8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,84                                          | 99,84                       | 2,72         | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.33                  | 27.06.       | LB387C                     | DE000LB387C2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,09                                         | 100,1                       | 2,56         | 2,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | LB389C                     | DE000LB389C8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,02                                          | 98,61                       | 3,58         | 3,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | R 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,42                                         | 2,82                        | 2,8          |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.29                  | 13.11.       | LB39EQ                     | DE000LB39EQ6 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855                                    | S 855                           | 99,33                                          | 99,48                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.27                  | 12.11.       | LB4W4W                     | DE000LB4W4W5 | 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859                                                                                                                                  | S 859                           | 99,41                                          | 99,43                       | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.28                  | 31.10.       | LB4W51                     | DE000LB4W514 | 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861                                                                                                                                  | S 861                           | 98,08                                          | 98,16                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.35                  | 25.05.       | LB4W9X                     | DE000LB4W9X2 | 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867                                                                                                                                      | S 867                           | 95,07                                          | 95,46                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.34                  | 06.03.       | LB4XE1                     | DE000LB4XE11 | 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878                                                                                                                                  | S 878                           | 94,8                                           | 94,91                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.32                  | 28.05.       | LB4XGB                     | DE000LB4XGB2 | 3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880                                                                                                                                  | S 880                           | 97,97                                          | 98,26                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | LB1B2E                     | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)                                 |                                 | 100                                            | 100                         | 2,84         | 2,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.29                  | 09.05.       | LB13HZ                     | DE000LB13HZ5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)                                                                   |                                 | 95,61                                          | 95,75                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.07.27                  | 19.07.       | HLB2P9                     | XS2433126807 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)                                          | S H                             | 97,53                                          | 97,52                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.31                  | 30.01.       | HLB2Q6                     | XS2989306506 | 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)                                                                                                                                       | S H377                          | 97,09                                          | 97,3                        | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.29                  | 21.05.       | HLB2Q8                     | XS3074424188 | 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)                                                                                                                                       | S H379                          | 97,53                                          | 97,64                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>21.09.26</b>           | 21.09.       | HLB2QL                     | XS2536375368 | 2 3/8%, v. 21.09.22(26), MTN HPF S.H357 v.22(26)                                                                                                                                       | S H357                          | 99,99                                          | 99,99                       | 2,87         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.07.30                  | 22.07.       | HLB2RG                     | XS3276327288 | 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)                                                                                                                                       | S H387                          | 97,16                                          | 97,34                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.29                  | 04.06.       | HLB2P8                     | XS2346124410 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)                                     | S H                             | 91,69                                          | 91,78                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.02.31                  | 26.02.       | HLB2Q5                     | XS2947292244 | 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)                                                                                                                                       | S H                             | 98,14                                          | 98,36                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.32                  | 05.03.       | HLB2Q7                     | XS3017208235 | 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)                                                                                                                                           | S H                             | 96,17                                          | 96,55                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.08.27                  | 24.08.       | HLB2QJ                     | XS2525157470 | 2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27)                                                                                                                                       | S H                             | 99,45                                          | 99,47                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.30                  | 04.02.       | HLB2QR                     | XS2582195207 | 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)                                                                                                                                           | S H                             | 101,3                                          | 101,48                      | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.33                  | 28.11.       | HLB2RF                     | XS3239902805 | 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)                                                                                                                                       | S H                             | 96,35                                          | 96,81                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 19.12.       | HEL4BJ                     | DE000HEL4BJ3 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 13.05.26-18.12.31, FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.)                 |                                 | 99,56                                          | 99,76                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>12.01.27</b>           | 12.01.       | HLB13E                     | XS1548773982 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)                           |                                 | 99,318                                         | 99,298                      | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.30                  | 22.01.       | HLB2P6                     | XS2106579670 | 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)                                                                                                                                     | S H343                          | 89,87                                          | 90,01                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.28                  | 20.03.       | HLB2PF                     | XS1793273092 | 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)                                                                                                                                     | S H320                          | 96,68                                          | 96,72                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.28                  | 20.01.       | HLB2QW                     | XS2673929944 | 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)                                                                                                                                     | S H367                          | 100,24                                         | 100,29                      | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.28                  | 15.09.       | HLB2RE                     | XS3181619688 | 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)                                                                                                                                     | S H385                          | 98,01                                          | 98,1                        | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.35                  | 22.01.       | HLB2RH                     | XS3276331553 | 3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)                                                                                                                                         | S H388                          | 95,54                                          | 95,89                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.29                  | 11.JD        | HEL4BP                     | DE000HEL4BP0 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2,706%, zinsv. v. 11.06.26-10.12.26, v. 11.06.26(29), FLR-Öff.Pfandbr. v.26(29)                         |                                 | 99,55                                          | 99,62                       | 2,9          | 2,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.32                  | 15.09.       | HLB2QH                     | XS2489772991 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) | S H                             | 100,5                                          | 100,5                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.30                  | 03.05.       | SLB916                     | DE000SLB9161 | <b>Landesbank Saar<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)                                                                   | S 916                           | 97,06                                          | 97,15                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.28                  | 14.02.       | SLB434                     | DE000SLB4345 | <b>Landesbank Saar<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)                                                                              | A 434                           | 99,71                                          | 99,75                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.34                  | 17.01.       | SLB436                     | DE000SLB4360 | 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)                                                                                                                                    | A 436                           | 95,59                                          | 96                          | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.36                  | 31.03.       | A460HM                     | DE000A460HM6 | <b>Landeshauptstadt München<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)                                                               |                                 | 96,55                                          | 96,97                       | 3,81         | 3,81 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.34                  | 25.09.      | A460N0                 | DE000A460N04 | <b>Landeshauptstadt München<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,14                                          | 95,51                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.32                  | 18.11.      | A254SP                 | DE000A254SP3 | <b>Landeshauptstadt München<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 80,59                                          | 80,68                       | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.31                  | 20.01.      | A289CL                 | DE000A289CL2 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)<br>0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)<br>0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)<br>1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)<br>2 3/4%, v. 16.02.23(28), MTN Serie 5658 v.23(28)<br>0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36)<br>4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30)<br>4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)<br>4 3/8%, v. 30.07.26(29), DL-MTN Serie 5729 v.26(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 5614                       | 87,15                                          | 87,15                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.02.27</b>           | 25.02.      | A3MQPJ                 | DE000A3MQPJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5642                       | 98,88                                          | 98,86                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.32                  | 16.03.      | A3MQPN                 | DE000A3MQPN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5645                       | 86,06                                          | 86,38                       | 1,74         | 1,74 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A3MQPY                 | CH1211713206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5651                       | 101,09                                         | 101,11                      | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.28                  | 16.02.      | A3MQUF                 | DE000A3MQUF0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5658                       | 99,3                                           | 99,35                       | 3,25         | 3,24 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.02.36                  | 20.02.      | A46JP0                 | CH1527366558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5707                       | 98,82                                          | 99,18                       | 0,95         | 0,95 |
| £                     | 1.000                  | 22.10.30                  | 22.10.      | A46JP4                 | XS3324593097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5711                       | 97,51                                          | 97,74                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.      | A4CJCV                 | XS2949307289 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5685                       | 99,79                                          | 99,81                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.07.29                  | 30.07.      | A5JB19                 | XS3455113186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 5729                       | 99,32                                          | 99,39                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.28                  | 13.05.      | A3LVYG                 | XS2779814750 | <b>Landsbankinn hf.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)<br>3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>4%, v. 12.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,84                                         | 101,94                      | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.32                  | 03.11.      | A4EKCK                 | XS3199049217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,52                                          | 95,79                       | 4,47         | 4,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 12.05.      | A4EUG5                 | XS3368835719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,47                                          | 98,72                       | 4,37         | 4,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.MN       | A2DAD6                 | US515110BT00 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)<br>0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)<br>4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30)<br>3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30)<br>4 1/8%, v. 03.06.26(31), DL-Inh.-Schv.Global 49 v26(31)<br>3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)<br>5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)<br>4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,75                                          | 97,76                       | 4,54         | 4,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.09.30                  | 03.MS       | A2DAEA                 | US515110BY94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 86,64                                          | 86,7                        | 2,02         | 2,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.30                  | 28.MN       | A31RN5                 | US515110CG79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,41                                          | 98,47                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.10.30                  | 08.AO       | A31RN6                 | US515110CH52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,46                                          | 96,54                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.06.31                  | 03.JD       | A31RN7                 | US515110CK81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,55                                          | 97,68                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.06.28                  | 14.JD       | A3PBLD                 | US515110CD49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99                                             | 99,01                       | 4,52         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.AO       | A3UFPU                 | US515110CE22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 101,25                                         | 101,45                      | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.04.29                  | 17.AO       | A3UFPV                 | US515110CF96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,22                                         | 100,27                      | 4,58         | 4,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.36                  | 31.10.      | A2AAZT                 | XS1511781897 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)<br>3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 74,15                                          | 74,48                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.34                  | 14.11.      | A3UFWD                 | XS2555166128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,16                                          | 96,52                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.30                  | 20.02.      | A12TZD                 | XS1192872866 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S<br>4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31)<br>0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)<br>v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)<br>1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)<br>v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)<br>v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)<br>v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)<br>0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)<br>0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)<br>0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)<br>0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)<br>0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)<br>v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)<br>1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)<br>v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)<br>3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)<br>4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31) | S 1113                       | 91,28                                          | 91,42                       | 1,36         | 1,36 |
| A\$                   | 10.000                 | 29.07.31                  | 29.JJ       | A1REWH                 | AU3CB0330769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 34                         | 97,63                                          | 97,74                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.40                  | 26.11.      | A27DLG                 | XS2263517364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 57,59                                          | 57,92                       | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.28                  | 19.07.      | A27DLH                 | XS2288920502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,33                                          | 94,37                       | 3,21         |      |
| US\$                  | 1.000                  | 25.02.28                  | 25.02.      | A27DLJ                 | XS2307309893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1200                       | 95,21                                          | 95,22                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.31                  | 30.06.      | A27DLN                 | XS2359292955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 84,99                                          | 85,17                       | 3,45         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.28                  | 13.12.      | A27DLQ                 | XS2386139732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1206                       | 93,04                                          | 93,1                        | 3,26         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.      | A27DLS                 | XS2390861362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1208                       | 99,89                                          | 99,87                       | 2,87         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.31                  | 31.01.      | A27DLV                 | XS2405489092 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1211                       | 86,53                                          | 86,69                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.27                  | 18.05.      | A2AAZ6                 | XS1615677280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 98,39                                          | 98,39                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A2LQJC                 | XS1951092144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,24                                          | 96,26                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.29                  | 28.02.      | A2LQMT                 | XS1957349332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,36                                          | 93,44                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.29                  | 18.12.      | A2LQMV                 | XS2021173922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 89,98                                          | 90,09                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.29                  | 27.11.      | A2LQQT                 | XS2084429963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 90,05                                          | 90,15                       | 3,33         |      |
| US\$                  | 1.000                  | <b>14.01.27</b>           | 14.01.      | A2LQQV                 | XS2101346208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1192                       | 99,17                                          | 99,15                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.27                  | 22.09.      | A2LQQZ                 | XS2233120554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 96,96                                          | 96,96                       | 3,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.33                  | 26.09.      | A31RTB                 | XS2694863841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1232                       | 98,54                                          | 99,03                       | 3,49         | 3,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.31                  | 06.02.      | A31RTD                 | XS2760775549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,77                                          | 97,88                       | 4,69         | 4,69 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                                                            | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                         | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                       |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                               | B/F                                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)<br>2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033)<br>0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032)<br>2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)<br>4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33)<br>0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034)<br>0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)<br>3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Med.T.Nts. v.2026(2036)<br>3 1/4%, v. 25.08.26(33), EO-Med.T.Nts. v.2026(2033)<br>0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)<br>2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)<br>3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)<br>1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)<br>2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)<br>3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30) | S 1237<br>S 1240<br>S 1245<br><br>S 1253<br>S 1255<br>S 1256<br><br><br>S 1218<br>S 1219<br><br>S 1222<br>S 1228<br>S 1229 | 97,62<br>95,73<br>97,95<br>96,7<br>95,7<br>98,17<br>97<br>95,78<br>96,2<br>98,54<br>98,68<br>94,51<br>96,08<br>91,32<br>96,61<br>99,43 | 97,92<br>96,03<br>98,23<br>96,7<br>95,88<br>98,48<br>97,62<br>96,2<br>98,88<br>98,66<br>94,6<br>96,12<br>91,57<br>96,86<br>99,61 | 3,42<br>3,51<br>0,85<br>3,26<br>4,8<br>0,89<br>0,94<br>3,66<br>3,49<br>0,2<br>4,42<br>4,58<br>3,58<br>3,44<br>3,41 | 3,42<br>3,51<br>0,85<br>3,25<br>4,79<br>0,89<br>0,94<br>3,65<br>3,49<br>0,2<br>4,42<br>4,57<br>3,57<br>3,44<br>3,4 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Länsförsäkringar Bank AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)<br>3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 3/8%, v. 06.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 100,39<br>100,31<br>98,19<br>98,03                                                                                                     | 100,41<br>100,4<br>98,35<br>98,25                                                                                                | 2,81<br>3,6<br>3,83<br>3,84                                                                                        | 2,78<br>3,6<br>3,83<br>3,84                                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)<br>2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 93,59<br>97,75                                                                                                                         | 93,65<br>97,91                                                                                                                   | 0,02<br>3,43                                                                                                       | 0,02<br>3,43                                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)<br>0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>4 3/8%, v. 24.06.26(31), Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 99,72<br>96,41<br>89,47<br>97,02<br>96,43                                                                                              | 99,78<br>96,51<br>89,55<br>97,09<br>96,79                                                                                        | 1,99<br>3,79<br>1,39<br>3,58<br>5,23                                                                               | 1,99<br>3,79<br>1,39<br>3,58<br>5,23                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Las Vegas Sands Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | 95,89<br>100,5<br>101,49<br>100,3<br>100,74<br>101,51                                                                                  | 95,99<br>100,52<br>101,53<br>100,47<br>100,75<br>101,56                                                                          | 5,52<br>5,23<br>5,51<br>6,25<br>5,24<br>5,62                                                                       | 5,52<br>5,19<br>5,51<br>6,24<br>5,23<br>5,61                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>LATAM Airlines Group S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 101,64                                                                                                                                 | 101,97                                                                                                                           | 7,3                                                                                                                | 7,29                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lausanne, Stadt</b><br><b>Anleihen</b><br>0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)<br>0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)<br>1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)<br>0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 68,88<br>93,4<br>97,81<br>99,26                                                                                                        | 69,22<br>93,74<br>98,2<br>99,41                                                                                                  | 0,15<br>1,33<br>1,31<br>0,84                                                                                       | 0,15<br>1,33<br>1,31<br>0,84                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Lazard Group LLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | 98,11                                                                                                                                  | 98,16                                                                                                                            | 5,26                                                                                                               | 5,25                                                                                                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A3L39A                     | USA4S42PAA32 | <b>LD Celulose International GmbH<br/>Registered Notes</b><br>7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,95                                         | 103,85                      | 7,17         | 7,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 30.MN        | A28UA1                     | US521865BB05 | <b>Lear Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,67                                          | 93,71                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R1RM                     | US521865BA22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,45                                          | 97,47                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2R1RN                     | US521865AZ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,29                                          | 85,47                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3KYNQ                     | US521865BD60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 63,15                                          | 62,92                       | 6,66         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.27                  | 12.10.       | A3L1DU                     | XS2859392248 | <b>Leasys S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)<br>3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)<br>3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)<br>2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)<br>3,7%, v. 27.07.26(30), EO-Med.-Term Nts 2026(30/30)                                                                                                                                   |                                 | 100,31                                         | 100,46                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.29                  | 25.01.       | A3L41H                     | XS2925845393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,09                                          | 99,17                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.27                  | 16.02.       | A3LQ4K                     | XS2720896047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,17                                         | 100,18                      | 4,15         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | A3LU9C                     | XS2775056067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,1                                          | 100,13                      | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.08.27                  | 17.08.       | A4D6WV                     | XS3002547134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,57                                          | 99,6                        | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.30                  | 27.07.       | A4EYEK                     | XS3451580735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,58                                          | 98,83                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.27                  | 28.11.       | A254P5                     | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)<br>3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)<br>0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)<br>0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)<br>1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)<br>0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)<br>1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34) |                                 | 97,11                                          | 97,12                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.34                  | 28.11.       | A254P6                     | DE000A254P69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 79,52                                          | 79,78                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A383YA                     | DE000A383YA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,55                                          | 94,02                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | 30.06.       | A3E5VK                     | DE000A3E5VK1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 85,16                                          | 85,38                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.33                  | 30.03.       | A3H3JU                     | DE000A3H3JU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 79,27                                          | 79,56                       | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.32                  | 19.11.       | A3MQMD                     | DE000A3MQMD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 81,8                                           | 82,03                       | 2,42         | 2,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | 17.01.       | A3MQNP                     | DE000A3MQNP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,44                                          | 93,6                        | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.34                  | 17.01.       | A3MQNQ                     | DE000A3MQNQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,17                                          | 80,53                       | 3,7          | 3,7  |
| £                      | 1.000                    | 01.11.50                  | 01.MN        | A28WS3                     | XS2166022934 | <b>Legal &amp; General Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)<br>5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)<br>6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)<br>4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)                                                                              |                                 | 94,39                                          | 94,68                       | 4,96         | 4,96 |
| £                      | 1.000                    | 14.11.48                  | 14.MN        | A2RT9F                     | XS1907317660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,53                                          | 98,66                       | 5,31         | 5,31 |
| £                      | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D879                     | XS3030523644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,86                                          | 100,42                      | 6,75         | 6,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.55                  | 04.09.       | A4EGDW                     | XS3170223104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,09                                          | 96,59                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RY27                     | US524660AZ09 | <b>Leggett &amp; Platt Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,85                                          | 95,91                       | 6,31         | 6,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.27                  | 16.12.       | A18V3U                     | FR0013073277 | <b>Legrand S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)<br>1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)<br>0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)<br>0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)<br>3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)<br>3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)                                                                                          |                                 | 98,13                                          | 98,15                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.32                  | 06.07.       | A19K2L                     | FR0013266848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 90,43                                          | 90,59                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.30                  | 20.05.       | A28XGK                     | FR0013513538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 89,84                                          | 90                          | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.28                  | 24.06.       | A2R300                     | FR0013428943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,22                                          | 95,23                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.10.31                  | 06.10.       | A3KWY9                     | FR0014005OK3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 84,55                                          | 84,74                       | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.34                  | 26.06.       | A3L0B9                     | FR001400QQ30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,83                                          | 96,33                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.29                  | 29.05.       | A3LJBG                     | FR001400IS66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,22                                         | 100,34                      | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.35                  | 19.03.       | A4D8LP                     | FR001400Y8Q4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,15                                          | 96,55                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LEPL                     | US52532XAJ46 | <b>Leidos Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,81                                         | 100,92                      | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4D7BF                     | US52532XAK19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,28                                          | 99,34                       | 5,63         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A4EQ3E                     | US52532XAM74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,42                                          | 97,46                       | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNC3                     | US526107AG24 | <b>Lennox International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,66                                         | 100,67                      | 5,22         | 5,22 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 27.01.28                        | 27.JJ           | A3K7YN                              | USY5257YAL12 | <b>Lenovo Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,02                                            | 101,04                      | 5,11         | 5,09  |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 09.JJ           | A4EDKH                              | XS3106543534 | <b>Lenzing AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,14                                            | 102,31                      |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.31                        | 01.MS           | A3KLMX                              | USU52799BE93 | <b>Levi Strauss &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,14                                             | 91,45                       | 5,86         | 5,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.30                        | 15.FA           | A4EEET                              | XS3124322424 | <b>Levi Strauss &amp; Co.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,74                                             | 99,78                       | 4,11         | 4,11  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.08.27                        | 31.08.          | LFA158                              | DE000LFA1586 | <b>LfA Förderbank Bayern<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)<br>1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)<br>1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)                                                                                                         | R 1158<br>R 1170<br>R 1171               | 98,1                                              | 96,03                       | 2,14         | 2,14  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.04.29                        | 03.04.          | LFA170                              | DE000LFA1701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,16                                             | 94,05                       | 2,11         | 2,11  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.03.          | LFA171                              | DE000LFA1719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,28                                             | 96,31                       | 2,07         | 2,07  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.29                        | 15.AO           | A2R0WE                              | USY52758AD47 | <b>LG Chem Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,55                                             | 95,58                       | 5,57         | 5,55  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.04.29                        | 24.AO           | A3LXX0                              | USY5S80VAB27 | <b>LG Electronics Inc. [new]<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,87                                            | 100,92                      | 5,33         | 5,32  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.07.34                        | 02.JJ           | A3L0T1                              | USY5S5CGAM49 | <b>LG Energy Solution Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S<br>5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S<br>5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S<br>5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S<br>5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S               |                                          | 96,77                                             | 96,99                       | 6,11         | 6,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.09.26                        | 25.MS           | A3LNXH                              | USY5S5CGAA01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,69                                             | 99,69                       | 10,99        | 10,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.04.29                        | 02.AO           | A4ESUR                              | USY5S5CGAS19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99                                                | 99,05                       | 5,5          | 5,48  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.04.31                        | 02.AO           | A4ESUT                              | USY5S5CGAT91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,94                                             | 98,07                       | 5,85         | 5,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 02.04.36                        | 02.AO           | A4ESUV                              | USY5S5CGAV48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 97,41                                             | 97,67                       | 6,34         | 6,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A3KU4W                              | USU5286JAB53 | <b>LGI Homes Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,23                                             | 92,45                       | 7,19         | 7,18  |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.11.30                        | 04.11.          | A283R6                              | CH0572142484 | <b>LGT Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)<br>2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                          |                                          | 96,72                                             | 96,9                        | 0,41         | 0,41  |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.09.32                        | 29.09.          | A3K9LP                              | CH1212189158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 108,36                                            | 108,6                       | 1,3          | 1,3   |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.02.33                        | 28.02.          | A3LDT5                              | CH1243651929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 107,34                                            | 107,64                      | 1,31         | 1,31  |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.10.26                        | 12.10.          | A186R9                              | CH0338330431 | <b>LGT Bank AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,96                                             | 99,96                       | 0,4          | 0,4   |
| US\$                            | 1.000                             | 29.11.27                        | 29.MN           | A0VLX4                              | XS0859366899 | <b>Libanon, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S<br>6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)<br>7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)<br>7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)<br>7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35) | S s                                      | 27,9                                              | 27,65                       | 45,2         | 45,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.27                        | 23.MS           | A19E7N                              | XS1586230051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 26,71                                             | 26,6                        | 45,72        | 45,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.37                        | 23.MS           | A19E7P                              | XS1586230309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 27,04                                             | 26,89                       | 33,43        | 33,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.03.32                        | 23.MS           | A19E7X                              | XS1586230481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 28,34                                             | 28,2                        | 44,2         | 43,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.11.35                        | 04.MN           | A1Z92L                              | XS1313654623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 28                                                | 27,86                       | 33,66        | 33,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.30                        | 02.12.          | A3LBTR                              | XS2561647368 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S<br>3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                             |                                          | 102,54                                            | 102,75                      | 3,96         | 3,95  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.09.35                        | 26.09.          | A4EHES                              | XS3185662163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,9                                              | 95,32                       | 4,58         | 4,58  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.36                        | 01.MN           | A4ETYB                              | USU52932BT37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,35                                             | 95,77                       | 5,98         | 5,97  |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.09.29                        | 27.09.          | A2R7KA                              | CH0419041527 | <b>Liechtensteinische Landesbank AG<br/>Anleihen</b><br>v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,32                                             | 97,47                       | 0,9          |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 100.000                  | 24.04.31                  | 24.04.       | A4ETLD                     | CH1548688246 | <b>Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG</b><br><b>Pfandbrief - Anleihe</b><br>0,65%, v. 24.04.26(31), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31)<br>0 9/10%, v. 24.04.26(36), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,74                                          | 98,95                       | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                   | 100.000                  | 24.04.36                  | 24.04.       | A4EULP                     | CH1548688253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,85                                          | 98,2                        | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.29                  | 29.FMAN      | A383GU                     | NO0013252452 | <b>LifeFit Group MidCo GmbH</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>9,557%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103                                            | 103                         | 8,67         | 8,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2SAM2                     | USU8067TAR78 | <b>Light &amp; Wonder International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,485                                        | 100,58                      | 7,2          | 7,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.29                  | 25.JJ        | A3L1YK                     | XS2862382541 | <b>Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,04                                         | 100,11                      | 9,96         | 9,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.JD        | A19WCQ                     | US534187BH11 | <b>Lincoln National Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,38                                          | 98,38                       | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28XFY                     | US534187BK40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,96                                          | 92,06                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.56                  | 15.JJ        | A4EXCD                     | US534187CA58 | <b>Lincoln National Corp.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6,8%, zinsv. v. 29.06.26-14.07.36, v. 29.06.26(56), DL-FLR Capital Secs2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,52                                          | 98,68                       | 7,04         | 7,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A180B3                     | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)<br>0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,79                                          | 96,7                        | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.27                  | 19.05.       | A28XE4                     | XS2177021271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,22                                          | 98,22                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.32                  | 19.05.       | A28XE5                     | XS2177021602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,37                                          | 83,61                       | 1,32         | 1,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.30                  | 10.FA        | A280ZR                     | US74005PBT03 | <b>Linde Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,37                                          | 86,58                       | 2,54         | 2,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.50                  | 10.FA        | A280ZS                     | US74005PBS20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 50                                             | 50,06                       | 6,03         | 6,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.28                  | 13.FMAN      | A4EUQA                     | XS3370292644 | <b>Linde PLC</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,84%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,07                                         | 100,04                      | 2,83         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.27                  | 31.03.       | A3K3WR                     | XS2463961321 | <b>Linde PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)<br>v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)<br>0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)<br>3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29)<br>2,72%, zinsv. v. 20.08.26-19.11.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27)<br>3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)<br>3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)<br>3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) | S s<br>S s<br>S s               | 98,96                                          | 98,95                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.31                  | 31.03.       | A3K3WS                     | XS2463961248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,39                                          | 90,66                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.35                  | 31.03.       | A3K3WT                     | XS2463961677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,98                                          | 82,4                        | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>30.09.26</b>           | 30.09.       | A3KWTT                     | XS2391860843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,88                                          | 99,86                       | 2,74         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.33                  | 30.09.       | A3KWTV                     | XS2391861064 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,43                                          | 78,79                       | 0,95         | 0,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.09.51                  | 30.09.       | A3KWTV                     | XS2391865305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 46,11                                          | 46,55                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.28                  | 14.02.       | A3LUKU                     | XS2765559799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,6                                           | 99,63                       | 3,29         | 3,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.31                  | 14.02.       | A3LUKV                     | XS2765559443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,78                                          | 98,05                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.36                  | 14.02.       | A3LUKW                     | XS2765558635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,84                                          | 94,43                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.30                  | 04.06.       | A3LZK4                     | XS2834282142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,98                                          | 99,21                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.34                  | 04.06.       | A3LZK5                     | XS2834282225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,41                                          | 96,86                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.44                  | 04.06.       | A3LZK6                     | XS2834282498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,95                                          | 89,59                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.29                  | 18.02.       | A4D6WR                     | XS3000977234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,98                                          | 98,09                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.33                  | 18.02.       | A4D6WS                     | XS3000977317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,81                                          | 95,16                       | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.02.37                  | 18.02.       | A4D6WT                     | XS3000977408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,45                                          | 91,81                       | 4,28         | 4,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.06.29                  | 05.06.       | A4EBZE                     | CH1449583736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,2                                           | 99,32                       | 0,91         | 0,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.27                  | 20.FMAN      | A4EK96                     | XS3226607409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,94                                          | 99,94                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.32                  | 20.11.       | A4EK97                     | XS3226699091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,59                                          | 95,97                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.38                  | 20.11.       | A4EK98                     | XS3226699331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,23                                          | 94,76                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.36                  | 13.05.       | A4EUP8                     | XS3370298682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,59                                          | 97,12                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EUP9                     | XS3370296801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,28                                          | 98,45                       | 3,71         | 3,7  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.29                  | 12.06.       | A3LJS6                     | XS2634593938 | <b>Linde PLC<br/>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)<br>1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,5                                           | 99,88                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.34                  | 12.06.       | A3LJS7                     | XS2634594076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,11                                          | 97,57                       | 4,07         | 4,06 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.06.33                  | 07.06.       | A4EBX1                     | CH1449583744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,75                                          | 99,05                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.31                  | 13.03.       | A3LVJE                     | XS2777367645 | <b>LKQ Dutch Bond B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,48                                          | 98,7                        | 4,5          | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A19YNU                     | XS1799641045 | <b>LKQ European Holdings B.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,71                                          | 99,79                       | 4,37         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.27                  | 30.05.       | A3LH55                     | XS2628821873 | <b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)<br>3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 3/8%, v. 09.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,73                                         | 100,74                      | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.30                  | 24.03.       | A4D8W6                     | XS3032035837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,4                                           | 98,62                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.31                  | 09.07.       | A4EXVD                     | XS3435287365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,71                                          | 98,03                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.29                  | 10.09.       | A383G1                     | DE000A383G15 | <b>Lloyds Bank GmbH<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)<br>2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,09                                          | 98,22                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.32                  | 09.09.       | A4DFW4                     | DE000A4DFW46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,03                                          | 96,29                       | 3,62         | 3,62 |
| £                      | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A1G21K                     | XS0765619407 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)<br>0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>4,39804%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)<br>4,24718%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)<br>4,21732%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30)<br>3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)<br>3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,19                                         | 100,21                      | 4,46         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.29                  | 23.09.       | A2R73L                     | XS2054600718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,67                                          | 90,8                        | 0,28         | 0,28 |
| £                      | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.FMAN      | A3LBMH                     | XS2558248055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,06                                         | 100,07                      | 4,42         | 4,4  |
| £                      | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.MJSD      | A3LJT1                     | XS2634072024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,89                                          | 99,91                       | 4,38         | 4,37 |
| £                      | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.FMAN      | A4EKD7                     | XS3221850061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,78                                          | 99,8                        | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.29                  | 12.05.       | A4EUG3                     | XS3364763485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,99                                          | 99,1                        | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.33                  | 12.05.       | A4EUG4                     | XS3364763212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,53                                          | 97,85                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.30                  | 24.08.       | A3K8PG                     | XS2521027446 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)<br>4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)<br>5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)<br>3,276%, zinsv. v. 04.09.26-03.12.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)<br>3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>3,105%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)<br>5,6986%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.26(32), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) |                                 | 98,15                                          | 98,33                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.11.       | A3L2B7                     | XS2868171229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,19                                          | 99,32                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.29                  | 11.01.       | A3LCSZ                     | XS2569069375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,37                                         | 101,41                      | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.31                  | 21.09.       | A3LNSN                     | XS2690137299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,86                                         | 103,06                      | 4,11         | 4,11 |
| £                      | 1.000                    | 04.10.30                  | 04.10.       | A3LWZ7                     | XS2796587280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,11                                          | 99,33                       | 5,5          | 5,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.32                  | 14.05.       | A3LYHF                     | XS2815980664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,48                                          | 99,82                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.28                  | 04.MJSD      | A4D7Y9                     | XS3010674961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,19                                         | 100,18                      | 3,18         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.36                  | 04.03.       | A4D7ZA                     | XS3010675695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,55                                          | 96,2                        | 4,2          | 4,2  |
| £                      | 1.000                    | 16.10.31                  | 16.10.       | A4EBB0                     | XS3073633722 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,48                                          | 98,76                       | 5,6          | 5,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.FMAN      | A4EP2D                     | XS3289964648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,37                                         | 100,37                      | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.33                  | 13.05.       | A4EUQP                     | XS3373528127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,39                                          | 97,67                       | 4,08         | 4,07 |
| A\$                    | 10.000                   | 11.06.32                  | 11.MJSD      | A4EWAS                     | AU3FN0110979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,06                                         | 100,1                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.28                  | 07.MN        | A19RRZ                     | US539439AQ24 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)<br>5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)<br>4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)<br>5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,35                                          | 98,34                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.11.28                  | 26.MN        | A3L6GS                     | US53944YBC66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,38                                         | 100,4                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.35                  | 05.JJ        | A3LSR0                     | US53944YAX13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,82                                          | 100                         | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.28                  | 05.JJ        | A3LSRY                     | US53944YAZ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,92                                          | 99,93                       | 5,6          | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.30                  | 05.JD        | A3LZSK                     | US53944YBA01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,09                                         | 101,14                      | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.30                  | 10.FA        | A4EPT4                     | US53944YBG70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,97                                          | 98,01                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.47                  | 10.FA        | A4EPT6                     | US53944YBJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,69                                          | 93,86                       | 6,31         | 6,31 |
| A\$                    | 10.000                   | 23.05.28                  | 23.MN        | A1906P                     | AU3CB0253227 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,48                                          | 98,51                       | 5,78         | 5,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.27                  | 12.09.       | A19NXY                     | XS1681050610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 98,41                                          | 98,41                       | 3,05         | 3,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                    | 10.000                   | 22.11.27                  | 22.MN        | A19SJQ                     | AU3CB0248862 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)<br>5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29)<br>3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S<br>5,831%, v. 11.06.26(32), AD-Medium-Term Nts 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,44                                          | 98,46                       | 5,7          | 5,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.02.29                  | 09.02.       | A3K106                     | CH1154887157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,77                                          | 98,79                       | 1,12         | 1,12 |
| A\$                    | 10.000                   | 17.03.29                  | 17.MS        | A3LFDY                     | AU3CB0297802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,16                                         | 100,18                      | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.37                  | 12.02.       | A4EP2E                     | XS3289969951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,6                                           | 96,22                       | 4,28         | 4,28 |
| A\$                    | 10.000                   | 11.06.32                  | 11.JD        | A4EWAR                     | AU3CB0335800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,83                                          | 99,01                       | 6,17         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.MS        | A19X8L                     | US539439AR07 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,37                                          | 99,39                       | 4,87         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.45                  | 01.JD        | A189A0                     | US539439AN92 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,65                                          | 88,89                       | 6,43         | 6,43 |
| £                      | 1.000                    | 03.12.35                  | 03.JD        | A28523                     | XS2265524640 | <b>Lloyds Banking Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)<br>6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)<br>4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,74                                          | 87,98                       | 4,38         | 4,38 |
| £                      | 1.000                    | 02.06.33                  | 02.JD        | A3LEV P                    | XS2591847970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,49                                         | 101,61                      | 6,45         | 6,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.34                  | 05.04.       | A3LSRW                     | XS2743047156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,88                                         | 101                         | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.35                  | 09.05.       | A4EAY1                     | XS3069338336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,79                                          | 98,97                       | 4,17         | 4,16 |
| £                      | 1.000                    | 16.09.36                  | 16.MS        | A4ETFP                     | XS3317581752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,88                                          | 98,22                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.40                  | 01.JD        | A1GTPK                     | US539830AW96 | <b>Lockheed Martin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)<br>5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)<br>4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)<br>4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 100,03                                         | 100,32                      | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A1VJEM                     | US539830BC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,76                                          | 88,93                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.45                  | 01.MS        | A1VJEN                     | US539830BD07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 75,94                                          | 76,08                       | 6,06         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28XP4                     | US539830BP37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,98                                          | 89,06                       | 4,14         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.50                  | 15.JD        | A28XP5                     | US539830BQ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 59,55                                          | 59,7                        | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.JD        | A3K4XY                     | US539830BR92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,34                                          | 94,47                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.31                  | 15.JD        | A3L63N                     | US539830CG29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,53                                          | 98,63                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3LAR B                    | US539830BV05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,67                                         | 100,69                      | 4,55         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3LARC                     | US539830BW87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,06                                         | 101,23                      | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.54                  | 15.MN        | A3LARD                     | US539830BX60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,21                                          | 95,52                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.63                  | 15.MN        | A3LARE                     | US539830BY44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,93                                          | 97,28                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LH9H                     | US539830CA58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,71                                          | 96,87                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.55                  | 15.FA        | A3LH9J                     | US539830CB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,7                                           | 88,99                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A4EEL3                     | US539830CK31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,04                                          | 99,04                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4EEL4                     | US539830CL14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,08                                          | 98,16                       | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EEL5                     | US539830CM96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,49                                          | 97,69                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28W7N                     | US540424AT59 | <b>Loews Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,31                                          | 93,51                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.36                  | 01.AO        | A4EQAF                     | US540424AU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,06                                          | 94,32                       | 5,84         | 5,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.01.       | A287Q9                     | XS2286012849 | <b>Logicor Financing S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,31                                          | 86,45                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.07.       | A2R43Q                     | XS2027364327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,59                                          | 98,6                        | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.11.       | A2RT87                     | XS1909057645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,64                                          | 98,73                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.34                  | 17.01.       | A3K039                     | XS2431319107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 82,86                                          | 83,25                       | 4,75         | 4,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A3K05C                     | XS2431318802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,94                                          | 92,12                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.29                  | 18.07.       | A3L1KB                     | XS2860968085 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,42                                         | 100,6                       | 4,09         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.07.       | A3LTSU                     | XS2753547673 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,22                                         | 101,31                      | 3,93         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.32                  | 14.07.       | A4ED0C                     | XS3112834133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,38                                          | 95,77                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.37                  | 11.06.       | A4ECB5                     | XS3090913883 | <b>London Power Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,49                                          | 94,99                       | 4,49         | 4,49 |

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

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.JJ        | A4D6V1                     | XS2982117694 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,25                                          | 99,45                       | 4,54         | 4,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.MS        | A4EEGU                     | XS3124949226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,01                           | 98,28                                          | 4,81                        | 4,8          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 15.JD        | A3LSCH                     | XS2732357525 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,21                                         | 102,32                      | 5,56         | 5,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.04.       | A3KN7F                     | XS2327299298 | <b>LSEG Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)<br>0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)<br>2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)<br>4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)<br>3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,99                                          | 95,01                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.33                  | 06.04.       | A3KN7Q                     | XS2327299884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,69                           | 81,12                                          | 1,85                        | 1,85         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.09.       | A3L3RG                     | XS2904651093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,45                           | 99,47                                          | 3,31                        | 3,31         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.09.       | A3LN83                     | XS2679903950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                             | 100,04                                         | 4,05                        | 3,97         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.30                  | 29.09.       | A3LN84                     | XS2679904685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,46                          | 101,69                                         | 3,83                        | 3,83         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.11.       | A4EKN1                     | XS3225988826 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,51                           | 95,79                                          | 3,98                        | 3,98         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.70                  | 28.11.       | A284T4                     | CH0579132918 | <b>Lugano, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)<br>1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,13                                          | 61,22                       | 0,49         | 0,49 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A3K74F                     | CH1199660007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                             | 101,06                                         | 0,61                        | 0,61         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.39                  | 15.MS        | A1AMSU                     | US156700AM80 | <b>Lumen Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 91,39                                          | 92,29                       | 8,91         | 8,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.28                  | 10.09.       | A3L3A1                     | XS2888497067 | <b>Luminor Bank AS<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)<br>4,266%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.30, v. 27.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,02                                         | 100,03                      | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.06.       | A4ECBC                     | XS3079969104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,16                           | 99,23                                          | 3,87                        | 3,87         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.31                  | 27.05.       | A4EU42                     | XS3386569803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,65                           | 99,77                                          | 4,35                        | 4,34         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.09.       | A4EGPT                     | XS3176781188 | <b>Luminor Bank AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,48                                          | 97,62                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.35                  | 14.10.       | A3L4KQ                     | XS2907162767 | <b>Luminor Holding AS<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,47                                         | 101,56                      | 5,19         | 5,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.27                  | 27.05.       | A28XTU                     | XS2179959817 | <b>Lumo Kodit Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)<br>3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)<br>4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,57                                          | 99,03                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A3KRNP                     | XS2345877497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91,93                           | 92,07                                          | 1,9                         | 1,9          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.32                  | 12.03.       | A4D784                     | XS3022388980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96,28                           | 96,57                                          | 4,65                        | 4,65         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A4EU3A                     | XS3381150914 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98,67                           | 98,9                                           | 4,39                        | 4,39         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.32                  | 01.JJ        | A4EC62                     | XS3100795452 | <b>Luna 2.5 S.a.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,78                                          | 99,89                       | 5,62         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.26                  | 12.10.       | A19Y1R                     | XS1803247557 | <b>Lunar Funding V PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,83                                          | 99,82                       | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L1MA                     | DE000A3L1MA1 | <b>Lux Real Estate Investments S.A.<br/>CDO</b><br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1<br>rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2 | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.45                  | 20.01.       | A3L1MC                     | DE000A3L1MC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A3L1MM                     | DE000A3L1MM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.45                  | 20.01.       | A3L1MP                     | DE000A3L1MP9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.45                  | 01.10.       | A3L2HJ                     | DE000A3L2HJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L2WP                     | DE000A3L2WP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.45                  | 20.01.       | A3L2WQ                     | DE000A3L2WQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.35                  | 20.01.       | A3L650                     | DE000A3L6502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| kann.\$                | 100.000                  | 20.01.40                  | 20.01.       | A3L65X                     | DE000A3L65X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             |                                                |                             |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                                          | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                                                      | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                      | Zins-<br>termin                                                                                                                          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                                | ISIN                                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie                                                       | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                               | Einheitspreis<br>09.09.2026                                         | Rendite nach                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                 |                                                                     | ISMA                                                                | B/F  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Lux Real Estate Investments S.A.<br/>CDO</b><br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1<br>rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s<br>S s<br>S s                                                                              |                                                                                 |                                                                     |                                                                     |      |
| kann.\$<br>US\$<br>US\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>kann.\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 15.07.34<br>15.07.39<br>15.07.34<br>15.07.34<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.39<br>15.07.34 | 15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07.<br>15.07. | A3L1MB<br>A3L1MD<br>A3L1ME<br>A3L1MF<br>A3L1MG<br>A3L1MH<br>A3L1MJ<br>A3L1MK<br>A3L1ML<br>A3L1MN<br>A3L1MQ<br>A3L1MR<br>A3L1MS<br>A3L1MT<br>A3LWSS | DE000A3L1MB9<br>DE000A3L1MD5<br>DE000A3L1ME3<br>DE000A3L1MF0<br>DE000A3L1MG8<br>DE000A3L1MH6<br>DE000A3L1MJ2<br>DE000A3L1MK0<br>DE000A3L1ML8<br>DE000A3L1MN4<br>DE000A3L1MQ7<br>DE000A3L1MR5<br>DE000A3L1MS3<br>DE000A3L1MT1<br>DE000A3LWSS7 | <b>Lux Real Estate Investments S.A.<br/>Asset Backed Securities</b><br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2<br>rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1<br>rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1 | S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s<br>S s |                                                                                 |                                                                     |                                                                     |      |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | 25.06.31                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | A3KSVB                                                                                                                                             | CH0522158895                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzern, Kanton<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | 96,81                                                                           | 97,03                                                               |                                                                     |      |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | 20.06.29                                                                                                                                                             | 20.06.                                                                                                                                   | A19H0W                                                                                                                                             | CH0368306871                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzern, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | 98,81                                                                           | 98,94                                                               | 0,25                                                                | 0,25 |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | 30.01.32                                                                                                                                                             | 30.01.                                                                                                                                   | A3LCZK                                                                                                                                             | CH1231094355                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | 106,22                                                                          | 106,46                                                              | 0,93                                                                | 0,93 |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | 14.05.31                                                                                                                                                             | 14.05.                                                                                                                                   | A3KQYK                                                                                                                                             | CH1112246744                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 98,22                                                                           | 98,34                                                               | 1,27                                                                | 1,27 |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | endlos                                                                                                                                                               | 05.03.                                                                                                                                   | A28TQJ                                                                                                                                             | CH0485261355                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | 99,22                                                                           | 99,23                                                               |                                                                     |      |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | endlos                                                                                                                                                               | 08.06.                                                                                                                                   | A3KLS5                                                                                                                                             | CH0597857785                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | 99,45                                                                           | 99,5                                                                |                                                                     |      |
| sfrs                                                                                                                     | 5.000                                                                                                                                                  | 07.08.28                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | A28S0T                                                                                                                                             | CH0506071130                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Luzerner Kantonalbank AG<br/>Zero Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 98,46                                                                           | 98,53                                                               |                                                                     |      |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                     | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                                                          | <b>05.02.27</b><br>28.08.40<br>25.11.32<br>07.10.44<br>31.01.29<br>12.03.42<br>24.01.30<br>13.11.42<br>15.03.38                                                      | 05.02.<br>28.08.<br>25.11.<br>07.10.<br>31.01.<br>12.03.<br>24.01.<br>13.11.<br>15.03.                                                   | A19U6T<br>A281EL<br>A2841M<br>A2R8FA<br>A2RWUR<br>A2RYWA<br>A3K0V3<br>A3K6B7<br>A3KMQS                                                             | CH0399611307<br>CH0565630610<br>CH0506071338<br>CH0419041576<br>CH0419040800<br>CH0419040974<br>CH0522158986<br>CH0522159000<br>CH0522158820                                                                                                 | 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)<br>0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)<br>0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)<br>0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)<br>0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)<br>0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,02<br>86,18<br>95,08<br>81,21<br>98,97<br>93,24<br>98,22<br>104,09<br>90,96                | 100,03<br>86,57<br>95,29<br>81,67<br>99,07<br>93,67<br>98,36<br>104,56<br>91,33 | 0,3<br>0,58<br>0,26<br>0,37<br>0,83<br>1,34<br>0,51<br>1,34<br>0,88 | 0,3<br>0,58<br>0,26<br>0,37<br>0,83<br>1,34<br>0,51<br>1,34<br>0,88 |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                    | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                      | Rendite nach                                                                                       |                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                  | ISMA                                                                                               | B/F                                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)<br>0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)<br>1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)<br>2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)<br>3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)<br>3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)<br>3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)<br>3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)<br>3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)<br>2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)<br>3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)<br>2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)<br>3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36) |                                 | 95,84<br>87,12<br>98,37<br>99,59<br>96,25<br>99,23<br>97,59<br>99,48<br>96,89<br>98,05<br>96,21<br>96,67<br>94,41 | 95,88<br>87,31<br>98,35<br>99,61<br>96,58<br>99,46<br>97,92<br>99,66<br>97,3<br>98,14<br>96,47<br>96,81<br>94,85 | 0,26<br>0,86<br>2,27<br>3,11<br>3,82<br>3,53<br>3,9<br>3,54<br>3,96<br>3,45<br>3,78<br>3,58<br>4,1 | 0,26<br>0,86<br>2,27<br>3,11<br>3,82<br>3,53<br>3,9<br>3,53<br>3,96<br>3,45<br>3,77<br>3,58<br>4,1 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>LYB International Finance II B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,97<br>89,2                                                                                                     | 99,95<br>89,39                                                                                                   | 1,74<br>3,58                                                                                       | 1,74<br>3,58                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>M&amp;G PLC</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)<br>6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)<br>5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)<br>6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 90,55<br>101,19<br>97,23<br>86,55                                                                                 | 91,12<br>101,28<br>97,54<br>87,08                                                                                | 7,19<br>6,5<br>5,92<br>7,41                                                                        | 7,18<br>6,5<br>5,92<br>7,41                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>M&amp;T Bank Corp.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36)<br>5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,37<br>96,44<br>96,37<br>102,44                                                                                 | 99,39<br>96,58<br>96,52<br>102,52                                                                                | 4,96<br>5,97<br>5,74<br>5,64                                                                       | 4,95<br>5,97<br>5,74<br>5,63                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>M&amp;T Bank Corp.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)<br>5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,18<br>97,08                                                                                                    | 98,24<br>97,17                                                                                                   | 5,74<br>5,77                                                                                       | 5,74<br>5,77                                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>MACIF</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,85                                                                                                             | 97,83                                                                                                            | 1,28                                                                                               | 1,28                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>MACIF</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)<br>2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,51<br>86,43                                                                                                    | 96,72<br>86,67                                                                                                   | 2,88                                                                                               | 2,88                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Macquarie Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,32                                                                                                             | 96,52                                                                                                            | 3,65                                                                                               | 3,65                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Macquarie Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S<br>3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)<br>5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,56<br>98,93<br>100,19                                                                                         | 100,53<br>99,07<br>100,2                                                                                         | 4,59<br>3,58<br>4,57                                                                               | 4,57<br>3,58<br>4,49                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Macquarie Bank Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,75                                                                                                             | 96,98                                                                                                            | 6,17                                                                                               | 6,17                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Macquarie Group Ltd.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,5                                                                                                              | 98,5                                                                                                             | 4,53                                                                                               | 4,53                                                                                               |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2RSU6                     | US55608KAP03 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S<br>4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S<br>4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S<br>2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S<br>1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S<br>5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S<br>6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.33                  | 21.JD        | A3K3M2                     | US55608KBE47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,7                            | 99,75                                          | 5,2                         | 5,19         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.28                  | 21.JD        | A3K3MT                     | US55608KBC80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94,42                           | 94,49                                          | 5,51                        | 5,51         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.33                  | 14.JJ        | A3KXJ9                     | US55608KAZ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,3                            | 99,3                                           | 4,56                        | 4,55         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.28                  | 14.AO        | A3KXKB                     | US55608KAX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87,33                           | 87,45                                          | 5,32                        | 5,31         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.JD        | A3LJT0                     | US55608KBN46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,19                           | 98,2                                           | 3,14                        | 3,13         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 07.12.34                  | 07.JD        | A3LR3D                     | US55608KBQ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,33                          | 101,49                                         | 5,75                        | 5,75         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,16                          | 103,35                                         | 5,85                        | 5,85         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.MS        | A3KSX5                     | USQ57085HJ68 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S<br>2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 23.06.32                  | 23.JD        | A3KSX8                     | USQ57085HK32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,86                           | 99,85                                          | 1,78                        | 1,77         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88,37                           | 88,49                                          | 5,1                         | 5,1          |     |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.28                  | 03.03.       | A28513                     | XS2265371042 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)<br>4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)<br>0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>5 1/4%, v. 28.08.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.02.27</b>           | 03.02.       | A28SYD                     | XS2105735935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,68                           | 95,7                                           | 0,73                        | 0,73         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.29                  | 19.01.       | A3K074                     | XS2433206740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,13                           | 99,1                                           | 1,26                        | 1,26         |     |
| £                      | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.05.       | A3K54G                     | XS2487052727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93,99                           | 94,13                                          | 1,99                        | 1,99         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A3KRA6                     | XS2343850033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97                              | 97,15                                          | 5,29                        | 5,28         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3LREG                     | XS2723556572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87,61                           | 87,84                                          | 2,16                        | 2,16         |     |
| £                      | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A4EZYH                     | XS3482734186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,76                          | 102,91                                         | 3,85                        | 3,84         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 5 1/4%, v. 28.08.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,37                           | 98,63                                          | 5,7                         | 5,7          |     |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.29                  | 11.09.       | A3K2R7                     | CH1160382979 | <b>Macquarie Group Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)<br>0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.07.28                  | 20.07.       | A3KTQZ                     | CH1118483747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,46                          | 100,59                                         | 1,13                        | 1,13         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,22                           | 99,29                                          |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.MS        | A0LPRT                     | US314275AC25 | <b>Macy's Retail Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.43                  | 15.FA        | A1HCVK                     | US55616XAJ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92                              | 92,2                                           | 7,63                        | 7,62         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70,53                           | 70,28                                          | 7,58                        | 7,57         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.04.       | A19F3D                     | XS1596740453 | <b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,49                           | 96,44                                          | 3,7                         | 3,69         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.27                  | 25.09.       | A19PLJ                     | XS1689185426 | <b>Magna International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)<br>5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A28YPM                     | US559222AV67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,25                           | 98,24                                          | 3,01                        | 3,01         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.32                  | 17.03.       | A3LFCW                     | XS2597677090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,59                           | 90,73                                          | 5,31                        | 5,31         |     |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.33                  | 21.MS        | A3LFF1                     | US559222AY07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,13                          | 101,37                                         | 4,14                        | 4,13         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A4EBBL                     | XS3070027522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,72                           | 99,76                                          | 5,63                        | 5,62         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              | 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,18                           | 98,47                                          | 4,06                        | 4,05         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A4ELKE                     | XS3238400249 | <b>Magnum ICC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)<br>3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)<br>4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.31                  | 26.11.       | A4ELKF                     | XS3238400165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,9                            | 98,01                                          | 3,66                        | 3,65         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.34                  | 26.11.       | A4ELKG                     | XS3238212164 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,48                           | 96,72                                          | 4,01                        | 4,01         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.37                  | 26.11.       | A4ELKH                     | XS3238211943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,53                           | 96,01                                          | 4,41                        | 4,41         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94,36                           | 94,85                                          | 4,66                        | 4,65         |     |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.28                  | 14.05.       | A3E5P1                     | XS2341724172 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,78                           | 97,94                                          | 3,77                        | 3,76         |     |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.31                  | 02.MN        | A383NZ                     | XS2810867742 | <b>MAHLE GmbH<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S<br>7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4DFPE                     | XS3108519227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,94                          | 103,11                                         | 5,85                        | 5,84         |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104,41                          | 104,52                                         | 6,31                        | 6,3          |     |
| US\$                   | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.JD        | A3LZK2                     | US56035LAJ35 | <b>Main Street Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |     |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,4                           | 100,37                                         | 6                           | 5,95         |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.35                  | 20.06.       | A4ECXY                     | FR0014010J17 | <b>Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)                                                      |                                 | 96,27                                          | 96,76                       | 5,03         | 5,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.35                  | 19.03.       | A4D8LK                     | XS3024074950 | <b>Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)                                     |                                 | 96,34                                          | 96,85                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.39                  | 04.12.       | A3L3AA                     | XS2831536227 | <b>Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39) |                                 | 99,05                                          | 99,18                       | 4,6          | 4,59 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.37                  | 05.MS        | A0GPSX                     | CA563469EZ40 | <b>Manitoba, Provinz Debentures</b><br>5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)                                                                            |                                 | 110,94                                         | 111,24                      | 4,43         | 4,43 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.40                  | 05.MS        | A0T7QQ                     | CA563469FQ32 | 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)                                                                                                                  |                                 | 99,77                                          | 100,05                      | 4,73         | 4,73 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.50                  | 05.MS        | A0UVVY                     | CA563469TH86 | 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)                                                                                                                   |                                 | 94,73                                          | 95,58                       | 5,15         | 5,15 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.38                  | 05.MS        | A0VARQ                     | CA563469FL45 | 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)                                                                                                                   |                                 | 100,88                                         | 101,25                      | 4,55         | 4,55 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.48                  | 05.MS        | A19KBA                     | CA563469UN36 | 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)                                                                                                                   |                                 | 77,94                                          | 78,4                        | 5,14         | 5,14 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19PK2                     | CA563469UP83 | 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)                                                                                                                   |                                 | 99,92                                          | 99,9                        | 2,73         | 2,72 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A19ZLZ                     | CA563469UR40 | 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)                                                                                                                     |                                 | 99,72                                          | 99,78                       | 3,19         | 3,19 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.41                  | 05.MS        | A1GMX9                     | CA563469TM71 | 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)                                                                                                                   |                                 | 93,15                                          | 93,51                       | 4,82         | 4,81 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.46                  | 05.MS        | A1Z7Z7                     | CA563469UF02 | 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)                                                                                                                  |                                 | 72,57                                          | 73                          | 5,11         | 5,11 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.43                  | 05.MS        | A1ZBC6                     | CA563469TW53 | 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)                                                                                                                  |                                 | 82,7                                           | 83,14                       | 4,95         | 4,95 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.31                  | 05.MS        | 611737                     | CA56344ZCG24 | <b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b><br>6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)                                                       |                                 | 110,39                                         | 110,5                       | 3,79         | 3,79 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.MS        | A1ZDLL                     | CA56344ZQC63 | 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)                                                                                                     |                                 | 99,29                                          | 99,39                       | 3,53         | 3,53 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.52                  | 05.MS        | A1ZJP8                     | CA56344ZPV53 | 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)                                                                                                      |                                 | 72,26                                          | 72,59                       | 5,15         | 5,15 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.45                  | 05.MS        | A1ZJQA                     | CA563469UB97 | 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)                                                                                                      |                                 | 88,46                                          | 88,84                       | 5,06         | 5,06 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A2RYD1                     | CH0460054452 | 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                     |                                 | 98,82                                          | 98,95                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.39                  | 15.03.       | A2RYD2                     | CH0460054460 | 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                     |                                 | 94,31                                          | 94,68                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.36                  | 04.02.       | A4EPLN                     | XS3285529148 | 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                      |                                 | 95,58                                          | 95,98                       | 3,92         | 3,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.05.46                  | 15.05.       | A4EUNE                     | CH1548688295 | 1,367%, v. 15.05.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)                                                                                                     |                                 | 98,52                                          | 98,91                       | 1,45         | 1,45 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.31                  | 05.MS        | 402225                     | CA563469CX10 | <b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b><br>10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL                                                     | S s                             | 127,88                                         | 127,99                      | 3,72         | 3,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.50                  | 05.MS        | A194GE                     | CA563469US23 | 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)                                                                                                                   |                                 | 74,4                                           | 74,84                       | 5,14         | 5,14 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A28VX1                     | CA563469UV51 | 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)                                                                                                                  |                                 | 94,87                                          | 95                          | 3,57         | 3,56 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.29                  | 02.JD        | A2RYXJ                     | CA563469UT06 | 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)                                                                                                                 |                                 | 98,39                                          | 98,49                       | 3,4          | 3,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.AO        | A3KXXJ                     | US563469UY98 | <b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)                                                                    |                                 | 93,88                                          | 93,9                        | 3,18         | 3,18 |
| A\$                    | 10.000                   | 28.08.34                  | 28.FA        | A3L254                     | AU3CB0312734 | 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)                                                                                                                  |                                 | 93,24                                          | 93,56                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.33                  | 27.JJ        | A3LLG1                     | US563469VC69 | 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)                                                                                                                   |                                 | 96,26                                          | 96,43                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.05.34                  | 31.M30N      | A3LZH5                     | US563469VF90 | 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)                                                                                                                   |                                 | 99,01                                          | 99,21                       | 5,12         | 5,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K615                     | XS2490187759 | <b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)                                                                |                                 | 100,09                                         | 100,12                      | 3,37         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.30                  | 13.12.       | A4EMAT                     | XS3247024824 | 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                              |                                 | 98,09                                          | 98,27                       | 4,25         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.12.35                  | 11.JD        | A4EL99                     | US56501RAX44 | <b>Manulife Financial Corp. Registered Notes</b><br>4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                          |                                 | 94,74                                          | 94,86                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.32                  | 20.01.       | A4ENQ4                     | ES0224244113 | <b>Mapfre S.A. Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)                                                          |                                 | 95,84                                          | 96,23                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.36                  | 20.01.       | A4ENQ5                     | ES0224244121 | 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)                                                                                                    |                                 | 94,39                                          | 94,99                       | 4,37         | 4,36 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.48                  | 07.09.       | A195LD                     | ES0224244097 | <b>Mapfre S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)<br>4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,47                                         | 100,6                       | 4,09         | 4,09 |
|                        | 100.000                  | 31.03.47                  | 31.03.       | A19FCD                     | ES0224244089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,26                                         | 100,28                      | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.30                  | 13.04.       | A3K4H2                     | ES0224244105 | <b>Mapfre S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,32                                          | 96,55                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.28                  | 26.03.       | A4ER2M                     | XS3320664470 | <b>Maple Parent Holdings Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S<br>3,881%, v. 26.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) Reg.S<br>4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S<br>5,05%, v. 26.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,7%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>6 5/8%, v. 26.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S |                                 | 99,83                                          | 99,9                        | 3,6          | 3,59 |
|                        | 1.000                    | 26.03.30                  | 26.03.       | A4ER2P                     | XS3320664710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,08                                          | 99,25                       | 4,16         | 4,15 |
|                        | 1.000                    | 26.03.32                  | 26.03.       | A4ER2Q                     | XS3320665014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,41                                          | 98,67                       | 4,55         | 4,55 |
|                        | 1.000                    | 26.03.35                  | 26.03.       | A4ER2R                     | XS3320665444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,77                                          | 99,11                       | 4,9          | 4,9  |
|                        | 1.000                    | 26.03.29                  | 26.03.       | A4ER7A                     | USU5649LAA45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,61                                          | 98,69                       | 5,41         | 5,4  |
|                        | 1.000                    | 26.03.31                  | 26.03.       | A4ER7C                     | USU5649LAB28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,02                                          | 98,1                        | 5,63         | 5,62 |
|                        | 1.000                    | 26.03.36                  | 26.03.       | A4ER7E                     | USU5649LAC01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,79                                          | 97,98                       | 6,1          | 6,09 |
|                        | 1.000                    | 26.03.56                  | 26.03.       | A4ER7G                     | USU5649LAD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,83                                          | 100,14                      | 6,75         | 6,75 |
|                        | 1.000                    | 26.03.56                  | 26.03.       | A4ER7G                     | USU5649LAD83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,83                                          | 100,14                      | 6,75         | 6,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.41                  | 01.03.       | A1GWB1                     | US56585AAF93 | <b>Marathon Petroleum Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)<br>5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)<br>4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)<br>5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,79                                         | 103,99                      | 6,19         | 6,19 |
|                        | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.09.       | A1ZN70                     | US56585AAJ16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,62                                          | 82,95                       | 6,43         | 6,44 |
|                        | 1.000                    | 15.09.44                  | 15.09.       | A1ZPBM                     | US56585AAH59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,28                                          | 84,35                       | 6,31         | 6,31 |
|                        | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A2R1JE                     | US56585ABC53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,7                                           | 99,7                        | 6,4          | 6,25 |
|                        | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A4D6XZ                     | US56585ABK79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,23                                         | 100,32                      | 5,14         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.28                  | 02.02.       | A3LDQF                     | XS2580291354 | <b>Marex Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,3                                          | 104,38                      | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.31                  | 21.04.       | A4ETW4                     | US566539AD47 | <b>Marex Group Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,09                       | 6,24         | 6,23 |
| £                      | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A4EEAJ                     | XS3121804135 | <b>Market Bidco Finco PLC<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S<br>6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,95                                          | 99,07                       | 9,24         | 9,22 |
|                        | 1.000                    | 31.01.31                  | 31.01.       | A4EEAK                     | XS3121788692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,99                                          | 98,98                       | 7,14         | 7,13 |
| £                      | 1.000                    | 18.08.32                  | 18.08.       | A4EQPH                     | XS3293652551 | <b>Marks &amp; Spencer PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,33                                          | 96,63                       | 5,87         | 5,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.09.       | A283AE                     | XS2239829216 | <b>Marokko, Königreich<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S<br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S<br>3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S<br>4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S<br>4 3/4%, v. 26.05.26(34), EO-Notes 2026(34) Reg.S<br>5 1/8%, v. 26.05.26(38), EO-Notes 2026(38) Reg.S                                                                                                                                                     |                                 | 91,69                                          | 91,94                       | 4,27         | 4,27 |
|                        | 1.000                    | 27.11.31                  | 27.11.       | A2R987                     | XS2080771806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,52                                          | 86,75                       | 3,42         | 3,42 |
|                        | 1.000                    | 02.04.29                  | 02.04.       | A4D9HA                     | XS3041270664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,61                                          | 99,82                       | 4,03         | 4,02 |
|                        | 1.000                    | 02.04.35                  | 02.04.       | A4D9HC                     | XS3041322051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,64                                          | 98,96                       | 4,94         | 4,94 |
|                        | 1.000                    | 26.05.34                  | 26.05.       | A4EVJ8                     | XS3387586004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99                                             | 99,31                       | 4,91         | 4,9  |
|                        | 1.000                    | 26.05.38                  | 26.05.       | A4EVKA                     | XS3385444990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,5                                           | 99,92                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.10.       | A281DB                     | US571903BF91 | <b>Marriott International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG<br>4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH<br>2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)<br>4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)   | S s                             | 90,09                                          | 90,18                       | 5,51         | 5,51 |
|                        | 1.000                    | 01.12.28                  | 01.12.       | A2RUJL                     | US571903BB87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,52                                          | 99,52                       | 4,94         | 4,93 |
|                        | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A3KM2U                     | US571903BG74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 90,28                                          | 90,37                       | 5,33         | 5,32 |
|                        | 1.000                    | 15.10.33                  | 15.10.       | A3KV7J                     | US571903BH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,65                                          | 84,77                       | 5,46         | 5,46 |
|                        | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.03.       | A3L2QY                     | US571903BR30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,92                                          | 98,99                       | 5,21         | 5,2  |
|                        | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A3L2QZ                     | US571903BS13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,9                                           | 98,02                       | 5,74         | 5,74 |
|                        | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.04.       | A3LFXZ                     | US571903BL69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,76                                          | 99,81                       | 5,06         | 5,05 |
|                        | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.05.       | A3LU1B                     | US571903BP73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,72                                          | 99,79                       | 5,05         | 5,04 |
|                        | 1.000                    | 15.05.34                  | 15.05.       | A3LU1C                     | US571903BQ56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,22                                          | 98,34                       | 5,67         | 5,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marriott International Inc.<br/>Registered Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A4D7S1                     | US571903BT95 | 5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                       |                                 | 99,07                                          | 99,14                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.37                  | 15.AO        | A4D7S2                     | US571903BU68 | 5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 97,28                                          | 97,41                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A4EFYH                     | US571903BV42 | 4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                       |                                 | 99,31                                          | 99,38                       | 5,11         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A4EFYJ                     | US571903BW25 | 4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                     |                                 | 96,54                                          | 96,65                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EFYK                     | US571903BX08 | 5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                                 | 96,64                                          | 96,81                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.33                  | 01.MN        | A4EQ2J                     | US571903BY80 | 4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                     |                                 | 94,2                                           | 94,34                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.38                  | 01.MN        | A4EQ2K                     | US571903BZ55 | 5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                       |                                 | 92,64                                          | 92,73                       | 6,08         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.MS        | A4EZLM                     | US571903CA95 | 5,65%, v. 13.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 98,36                                          | 98,59                       | 5,96         | 5,96 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mars Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A2RZ7J                     | USU57346AB11 | 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S                 |                                 | 93,82                                          | 93,92                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.34                  | 01.AO        | A2RZ7L                     | USU57346AC93 | 3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S                 |                                 | 88,34                                          | 88,5                        | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.AO        | A3LGU4                     | USU57346AP07 | 4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                |                                 | 99,63                                          | 99,65                       | 4,85         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.31                  | 20.AO        | A3LGU6                     | USU57346AQ89 | 4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S                |                                 | 98,11                                          | 98,16                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.33                  | 20.AO        | A3LGU8                     | USU57346AR62 | 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S               |                                 | 96,45                                          | 96,6                        | 5,47         | 5,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mars Inc.<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.MS        | A4D8A0                     | USU57346AU91 | 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                 |                                 | 98,95                                          | 99,08                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.32                  | 01.MS        | A4D8A2                     | USU57346AV74 | 5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S                   |                                 | 98,51                                          | 98,69                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A4D8A4                     | USU57346AW57 | 5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                 |                                 | 97,54                                          | 97,78                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.45                  | 01.MN        | A4D8A6                     | USU57346AX31 | 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S                |                                 | 94,97                                          | 95,15                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.55                  | 01.MN        | A4D8A8                     | USU57346AY14 | 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S                 |                                 | 93,4                                           | 93,62                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A4D8AY                     | USU57346AT29 | 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S                 |                                 | 99,76                                          | 99,8                        | 4,83         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.65                  | 01.MN        | A4D8BA                     | USU57346AZ88 | 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S                 |                                 | 93,49                                          | 93,88                       | 6,35         | 6,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 10.FMAN      | A3L5BQ                     | US571748BZ47 | zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)                    |                                 | 99,92                                          | 99,95                       | 0,07         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Bonds</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.03.       | A2RZLC                     | XS1963837197 | 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)                     |                                 | 94,27                                          | 94,47                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.09.26</b>           | 21.09.       | A2RZLD                     | XS1963836892 | 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)                     |                                 | 99,94                                          | 99,95                       | 2,66         | 2,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.47                  | 30.JJ        | A19BQR                     | US571748BC51 | 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                                 | 78,62                                          | 78,7                        | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XCD                     | US571748BD35 | 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                       |                                 | 76,6                                           | 76,7                        | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.MN        | A3L5K0                     | US571748BY71 | 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                      |                                 | 99,97                                          | 99,98                       | 4,62         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A3L5K1                     | US571748CA86 | 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                      |                                 | 98,92                                          | 98,91                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3L5K2                     | US571748CB69 | 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                      |                                 | 97,81                                          | 97,9                        | 5,41         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A3L5K3                     | US571748CC43 | 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                         |                                 | 95,33                                          | 95,46                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.44                  | 15.MN        | A3L5K4                     | US571748CE09 | 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                      |                                 | 91,59                                          | 91,69                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A3L5K5                     | US571748CD26 | 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                       |                                 | 88,7                                           | 88,9                        | 6,35         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LU0J                     | US571748BX98 | 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                      |                                 | 90,1                                           | 90,38                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQRK                     | US571748CF73 | 4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 94,41                                          | 94,56                       | 5,8          | 5,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.<br/>Senior Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A3LAWS                     | US571748BR21 | 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                     |                                 | 101,56                                         | 101,71                      | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.52                  | 01.MN        | A3LAX3                     | US571748BS04 | 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                     |                                 | 99,64                                          | 99,93                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LFC7                     | US571748BT86 | 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                 | 89,49                                          | 89,64                       | 6,37         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LM92                     | US571748BU59 | 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                       |                                 | 99,66                                          | 99,85                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.53                  | 15.MS        | A3LM93                     | US571748BV33 | 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                       |                                 | 92,43                                          | 92,64                       | 6,38         | 6,39 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Martin Marietta Materials Inc.<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A19TRX                     | US573284AT34 | 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)                     |                                 | 98,18                                          | 98,19                       | 5,08         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28UYH                     | US573284AV89 | 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                     |                                 | 91,21                                          | 91,27                       | 5,35         | 5,34 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KS4T                     | US573284AW62  | <b>Martin Marietta Materials Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>4,85%, v. 14.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,2%, v. 14.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32)<br>5,4%, v. 14.08.26(34), DL-Notes 2026(26/34)<br>5 5/8%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6 3/8%, v. 14.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,41                                          | 87,5                        | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.51                  | 15.JJ        | A3KS4U                     | US573284AX46  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 61,89                                          | 62,07                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A4EZK4                     | US573284BC99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,46                                          | 99,49                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.32                  | 30.JJ        | A4EZK5                     | US573284BD72  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,3                                           | 99,4                        | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.01.34                  | 30.JJ        | A4EZK6                     | US573284BE55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,34                                          | 99,48                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.36                  | 15.FA        | A4EZK7                     | US573284BF21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,18                                          | 99,37                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.56                  | 15.FA        | A4EZK8                     | US573284BG04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,38                                         | 101,79                      | 6,37         | 6,37 |
| £                      | 1.000                    | 09.05.52                  | 09.MN        | A19G2U                     | XS1602093483  | <b>Martlet Homes Ltd.<br/>Bonds</b><br>3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 54,24                                          | 54,59                       | 6,91         | 6,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D9AN                     | USJ3979FCZ83  | <b>Marubeni Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,47                                          | 98,68                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19J8Z                     | US574599BM79  | <b>Masco Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,71                                          | 79,71                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.30                  | 01.AO        | A282FT                     | US574599BP01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,62                                          | 87,77                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.16                  | 01.JJ        | A1V1T7                     | US575718AF80  | <b>Massachusetts Institute of Technology<br/>Registered Bonds</b><br>3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E<br>2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F<br>3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 64,56                                          | 64,86                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.50                  | 01.JJ        | A28RV5                     | US575718AG63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 63,51                                          | 63,73                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.AO        | A3K21L                     | US575718AJ03  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 63,2                                           | 63,71                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.11                  | 01.JJ        | A1GRFG                     | US575718AA93  | <b>Massachusetts Institute of Technology<br/>Registered Notes</b><br>5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)<br>4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,24                                          | 92,77                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.14                  | 01.JJ        | A1ZGFU                     | US575718AB76  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 77,37                                          | 77,58                       | 6,15         | 6,15 |
| £                      | 1.000                    | 05.10.29                  | 05.AO        | A3L267                     | XS2892966032  | <b>MassMutual Global Funding II<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)<br>3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,89                                          | 98,11                       | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.30                  | 19.01.       | A3LC10                     | XS2575965327  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,36                                          | 99,53                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.32                  | 11.06.       | A4ECKE                     | XS3088620037  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,51                                          | 95,78                       | 4,14         | 4,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A4EUMB                     | USU5756WAU54  | <b>MassMutual Global Funding II<br/>Registered Notes</b><br>4,7%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,77                                          | 97,92                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A280DZ                     | US576323AP42  | <b>MasTec Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A<br>5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,24                                          | 98,3                        | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A3LZYZ                     | US576323AT63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,28                                         | 101,32                      | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.11.26</b>           | 21.MN        | A189JQ                     | US57636QAG91  | <b>Mastercard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) |                                 | 99,72                                          | 99,72                       | 4,51         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.MN        | A189JR                     | US57636QAH74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 75,09                                          | 75,3                        | 6,02         | 6,02 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.12.       | A18VCY                     | XS1327028459  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,77                                          | 98,85                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.FA        | A19W20                     | US57636QAJ31  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,4                                           | 98,42                       | 4,71         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.FA        | A19W21                     | US57636QAK04  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 75,32                                          | 75,39                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.MS        | A28VAF                     | US57636QAR56  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,46                                          | 99,48                       | 4,38         | 4,34 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.MS        | A28VAG                     | US57636QAP90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,82                                          | 94,88                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.MS        | A28VAH                     | US57636QAAQ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 73,58                                          | 73,78                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A2R26S                     | US57636QAM69  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,47                                          | 95,5                        | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A2R26T                     | US57636QAL86  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 71,11                                          | 71,32                       | 6,08         | 6,08 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.02.       | A3K2J8                     | XS2448014808  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,3                                           | 94,38                       | 2,11         | 2,11 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3KM1C                     | US57636QAS30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,59                                          | 87,7                        | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MS        | A3KM1V                     | US57636QAT13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 61,42                                          | 61,57                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 18.MN        | A3KY84                     | US57636QAU85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,79                                          | 86,89                       | 4,57         | 4,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A3L070                     | US57636QBA13 | <b>Mastercard Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)                                                                   |                                 | 99,31                                          | 99,29                       | 4,69         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3L071                     | US57636QBB95 | 4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)                                                                                                                 |                                 | 96,57                                          | 96,65                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3L072                     | US57636QBC78 | 4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                                                                 |                                 | 94,78                                          | 94,94                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.28                  | 09.MS        | A3L072                     | US57636QAW42 | 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                |                                 | 100,27                                         | 100,28                      | 4,74         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.33                  | 09.MS        | A3LFES                     | US57636QAX25 | 4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                 |                                 | 98,28                                          | 98,46                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.34                  | 09.MN        | A3LYLV                     | US57636QAZ72 | 4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                |                                 | 97,61                                          | 97,79                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A4D7HB                     | US57636QBF00 | 4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                 |                                 | 99,75                                          | 99,78                       | 4,78         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4D7HC                     | US57636QBG82 | 4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                                                 |                                 | 99,49                                          | 99,6                        | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.36                  | 08.JD        | A4EWE7                     | US57636QBM50 | 5%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                    |                                 | 97,03                                          | 97,13                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.28                  | 08.JD        | A4EWG0                     | US57636QBJ22 | 4,325%, v. 08.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                                                                                                                |                                 | 99,56                                          | 99,57                       | 4,64         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.JD        | A4EWG1                     | US57636QBK94 | 4,425%, v. 08.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                |                                 | 99,01                                          | 99,06                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.31                  | 08.JD        | A4EWG2                     | US57636QBL77 | 4,6%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                  |                                 | 98,08                                          | 98,17                       | 5,12         | 5,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.36                  | 23.02.       | A4EBL2                     | FR001400ZQ88 | <b>Matmut SAM<br/>Subordinated Notes</b><br>4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)                                                                    |                                 | 97,66                                          | 98,06                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A2SASY                     | USU57619AE59 | <b>Mattel Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                               |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 6,09         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.30                  | 17.MN        | A4EKZ0                     | US577081BG67 | 5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                    |                                 | 98,16                                          | 98,32                       | 5,57         | 5,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.31                  | 19.05.       | A4EUQY                     | XS3366323072 | <b>Maxima Grupe UAB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)                                                     |                                 | 99,81                                          | 100,05                      | 4,79         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.27                  | 07.06.       | A3LZRL                     | XS2831200154 | <b>Maybank Singapore Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)                              |                                 | 100,36                                         | 100,38                      | 2,92         | 2,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.31                  | 09.AO        | A3L4DD                     | XS2907977131 | <b>Mazoon Assets Co. S.A.O.C.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S                                         |                                 | 98,37                                          | 98,44                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.29                  | 14.FA        | A3LUN5                     | XS2764876475 | 5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S                                                                                                      |                                 | 99,43                                          | 99,5                        | 5,84         | 5,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.27                  | 21.09.       | A3KWEY                     | XS2388876232 | <b>mBank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)               |                                 | 99,86                                          | 99,89                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.30                  | 27.09.       | A3L2AR                     | XS2907137736 | 4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)                                                                             |                                 | 100,15                                         | 100,21                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.32                  | 03.03.       | A4ELWH                     | XS3244863729 | 3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)                                                                        |                                 | 97,47                                          | 97,62                       | 4,3          | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EVAJ                     | XS3386565991 | 4,335%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.32, v. 26.05.26(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(32/33)                                                                          |                                 | 99,77                                          | 99,98                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.35                  | 25.09.       | A4EB07                     | XS3090129332 | <b>mBank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35) |                                 | 99,96                                          | 100,07                      | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.30                  | 29.01.       | A4D5Y8                     | XS2978001324 | <b>MBH Bank Nyrt.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)           |                                 | 99,8                                           | 99,86                       | 5,31         | 5,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.31                  | 02.02.       | A4EPBY                     | XS3276127514 | 4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)                                                                         |                                 | 97,9                                           | 98,05                       | 5,29         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.32                  | 16.07.       | A4EX0Q                     | XS3433787341 | 5 3/8%, zinsv. v. 16.07.26-15.07.31, v. 16.07.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                         |                                 | 98,44                                          | 98,62                       | 5,69         | 5,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.32                  | 30.06.       | A4EW7D                     | XS3426512086 | <b>MBH Mortgage Bank Co. Plc.<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,458%, v. 30.06.26(32), EO-Mortg. Cov. Bonds 2026(32)                                       |                                 | 97,26                                          | 97,52                       | 3,99         | 3,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V82                     | US579780AQ09 | <b>McCormick &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                        |                                 | 91,05                                          | 91,05                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KLVN                     | US579780AS64 | 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                 |                                 | 86,51                                          | 86,63                       | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L4JY                     | US579780AU11 | 4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                  |                                 | 93,89                                          | 94,06                       | 5,73         | 5,73 |
| £                      | 1.000                    | 23.04.32                  | 23.04.       | 854506                     | XS0146389464 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)                                                         |                                 | 102,68                                         | 103                         | 5,3          | 5,3  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                   |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.39                  | 01.FA       | A0T5XE                 | US58013MEH34 | 5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)             |                              | 99,37                                          | 99,66                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.37                  | 15.AO       | A0TLDS                 | US58013MEC47 | 6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)             |                              | 104,94                                         | 105,1                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.MS       | A0TR7W                 | US58013MEF77 | 6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)             |                              | 104,99                                         | 105,28                      | 5,78         | 5,78 |
| Euro                  | 100.000                | 03.05.28                  | 03.05.      | A180VV                 | XS1403264291 | 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)              |                              | 97,43                                          | 97,48                       | 3,39         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.12.35                  | 09.JD       | A18VU8                 | US58013MEZ32 | 4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)             |                              | 94,64                                          | 94,79                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.12.45                  | 09.JD       | A18VU9                 | US58013MFA71 | 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)           |                              | 85,91                                          | 86,06                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.48                  | 01.MS       | A194YD                 | US58013MFH25 | 4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)            |                              | 79,7                                           | 79,81                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 | 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)           |                              | 99,52                                          | 99,54                       | 4,61         | 4,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 | 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)            |                              | 80,07                                          | 80,25                       | 6,27         | 6,27 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 | 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)               |                              | 93,87                                          | 93,94                       | 3,16         | 3,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.28                  | 01.AO       | A19X5Z                 | US58013MFF68 | 3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)             |                              | 98,64                                          | 98,64                       | 4,78         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.40                  | 15.JJ       | A1AZTS                 | US58013MEK62 | 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)           |                              | 89,74                                          | 89,92                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.42                  | 15.FA       | A1G0LB                 | US58013MEN02 | 3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)             |                              | 77,73                                          | 77,86                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 | 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)           |                              | 74,95                                          | 75,11                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.05.45                  | 26.MN       | A1Z117                 | US58013MEV28 | 4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)             |                              | 83,17                                          | 83,29                       | 6,22         | 6,21 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)              |                              | 99,16                                          | 99,14                       | 3,1          | 3,08 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)              |                              | 97,36                                          | 97,58                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.30                  | 01.MS       | A28URN                 | US58013MFM10 | 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)           |                              | 90,93                                          | 91,05                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.JJ       | A28VAV                 | US58013MFP41 | 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)           |                              | 99,19                                          | 99,18                       | 4,59         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.30                  | 01.JJ       | A28VAW                 | US58013MFQ24 | 3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)             |                              | 95,29                                          | 95,37                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.50                  | 01.AO       | A28VAX                 | US58013MFR07 | 4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)             |                              | 75,84                                          | 76                          | 6,25         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.29                  | 01.MS       | A2R6KL                 | US58013MFB08 | 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)           |                              | 93,91                                          | 93,93                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.49                  | 01.MS       | A2R6KM                 | US58013MFK53 | 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)           |                              | 68,91                                          | 69,06                       | 6,27         | 6,27 |
| A\$                   | 10.000                 | 08.03.29                  | 08.MS       | A2RYQ5                 | AU3CB0261402 | 3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)             |                              | 95,78                                          | 95,92                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.31                  | 15.03.      | A2RZFB                 | XS1963745234 | 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)             |                              | 90,71                                          | 90,93                       | 3,5          | 3,5  |
| £                     | 100.000                | 15.03.34                  | 15.03.      | A2RZFA                 | XS1963745580 | 2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)            |                              | 84,21                                          | 84,51                       | 5,58         | 5,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.29                  | 31.05.      | A3K554                 | XS2486285294 | 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)           |                              | 96,92                                          | 97,02                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.34                  | 31.05.      | A3K58F                 | XS2486285377 | 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)               |                              | 91,95                                          | 92,36                       | 4,24         | 4,24 |
| £                     | 1.000                  | 31.05.38                  | 31.05.      | A3K58G                 | XS2486285021 | 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)           |                              | 80,03                                          | 80,36                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.09.52                  | 09.MS       | A3K89N                 | US58013MFT62 | 5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)            |                              | 86,65                                          | 86,94                       | 6,29         | 6,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.28                  | 04.10.      | A3KW0S                 | XS2393236000 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)           |                              | 93,78                                          | 93,84                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.33                  | 04.10.      | A3KW0T                 | XS2393236695 | 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)           |                              | 80,16                                          | 80,44                       | 2,16         | 2,16 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.11.28                  | 27.11.      | A3L6AU                 | CH1376931569 | 1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)            |                              | 100,5                                          | 100,61                      | 0,82         | 0,82 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.11.32                  | 26.11.      | A3L6AV                 | CH1376931577 | 1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)             |                              | 100,42                                         | 100,75                      | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.30                  | 07.03.      | A3LE1V                 | XS2595418166 | 4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)               |                              | 100,93                                         | 101,1                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.35                  | 07.03.      | A3LE1W                 | XS2595417945 | 4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)           |                              | 99,6                                           | 100,03                      | 4,3          | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.28                  | 14.FA       | A3LL27                 | US58013MFU36 | 4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)             |                              | 99,93                                          | 99,92                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.33                  | 14.FA       | A3LL28                 | US58013MFV19 | 4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)            |                              | 98,66                                          | 98,79                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.08.53                  | 14.FA       | A3LL29                 | US58013MFW91 | 5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)            |                              | 90,86                                          | 91,09                       | 6,24         | 6,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.27                  | 28.11.      | A3LRN8                 | XS2726262863 | 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)           |                              | 100,41                                         | 100,43                      | 3,26         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.31                  | 20.02.      | A3LRN9                 | XS2726263325 | 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)           |                              | 100                                            | 100,29                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.35                  | 28.11.      | A3LRPA                 | XS2726263911 | 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)           |                              | 98,2                                           | 98,75                       | 4,36         | 4,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.29                  | 17.MN       | A3LYZ6                 | US58013MFX74 | 5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)               |                              | 100,34                                         | 100,41                      | 4,92         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.05.34                  | 17.MN       | A3LYZ7                 | US58013MFY57 | 5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)             |                              | 99,43                                          | 99,54                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A4D7W3                 | US58013MFZ23 | 4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)             |                              | 98,89                                          | 98,96                       | 4,99         | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.35                  | 03.MS       | A4D7W4                 | US58013MGA62 | 4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)            |                              | 96,53                                          | 96,73                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.05.32                  | 21.05.      | A4EBCD                 | XS3072348405 | 3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)           |                              | 97,16                                          | 97,52                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.FA       | A4EFYL                 | US58013MGB46 | 4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)             |                              | 97,58                                          | 97,7                        | 5,08         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.36                  | 13.FA       | A4EFYM                 | US58013MGC29 | 5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)               |                              | 96,47                                          | 96,66                       | 5,56         | 5,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.33                  | 15.05.      | A4ERG9                 | XS3310330140 | 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)           |                              | 96,29                                          | 96,66                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.38                  | 15.05.      | A4ERHA                 | XS3310326031 | 4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)               |                              | 95,2                                           | 95,72                       | 4,54         | 4,53 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>McDonald's Corp.<br/>Notes</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| kann.\$               | 1.000                  | 21.05.31                  | 21.MN       | A3LY2M                 | CA580135CF69 | 4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)                     |                              | 102,84                                         | 102,92                      | 4,23         | 4,22 |
| kann.\$               | 1.000                  | 21.08.32                  | 21.FA       | A4EF0G                 | CA580135CG43 | 4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)                     |                              | 98,72                                          | 98,79                       | 4,4          | 4,4  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>30.10.26</b>                 | 30.10.          | A19WCE                              | XS1771723167 | <b>McKesson Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,85                                             | 99,85                       | 2,8          | 2,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.33                        | 15.JJ           | A3LJ0P                              | US581557BU82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,79                                             | 98,93                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.28                        | 15.JJ           | A3LJX2                              | US581557BT10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,96                                             | 100                         | 4,98         | 4,97 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.34                        | 10.03.          | A3KM50                              | XS2311413160 | <b>MDGH GMTN (RSC) Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)<br>0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)<br>5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S<br>5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 79,06                                             | 79,16                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>10.03.27</b>                 | 10.03.          | A3KM6F                              | XS2311412865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,17                                             | 98,31                       | 0,76         | 0,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.34                        | 01.MN           | A3LQDQ                              | XS2707149600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,86                                            | 102,07                      | 5,65         | 5,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.06.34                        | 04.JD           | A3LZHV                              | XS2830445727 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,15                                             | 98,37                       | 5,67         | 5,67 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| £                               | 5.000                             | 12.07.37(10)                    | 12.JAJO         | A0TJPR                              | XS0278325476 | <b>Meadowhall Finance PLC<br/>CMB</b><br>4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,4                                              | 96,49                       | 5,54         | 5,54 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.28                        | 02.11.          | A3KV1L                              | XS2386287689 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)<br>3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)<br>4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)<br>3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)<br>3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)                                                                                                                           | S s                                      | 96,59                                             | 96,6                        | 1,54         | 1,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.01.          | A3L490                              | IT0005620189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,25                                             | 97,4                        | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.30                        | 01.02.          | A3LRUK                              | XS2729836234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,9                                             | 101,02                      | 4,08         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.30                        | 04.07.          | A3LV5Y                              | IT0005586893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,43                                             | 99,57                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.08.31                        | 22.08.          | A4EEEM                              | IT0005661761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,52                                             | 96,7                        | 3,91         | 3,91 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.31                        | 03.02.          | A287VH                              | IT0005433757 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)<br>0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)<br>2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)<br>3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)<br>3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)<br>2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)<br>2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)<br>3 1/8%, v. 24.06.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)                                                                                          | S s                                      | 85,51                                             | 85,69                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.10.26</b>                 | 01.10.          | A2R4BN                              | IT0005378036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,9                                              | 99,88                       | 1            | 1    |
| Euro                            | 1.000                             | 30.06.27                        | 30.06.          | A3K65V                              | IT0005499543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,47                                             | 99,48                       | 3,05         | 3,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.31                        | 04.09.          | A3L28L                              | IT0005611063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,9                                              | 97,16                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.28                        | 30.11.          | A3LS43                              | IT0005579807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,35                                             | 99,44                       | 3,56         | 3,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.08.30                        | 05.08.          | A4ECBB                              | IT0005650855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,61                                             | 96,78                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.02.32                        | 02.02.          | A4ELJY                              | IT0005678773 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,85                                             | 96,1                        | 3,74         | 3,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.32                        | 24.08.          | A4EWP6                              | IT0005717944 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,78                                             | 97,06                       | 3,74         | 3,74 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 08.09.27                        | 08.09.          | A28144                              | XS2227196404 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)<br>0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 97,48                                             | 97,47                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.27                        | 15.07.          | A28TTK                              | XS2121237908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,71                                             | 97,69                       | 1,53         | 1,53 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.34                        | 22.04.          | A3LTFW                              | IT0005580573 | <b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,46                                            | 102,58                      | 4,85         | 4,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.35                        | 18.09.          | A4D8GR                              | IT0005640260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,42                                             | 99,61                       | 4,33         | 4,33 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 04.03.30                        | 04.03.          | A4D7KZ                              | IT0005637126 | <b>Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,89                                             | 98,08                       | 3,91         | 3,9  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.10.          | A28293                              | XS2238789460 | <b>Medtronic Global Holdings SCA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)<br>1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)<br>3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) |                                          | 93,89                                             | 93,94                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.32                        | 15.10.          | A28294                              | XS2238792175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 83,12                                             | 83,36                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.40                        | 15.10.          | A28295                              | XS2238792332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 67,29                                             | 67,69                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.50                        | 15.10.          | A28296                              | XS2238792688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 53,6                                              | 54,08                       | 4,97         | 4,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.31                        | 02.07.          | A2R4FK                              | XS2020670852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,84                                             | 88,01                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.39                        | 02.07.          | A2R4FL                              | XS2020670936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 71,48                                             | 71,88                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.49                        | 02.07.          | A2R4FM                              | XS2020671157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 56,49                                             | 56,99                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.39                        | 07.03.          | A2RY10                              | XS1960678685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 79,39                                             | 79,85                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.31                        | 07.03.          | A2RY11                              | XS1960678412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,24                                             | 91,39                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>07.03.27</b>                 | 07.03.          | A2RY12                              | XS1960678255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,15                                             | 99,14                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.28                        | 15.10.          | A3K9KX                              | XS2535308477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,15                                             | 99,24                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.31                        | 15.10.          | A3K9KY                              | XS2535308634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,48                                             | 96,79                       | 3,9          | 3,9  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.10.       | A3K9KZ                     | XS2535309798 | <b>Medtronic Global Holdings SCA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                           |                                 | 95,08                                          | 95,44                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A3LF0E                     | US58507LBB45 | 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                         |                                 | 99,37                                          | 99,4                        | 4,73         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.33                  | 30.MS        | A3LF0F                     | US58507LBC28 | 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                         |                                 | 95,69                                          | 95,86                       | 5,36         | 5,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3LZRN                     | XS2834367646 | <b>Medtronic Inc.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                      |                                 | 100,13                                         | 100,26                      | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.36                  | 15.10.       | A3LZRP                     | XS2834367729 | 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                                                                                                         |                                 | 96,91                                          | 97,32                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.43                  | 15.10.       | A3LZRQ                     | XS2834367992 | 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)                                                                                                                          |                                 | 92,97                                          | 93,52                       | 4,76         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.53                  | 15.10.       | A3LZRR                     | XS2834368453 | 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)                                                                                                                          |                                 | 87,21                                          | 87,99                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EG7Q                     | XS3185369371 | 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                          |                                 | 97,1                                           | 97,27                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.45                  | 15.10.       | A4EG7R                     | XS3185369454 | 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                                                                                                           |                                 | 91,69                                          | 92,32                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.MS        | A1Z49Q                     | US585055BT26 | <b>Medtronic Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)                                                          |                                 | 93,06                                          | 93,25                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1Z49R                     | US585055BU98 | 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                                                                                                         |                                 | 85,34                                          | 85,75                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.54                  | 11.MS        | A3L3DZ                     | USJ41838AP82 | <b>Meiji Yasuda Life Insurance Co.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S |                                 | 96,52                                          | 96,69                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.29                  | 04.JD        | A2SA5Z                     | US58547DAD12 | <b>Melco Resorts Finance Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A                                                    |                                 | 96,28                                          | 96,31                       | 6,78         | 6,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.FMAN      | A181ZP                     | XS1417876163 | <b>Mellenu Finance S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                              |                                 | 102,7                                          | 102,85                      | 9,84         | 9,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EMCR                     | US58733RAG74 | <b>Mercadolibre Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                                                    |                                 | 95,3                                           | 95,46                       | 5,88         | 5,87 |
| A\$                    | 2.000                    | <b>26.09.26</b>           | 26.09.       | A3LN0D                     | XS2695375159 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)                                  |                                 | 99,68                                          | 99,68                       | 9,57         | 9,57 |
| A\$                    | 2.000                    | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A3LTDZ                     | XS2750326899 | 4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                                                                |                                 | 99,67                                          | 99,64                       | 5,66         | 5,55 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.02.27</b>           | 23.02.       | A3LBMV                     | DE000A3LBMV2 | <b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                          |                                 | 100,06                                         | 100,01                      | 2,84         | 2,82 |
| £                      | 100.000                  | 10.10.30                  | 10.10.       | A4EDZE                     | XS3114353454 | 4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                  |                                 | 97,63                                          | 97,83                       | 5,36         | 5,36 |
| kann.\$                | 5.000                    | 22.06.29                  | 22.JD        | A4EWW3                     | CA58769CAF91 | 3 1/2%, v. 22.06.26(29), CD-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                |                                 | 98,77                                          | 98,81                       | 4,01         | 4,01 |
| kann.\$                | 5.000                    | 23.06.31                  | 23.JD        | A4EWW4                     | CA58769CAE27 | 3 3/4%, v. 22.06.26(31), CD-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                |                                 | 97,7                                           | 97,78                       | 4,33         | 4,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.31                  | 18.JJ        | 608814                     | US233835AQ08 | <b>Mercedes-Benz Finance North America LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)                                    |                                 | 112,12                                         | 112,2                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>06.01.27</b>           | 06.JJ        | A19BGG                     | USU2339CCQ97 | 3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 99,56                                          | 99,55                       | 4,94         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.FA        | A19WVK                     | USU2339CDB10 | 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                   |                                 | 98,36                                          | 98,42                       | 5            | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.MS        | A28UV2                     | USU2339CDY13 | 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                   |                                 | 91,78                                          | 91,84                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6QD                     | USU2339CDU90 | 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 94,38                                          | 94,41                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.02.29                  | 22.FA        | A2RYFU                     | USU2339CDQ88 | 4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 98,05                                          | 98,1                        | 5,23         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.11.26</b>           | 13.MN        | A3L6AB                     | USU5876JBB09 | 4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 99,84                                          | 99,86                       | 5,83         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3L6AF                     | USU5876JAZ85 | 4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 99,89                                          | 99,97                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A3L6AH                     | USU5876JBA26 | 5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 99,96                                          | 100,02                      | 5,18         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.11.27                  | 29.MN        | A3LBS1                     | US58769JAC18 | 5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A                                                                                                                    |                                 | 100,16                                         | 100,15                      | 5,17         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A3LF07                     | USU5876JAG05 | 4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 99,74                                          | 99,75                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.28                  | 03.FA        | A3LLUG                     | USU5876JAL99 | 5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 100,15                                         | 100,19                      | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.33                  | 03.FA        | A3LLUJ                     | USU5876JAM72 | 5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 96,94                                          | 97,14                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.JJ        | A3LS5H                     | USU5876JAQ86 | 4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S                                                                                                                     |                                 | 99,92                                          | 99,88                       | 5,09         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.29                  | 11.JJ        | A3LS5K                     | USU5876JAR69 | 4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                    |                                 | 99,53                                          | 99,57                       | 5,13         | 5,12 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mercedes-Benz Finance North America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.34                  | 11.JJ        | A3LS5M                     | USU5876JAS43 | 5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                      |                                 | 95,58                                          | 95,78                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A4D9J7                     | USU5876JBC81 | 4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                                   |                                 | 100,07                                         | 100,04                      | 4,57         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.M30S      | A4D9KB                     | USU5876JBE48 | 4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S                                  |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 5,01         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A4D9KD                     | USU5876JBG95 | 5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                      |                                 | 99,07                                          | 99,14                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.MS        | A4ERTK                     | USU5876JBK08 | 4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S                                  |                                 | 98,58                                          | 98,59                       | 5,19         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.MS        | A4ERTN                     | USU5876JBN47 | 4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                  |                                 | 96,37                                          | 96,48                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.29                  | 10.MS        | A4ERTP                     | USU5876JBQ77 | 4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S                                  |                                 | 97,79                                          | 97,87                       | 5,28         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.29                  | 03.FA        | A4EY3V                     | USU5876JBT17 | 4 7/8%, v. 04.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S                                  |                                 | 99,27                                          | 99,33                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.31                  | 04.FA        | A4EY3X                     | USU5876JBU89 | 5,2%, v. 04.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                    |                                 | 98,83                                          | 98,96                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.08.33                  | 04.FA        | A4EY3Z                     | USU5876JBV62 | 5,45%, v. 04.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                   |                                 | 98,42                                          | 98,67                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mercedes-Benz Group AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.28                  | 11.05.       | A169NC                     | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)                                  |                                 | 96,96                                          | 96,95                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.09.       | A289QR                     | DE000A289QR9 | 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)                                  |                                 | 89,35                                          | 89,38                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.37                  | 03.07.       | A2GSCX                     | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)                                  |                                 | 80,64                                          | 81,24                       | 4,42         | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A2GSLY                     | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)                                      |                                 | 97,52                                          | 97,52                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.31                  | 27.02.       | A2TR08                     | DE000A2TR083 | 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)                                      |                                 | 92,8                                           | 93                          | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.31                  | 06.11.       | A2YPFU                     | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)                                  |                                 | 87,2                                           | 87,45                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.03.       | A3H3JM                     | DE000A3H3JM4 | 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)                                  |                                 | 81,75                                          | 82,23                       | 1,83         | 1,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mercedes-Benz International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.08.27                  | 19.FMAN      | A3L2RQ                     | DE000A3L2RQ4 | 2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)  |                                 | 100,14                                         | 100,14                      | 2,86         | 2,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.27                  | 11.MJSD      | A4ECAU                     | DE000A4ECAU6 | 2,986%, zinsv. v. 11.09.26-10.12.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)  |                                 | 100,08                                         | 100,05                      | 2,65         | 2,64 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mercedes-Benz International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.27                  | 09.02.       | A194DE                     | DE000A194DE7 | 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                               |                                 | 99,47                                          | 99,46                       | 2,83         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A289XG                     | DE000A289XG8 | 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)                                  |                                 | 95,57                                          | 95,76                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.29                  | 03.07.       | A2GSCW                     | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)                                  |                                 | 95,12                                          | 95,17                       | 3,14         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.27                  | 06.05.       | A2R9ZU                     | DE000A2R9ZU9 | 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                               |                                 | 98,5                                           | 98,49                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.26                  | 08.11.       | A2YNZW                     | DE000A2YNZW8 | 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)                                  |                                 | 99,59                                          | 99,6                        | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.02.       | A2YNZX                     | DE000A2YNZX6 | 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)                                  |                                 | 91,04                                          | 91,17                       | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.34                  | 08.08.       | A2YNZY                     | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)                                  |                                 | 79,69                                          | 80,07                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A38296                     | DE000A382962 | 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                               |                                 | 100,04                                         | 100,06                      | 3,21         | 3,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.11.       | A38298                     | DE000A382988 | 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)                               |                                 | 97,82                                          | 98,08                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.31                  | 30.05.       | A3LH6U                     | DE000A3LH6U5 | 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)                                 |                                 | 99,61                                          | 100                         | 3,79         | 3,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.10.29                  | 12.10.       | A3LPFY                     | CH1300224883 | 2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)                              |                                 | 103,61                                         | 103,74                      | 0,91         | 0,91 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.10.26                  | 12.10.       | A3LPPQ                     | CH1300224875 | 1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)                                |                                 | 100,09                                         | 100,11                      | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.27                  | 10.07.       | A3LSYG                     | DE000A3LSYG8 | 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                                   |                                 | 99,98                                          | 100                         | 3,02         | 3,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.32                  | 10.01.       | A3LSYH                     | DE000A3LSYH6 | 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)                               |                                 | 96,62                                          | 96,93                       | 3,96         | 3,96 |
| £                      | 100.000                  | 12.07.27                  | 12.07.       | A3LZY9                     | XS2838904907 | 5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)                                   |                                 | 100,17                                         | 100,2                       | 4,76         | 4,75 |
| £                      | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | A4D5QB                     | XS2978743222 | 5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)                               |                                 | 100,22                                         | 100,27                      | 4,93         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.09.       | A4EB2X                     | DE000A4EB2X2 | 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                               |                                 | 98,36                                          | 98,44                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A4EB2Y                     | DE000A4EB2Y0 | 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                               |                                 | 96,49                                          | 96,69                       | 3,91         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.29                  | 13.05.       | A4ET6P                     | DE000A4ET6P9 | 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                 |                                 | 98,89                                          | 99,01                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.32                  | 13.05.       | A4ET6Q                     | DE000A4ET6Q7 | 3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                                 |                                 | 97,57                                          | 97,97                       | 4,09         | 4,08 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mercialys<br/>Bonds</b>                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.29                  | 28.02.       | A3K2MP                     | FR0014008JQ4 | 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)                                        |                                 | 96,62                                          | 97,16                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.31                  | 10.09.       | A3L3BG                     | FR001400SG89 | 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)                                            |                                 | 98,01                                          | 98,42                       | 4,45         | 4,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.32                  | 04.06.       | A4EB4E                     | FR001400ZOM2 | 4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)                                            |                                 | 96,93                                          | 97,29                       | 4,62         | 4,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 24.FMAN      | A4EVDK                     | US58933YCD58 | 4,00829%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.26(28), DL-FLR Notes 2026(28)        |                                 | 99,64                                          | 99,7                        | 4,3          | 4,29 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Merck &amp; Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)<br>3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)<br>5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)<br>5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5 3/4%, v. 22.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5,85%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.36                  | 02.11.       | A188GH                     | XS1513062411 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,32                                          | 77,71                       | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.43                  | 18.MN        | A1HK91                     | US58933YAJ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,17                                          | 81,26                       | 6,03         | 6,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A1ZQ2W                     | XS1028941117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,88                                          | 99,87                       | 3,27         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.10.       | A1ZQ2X                     | XS1028941893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,23                                          | 90,61                       | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.45                  | 10.FA        | A1ZWRZ                     | US58933YAT29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 74,57                                          | 74,7                        | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.JD        | A28YYG                     | US58933YAZ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,01                                          | 88,12                       | 3,28         | 3,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.40                  | 24.JD        | A28YYH                     | US58933YBA29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 68,24                                          | 68,39                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.50                  | 24.JD        | A28YYJ                     | US58933YBB02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 54,9                                           | 55,07                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.MS        | A2RY48                     | US58933YAX31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,87                                          | 96,91                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.39                  | 07.MS        | A2RY49                     | US58933YAV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,03                                          | 84,29                       | 5,79         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.49                  | 07.MS        | A2RY5A                     | US58933YAW57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 74,67                                          | 74,82                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.27                  | 10.JD        | A3KZ5T                     | US58933YBC84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,96                                          | 97,96                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.28                  | 10.JD        | A3KZ5U                     | US58933YBD67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,08                                          | 94,11                       | 4,02         | 4,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.31                  | 10.JD        | A3KZ5V                     | US58933YBE41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 86,56                                          | 86,7                        | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.51                  | 10.JD        | A3KZ5W                     | US58933YBF16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 57,54                                          | 57,69                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.12.61                  | 10.JD        | A3KZ5X                     | US58933YBG98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 53,92                                          | 54                          | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.MN        | A3LHSG                     | US58933YBH71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99                                             | 99,03                       | 4,73         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.30                  | 17.MN        | A3LHSH                     | US58933YBJ38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,82                                          | 97,94                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.33                  | 17.MN        | A3LHSJ                     | US58933YBK01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,29                                          | 96,48                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.44                  | 17.MN        | A3LHSK                     | US58933YBL83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,26                                          | 88,36                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.53                  | 17.MN        | A3LHSL                     | US58933YBM66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,76                                          | 85,92                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.63                  | 17.MN        | A3LHSM                     | US58933YBN40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,51                                          | 85,76                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A4EGKN                     | US58933YBP97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,39                                          | 99,41                       | 4,53         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A4EGKP                     | US58933YBQ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,08                                          | 97,2                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.32                  | 15.MS        | A4EGKQ                     | US58933YBR53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,3                                           | 97,46                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGKR                     | US58933YBS37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,63                                          | 96,82                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGKS                     | US58933YBT10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,75                                          | 94,96                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A4EMAB                     | US58933YBW49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,92                                          | 97,94                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A4EMAC                     | US58933YBX22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,44                                          | 96,58                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.32                  | 04.JD        | A4EMAD                     | US58933YBY05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,13                                          | 96,26                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.35                  | 04.JD        | A4EMAE                     | US58933YBZ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,86                                          | 94,95                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.46                  | 15.MS        | A4EMAF                     | US58933YCA10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,14                                          | 94,22                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.55                  | 04.JD        | A4EMAG                     | US58933YCB92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,71                                          | 92,86                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.12.65                  | 04.JD        | A4EMAH                     | US58933YCC75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,07                                          | 93,31                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.MN        | A4EVDJ                     | US58933YCE32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,57                                          | 99,6                        | 4,62         | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.31                  | 22.MN        | A4EVDL                     | US58933YCK91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,45                                          | 98,58                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.33                  | 22.MN        | A4EVDM                     | US58933YCF07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,46                                          | 98,59                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.36                  | 22.MN        | A4EVDN                     | US58933YCG89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,9                                           | 98,1                        | 5,56         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.46                  | 22.MN        | A4EVDP                     | US58933YCH62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,97                                          | 97,05                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.56                  | 22.MN        | A4EVDQ                     | US58933YCJ29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,92                                          | 97,12                       | 6,17         | 6,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Merck Financial Services GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)<br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)<br>0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)<br>2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.07.28                  | 16.07.       | A254NT                     | XS2102932055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,14                                          | 95,2                        | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSG                     | XS2023644201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,96                                          | 97,93                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.31                  | 05.07.       | A2YNSH                     | XS2023644540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,56                                          | 87,72                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.30                  | 15.06.       | A30VKF                     | XS2491029380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,66                                          | 95,96                       | 3,63         | 3,63 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Merck KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)<br>3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)<br>3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.79                  | 25.06.       | A2LQR0                     | XS2011260705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,78                                          | 96,9                        | 3            | 3    |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.54                  | 27.11.       | A383GP                     | XS2879811987 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,51                                          | 98,71                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.55                  | 24.02.       | A46Z7U                     | XS3223939466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,78                                          | 97,04                       | 3,94         | 3,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mercury General Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 12.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4EWKK                     | US589400AC46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,98                                          | 97,81                       | 6,64         | 6,63 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                                                                                          | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                                                                                            | Rendite nach                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | ISMA                                                                                                                                                                             | B/F                                                                                                                                                                            |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)<br>2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)<br>2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)<br>1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)<br>3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 99,76<br>96,44<br>99,23<br>81,87<br>90,91<br>94,17                                                                                                                                                      | 99,78<br>96,48<br>99,2<br>82,32<br>91,2<br>94,65                                                                                                                                                       | 3,68<br>3,64<br>3,32<br>4,5<br>3,01<br>4,49                                                                                                                                      | 3,62<br>3,64<br>3,31<br>4,5<br>3,01<br>4,49                                                                                                                                    |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Meta Platforms Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)<br>4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)<br>5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66) |                                 | 80,95<br>79,78<br>98,7<br>97,19<br>94,48<br>68,55<br>99,98<br>99,23<br>97,19<br>83,65<br>82,4<br>96,42<br>95,4<br>93,34<br>86,74<br>83,24<br>81,72<br>97,18<br>96,23<br>95,77<br>93,7<br>91,88<br>91,27 | 80,83<br>79,48<br>98,74<br>97,24<br>94,54<br>68,38<br>100<br>99,31<br>97,29<br>83,5<br>82,03<br>96,4<br>95,4<br>93,27<br>86,43<br>82,86<br>81,36<br>97,24<br>96,23<br>95,67<br>93,38<br>91,53<br>90,92 | 7,08<br>7,22<br>4,84<br>5,27<br>5,7<br>7,2<br>4,66<br>5,09<br>5,53<br>7,08<br>7,23<br>5,23<br>5,56<br>5,91<br>6,86<br>7,1<br>7,27<br>5,31<br>5,64<br>5,91<br>6,9<br>7,07<br>7,24 | 7,08<br>7,22<br>4,84<br>5,27<br>5,7<br>7,2<br>4,65<br>5,09<br>5,53<br>7,07<br>7,23<br>5,23<br>5,56<br>5,9<br>6,85<br>7,1<br>7,27<br>5,3<br>5,63<br>5,91<br>6,9<br>7,07<br>7,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Methanex Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,36<br>98,99                                                                                                                                                                                          | 99,43<br>99,13                                                                                                                                                                                         | 5,82<br>5,67                                                                                                                                                                     | 5,81<br>5,66                                                                                                                                                                   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Metlen Energy &amp; Metals S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)<br>4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,72<br>98,64                                                                                                                                                                                          | 99,44<br>98,77                                                                                                                                                                                         | 4,48<br>4,48                                                                                                                                                                     | 4,42<br>4,48                                                                                                                                                                   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>MetLife Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,91<br>98,62<br>100,23<br>98,89                                                                                                                                                                       | 83,1<br>98,67<br>100,43<br>99,07                                                                                                                                                                       | 6,2<br>5,04<br>5,4<br>5,54                                                                                                                                                       | 6,19<br>5,03<br>5,4<br>5,54                                                                                                                                                    |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>MetLife Inc.<br/>Registered Subordinated Debentures</b><br>6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,02                                                                                                                                                                                                  | 101,04                                                                                                                                                                                                 | 6,37                                                                                                                                                                             | 6,37                                                                                                                                                                           |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>MetLife Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)<br>5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,87<br>96,1                                                                                                                                                                                           | 100,42<br>96,44                                                                                                                                                                                        | 6,51<br>6,23                                                                                                                                                                     | 6,51<br>6,23                                                                                                                                                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.03.       | A383CH                     | XS2778370051 | <b>METRO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)<br>5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,64                                         | 101,78                      | 3,91         | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.03.       | A4DFLC                     | XS3015684361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 103,06                                         | 103,23                      | 4,28         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>18.12.26</b>           | 18.JD        | A19AWB                     | US59217HBB24 | <b>Metropolitan Life Global Funding I<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)<br>0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)<br>0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)<br>1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)<br>0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A<br>4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)<br>3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)<br>4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)<br>4%, v. 27.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 99,799                                         | 99,8                        | 4,26         | 4,19 |
| AS\$                   | 1.000                    |                           | 13.JJ        | A19LDU                     | AU3CB0245504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,82                                          | 98,82                       | 5,54         | 5,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A282WN                     | CH0569237677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,23                                          | 98,3                        | 0,25         | 0,25 |
| £                      | 1.000                    | 08.12.27                  | 08.JD        | A287H1                     | XS2281152822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,55                                          | 94,56                       | 1,32         | 1,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.27                  | 16.06.       | A28YPO                     | XS2189931335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,15                                          | 98,14                       | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.06.27                  | 11.06.       | A2R3BC                     | CH0482172340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,46                                          | 99,47                       | 0,25         | 0,25 |
| £                      | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.MS        | A2R73R                     | XS2055110758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,69                                          | 89,84                       | 3,59         | 3,59 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>07.12.26</b>           | 07.12.       | A3K649                     | CH1199659934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,1                                          | 100,11                      | 1,7          | 1,69 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 25.09.       | A3KNDG                     | CH1100259782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,2                                           | 97,38                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.29                  | 25.05.       | A3KRTF                     | XS2346225878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,07                                          | 92,24                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.32                  | 14.12.       | A3L72F                     | XS2970154436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,96                                          | 95,28                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.30                  | 05.12.       | A3LBYW                     | XS2561748711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,36                                          | 99,7                        | 3,91         | 3,91 |
| £                      | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.JJ        | A3LCQ6                     | XS2570858303 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,01                                          | 99,23                       | 5,4          | 5,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.28                  | 05.04.       | A3LF5P                     | XS2606297864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,65                                         | 100,7                       | 3,55         | 3,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.MS        | A3LNAJ                     | US59217HEA14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,66                                         | 100,69                      | 5,11         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.31                  | 07.12.       | A3LR6X                     | XS2731506841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,86                                          | 99,34                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.34                  | 26.03.       | A3LWHC                     | XS2792184421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,1                                           | 96,58                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.03.       | A4D85P                     | XS3036075102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,07                                          | 98,24                       | 3,84         | 3,83 |
| £                      | 1.000                    | 27.08.31                  | 27.FA        | A4EFVH                     | XS3162369527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,7                                           | 96,98                       | 5,6          | 5,6  |
| £                      | 1.000                    | 12.11.30                  | 12.MN        | A4EM78                     | XS3260285179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,35                                          | 96,62                       | 5,57         | 5,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.33                  | 27.05.       | A4EU43                     | XS3386672565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,72                                          | 99,02                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.27                  | 29.09.       | A19PT3                     | FI4000282629 | <b>Metsä Board Oyj<br/>Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,61                                          | 98,66                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A285PM                     | XS2264692737 | <b>Metso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)<br>4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,43                                          | 95,52                       | 1,83         | 1,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A3LBYM                     | XS2560415965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,06                                         | 101,12                      | 3,96         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.30                  | 22.11.       | A3LQV2                     | XS2717378231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,39                                         | 101,61                      | 4            | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.28                  | 29.JD        | A3LJB3                     | XS2630760796 | <b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,48                                         | 101,53                      | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A2807D                     | US552848AG81 | <b>MGIC Investment Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,79                                          | 99,73                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.AO        | A283SM                     | US552953CH22 | <b>MGM Resorts International<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,19                                          | 99,26                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3L695                     | US595017BK96 | <b>Microchip Technology Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)<br>5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,69                                          | 99,73                       | 5,18         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3L696                     | US595017BL79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,89                                          | 98,91                       | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3KX1V                     | US595112BS19 | <b>Micron Technology Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 87,59                                          | 87,72                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.41                  | 01.MN        | A3KX1W                     | US595112BT91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 73,76                                          | 73,85                       | 6,13         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.51                  | 01.MN        | A3KX1X                     | US595112BU64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 66,68                                          | 66,89                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.02.33                  | 09.FA        | A3LD4J                     | US595112BZ51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,85                                         | 102,02                      | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A4D5N7                     | US595112CE14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,98                                         | 102,04                      | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A4EAMH                     | US595112CG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,35                                         | 100,45                      | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A4EAMH                     | US595112CG61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,35                                         | 100,45                      | 5,66         | 5,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Micron Technology Inc.<br/>Registered Notes</b>                |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.35                  | 01.MN        | A4EAMJ                     | US595112CH45 | 6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                      |                                 | 103,05                                      | 103,48                   | 5,7          | 5,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b>                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.39                  | 01.JD        | A0T924                     | US594918AD65 | 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)                          |                                 | 98,67                                       | 98,83                    | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.36                  | 08.FA        | A184SE                     | US594918BS26 | 3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                      |                                 | 86,36                                       | 86,4                     | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.46                  | 08.FA        | A184SF                     | US594918BT09 | 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                       |                                 | 74,04                                       | 74,13                    | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.56                  | 08.FA        | A184SG                     | US594918BU71 | 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)                      |                                 | 71,57                                       | 71,82                    | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.27                  | 06.FA        | A19CTQ                     | US594918BY93 | 3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                       |                                 | 99,63                                       | 99,63                    | 4,29         | 4,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.37                  | 06.FA        | A19CTR                     | US594918BZ68 | 4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                       |                                 | 90,93                                       | 91,07                    | 5,31         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.47                  | 06.FA        | A19CTS                     | US594918CA09 | 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                     |                                 | 80,27                                       | 80,38                    | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.57                  | 06.FA        | A19CTT                     | US594918CB81 | 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)                     |                                 | 78,83                                       | 79,16                    | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.40                  | 01.AO        | A1A1PW                     | US594918AJ36 | 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)                        |                                 | 89,19                                       | 89,39                    | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.41                  | 08.FA        | A1GMCR                     | US594918AM64 | 5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)                          |                                 | 98,54                                       | 98,68                    | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCEW                     | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                     |                                 | 76,48                                       | 76,48                    | 5,84         | 5,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.33                  | 02.05.       | A1HKEB                     | XS0922885362 | 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)                     |                                 | 93,96                                       | 94,21                    | 3,67         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.43                  | 01.MN        | A1HKEY                     | US594918AU80 | 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                     |                                 | 77,27                                       | 77,37                    | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.35                  | 03.MN        | A1Z9YR                     | US594918BK99 | 4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                       |                                 | 93,68                                       | 93,76                    | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.45                  | 03.MN        | A1Z9YS                     | US594918BL72 | 4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                      |                                 | 83,6                                        | 83,53                    | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.55                  | 03.MN        | A1Z9YT                     | US594918BM55 | 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                     |                                 | 83,26                                       | 83,38                    | 6,06         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.28                  | 06.12.       | A1ZAT0                     | XS1001749289 | 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)                     |                                 | 99,61                                       | 99,73                    | 3,31         | 3,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.45                  | 12.FA        | A1ZWU9                     | US594918BD56 | 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                     |                                 | 75,69                                       | 75,95                    | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.55                  | 12.FA        | A1ZWVA                     | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                         |                                 | 72,69                                       | 72,91                    | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A1ZWVM                     | US594918BC73 | 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                     |                                 | 89,42                                       | 89,57                    | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.50                  | 01.JD        | A28XT6                     | US594918CC64 | 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                                 | 55,87                                       | 55,94                    | 6,15         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.60                  | 01.JD        | A28XT9                     | US594918CD48 | 2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                     |                                 | 51,32                                       | 51,45                    | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.52                  | 17.MS        | A3KNWG                     | US594918CE21 | 2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                     |                                 | 59,69                                       | 59,74                    | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.62                  | 17.MS        | A3KNWH                     | US594918CF95 | 3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)                     |                                 | 55,96                                       | 56,06                    | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.50                  | 15.MS        | A3LYUC                     | US594918CW29 | 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)                     |                                 | 55,28                                       | 55,44                    | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A3LYUF                     | US594918CU62 | 4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)                     |                                 | 82,96                                       | 82,95                    | 6,03         | 6,03 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mid-America Apartments L.P.<br/>Registered Notes</b>           |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LS4R                     | US59523UAV98 | 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                         |                                 | 96,18                                       | 96,56                    | 5,71         | 5,71 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Midamerican Energy Co.<br/>Registered Bonds</b>                |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A2R81Q                     | US595620AV77 | 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                      |                                 | 63,16                                       | 63,37                    | 6,22         | 6,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Midamerican Energy Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LM6A                     | US595620AX34 | 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)                      |                                 | 99,48                                       | 99,8                     | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.MS        | A3LM6B                     | US595620AY17 | 5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)                      |                                 | 95,38                                       | 95,64                    | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.56                  | 15.MN        | A4EKSJ                     | US595620BA22 | 5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)                     |                                 | 90,73                                       | 91,14                    | 6,28         | 6,28 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mileway EUR Lux Holdco S.àr.l.<br/>Medium - Term Notes</b>     |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A4EX0U                     | XS3439307045 | 3 7/8%, v. 15.07.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)           |                                 | 97,82                                       | 98,1                     | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.07.       | A4EX0V                     | XS3439307128 | 4 3/8%, v. 15.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)           |                                 | 96,87                                       | 97,18                    | 4,92         | 4,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Miller Homes Group (Finco) PLC<br/>Notes</b>                   |                                 |                                             |                          |              |      |
| £                      | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A3K409                     | XS2447921896 | 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S                   |                                 | 99,48                                       | 99,6                     | 7,34         | 7,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Mineral Resources Ltd.<br/>Registered Notes</b>                |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A3K428                     | USQ60976AC35 | 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S               |                                 | 102,54                                      | 102,55                   | 7,83         | 7,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A4EHQL                     | USQ60976AE90 | 7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S                   |                                 | 102,5                                       | 102,62                   | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.34                  | 01.MN        | A4ETX3                     | USQ60976AG49 | 6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S               |                                 | 97,02                                       | 97,28                    | 6,87         | 6,86 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                       | kl. handel- bare Einheit                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                   | Zins- termin                                       | Wert- papier- Kenn- Nummer                               | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026    | Einheitspreis<br>09.09.2026                        | Rendite nach                                |                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                                             |                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                   |                                                    | ISMA                                        | B/F                                         |
| US\$<br>A\$                                  | 1.000<br>10.000                                    | 18.03.27<br>18.09.29                                                        | 18.MS<br>18.MS                                     | A19PLK<br>A3KNLM                                         | XS1688567251<br>AU3CB0278653                                                                 | <b>Mirvac Group Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,4<br>91,48                                     | 99,39<br>91,52                                     | 4,88<br>5,61                                | 4,83<br>5,61                                |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 03.03.30<br>03.03.34                                                        | 03.03.<br>03.03.                                   | A4EQZ8<br>A4EQZ9                                         | XS3262498150<br>XS3262501805                                                                 | <b>Mitsubishi Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)<br>3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,83<br>94,69                                    | 96,99<br>95                                        | 3,74<br>4,22                                | 3,73<br>4,21                                |
| US\$                                         | 1.000                                              | 17.07.34                                                                    | 17.JJ                                              | A3L1KP                                                   | USJ43830FJ22                                                                                 | <b>Mitsubishi Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,74                                             | 97,94                                              | 5,56                                        | 5,56                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 02.08.27<br><b>02.02.27</b><br>26.11.28<br>28.07.29                         | 02.08.<br>02.02.<br>26.11.<br>28.07.               | A3L149<br>A3LT41<br>A4ELKJ<br>A4EYKN                     | XS2867261518<br>XS2758931880<br>XS3233927733<br>XS3450069748                                 | 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)<br>3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)<br>2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)<br>3,599%, v. 28.07.26(29), EO-Med.-T. Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,27<br>100,21<br>98,28<br>99,34                | 100,29<br>100,22<br>98,38<br>99,47                 | 3,29<br>3,14<br>3,68<br>3,84                | 3,29<br>3,11<br>3,68<br>3,84                |
| US\$<br>US\$                                 | 1.000<br>1.000                                     | 24.10.29<br>14.01.31                                                        | 24.AO<br>14.JJ                                     | A3L1UV<br>A4ENA6                                         | USU6S68YAF56<br>USU6S68YAJ78                                                                 | <b>Mitsubishi HC Finance America LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,4<br>96,47                                     | 99,48<br>96,57                                     | 5,43<br>5,56                                | 5,43<br>5,55                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                   | 05.09.32<br>10.06.36<br>10.06.31<br>22.04.34                                | 05.09.<br>10.06.<br>10.06.<br>22.04.               | A3L28T<br>A4ECAX<br>A4ECAY<br>A4ETL4                     | XS2892386462<br>XS3089768314<br>XS3089768157<br>XS3338743936                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)<br>3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)<br>3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)                                                                                                                                 |                                 | 97,8<br>96,59<br>97,51<br>97,76                   | 98,03<br>96,96<br>97,68<br>98,12                   | 3,98<br>4,3<br>3,78<br>4,2                  | 3,98<br>4,3<br>3,77<br>4,2                  |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 19.01.28<br>24.04.31<br>24.04.36<br>18.04.30<br>21.04.37<br>21.04.47        | 19.JJ<br>24.AO<br>24.AO<br>18.AO<br>21.AO<br>21.AO | A3K019<br>A4D99R<br>A4D99T<br>A4ETEB<br>A4ETEE<br>A4ETEF | US606822CC61<br>US606822DK78<br>US606822DL51<br>US606822DU50<br>US606822DV34<br>US606822DY72 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)<br>5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)<br>5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47) |                                 | 99,14<br>99,45<br>99,4<br>98,46<br>96,21<br>96,14 | 99,14<br>99,52<br>99,6<br>98,52<br>96,41<br>96,39  | 3,02<br>5,36<br>5,78<br>5,13<br>5,89<br>6,3 | 3,01<br>5,36<br>5,77<br>5,12<br>5,89<br>6,3 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 19.07.29<br>15.06.32                                                        | 19.07.<br>15.06.                                   | A2R5JZ<br>A3K6MP                                         | XS2028900087<br>XS2489982293                                                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,43<br>97,42                                    | 92,6<br>97,7                                       | 1,83<br>4,07                                | 1,83<br>4,06                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 26.07.38<br>11.09.28<br><b>22.02.27</b><br>02.03.28<br>07.03.29<br>07.03.39 | 26.JJ<br>11.MS<br>22.FA<br>02.MS<br>07.MS<br>07.MS | A193U3<br>A195MX<br>A19DM5<br>A19XC0<br>A2RYQX<br>A2RYQY | US606822BB97<br>US606822BC70<br>US606822AN45<br>US606822AV60<br>US606822BH67<br>US606822BE37 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)<br>4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 89,99<br>98,5<br>99,68<br>98,81<br>97,37<br>86,94 | 90,21<br>98,53<br>99,69<br>98,82<br>97,42<br>87,28 | 5,52<br>4,91<br>4,47<br>4,87<br>4,94<br>5,7 | 5,51<br>4,91<br>4,41<br>4,85<br>4,93<br>5,7 |
| Euro<br>Euro                                 | 1.000<br>1.000                                     | 05.03.30<br>05.03.34                                                        | 05.MS<br>05.MS                                     | A4ERGA<br>A4ERGB                                         | XS3300158964<br>XS3300161752                                                                 | <b>Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30)<br>3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97<br>95,18                                       | 97,24<br>95,59                                     | 3,86<br>4,26                                | 3,86<br>4,26                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                            | 16.04.29<br>16.04.31<br>16.04.36                                            | 16.AO<br>16.AO<br>16.AO                            | A4ETDS<br>A4ETDU<br>A4ETDW                               | USJ45992RL07<br>USJ45992RM89<br>USJ45992RN62                                                 | <b>Mizuho Bank Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,395%, v. 16.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S<br>4,695%, v. 16.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S<br>5,185%, v. 16.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,55<br>98,24<br>96,31                           | 98,61<br>98,38<br>96,53                            | 5,06<br>5,2<br>5,77                         | 5,05<br>5,19<br>5,77                        |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.46                        | 16.AO           | A4ETDY                              | USJ45992RQ93 | <b>Mizuho Bank Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,772%, v. 16.04.26(46), DL-Notes 2026(46) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,23                                             | 95,51                       | 6,29         | 6,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.09.          | A3KVYD                              | XS2383901761 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)<br>3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)<br>3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)<br>3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)<br>3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)<br>3,927%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.32, v. 25.08.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)<br>4,339%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.37, v. 25.08.26(38), EO-FLR Med.-Term Nts 26(37/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,08                                             | 94,17                       | 1            | 1    |
| Euro                            | 1.000                             | 27.08.30                        | 27.08.          | A3L23T                              | XS2886269013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,07                                             | 99,2                        | 3,72         | 3,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.05.33                        | 13.05.          | A4D6KZ                              | XS2997348037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,71                                             | 95,98                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.32                        | 16.05.          | A4EQDP                              | XS3293638568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,24                                             | 96,45                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.37                        | 16.05.          | A4EQDQ                              | XS3293639376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,52                                             | 96,02                       | 4,38         | 4,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.33                        | 25.08.          | A4EZXM                              | XS3470748883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,58                                             | 98,87                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.38                        | 25.02.          | A4EZXN                              | XS3470748966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,51                                             | 99,05                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.09.31                        | 08.MS           | A28146                              | US60687YBL20 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)<br>2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)<br>2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)<br>5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)<br>5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)<br>5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)<br>5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)<br>5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)<br>5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)<br>4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32)<br>5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37) |                                          | 87,71                                             | 87,82                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.09.30                        | 13.MS           | A2R7TC                              | US60687YBA64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,77                                             | 93,81                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.07.32                        | 09.JJ           | A3KTU2                              | US60687YBT55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 86,34                                             | 86,45                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.07.30                        | 10.JJ           | A3L0XY                              | US60687YDF34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,31                                            | 100,37                      | 5,36         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.07.35                        | 10.JJ           | A3L0XZ                              | US60687YDG17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99                                                | 99,22                       | 5,82         | 5,82 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.30                        | 26.MN           | A3LU36                              | US60687YDD85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,37                                            | 100,44                      | 5,33         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 26.05.35                        | 26.MN           | A3LU37                              | US60687YDE68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,98                                             | 99,23                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.31                        | 13.MN           | A4D6X9                              | US60687YDH99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,31                                             | 99,39                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.36                        | 13.MN           | A4D6YA                              | US60687YDJ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,78                                             | 98,01                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.32                        | 12.MN           | A4EP8G                              | US60687YDR71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,76                                             | 95,87                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.05.37                        | 12.MN           | A4EP8J                              | US60687YDS54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,14                                             | 94,35                       | 5,88         | 5,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.28                        | 10.04.          | A19Y1V                              | XS1801905628 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)<br>3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)               | S s                                      | 97,26                                             | 97,3                        | 3,26         | 3,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.10.30                        | 07.10.          | A283GE                              | XS2241387096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 88,33                                             | 88,56                       | 1,56         | 1,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.30                        | 15.04.          | A28R1Y                              | XS2098350965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,11                                             | 90,29                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.09.          | A2R7DA                              | XS2049630028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,86                                             | 91,04                       | 0,88         | 0,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.27                        | 08.04.          | A3K3YT                              | XS2465984107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,25                                             | 99,16                       | 2,97         | 2,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.32                        | 08.04.          | A3K3YU                              | XS2465984529 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,27                                             | 90,63                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.27                        | 05.09.          | A3K81T                              | XS2528323780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,31                                            | 100,34                      | 3,16         | 3,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.32                        | 05.09.          | A3K81U                              | XS2528311348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,73                                             | 100,03                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.04.33                        | 12.04.          | A3KPPF                              | XS2329144591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 81,44                                             | 81,81                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.08.34                        | 27.08.          | A3L23U                              | XS2886269286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,71                                             | 97,08                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.28                        | 20.05.          | A3LEHU                              | XS2589712996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,07                                            | 101,14                      | 3,48         | 3,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.05.33                        | 20.05.          | A3LEHV                              | XS2589713614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,1                                             | 101,44                      | 4,22         | 4,22 |
| £                               | 1.000                             | 13.06.28                        | 13.06.          | A3LFC4                              | XS2594990892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,3                                             | 100,42                      | 5,43         | 5,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.08.30                        | 28.08.          | A3LMES                              | XS2672418055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,65                                            | 102,88                      | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.34                        | 21.05.          | A3LU0W                              | XS2769667234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,99                                             | 98,37                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.08.35                        | 26.08.          | A4EFU2                              | XS3157912943 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,04                                             | 95,67                       | 4,37         | 4,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.09.27                        | 11.MS           | A19N0H                              | US60687YAM12 | <b>Mizuho Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,69                                             | 98,7                        | 4,59         | 4,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.28                        | 05.MS           | A19XF4                              | US60687YAR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,02                                             | 99,02                       | 4,77         | 4,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.34                        | 15.FA           | A4EPL6                              | XS3281721863 | <b>MKS Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,77                                             | 96,07                       | 5            | 4,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.29                        | 15.AO           | A3L4D3                              | XS2914001750 | <b>MLP Group S.A.<br/>Bonds</b><br>6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,01                                            | 102,34                      | 5,48         | 5,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.31                        | 20.JJ           | A4ENV5                              | XS3239189296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,2                                              | 98,35                       | 5,28         | 5,28 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.30                  | 14.10.       | A283PZ                     | FR00140004Q9  | <b>MMB SCF OFM</b><br>0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)<br>0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)<br>0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)                                                                                                        |                                 | 86,01                                          | 86,21                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.29                  | 17.09.       | A2R7MW                     | FR0013447075  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,85                                          | 89,97                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.31                  | 20.09.       | A3KWDH                     | FR00140005H24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 82,52                                          | 82,75                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.06.       | A2R3FN                     | FR0013425147  | <b>MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                              |                                 | 96,19                                          | 96,24                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.31                  | 13.06.       | A2R3FP                     | FR0013425154  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,7                                           | 90,89                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.31                  | 26.09.       | A3LNS9                     | XS2693304813  | <b>Mobico Group PLC Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,66                                          | 84,9                        | 8,77         | 8,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3KTCT                     | XS2357737910  | <b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b><br>4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S                                                                                                                                            |                                 | 99,22                                          | 99,17                       | 4,75         | 4,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A3LYB4                     | XS2810278163  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,37                                         | 102,45                      | 6,36         | 6,35 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.03.28                  | 23.03.       | A28T29                     | CH0506071213  | <b>Mobimo Holding AG Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)                                                                                                                                                                             |                                 | 98,63                                          | 98,67                       | 0,51         | 0,51 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.03.27                  | 19.03.       | A3KPW3                     | CH1101096613  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,79                                          | 99,8                        | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.27                  | 12.06.       | A28YH9                     | XS2177443343  | <b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,98                                          | 98,98                       | 3,15         | 3,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.MS        | A3LNJS                     | US608190AM61  | <b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b><br>5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,27                                         | 101,23                      | 5,24         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.27                  | 08.10.       | A283FJ                     | XS2232045463  | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,02                                          | 97,91                       | 3,02         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EVJK                     | XS3385893956  | <b>Molins Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>5 1/2%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,36                                         | 102,47                      | 5,15         | 5,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A2854R                     | XS2270406452  | <b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)<br>0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)             |                                 | 86,87                                          | 87,02                       | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.09.       | A2R7AB                     | XS2049769297  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,89                                          | 92,01                       | 1,9          | 1,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3LMWK                     | XS2672967234  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,82                                         | 100,9                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.34                  | 11.06.       | A3LZY4                     | XS2834462983  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,58                                          | 99,02                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.JJ        | A183U5                     | US60871RAH30  | <b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,9%, v. 27.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/2%, v. 27.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                |                                 | 75,75                                          | 75,89                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.42                  | 01.MN        | A1G4DT                     | US60871RAD26  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,22                                          | 87,41                       | 6,4          | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.JJ        | A4EVMN                     | US60871RAS94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,71                                          | 97,76                       | 5,52         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.36                  | 08.JJ        | A4EVMN                     | US60871RAT77  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,67                                          | 96,87                       | 6,04         | 6,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.06.       | A3LZEX                     | XS2829203012  | <b>Molson Coors Beverage Co. Registered Notes</b><br>3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,25                                          | 98,58                       | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.28                  | 17.MJSD      | A4DE18                     | NO0013414524  | <b>momox Holding SE Floating Rate Notes</b><br>8,88%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.12.24(28), FLR-Notes v.24(24/28)                                                                                                                                                                               |                                 | 102                                            | 102,99                      | 8,14         | 8,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.26                  | 22.09.       | A2812K                     | XS2235986929  | <b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S<br>0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S<br>0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S<br>0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S |                                 | 99,94                                          | 99,9                        | 2,74         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.29                  | 22.09.       | A2812L                     | XS2235987224  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,67                                          | 90,78                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.10.       | A2R8AD                     | XS2056374353  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,26                                          | 86,44                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.29                  | 09.09.       | A3KVZU                     | XS2384723263  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,52                                          | 90,66                       | 0,55         | 0,55 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.32                        | 09.09.          | A3KVZV                              | XS2384726282 | <b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S<br>1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 82,48                                             | 82,69                       | 1,52         | 1,52 |
|                                 | 1.000                             | 09.09.41                        | 09.09.          | A3KVZW                              | XS2384726449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 64,13                                             | 64,45                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.05.28                        | 07.MN           | A190Q7                              | US609207AM78 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)<br>4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29)<br>1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32)<br>1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36) |                                          | 98,77                                             | 98,8                        | 4,97         | 4,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.05.48                        | 07.MN           | A190Q8                              | US609207AP00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 74,26                                             | 74,33                       | 7,06         | 7,06 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>08.03.27</b>                 | 08.03.          | A1ZXS7                              | XS1197270819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,31                                             | 99,31                       | 3,07         | 3,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.35                        | 06.03.          | A1ZXS8                              | XS1197273755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 86,51                                             | 86,92                       | 4,31         | 4,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.02.31                        | 04.FA           | A282AK                              | US609207AX34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 85,85                                             | 85,92                       | 3,49         | 3,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.09.50                        | 04.MS           | A282AL                              | US609207AW50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 57,19                                             | 57,31                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.32                        | 15.AO           | A283GB                              | US609207AY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 84                                                | 84,09                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.04.30                        | 13.AO           | A28V3J                              | US609207AT22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 92,35                                             | 92,42                       | 5,18         | 5,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.28                        | 17.03.          | A3KM02                              | XS2312722916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,34                                             | 95,47                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.33                        | 17.03.          | A3KM03                              | XS2312723138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 81,35                                             | 81,63                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.41                        | 17.03.          | A3KM04                              | XS2312723302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 66,46                                             | 66,92                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 28.08.34                        | 28.FA           | A3L24R                              | US609207BE44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,2                                              | 95,45                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.02.29                        | 20.FA           | A3LU0Q                              | US609207BC87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,56                                             | 99,62                       | 5            | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.28                        | 06.MN           | A4EAXN                              | US609207BF19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,1                                              | 99,13                       | 4,88         | 4,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.30                        | 06.MN           | A4EAXP                              | US609207BG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,95                                             | 98,02                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.35                        | 06.MN           | A4EAXQ                              | US609207BH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,23                                             | 97,59                       | 5,61         | 5,6  |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.04.29                        | 10.04.          | A4ESVF                              | CH1548828396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,88                                             | 99,99                       | 1,01         | 1    |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.11.32                        | 10.11.          | A4ESVG                              | CH1548828404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,54                                             | 99,82                       | 1,35         | 1,35 |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.04.36                        | 10.04.          | A4ESVH                              | CH1548828412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,13                                            | 100,48                      | 1,61         | 1,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.28                        | 01.04.          | A28VAZ                              | XS2151059206 | <b>Mondi Finance Europe GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,38                                             | 98,38                       | 3,46         | 3,45 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.32                        | 31.05.          | A3LZHQ                              | XS2826812005 | <b>Mondi Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,42                                             | 97,73                       | 4,27         | 4,26 |
|                                 | 1.000                             | 18.05.33                        | 18.05.          | A4D8KK                              | XS3025943419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,76                                             | 96,13                       | 4,5          | 4,49 |
|                                 | 1.000                             | 23.05.31                        | 23.05.          | A4EJWD                              | XS3214761473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,71                                             | 96,97                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.09.30                        | 11.09.          | A3L3GD                              | XS2898794982 | <b>Moneta Money Bank A.S.<br/>Floating Rate Bonds</b><br>4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 99,97                                             | 100,07                      | 4,42         | 4,42 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.35                        | 09.09.          | A4EGEL                              | XS3154053436 | <b>Moneta Money Bank A.S.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,53                                             | 98,65                       | 4,72         | 4,72 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 03.04.30                        | 03.AO           | A4D9HF                              | XS3038559129 | <b>Mongolian Mining Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,79                                            | 102                         | 8            | 7,98 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JD           | A4EWZV                              | XS3420263629 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Senior Notes</b><br>8%, v. 02.07.26(31), EO-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,29                                             | 94,56                       | 9,72         | 9,71 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.12.27                        | 16.12.          | A286PQ                              | XS2270576700 | <b>Montenegro, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S<br>2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S<br>7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S<br>4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,42                                             | 98,43                       | 4,18         | 4,17 |
|                                 | 1.000                             | 03.10.29                        | 03.10.          | A2R8SE                              | XS2050982755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,76                                             | 94,91                       | 4,42         | 4,42 |
|                                 | 1.000                             | 12.03.31                        | 12.MS           | A3LVY9                              | XS2779850630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 103,56                                            | 103,69                      | 6,43         | 6,42 |
|                                 | 1.000                             | 01.04.32                        | 01.04.          | A4D87H                              | XS3037625319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,42                                             | 99,59                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.28                        | 15.JJ           | A19YG2                              | US615369AM79 | <b>Moodys Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,14                                             | 98,14                       | 4,75         | 4,74 |
|                                 | 1.000                             | <b>09.03.27</b>                 | 09.03.          | A1ZX3B                              | XS1117298163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,37                                             | 99,36                       | 3,06         | 3,04 |
|                                 | 1.000                             | 18.08.60                        | 18.FA           | A2802V                              | US615369AU95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 46,91                                             | 47,03                       | 6,51         | 6,51 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                    | 25.02.30                  | 25.02.       | A2SAN5                     | XS2010038227 | <b>Moodys Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)<br>3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,16                                          | 91,29                       | 2,07         | 2,07 |
| US\$                  | 1.000                    | 25.02.52                  | 25.FA        | A3K2SK                     | US615369AY18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 68,89                                          | 68,95                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                  | 1.000                    | 05.08.34                  | 05.FA        | A3L2B6                     | US615369BA23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,14                                          | 97,32                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                  | 1.000                    | 21.04.31                  | 21.04.       | A4ETLU                     | XS3349884653 | <b>Mlre Boligkredditt AS<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,64                                          | 97,86                       | 3,56         | 3,56 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.04.39                  | 22.AO        | MS0G0T                     | US61744YAR99 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)<br>4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)<br>0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)<br>0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J<br>0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J<br>2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)<br>2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)<br>1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J<br>2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)<br>2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)<br>5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)<br>4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)<br>5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)<br>5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)<br>5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)<br>4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35)<br>5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>5,587%, zinsv. v. 21.01.25-17.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)<br>6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)<br>6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)<br>3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)<br>3,035%, zinsv. v. 05.07.26-04.10.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)<br>3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)<br>3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)<br>4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)<br>3,521%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.30, v. 22.04.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>4,099%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.35, v. 22.04.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)<br>4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)<br>3,084%, zinsv. v. 04.08.26-03.11.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)<br>3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)<br>5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)<br>4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)<br>5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)<br>4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)<br>4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)<br>5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)<br>5,432%, zinsv. v. 11.06.26-09.09.31, v. 11.06.26(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) |                                 | 88,34                                          | 88,37                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | MS0G1S                     | US6174468G77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,48                                          | 98,5                        | 4,99         | 4,98 |
| Euro                  | 1.000                    | 26.10.29                  | 26.10.       | MS0G26                     | XS2250008245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,61                                          | 93,68                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                    | 29.10.27                  | 29.10.       | MS0G35                     | XS2338643740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 99,7                                           | 99,69                       | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                    | 07.02.31                  | 07.02.       | MS0G3S                     | XS2292263121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 89,32                                          | 89,49                       | 1,11         | 1,11 |
| US\$                  | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | MS0G4G                     | US61747YED31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 86,27                                          | 86,37                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                    | 20.10.32                  | 20.AO        | MS0G4N                     | US61747YEH45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 86,87                                          | 86,97                       | 5,1          | 5,1  |
| Euro                  | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | MS0G4R                     | XS2404028230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 85,06                                          | 85,35                       | 2,58         | 2,58 |
| US\$                  | 1.000                    | 21.01.28                  | 21.JJ        | MS0G4T                     | US61747YEK73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,23                                          | 99,2                        | 3,08         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                    | 21.01.33                  | 21.JJ        | MS0G4U                     | US61747YEL56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,16                                          | 88,25                       | 5,22         | 5,21 |
| Euro                  | 1.000                    | 07.05.32                  | 07.05.       | MS0G5A                     | XS2446386430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,31                                          | 95,57                       | 3,89         | 3,89 |
| £                     | 1.000                    | 18.11.33                  | 18.11.       | MS8KJ8                     | XS2558389891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,74                                          | 100,12                      | 5,83         | 5,83 |
| Euro                  | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.10.       | MS8KJY                     | XS2548080832 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,64                                         | 101,69                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                    | 25.01.34                  | 25.01.       | MS8KJZ                     | XS2548081053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 105,16                                         | 105,6                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                  | 1.000                    | 20.07.29                  | 20.JJ        | MS8KK2                     | US61747YFF79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,88                                         | 100,92                      | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                    | 21.07.34                  | 21.JJ        | MS8KK3                     | US61747YFG52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,89                                          | 99,03                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                  | 1.000                    | 18.10.30                  | 18.AO        | MS8KL1                     | US61747YFU47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,44                                          | 98,47                       | 5,14         | 5,14 |
| £                     | 1.000                    | 24.10.35                  | 24.10.       | MS8KL2                     | XS2927570858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,64                                          | 95,05                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                  | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | MS8KL5                     | US61748UAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,99                                          | 100,06                      | 5,3          | 5,29 |
| US\$                  | 1.000                    | 18.01.36                  | 18.JJ        | MS8KL6                     | US61748UAF93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,1                                           | 99,21                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                  | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | MS8KLD                     | US61747YFH36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 102,76                                         | 102,76                      | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                    | 01.11.34                  | 01.MN        | MS8KLE                     | US61747YFJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 105,6                                          | 105,75                      | 5,84         | 5,83 |
| Euro                  | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.03.       | MS8KLN                     | XS2790333707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,06                                         | 100,22                      | 3,77         | 3,76 |
| Euro                  | 1.000                    | 21.03.35                  | 21.03.       | MS8KLP                     | XS2790333889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,67                                          | 98,09                       | 4,28         | 4,28 |
| US\$                  | 1.000                    | 19.07.30                  | 19.JJ        | MS8KLY                     | US61747YFS90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,71                                          | 99,78                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                    | 19.07.35                  | 19.JJ        | MS8KLY                     | US61747YFT73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,65                                          | 97,82                       | 5,74         | 5,74 |
| Euro                  | 1.000                    | 05.10.29                  | 06.JAJO      | MS8KM6                     | XS3281047921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,3                                          | 100,3                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.01.32                  | 23.01.       | MS8KM7                     | XS3281048499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,37                                          | 97,7                        | 3,93         | 3,93 |
| Euro                  | 1.000                    | 23.01.37                  | 23.01.       | MS8KM8                     | XS3281048572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,01                                          | 96,65                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                  | 1.000                    | 12.04.29                  | 12.AO        | MS8KMB                     | US61747YFY68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,12                                         | 100,14                      | 5            | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                    | 17.04.31                  | 17.AO        | MS8KMC                     | US61747YFZ34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,67                                          | 99,73                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                  | 1.000                    | 17.04.36                  | 17.AO        | MS8KMD                     | US61747YGA73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,34                                          | 99,53                       | 5,84         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.05.31                  | 22.05.       | MS8KMF                     | XS3057365549 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,52                                          | 98,79                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                    | 22.05.36                  | 22.05.       | MS8KMG                     | XS3057365465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,66                                          | 98,29                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                  | 1.000                    | 18.10.29                  | 18.AO        | MS8KMP                     | US61748UAK88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,07                                          | 98,09                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.AO        | MS8KMR                     | US61748UAM45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,13                                          | 96,16                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                  | 1.000                    | 22.10.36                  | 22.AO        | MS8KMS                     | US61748UAN28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,71                                          | 93,81                       | 5,8          | 5,8  |
| Euro                  | 1.000                    | 04.05.29                  | 04.FMAN      | MS8KMV                     | XS3215634570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,07                                         | 100,08                      | 3,09         | 3,09 |
| Euro                  | 1.000                    | 07.11.31                  | 07.11.       | MS8KMW                     | XS3215634810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,7                                           | 97,01                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                    | 07.11.36                  | 07.11.       | MS8KMX                     | XS3215634901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,12                                          | 94,6                        | 4,48         | 4,48 |
| US\$                  | 1.000                    | 30.01.37                  | 30.JJ        | MS8KNA                     | US61748UAT97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,58                                          | 94,68                       | 5,86         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                    | 12.03.32                  | 12.MS        | MS8KNB                     | US61747YGB56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,8                                           | 96,89                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                    | 13.03.47                  | 13.MS        | MS8KNC                     | US61747YGC30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,17                                          | 96,3                        | 6,33         | 6,33 |
| US\$                  | 1.000                    | 10.04.30                  | 10.AO        | MS8KNE                     | US61748UAV44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,59                                          | 98,61                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                    | 16.04.32                  | 16.AO        | MS8KNH                     | US61748UAW27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,45                                          | 97,51                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                    | 10.04.37                  | 10.AO        | MS8KNH                     | US61748UAX00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,16                                          | 96,24                       | 5,87         | 5,87 |
| £                     | 1.000                    | 10.09.32                  | 10.09.       | MS8KNK                     | XS3407449340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,59                                          | 98,88                       |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.30                        | 11.06.          | MS8KNL                              | XS3407449779 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,485%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.29, v. 11.06.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>4,868%, zinsv. v. 17.07.26-11.07.28, v. 17.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)<br>5,17%, zinsv. v. 17.07.26-13.07.31, v. 17.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)<br>5,605%, zinsv. v. 17.07.26-16.07.36, v. 17.07.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,13                                             | 99,31                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.29                        | 12.JJ           | MS8KNQ                              | US61748UAY82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,77                                             | 99,81                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.07.32                        | 14.JJ           | MS8KNR                              | US61748UBA97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,78                                             | 98,89                       | 5,49         | 5,49 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.37                        | 17.JJ           | MS8KNS                              | US61748UBB70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,23                                             | 98,38                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.29                        | 24.JJ           | MS0G0J                              | US61744YAP34 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)<br>2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)<br>3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)<br>3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)<br>1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)<br>1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)<br>2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)<br>4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)<br>4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)<br>5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)<br>5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) |                                          | 98,61                                             | 98,61                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.31                        | 22.JJ           | MS0G2F                              | US6174468L62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,79                                             | 91,82                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.03.51                        | 24.MS           | MS0G2P                              | US6174468N29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,72                                             | 92,88                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.31                        | 01.AO           | MS0G2R                              | US6174468P76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,71                                             | 94,73                       | 5            | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.04.42                        | 22.AO           | MS0G32                              | US61772BAC72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 72,79                                             | 72,87                       | 6            | 5,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.02.32                        | 13.FA           | MS0G3B                              | US6174468U61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,82                                             | 85,9                        | 4,17         | 4,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.04.32                        | 28.AO           | MS0G3P                              | US6174468X01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,7                                              | 85,78                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.01.52                        | 25.JJ           | MS0G3Q                              | US6174468Y83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 58,11                                             | 58,22                       | 6,15         | 6,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.04.28                        | 20.AO           | MS0G45                              | US61747YER27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,7                                              | 99,71                       | 4,45         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.10.28                        | 18.AO           | MS0G52                              | US61747YEV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,59                                            | 101,59                      | 5,55         | 5,55 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.07.33                        | 20.JJ           | MS0G5L                              | US61747YEU55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,14                                             | 97,23                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.29                        | 01.FA           | MS8KKB                              | US61747YFA82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,36                                            | 100,43                      | 5,02         | 5,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.04.29                        | 20.AO           | MS8KKT                              | US61747YFD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,4                                             | 100,41                      | 5,06         | 5,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.04.34                        | 21.AO           | MS8KKU                              | US61747YFE05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,11                                             | 98,27                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.04.28                        | 13.AO           | MS8KLS                              | US61747YFP51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,53                                            | 100,53                      | 5,36         | 5,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.04.30                        | 18.AO           | MS8KLT                              | US61747YFQ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,17                                            | 101,22                      | 5,36         | 5,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.04.35                        | 19.AO           | MS8KLU                              | US61747YFR18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,84                                            | 100,93                      | 5,79         | 5,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.01.30                        | 09.JJ           | MS8KM3                              | US61748UAR32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,06                                             | 98,08                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.01.32                        | 16.JJ           | MS8KM5                              | US61748UAS15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,41                                             | 96,5                        | 5,34         | 5,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.27                        | 27.04.          | MS0GY5                              | XS1603892149 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J<br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G<br>3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                      | 99,34                                             | 99,35                       | 2,96         | 2,94 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>27.10.26</b>                 | 27.10.          | MS0GYB                              | XS1511787589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 99,83                                             | 99,8                        | 2,72         | 2,72 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>20.01.27</b>                 | 20.JJ           | MS0GYL                              | US61746BEF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,7                                              | 99,71                       | 4,54         | 4,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.01.47                        | 22.JJ           | MS0GYM                              | US61746BEG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 79,6                                              | 79,7                        | 6,24         | 6,24 |
| £                               | 1.000                             | <b>09.03.27</b>                 | 09.03.          | MS0GYW                              | XS1577762823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 98,78                                             | 98,77                       | 5,2          | 5,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.07.42                        | 24.JJ           | MS0KHR                              | US617482V925 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 103,52                                            | 103,59                      | 6,12         | 6,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.27                        | 23.AO           | MS0KQ0                              | US61761JZN26 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,67                                             | 99,66                       | 4,55         | 4,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.36                        | 16.MS           | MS0G4M                              | US61747YEF88 | <b>Morgan Stanley<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)<br>5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)<br>5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 85,34                                             | 85,49                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.02.39                        | 07.FA           | MS8KLL                              | US61747YFM21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,52                                             | 99,69                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.01.41                        | 18.JJ           | MS8KM2                              | US61748UAP75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,12                                             | 94,3                        | 6,02         | 6,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.04.37                        | 20.AO           | MS0G44                              | US61747YES00 | <b>Morgan Stanley<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)<br>5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,34                                             | 97,45                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 19.01.38                        | 19.JJ           | MS8KKC                              | US61747YFB65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,5                                             | 100,67                      | 5,97         | 5,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.28                        | 14.JJ           | A3LTNT                              | US61690U8A11 | <b>Morgan Stanley Bank N.A.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,02                                            | 100,04                      | 4,99         | 4,97 |
| £                               | 1.000                             | 19.02.40                        | 19.FA           | A2RX4M                              | XS1952158472 | <b>Morhomes PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 75,69                                             | 76,09                       | 6,17         | 6,16 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R7Q                     | US61945CAG87 | <b>Mosaic Co., The<br/>Registered Notes</b><br>4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,38                                          | 99,7                        | 4,65         | 4,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.41                  | 15.MN        | A1GWLF                     | US61945CAB90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,93                                          | 87,06                       | 6,31         | 6,31  |
| £                      | 1.000                    | <b>08.02.27</b>           | 08.FA        | A1GZ8N                     | XS0742069726 | <b>Motability Operations Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)<br>0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)<br>2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)<br>1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)<br>3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)<br>4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)<br>3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)<br>4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)<br>5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)<br>3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)<br>4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) |                                 | 99,73                                          | 99,73                       | 5,12         | 5,04  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 20.07.       | A287SW                     | XS2287624584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,08                                          | 94,13                       | 0,27         | 0,27  |
| £                      | 1.000                    |                           | 03.07.39     | A2R4J0                     | XS2021481663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 64,71                                          | 65                          | 6,58         | 6,57  |
| £                      | 1.000                    |                           | 03.07.29     | A2R4JZ                     | XS2021471862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 90,47                                          | 90,61                       | 3,85         | 3,85  |
| £                      | 1.000                    |                           | 18.01.42     | A3K020                     | XS2431784441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 56,86                                          | 57,13                       | 6,76         | 6,76  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.07.31     | A3LC2V                     | XS2574870759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,24                                          | 97,48                       | 4,14         | 4,14  |
| £                      | 1.000                    |                           | 17.01.43     | A3LC2W                     | XS2574871997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 81,61                                          | 81,88                       | 6,86         | 6,86  |
| £                      | 1.000                    |                           | 11.09.35     | A3LM17                     | XS2678308359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,71                                          | 97,03                       | 6,23         | 6,23  |
| £                      | 1.000                    |                           | 11.09.48     | A3LM18                     | XS2678308516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 86,48                                          | 86,84                       | 7,08         | 7,08  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 24.07.29     | A3LTN5                     | XS2742660157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,61                                          | 99,81                       | 3,77         | 3,77  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 24.01.34     | A3LTN6                     | XS2742660660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,34                                          | 96,78                       | 4,47         | 4,46  |
| £                      | 1.000                    |                           | 24.01.54     | A3LTN7                     | XS2742661122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 83,83                                          | 84,21                       | 7,07         | 7,07  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.01.30     | A3LZ00                     | XS2838537566 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,43                                         | 100,62                      | 3,85         | 3,85  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.06.35     | A3LZ01                     | XS2838538374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,8                                           | 98,31                       | 4,56         | 4,56  |
| £                      | 1.000                    |                           | 17.06.51     | A3LZ02                     | XS2838520836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 85,39                                          | 85,76                       | 7,12         | 7,12  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.01.33     | A4D5R6                     | XS2978917156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,02                                          | 96,33                       | 4,35         | 4,35  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.01.37     | A4D5R7                     | XS2978917230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,02                                          | 94,47                       | 4,74         | 4,74  |
| £                      | 1.000                    |                           | 22.01.45     | A4D5R8                     | XS2978917404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,07                                          | 94,47                       | 6,94         | 6,93  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.02.38     | A4EPME                     | XS3285025345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,61                                          | 95,17                       | 4,75         | 4,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.31                  | 10.MN        | A383EC                     | XS2811764120 | <b>Motel One GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,98                                         | 105,25                      | 6,57         | 6,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A2R9EW                     | XS2064643484 | <b>Motion Bondco DAC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,04                                          | 97,31                       | 6,36         | 6,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A3LJB0                     | XS2623257503 | <b>Motion Finco S.à.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,25                                          | 76,53                       | 16,21        | 16,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.31                  | 18.JD        | A4EWNB                     | XS3408982067 | <b>Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,2                                           | 99,19                       | 3,97         | 3,97  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.28                  | 23.FA        | A19W26                     | US620076BL24 | <b>Motorola Solutions Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,53                                          | 99,54                       | 5            | 4,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A2807W                     | US620076BT59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,93                                          | 89,01                       | 5,13         | 5,13  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.MN        | A2R146                     | US620076BN89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,86                                          | 98,91                       | 5,12         | 5,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.44                  | 01.MS        | A1VGMX                     | US620076BE80 | <b>Motorola Solutions Inc.<br/>Senior Notes</b><br>5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,85%, v. 17.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,37                                          | 91,37                       | 6,41         | 6,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.05.31                  | 24.MN        | A3KQ9B                     | US620076BU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,35                                          | 89,42                       | 5,42         | 5,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LV98                     | US620076BY45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,93                                          | 100                         | 5,09         | 5,08  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LV99                     | US620076BZ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,16                                          | 98,3                        | 5,78         | 5,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4ECCW                     | US620076CA59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,6                                           | 98,66                       | 5,32         | 5,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.32                  | 15.FA        | A4ECCX                     | US620076CB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,71                                          | 98,79                       | 5,53         | 5,53  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4ECCY                     | US620076CC16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,6                                           | 98,78                       | 5,83         | 5,83  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.08.29                  | 17.FA        | A4EY8U                     | US620076CD98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,08                                          | 99,16                       |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19V7V                     | US55336VAR15 | <b>MPLX L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,7                                           | 98,71                       | 4,97         | 4,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A19V7W                     | US55336VAM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 87,74                                          | 87,88                       | 6,07         | 6,07  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MPLX L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)<br>4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)<br>4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)<br>5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,7%, v. 24.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MPT Operating Partnership L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A2SA3Q                     | XS2085724156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 82,94                                          | 83,06                       | 8,8          | 8,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MSCI Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R99N                     | USU5521TAE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,74                                          | 95,67                       | 5,56         | 5,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MSCI Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EKMP                     | US55354GAS93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,82                                          | 93,87                       | 6,1          | 6,1  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MSD Netherlands Capital B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S<br>3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S<br>3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S<br>3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.32                  | 30.05.       | A3LY3L                     | XS2825485183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,02                                          | 97,32                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.37                  | 30.05.       | A3LY3M                     | XS2825485852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,46                                          | 93,98                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.44                  | 30.05.       | A3LY3N                     | XS2825486074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88                                             | 88,8                        | 4,71         | 4,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.54                  | 30.05.       | A3LY3P                     | XS2825486231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 81,77                                          | 82,51                       | 4,98         | 4,97 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MTR Corporation Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 10.06.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38/38)<br>4 1/8%, v. 10.06.26(46), EO-Med.-Term Nts 2026(46/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.38                  | 10.06.       | A4EWAK                     | HK0001306940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,32                                          | 93,57                       | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.46                  | 10.06.       | A4EWAL                     | HK0001306957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91,18                                          | 91,77                       | 4,83         | 4,82 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.09.       | A383RD                     | XS2887896574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,49                                         | 100,47                      | 3,77         | 3,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Multitude Capital Oyj<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.28                  | 27.MJSD      | A3LZ65                     | NO0013259747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103                                            | 103,35                      | 7,43         | 7,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Multitude Capital Oyj<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>11,473%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.MJSD      | A4EQ79                     | NO0013726893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 109,5                                          | 109,5                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)<br>0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)<br>0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)<br>0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)<br>0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)<br>0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.34                  | 15.03.       | MHB298                     | CH0463112059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1820                          | 96,79                                          | 97,1                        | 1            | 1    |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | MHB404                     | CH0481013768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1829                          | 96,81                                          | 97,02                       | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.08.36                  | 13.08.       | MHB446                     | CH1122290237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1958                          | 90,22                                          | 90,52                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.10.31                  | 27.10.       | MHB450                     | CH1131931375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1970                          | 96,58                                          | 96,8                        | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.10.29                  | 05.10.       | MHB451                     | CH1137407453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1974                          | 97,64                                          | 97,78                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | MHB453                     | CH1139995810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1976                          | 99,93                                          | 99,93                       | 0,02         | 0,02 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.28                  | 04.07.       | MHB10J                     | DE000MHB10J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1618                          | 98,79                                          | 98,82                       | 3,2          | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.27                  | 07.05.       | MHB18J                     | DE000MHB18J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1762                          | 98,63                                          | 98,62                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.26                  | 23.10.       | MHB19J                     | DE000MHB19J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1771                          | 99,79                                          | 99,77                       | 1,25         | 1,25 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.35                  | 05.09.       | MHB25J                     | DE000MHB25J1 | <b>Münchener Hypothekenbank eG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)<br>0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)<br>0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)<br>0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)<br>0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)<br>1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)<br>1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)<br>3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)<br>3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)<br>3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)<br>3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)<br>3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)<br>3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)<br>2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)<br>2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)<br>2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33)<br>0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)<br>2 7/8%, v. 16.06.26(29), MTN-HPF Ser.2096 v.26(29)<br>1%, v. 27.08.26(35), SF-MTN-HPF S.2099 v.2026(2035) | S 1883                          | 73,01                                       | 73,37                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.40                  | 02.11.       | MHB26J                     | DE000MHB26J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1897                          | 56,94                                       | 57,32                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.10.39                  | 19.10.       | MHB27J                     | DE000MHB27J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1914                          | 59,44                                       | 59,8                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.36                  | 02.05.       | MHB28J                     | DE000MHB28J5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1943                          | 71,89                                       | 72,25                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.02.       | MHB29J                     | DE000MHB29J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1980                          | 92,86                                       | 92,94                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.02.       | MHB30J                     | DE000MHB30J1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1989                          | 93,44                                       | 93,58                    | 2,65         | 2,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.32                  | 25.08.       | MHB31J                     | DE000MHB31J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2000                          | 91,48                                       | 91,75                    | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.27                  | 04.08.       | MHB32J                     | DE000MHB32J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2014                          | 100,06                                      | 100,07                   | 2,93         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.29                  | 14.08.       | MHB34J                     | DE000MHB34J3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2023                          | 99,44                                       | 99,57                    | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.30                  | 14.08.       | MHB35J                     | DE000MHB35J0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2029                          | 98,91                                       | 99,14                    | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.28                  | 23.11.       | MHB37J                     | DE000MHB37J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2039                          | 99,88                                       | 99,98                    | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.02.       | MHB38J                     | DE000MHB38J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2041                          | 97,6                                        | 97,6                     | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.31                  | 11.07.       | MHB39J                     | DE000MHB39J2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2057                          | 97,97                                       | 98,21                    | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | MHB40J                     | DE000MHB40J0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2066                          | 96,81                                       | 97,02                    | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.35                  | 06.03.       | MHB41J                     | DE000MHB41J8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2070                          | 93,53                                       | 93,91                    | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.33                  | 09.02.       | MHB42J                     | DE000MHB42J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2089                          | 95,54                                       | 95,85                    | 3,54         | 3,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.03.41                  | 29.03.       | MHB436                     | CH1100259808 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 1930                          | 86,68                                       | 87,16                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.29                  | 05.07.       | MHB43J                     | DE000MHB43J4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2096                          | 98,87                                       | 98,99                    | 3,3          | 3,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.08.35                  | 27.08.       | MHB514                     | CH1593190973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2099                          | 99,53                                       | 99,9                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.03.29                  | 09.03.       | MHB64E                     | DE000MHB64E1 | <b>Münchener Hypothekenbank eG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)<br>3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 1927                          | 92,52                                       | 92,62                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.35                  | 11.04.       | MHB67Q                     | DE000MHB67Q8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 2082                          | 94,22                                       | 94,7                     | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.41                  | 26.05.       | A289EQ                     | XS2221845683 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)<br>4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)<br>1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)<br>4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,41                                       | 88,61                    | 2,18         | 2,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.49                  | 26.05.       | A2TSS7                     | XS1843448314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,13                                       | 98,32                    | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.44                  | 26.05.       | A383PL                     | XS2817890077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,93                                       | 98,28                    | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.42                  | 26.05.       | A3E5WY                     | XS2381261424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,19                                       | 84,57                    | 2,2          | 2,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.46                  | 26.05.       | A4DFWF                     | XS3156305925 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,55                                       | 95,93                    | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A19LDZ                     | XS1645722262 | <b>Mundys S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>4 3/8%, v. 07.05.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,07                                       | 98,07                    | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.01.       | A3L1PQ                     | XS2864439158 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,15                                      | 101,33                   | 4,12         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A3LTN9                     | XS2750308483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,31                                      | 101,42                   | 4,15         | 4,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.31                  | 29.09.       | A4EHMN                     | XS3192254632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,14                                       | 96,6                     | 4,57         | 4,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A4EUFQ                     | XS3367640680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,73                                       | 99,15                    | 4,64         | 4,64 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>26.11.26</b>           | 26.11.       | A19BLM                     | XS1548533329 | <b>Municipality Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)<br>0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)<br>v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)<br>0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)<br>0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)<br>v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)<br>v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)<br>2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)<br>3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)<br>3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)<br>3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)<br>4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S<br>2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,61                                       | 99,6                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.27                  | 07.09.       | A19POM                     | XS1692485912 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,92                                       | 97,95                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.35                  | 10.09.       | A2819W                     | XS2227906034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 72,42                                       | 72,74                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.30                  | 14.10.       | A283PC                     | XS2242924491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,39                                       | 87,55                    | 3,36         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A2R4YN                     | XS2023679843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 91                                          | 91,09                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.32                  | 25.02.       | A3K1FB                     | XS2435663393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,26                                       | 84,47                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.31                  | 02.03.       | A3KL4Y                     | XS2307854062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,13                                       | 86,29                    | 3,4          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.28                  | 21.04.       | A3KPYD                     | XS2333658073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,22                                       | 95,25                    | 3,1          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.28                  | 29.08.       | A3L24M                     | XS2889897885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,53                                       | 97,65                    | 3,39         | 3,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.29                  | 09.AO        | A3L4D2                     | XS2914674408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,94                                       | 96,99                    | 4,76         | 4,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A3LC5P                     | XS2577104321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,41                                       | 99,45                    | 3,32         | 3,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A3LEHQ                     | XS2590268814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,33                                       | 99,41                    | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.30                  | 29.07.       | A3LGZT                     | XS2615680399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,2                                        | 99,37                    | 3,35         | 3,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A3LJSL                     | XS2635195311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 99,25                                       | 99,26                    | 4,8          | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.34                  | 02.02.       | A3LTA5                     | XS2748850927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,54                                       | 94,86                    | 3,6          | 3,6  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.29                  | 14.12.       | A4D5Y7                     | XS2988555855 | <b>Municipality Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)<br>3 1/4%, v. 10.09.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,61                                          | 97,75                       | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.31                  | 14.09.       | A4E0L9                     | XS3500110997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,97                                          | 99,21                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.33                  | 14.06.       | A4EQYA                     | XS3303588829 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,98                                          | 95,28                       | 3,6          | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A2R7LA                     | US626738AE88 | <b>Murphy Oil USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,92                                          | 98,04                       | 5,59         | 5,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 30.MJSD      | A30V9T                     | NO0012530965 | <b>Mutares SE &amp; Co. KGaA<br/>Floating Rate Bonds</b><br>10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)<br>8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,8                                          | 100,8                       | 9,59         | 9,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.29                  | 19.MJSD      | A383QZ                     | NO0013325407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,8                                          | 103,9                       | 7,45         | 7,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.11.       | A3KY4R                     | XS2407028435 | <b>MVM Energetika Zrt.<br/>Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,45                                          | 96,43                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.27                  | 23.10.       | A283P0                     | BE0002735166 | <b>N.V. Bekaert S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)<br>2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,38                                          | 98,41                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.26                  | 25.10.       | A2R9F6                     | BE0002673540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,18                                          | 99,33                       | 5,41         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.31                  | 03.10.       | A2R8NX                     | XS2060691040 | <b>N.V. Nederlandse Gasunie<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)<br>3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)<br>3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)<br>3 3/4%, v. 30.06.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)                                               |                                 | 84,45                                          | 84,69                       | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.28                  | 16.10.       | A2RSXY                     | XS1892117919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,63                                          | 95,69                       | 2,84         | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.34                  | 11.07.       | A3K66V                     | XS2498042584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,9                                           | 95,34                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.36                  | 13.10.       | A3KW75                     | XS2393539593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 71,12                                          | 71,52                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.44                  | 29.04.       | A3LXKR                     | XS2806495896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,41                                          | 91,23                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.35                  | 23.04.       | A4D91S                     | XS3053369982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,75                                          | 95,15                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.38                  | 15.01.       | A4ENGD                     | XS3268298893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,96                                          | 94,56                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.37                  | 30.06.       | A4EW7G                     | XS3386682952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,33                                          | 94,92                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A286DR                     | US63111XAD30 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32) |                                 | 86,64                                          | 86,7                        | 3,8          | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.12.40                  | 21.JD        | A286DS                     | US63111XAE13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66,96                                          | 67,06                       | 6,06         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.02.       | A28TMX                     | XS2010032881 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,56                                          | 90,78                       | 1,92         | 1,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.50                  | 28.AO        | A28WMV                     | US63111XAB73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 63,3                                           | 63,41                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.29                  | 28.03.       | A2RZ4E                     | XS1843442622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,38                                          | 95,56                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A3KUPC                     | XS2369906644 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 80,84                                          | 81,33                       | 2,22         | 2,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.28                  | 28.JD        | A3LKK2                     | US63111XAH44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,86                                         | 100,88                      | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LKK3                     | US63111XAJ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,33                                         | 100,5                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.53                  | 15.FA        | A3LKK4                     | US63111XAK72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,26                                          | 96,58                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.63                  | 28.JD        | A3LKK5                     | US63111XAL55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,31                                          | 96,46                       | 6,46         | 6,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.02.       | A3LKLK                     | XS2643673952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,17                                         | 102,59                      | 4,04         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.JAJO      | A3L71N                     | USQ6535DCF98 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,32                                         | 100,3                       | -0,1         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.27                  | 19.02.       | A1ZWYU                     | XS1191309720 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)<br>0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)<br>2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)<br>0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)<br>2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)<br>2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)<br>2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)                                                                                    |                                 | 99,18                                          | 99,17                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.       | A3K3DQ                     | XS2450391581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,9                                           | 98,9                        | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.29                  | 30.08.       | A3K8VH                     | XS2526882001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,97                                          | 97,1                        | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.01.29                  | 06.01.       | A3KTJ6                     | XS2360589217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,57                                          | 92,65                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.32                  | 03.03.       | A4D7SG                     | XS3013013241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,09                                          | 96,34                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.08.       | A4EFU7                     | XS3159209579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,98                                          | 97,15                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.33                  | 04.03.       | A4ERAB                     | XS3307268576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,36                                          | 95,67                       | 3,66         | 3,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026        | Rendite nach              |                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    | ISMA                      | B/F                       |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)<br>0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)<br>2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)<br>3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)<br>5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)<br>4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)<br>5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31) |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.28                  | 30.08.       | A1947Y                     | XS1872032799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,25                                          | 96,39                              | 2,86                      | 2,86                      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A2R2B7                     | XS1998798042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,44                                          | 89,63                              | 2,51                      | 2,51                      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.02.31                  | 03.02.       | A3K1MM                     | CH1160188327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,85                                          | 98,05                              | 1,07                      | 1,07                      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.02.28                  | 03.02.       | A3K1UP                     | CH1160188319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,31                                          | 99,35                              | 0,59                      | 0,59                      |
| A\$                    | 1.000                    | 25.02.27                  | 25.FA        | A3K2K9                     | AU3CB0286763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,96                                          | 98,96                              | 5,35                      | 5,27                      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.28                  | 24.05.       | A3K5XA                     | XS2484111047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,96                                          | 97,98                              | 3,38                      | 3,37                      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.02.       | A3L24B                     | XS2888621922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,38                                          | 98,61                              | 3,63                      | 3,62                      |
| A\$                    | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.MN        | A3LQ8M                     | AU3CB0304434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,76                                          | 99,83                              | 5,59                      | 5,58                      |
| A\$                    | 1.000                    | 16.11.26                  | 16.MN        | A3LQ8N                     | AU3CB0304426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,75                                          | 99,75                              | 6,74                      | 6,56                      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.JJ        | A3LSV7                     | USQ6535DBR46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,03                                          | 98,13                              | 5,35                      | 5,34                      |
| A\$                    | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.MN        | A3LYN5                     | AU3CB0309417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,73                                          | 99,75                              | 5,44                      | 5,39                      |
| A\$                    | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.MN        | A4EUM3                     | AU3CB0334613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,33                                          | 99,41                              | 5,62                      | 5,61                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6,5239%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)<br>6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)<br>5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)<br>3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)<br>6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| A\$                    | 1.000                    | 18.11.31                  | 18.FMAN      | A2SADV                     | AU3FN0051587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,92                                          | 99,93                              | 6,7                       | 6,7                       |
| A\$                    | 1.000                    | 06.06.39                  | 06.JD        | A3LZN0                     | AU3CB0310175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,01                                          | 99,28                              | 6,56                      | 6,56                      |
| A\$                    | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.JJ        | A4EEP2                     | AU3CB0324226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,03                                          | 94,31                              | 6,53                      | 6,53                      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.36                  | 22.01.       | A4ENWW                     | XS3276167577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,01                                          | 97,24                              | 4                         | 4                         |
| A\$                    | 10.000                   | 12.05.41                  | 12.MN        | A4EUUJ                     | AU3CB0334621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,05                                          | 99,36                              | 6,77                      | 6,77                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,58                                          | 88,68                              | 5,26                      | 5,26                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,8                                           | 99,89                              | 5,03                      | 5,02                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Bank of Canada<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,485%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,47                                         | 100,47                             | 3,33                      | 3,32                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)<br>0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)<br>1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)<br>2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.27                  | 27.01.       | A3K1M1                     | XS2436160936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,03                                          | 99,02                              | 0,25                      | 0,25                      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNX2                     | XS2324405203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,13                                          | 95,18                              | 0,02                      | 0,02                      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.26                  | 29.09.       | A3KWU5                     | XS2390837495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,9                                           | 99,88                              | 0,02                      | 0,02                      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.11.27                  | 03.11.       | A3LAVE                     | CH1221150480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,73                                         | 101,78                             | 0,43                      | 0,43                      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A3LGZM                     | XS2615559130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,25                                         | 100,31                             | 3,33                      | 3,32                      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A4ENQ3                     | XS3275405309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,84                                          | 97,05                              | 3,54                      | 3,54                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)<br>3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,46<br>100,42                               | 100,53<br>100,55                   | 3,39<br>3,57              | 3,38<br>3,57              |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)<br>7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)<br>8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)<br>4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)<br>2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)<br>3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)<br>3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)                                                                 | S s                             | 98,67<br>100,9<br>107,45<br>101,08             | 98,88<br>100,9<br>107,52<br>101,12 | 3,85<br>6,41<br>6,67<br>4 | 3,85<br>6,38<br>6,66<br>4 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.30                  | 19.11.       | A3L5U9                     | XS2940309649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A3LBMJ                     | XS2558592932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.34                  | 03.01.       | A3LN8L                     | XS2595343059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.01.       | A3L7WY                     | XS2756298639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 21.07.29                  | 21.07.       | A4ED94                     | XS3097930138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.32                  | 27.11.       | A4ELK8                     | XS3238244282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.31                  | 04.02.       | A4EPCF                     | XS3284396622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                                    |                           |                           |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>National Bank of Greece S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,56<br>97,8                                 | 104,59<br>98,1                     | 5,21                      | 5,21                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A4EVXK                     | US636180BV21 | <b>National Fuel Gas Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 10.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,05%, v. 10.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5 1/2%, v. 10.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,54                                          | 98,62                       | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A4EVXL                     | US636180BW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,41                                          | 97,61                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A4EVXM                     | US636180BX86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,22                                          | 96,36                       | 6,11         | 6,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.30                  | 05.04.       | A3LF3X                     | XS2607040958 | <b>National Gas Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,01                                         | 101,13                      | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.28                  | 20.09.       | A3K9DT                     | XS2528341501 | <b>National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)<br>3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,97                                          | 100,06                      | 3,55         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.32                  | 20.09.       | A3K9DU                     | XS2528341766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,15                                          | 99,5                        | 4,11         | 4,11 |
| £                      | 1.000                    | 31.07.41                  | 31.07.       | A3LLHU                     | XS2659226943 | <b>National Grid Electricity Distribution [South West] PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,54                                          | 92,94                       | 6,62         | 6,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.40                  | 26.11.       | A285QU                     | XS2264193819 | <b>National Grid Electricity Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)<br>0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)<br>5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,92                                          | 62,36                       | 2,79         | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.32                  | 07.07.       | A28ZNP                     | XS2200513070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,37                                          | 83,59                       | 1,97         | 1,97 |
| £                      | 1.000                    | 18.01.43                  | 18.01.       | A3LC17                     | XS2577139111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 86,14                                          | 86,56                       | 6,69         | 6,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.34                  | 03.02.       | A4EPL1                     | XS3286502821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,73                                          | 96,13                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A3K1AC                     | XS2434710872 | <b>National Grid North America Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)<br>3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)<br>4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)<br>3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)<br>3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)<br>3,643%, v. 15.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)<br>4,268%, v. 15.07.26(37), EO-Med.-Term Nts 2026(26/37) |                                 | 88,49                                          | 88,68                       | 2,36         | 2,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.31                  | 03.09.       | A3L28C                     | XS2894910665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,17                                          | 98,44                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.36                  | 03.09.       | A3L28D                     | XS2894931588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,88                                          | 96,43                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.34                  | 25.11.       | A3L5ZV                     | XS2947149444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,26                                          | 95,69                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.29                  | 25.11.       | A3L5ZW                     | XS2947149360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,4                                           | 98,58                       | 3,78         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.33                  | 12.09.       | A3LM40                     | XS2680745382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,19                                         | 102,58                      | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.27                  | 12.09.       | A3LM4Z                     | XS2680745119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,78                                         | 100,81                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A4EB4K                     | XS3086253039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,55                                          | 97,73                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.35                  | 03.06.       | A4EB4L                     | XS3086253112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,93                                          | 96,35                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A4EX02                     | XS3441767442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,22                                          | 98,43                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.37                  | 15.04.       | A4EX03                     | XS3441768093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,96                                          | 97,42                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.29                  | 18.09.       | A282LR                     | XS2231259305 | <b>National Grid PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)<br>0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)<br>3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)<br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)<br>0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)<br>3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)<br>4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)<br>1,17%, v. 03.09.26(31), SF-Medium Term Nts 2026(31)<br>1,627%, v. 03.09.26(36), SF-Medium Term Nts 2026(36)                                                           |                                 | 91,03                                          | 91,14                       | 1,21         | 1,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.01.       | A287TZ                     | XS2289408440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,77                                          | 95,79                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.03.       | A3K532                     | XS2486461283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,23                                          | 97,39                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.34                  | 30.03.       | A3K533                     | XS2486461523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,88                                          | 93,26                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A3KVNP                     | XS2381853279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,75                                          | 93,92                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.33                  | 01.09.       | A3KVNQ                     | XS2381853436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,96                                          | 79,44                       | 1,9          | 1,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A3LC1G                     | XS2575973776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,53                                         | 100,64                      | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.35                  | 16.01.       | A3LC1H                     | XS2576067081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,02                                          | 99,42                       | 4,42         | 4,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.31                  | 03.09.       | A4EZQH                     | CH1593191070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,38                                          | 99,67                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.36                  | 03.09.       | A4EZQJ                     | CH1593191088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,54                                          | 99,91                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.JD        | A3LJ0N                     | US636274AD47 | <b>National Grid PLC<br/>Registered Notes</b><br>5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,405%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,88                                         | 100,9                       | 5,13         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.33                  | 12.JD        | A3LJX5                     | US636274AE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,28                                         | 101,44                      | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.36                  | 09.JD        | A4EWE4                     | US636274AG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,42                                          | 96,7                        | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.11.28                  | 09.MN        | A3KYQC                     | XS2404309754 | <b>National Power Company Ukrenergo PJSC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LKPX                     | US63743HJ68  | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>5%, v. 17.08.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,02                                      | 100,11                   | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.29                  | 07.FA        | A3LT1X                     | US63743HFN70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,62                                       | 99,65                    | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.31                  | 07.FA        | A3LT1Y                     | US63743HFP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,15                                       | 99,29                    | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.29                  | 11.MN        | A4EUJS                     | US63743HGF38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,28                                       | 98,36                    | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EZMJ                     | US63743HGH93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,86                                       | 98,97                    | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A19VZF                     | US637432NP60 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)<br>1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,16                                       | 98,18                    | 4,83         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28SWK                     | US637432NV39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,59                                       | 91,63                    | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RW99                     | US637432NT82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,56                                       | 78,8                     | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KLJL                     | US637432NX94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,92                                       | 85,08                    | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.53                  | 15.MS        | A3LJAG                     | US637432PB56 | <b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,31                                      | 102,31                   | 7,05         | 7,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.35                  | 24.09.       | A282U9                     | NL0015614611 | <b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)<br>0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)<br>1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)<br>0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)<br>3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)<br>3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)<br>3 3/8%, v. 08.09.26(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(31)<br>3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 71,71                                       | 72,09                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.09.29                  | 24.09.       | A2R76X                     | NL0013995095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,53                                       | 90,65                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28                  | 25.09.       | A2RR24                     | NL0013088990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,42                                       | 95,48                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.32                  | 17.05.       | A3K5D7                     | NL0015000WP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,35                                       | 91,6                     | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.41                  | 04.03.       | A3KMHA                     | NL00150008B6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 59,83                                       | 60,19                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.27                  | 28.05.       | A3LESV                     | NL0015001BV1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,2                                       | 100,22                   | 2,95         | 2,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.26                  | 16.10.       | A3LPP7                     | NL0015001R87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,1                                       | 100,11                   | 2,45         | 2,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.31                  | 08.09.       | A4E0KH                     | NL0015074CE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,33                                       | 99,56                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.33                  | 18.05.       | A4EUX8                     | NL00150742Z9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,16                                       | 97,46                    | 3,61         | 3,61 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWEK                     | XS2388449758 | <b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,17                                       | 94,22                    | 1,06         | 1,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.06.29                  | 25.06.       | A1ZK3L                     | XS1081100239 | <b>Nationwide Building Society<br/>ACV</b><br>2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,95                                       | 97,1                     | 3,42         | 3,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.32                  | 24.07.       | A3L1V8                     | XS2866379220 | <b>Nationwide Building Society<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)<br>6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)<br>3,272%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)<br>4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)<br>3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 98,91                                       | 99,13                    | 4,04         | 4,04 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A3LBY8                     | XS2562898143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,02                                      | 100,04                   | 6,13         | 6,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.29                  | 28.JAJO      | A4D5YM                     | XS2986730708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,33                                      | 100,33                   | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.36                  | 27.01.       | A4D5YQ                     | XS2986730617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,98                                       | 96,34                    | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.28                  | 18.03.       | A4EDLN                     | XS3087807916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,33                                      | 100,35                   | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.37                  | 03.02.       | A4EPLL                     | XS3285026665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,05                                       | 96,53                    | 4,33         | 4,33 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A191GT                     | XS1829215562 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)<br>1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)<br>0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(25(27)<br>0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)<br>4,02704%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)<br>0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)<br>2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)<br>3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>4,22783%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)<br>3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)<br>3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)<br>2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29) |                                 | 96,5                                        | 96,54                    | 2,32         | 2,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.06.32                  | 29.06.       | A19KKR                     | XS1638816089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,373                                      | 88,694                   | 3,1          | 3,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.03.       | A1ZY05                     | XS1207683522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,88                                       | 98,89                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.26                  | 22.09.       | A2R76W                     | XS2049803575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,95                                       | 99,93                    | 0,02         | 0,02 |
| £                      | 1.000                    | 22.01.27                  | 22.JAJO      | A3K182                     | XS2443513440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,68                                       | 99,71                    | 5,03         | 4,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.41                  | 05.05.       | A3KQHE                     | XS2338561348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 60,95                                       | 61,37                    | 1,64         | 1,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.01.30                  | 23.01.       | A3LC39                     | CH1236363417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,03                                      | 104,2                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A3LFGF                     | XS2597919013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,46                                      | 100,52                   | 3,3          | 3,29 |
| £                      | 1.000                    | 08.06.28                  | 08.MJSD      | A3LJM1                     | XS2633544601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,84                                       | 99,86                    | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.08.28                  | 22.08.       | A3LMC3                     | XS2641928382 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,46                                      | 100,56                   | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.28                  | 27.11.       | A3LRM7                     | XS2725234954 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,86                                       | 99,96                    | 3,44         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.05.       | A3LX5L                     | XS2812617111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,94                                       | 97,32                    | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A4EG13                     | XS3180073572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,66                                       | 97,74                    | 3,43         | 3,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                             |                          |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.36                  | 24.03.      | A4ESCX                 | XS3322497036 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,16                                          | 95,62                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A3K4W6                 | XS2473346299 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)<br>3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)<br>0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)<br>6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)<br>3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,38                                          | 99,38                       | 3,01         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.      | A3K8ZZ                 | XS2525246901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,87                                          | 99,02                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.28                  | 14.09.      | A3KV05                 | XS2385790667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,91                                          | 93,98                       | 0,53         | 0,53 |
| £                     | 1.000                  | 21.08.28                  | 21.08.      | A3LL75                 | XS2669894821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,47                                         | 101,62                      | 5,3          | 5,3  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>01.11.26</b>           | 01.11.      | A3LQCO                 | XS2710354544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,22                                         | 100,24                      | 2,74         | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.30                  | 03.03.      | A4D7SJ                 | XS3014215324 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,59                                          | 97,78                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.08.32                  | 18.08.      | A4EFNN                 | XS3150924267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,21                                          | 95,49                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.34                  | 16.04.      | A3LXD9                 | XS2801451654 | <b>Nationwide Building Society<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)<br>4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)<br>5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,37                                         | 100,48                      | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.35                  | 30.07.      | A4EACZ                 | XS3059437460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,64                                          | 98,79                       | 4,19         | 4,18 |
| £                     | 1.000                  | 14.07.36                  | 14.JJ       | A4EJGL                 | XS3202737493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,8                                           | 98,1                        | 5,88         | 5,88 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.28                  | 05.06.      | A14JQJ                 | DE000A14JQJ0 | <b>NATIXIS Pfandbriefbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 37                         | 98,25                                          | 98,17                       | 3,31         | 3,3  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.02.      | A3KY82                 | XS2406737036 | <b>Naturgy Finance Iberia S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,23                                          | 99,35                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>19.01.27</b>           | 19.01.      | A19BUW                 | XS1551446880 | <b>Naturgy Finance Iberia S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,46                                          | 99,45                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.28                  | 29.01.      | A19U5P                 | XS1755428502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,63                                          | 97,65                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A2SAYG                 | XS2083976139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 91,21                                          | 91,34                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 100.000                | 21.05.31                  | 21.05.      | A4EA8L                 | XS3073629290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,56                                          | 97,79                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 100.000                | 21.05.35                  | 21.05.      | A4EA8M                 | XS3073629530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,95                                          | 96,45                       | 4,44         | 4,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.28                  | 06.09.      | A3K81M                 | XS2528858033 | <b>NatWest Group PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)<br>0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)<br>2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)<br>3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)<br>3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)<br>4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)<br>4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)<br>3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)<br>3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)<br>3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)<br>4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31)<br>3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37) |                              | 100,75                                         | 100,77                      | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.30                  | 26.02.      | A3KMFJ                 | XS2307853098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 93,1                                           | 93,22                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.      | A3KV8K                 | XS2387060259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 94,27                                          | 94,35                       | 1,42         | 1,42 |
| £                     | 1.000                  | 09.11.28                  | 09.11.      | A3KYL2                 | XS2405139432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,7                                           | 96,73                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.31                  | 05.08.      | A3L1Z9                 | XS2871577115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,04                                          | 99,3                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.32                  | 12.09.      | A3L1ZK                 | XS2898838516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,91                                          | 98,18                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.28                  | 14.03.      | A3LFC3                 | XS2596599063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,75                                         | 100,77                      | 4,16         | 4,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.29                  | 16.02.      | A3LHTX                 | XS2623518821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,73                                         | 101,81                      | 4            | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.30                  | 13.05.      | A4EAY2                 | XS3069320474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,61                                          | 98,78                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.36                  | 13.05.      | A4EAY3                 | XS3069320714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,43                                          | 97,85                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.34                  | 03.09.      | A4EF5Y                 | XS3170277704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,22                                          | 96,67                       | 4,2          | 4,2  |
| £                     | 1.000                  | 10.11.31                  | 10.11.      | A4EKPR                 | XS3225880387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,64                                          | 96,9                        | 5,52         | 5,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.37                  | 25.02.      | A4EQYE                 | XS3303714045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 95,49                                          | 96,11                       | 4,3          | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.29                  | 18.MN       | A19053                 | US780097BG51 | <b>NatWest Group PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)<br>4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)<br>5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,89                                          | 99,92                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.05.30                  | 08.MN       | A2R1XU                 | US780097BL47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,17                                          | 98,23                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.09.29                  | 13.MS       | A3LJYR                 | US639057AK45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,17                                         | 101,21                      | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.MS       | A3LVFR                 | US639057AL28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,45                                         | 100,46                      | 5,33         | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A3LVFS                 | US639057AN83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,89                                         | 101,06                      | 5,72         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.05.31                  | 23.MN       | A4EBWS                 | US639057AV00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,3                                           | 99,4                        | 5,35         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.32                  | 18.JD       | A4EWT3                 | US639057AX65 | <b>NatWest Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,983%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,77                                          | 97,9                        | 5,51         | 5,51 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.32                  | 14.09.       | A3KV08                     | XS2382950330 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)<br>7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)<br>5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)<br>3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)                                                                                    |                                 | 97,96                                          | 97,89                       | 1,4          | 1,4  |
| £                      | 1.000                    | 06.06.33                  | 06.JD        | A3LB2N                     | XS2563349765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,34                                         | 102,44                      | 7,09         | 7,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.34                  | 28.02.       | A3LESY                     | XS2592628791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,66                                         | 103,75                      | 5,15         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.35                  | 25.02.       | A4D7ED                     | XS3009472989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,21                                          | 98,35                       | 3,97         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LVMN                     | US639057AP32 | <b>NatWest Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,44                                         | 102,41                      | 6,16         | 6,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.28                  | 11.MJSD      | A4ECB4                     | XS3091038078 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,973%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,38                                         | 100,4                       | 2,78         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.03.27</b>           | 02.03.       | A3K2U9                     | XS2449911143 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)<br>3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)<br>3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)<br>3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)<br>3 1/8%, v. 30.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                 |                                 | 99,3                                           | 99,28                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.11.       | A3L496                     | XS2931916972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,49                                          | 99,52                       | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.01.       | A3L72C                     | XS2975316899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,02                                          | 98,24                       | 3,77         | 3,76 |
| £                      | 1.000                    |                           | 08.11.       | A3LA19                     | XS2540612129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,21                                         | 101,27                      | 5,24         | 5,23 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 13.01.       | A3LCYM                     | XS2576255249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,13                                         | 101,15                      | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.01.       | A3LS0W                     | XS2745115837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,11                                         | 100,25                      | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 03.09.       | A4EF5X                     | XS3170277530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,93                                          | 97,2                        | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.06.       | A4EW7F                     | XS3423992232 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,52                                          | 98,69                       | 3,69         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.28                  | 21.MS        | A4D82K                     | USG6382RGD47 | <b>NatWest Markets PLC<br/>Registered Notes</b><br>4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S<br>5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,94                                          | 99,97                       | 4,89         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.30                  | 21.MS        | A4D82P                     | USG6382RGF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,97                                          | 99,08                       | 5,42         | 5,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.04.       | A4ETLT                     | XS3324309049 | <b>Naver Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,08                                          | 97,43                       | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3KLFK                     | US63938CAL28 | <b>Navient Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)<br>9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,22                                          | 98,4                        | 6,23         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3KLYL                     | US63938CAM01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,46                                          | 97,59                       | 6,73         | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.30                  | 25.JJ        | A3LHER                     | US63938CAN83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,41                                         | 105,4                       | 7,87         | 7,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HAW1                     | US63946BAJ98 | <b>NBCUniversal Media LLC<br/>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,07                                          | 86,49                       | 5,86         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A3LE6R                     | XS2590621103 | <b>NBN Co Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S<br>5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S<br>3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S<br>3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                 | 101,3                                          | 101,44                      | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.03.       | A3LE6S                     | XS2590621368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,05                                         | 102,38                      | 4,01         | 4    |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.33                  | 06.AO        | A3LN6N                     | US62878V2G43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,75                                         | 103,95                      | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.AO        | A3LN6P                     | US62878V2F69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,36                                         | 101,41                      | 5,11         | 5,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.03.       | A3LWDQ                     | XS2788379126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,99                                          | 99,18                       | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.34                  | 22.03.       | A3LWDR                     | XS2788379472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,29                                          | 97,66                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.09.30                  | 16.MS        | A4EGU6                     | US62878V2K54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,43                                          | 96,54                       | 5,21         | 5,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.33                  | 29.11.       | A4EVJ2                     | XS3368925387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,84                                          | 98,22                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A3L75E                     | USG6436QAU07 | <b>NCL Corp. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,59                                          | 96,18                       | 7,92         | 7,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.27                  | 14.07.       | A28ZVH                     | XS2203802462 | <b>NE Property B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)<br>1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)<br>2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)<br>3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,67                                          | 99,68                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.10.26</b>           | 09.10.       | A2R8XP                     | XS2063535970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,87                                          | 99,85                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 20.01.       | A3K1DD                     | XS2434763483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,01                                          | 93,48                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 30.09.       | A4EHM7                     | XS3189615498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,93                                          | 96,27                       | 4,56         | 4,56 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 100.000                  | 14.08.28                  | 14.08.       | A4ENG3                     | XS3272087720 | <b>Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,8                                           | 97,82                       | 4,72         | 4,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.39                  | 15.06.       | A2RT08                     | XS1907155235 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 75,67                                          | 76,04                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.36                  | 27.05.       | A18133                     | XS1420379551 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)<br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)<br>1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)<br>1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)<br>3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)<br>0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)<br>0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)<br>0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)<br>v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)<br>0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)<br>3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)<br>4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)<br>2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S<br>1,2175%, v. 13.07.26(46), SF-Medium-Term Nts 2026(46) | S s                             | 79,93                                          | 80,28                       | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.41                  | 04.10.       | A18611                     | XS1499594916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 63,13                                          | 63,47                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A19BTJ                     | XS1551045039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,99                                          | 98,98                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.32                  | 07.06.       | A19JLT                     | XS1626191792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,38                                          | 88,61                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.48                  | 29.01.       | A19NG9                     | XS1673097710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 64,05                                          | 64,38                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | A19W3V                     | XS1785147098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,98                                          | 97,01                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.38                  | 27.04.       | A19Z4D                     | XS1814679756 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,05                                          | 78,4                        | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.27                  | 09.03.       | A1G12H                     | XS0755239471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,2                                          | 100,21                      | 2,81         | 2,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.31                  | 11.09.       | A1HQQN                     | XS0969846269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,95                                          | 98,16                       | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.04.30                  | 29.04.       | A1Z0KE                     | XS1224445202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 90,36                                          | 90,54                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.35                  | 03.09.       | A281VG                     | XS2226241854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 73,07                                          | 73,37                       | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.37                  | 16.02.       | A2876U                     | XS2291793813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 67,74                                          | 68,05                       | 3,81         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A28SVD                     | XS2109606603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,57                                          | 89,69                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A2R2RQ                     | XS2002516446 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,11                                          | 98,09                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.34                  | 02.10.       | A2R8HB                     | XS2057845518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 74,8                                           | 75,09                       | 3,67         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXG0                     | XS1947578321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,93                                          | 94                          | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.26                  | 16.11.       | A2SAAU                     | XS2079798562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,54                                          | 99,52                       | 2,71         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.32                  | 19.01.       | A3K02X                     | XS2433385650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,36                                          | 84,56                       | 0,59         | 0,59 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.04.27                  | 14.04.       | A3K45K                     | CH1174335724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,82                                          | 99,84                       | 0,47         | 0,47 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.03.41                  | 04.03.       | A3KL3C                     | CH0593893982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 83,52                                          | 83,93                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.51                  | 26.04.       | A3KPVU                     | XS2334267098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 43,79                                          | 44,07                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.09.       | A3KVJ0                     | XS2382267750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,09                                          | 84,28                       | 3,54         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.46                  | 28.09.       | A3KWTN                     | XS2391832719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 48,96                                          | 49,26                       | 1,52         | 1,52 |
| £                      | 1.000                    | 30.09.26                  | 30.09.       | A3KXC7                     | XS2397683694 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,82                                          | 99,79                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.27                  | 09.11.       | A3LA5H                     | XS2553554812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,63                                          | 99,65                       | 3,08         | 3,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.29                  | 17.12.       | A3LC99                     | XS2579321337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,25                                          | 98,44                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.33                  | 20.04.       | A3LGS3                     | XS2613821300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,77                                          | 97,18                       | 3,56         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A3LH9S                     | XS2630112287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                             | 98,81                                          | 98,84                       | 4,78         | 4,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.34                  | 10.01.       | A3LS0B                     | XS2744491874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,48                                          | 93,79                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.31                  | 05.06.       | A3LZRK                     | XS2834365277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,95                                          | 98,16                       | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.28                  | 30.10.       | A4EJ32                     | XS3219429621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,67                                          | 97,74                       | 3,27         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.MS        | A4ESPC                     | XS3325350307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,93                                          | 96,05                       | 4,82         | 4,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.07.46                  | 13.07.       | A4EWWT                     | CH1571219281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,07                                          | 99,59                       | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.MN        | A3L5GZ                     | XS2933536034 | <b>Neinor Homes SA<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,92                                         | 102,37                      | 5,32         | 5,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.28                  | 20.07.       | A3KTS7                     | XS2362994068 | <b>Nemak S.A.B. de C.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,15                                          | 97,1                        | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A3LFLA                     | XS2598649254 | <b>Neste Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,53                                         | 100,68                      | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.33                  | 16.03.       | A3LFLB                     | XS2599779597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,94                                         | 101,3                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.31                  | 21.05.       | A3LQ5U                     | XS2718201515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,89                                          | 100,13                      | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.30                  | 20.03.       | A4D8TZ                     | XS3030307865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,73                                          | 99,92                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.28                  | 25.03.       | A3KNSR                     | FI4000496286 | <b>Neste Oyj<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,28                                          | 96,19                       | 1,55         | 1,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nestlé Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>      |                                 |                                             |                          |              |      |
| £                      | 1.000                    | 22.03.29                  | 22.03.       | A3LWDC                     | XS2787862346 | 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)                    |                                 | 98,71                                       | 98,87                    | 5,05         | 5,03 |
| £                      | 1.000                    | 22.03.36                  | 22.03.       | A3LWDD                     | XS2787862429 | 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)                    |                                 | 92,8                                        | 93,19                    | 5,75         | 5,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nestlé Capital Markets S.A.<br/>Anleihen</b>                  |                                 |                                             |                          |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.11.29                  | 08.11.       | A3LA52                     | CH1226543838 | 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)                        |                                 | 103,99                                      | 104,15                   | 0,96         | 0,96 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.29                  | 02.11.       | A19RCB                     | XS1707075328 | 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)          |                                 | 94,49                                       | 94,66                    | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.37                  | 02.11.       | A19RCC                     | XS1707075245 | 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)          |                                 | 78,45                                       | 78,9                     | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.03.       | A285JX                     | XS2263684776 | v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)                  |                                 | 79,5                                        | 79,65                    | 3,61         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.40                  | 03.12.       | A285PC                     | XS2263684933 | 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)          |                                 | 59,01                                       | 59,74                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.04.       | A28VFH                     | XS2148390755 | 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)          |                                 | 94                                          | 94,26                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.27                  | 12.11.       | A28W7C                     | XS2170362672 | 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)          |                                 | 96,77                                       | 96,77                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.32                  | 12.05.       | A28W7D                     | XS2170362912 | 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)          |                                 | 83,85                                       | 84,27                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.27                  | 29.03.       | A3K3L5                     | XS2462321212 | 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)          |                                 | 98,99                                       | 98,98                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.35                  | 29.03.       | A3K3L6                     | XS2462321485 | 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)          |                                 | 82,56                                       | 82,7                     | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.31                  | 29.03.       | A3K3L7                     | XS2462321303 | 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)          |                                 | 90,83                                       | 91,03                    | 2,74         | 2,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.29                  | 14.06.       | A3KSAB                     | XS2350632472 | 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)          |                                 | 92,54                                       | 92,66                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.02.       | A3KSAC                     | XS2350746215 | 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)          |                                 | 79,87                                       | 80,21                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.41                  | 14.06.       | A3KSAD                     | XS2350744434 | 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)          |                                 | 63,03                                       | 63,51                    | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A3L41W                     | XS2928133334 | 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)          |                                 | 97,02                                       | 97,21                    | 3,41         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.36                  | 28.10.       | A3L41X                     | XS2928478747 | 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)          |                                 | 91,96                                       | 92,46                    | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.32                  | 14.01.       | A3L71X                     | XS2976328760 | 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)          |                                 | 96,54                                       | 96,86                    | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.45                  | 14.01.       | A3L71Y                     | XS2976332283 | 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)          |                                 | 88,41                                       | 88,97                    | 4,44         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A3LA6Q                     | XS2555196463 | 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)              |                                 | 99,92                                       | 99,97                    | 3,05         | 3,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A3LA6R                     | XS2555198089 | 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)          |                                 | 99,41                                       | 99,56                    | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A3LA6S                     | XS2555198162 | 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)          |                                 | 97,01                                       | 97,36                    | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.27                  | 13.12.       | A3LE6U                     | XS2595410775 | 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)          |                                 | 100,53                                      | 100,56                   | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.33                  | 13.03.       | A3LE6V                     | XS2595412631 | 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)          |                                 | 100,59                                      | 100,7                    | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A3LQZS                     | XS2717309855 | 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)          |                                 | 100,46                                      | 100,59                   | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.35                  | 14.11.       | A3LQZT                     | XS2717310945 | 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)          |                                 | 98,18                                       | 98,63                    | 3,99         | 3,99 |
| £                      | 1.000                    | 07.12.38                  | 07.12.       | A3LRM2                     | XS2724943639 | 5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)          |                                 | 92,96                                       | 93,51                    | 5,95         | 5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.01.       | A3LTNF                     | XS2752872882 | 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)              |                                 | 98,1                                        | 98,36                    | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.37                  | 23.01.       | A3LTNG                     | XS2752873005 | 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)          |                                 | 92,81                                       | 93,3                     | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.33                  | 23.09.       | A4EHD6                     | XS3185372326 | 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)              |                                 | 95,62                                       | 96,02                    | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.38                  | 23.09.       | A4EHD7                     | XS3185374884 | 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)          |                                 | 93,84                                       | 94,29                    | 4,16         | 4,16 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>      |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A282GN                     | USU74078CH46 | 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S              |                                 | 86,29                                       | 86,39                    | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.48                  | 24.MS        | A2RR31                     | USU74078CD32 | 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S                  |                                 | 76,26                                       | 76,32                    | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.28                  | 24.MS        | A2RR3X                     | USU74078BZ52 | 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S              |                                 | 97,9                                        | 97,93                    | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.38                  | 24.MS        | A2RR3Z                     | USU74078CC58 | 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S             |                                 | 86,68                                       | 86,84                    | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.33                  | 14.MS        | A3LFG1                     | USU64106CB80 | 4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S               |                                 | 98,09                                       | 98,18                    | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.28                  | 14.MS        | A3LFGX                     | USU64106AZ76 | 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                  |                                 | 100,4                                       | 100,37                   | 4,78         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.30                  | 14.MS        | A3LFGZ                     | USU64106CA08 | 4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S               |                                 | 99,78                                       | 99,86                    | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.MS        | A3LM94                     | USU74078CW13 | 5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                  |                                 | 100,49                                      | 100,48                   | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.30                  | 12.MS        | A3LM96                     | USU74078CX95 | 5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S                  |                                 | 100,27                                      | 100,38                   | 4,99         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.33                  | 12.MS        | A3LM98                     | USU74078CY78 | 5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                  |                                 | 99,87                                       | 99,89                    | 5,09         | 5,09 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                             |                          |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.10.32                  | 04.10.       | A19PGL                     | CH0383104343 | 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)            |                                 | 97,06                                       | 97,64                    | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.10.27                  | 04.10.       | A19PGS                     | CH0383104335 | 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)           |                                 | 99,88                                       | 99,92                    | 0,36         | 0,36 |
| £                      | 1.000                    | 21.09.32                  | 21.09.       | A3LM8V                     | XS2689046626 | 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)          |                                 | 99,79                                       | 100,09                   | 5,17         | 5,17 |
| £                      | 1.000                    | 21.09.26                  | 21.09.       | A3LM8W                     | XS2689044258 | 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)          |                                 | 100                                         | 100                      | 5,12         | 4,99 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.28                  | 28.06.       | A1916B                     | CH0419042509 | <b>Nestlé S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)<br>2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)<br>2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)<br>2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)<br>2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)<br>1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)<br>1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)<br>1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)<br>1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,23                                         | 100,27                      | 0,62         | 0,62  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A3K7BC                     | CH1194355116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,18                                         | 104,38                      | 1,01         | 1,01  |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.07.34                  | 14.07.       | A3K7BD                     | CH1194355124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 109,44                                         | 109,85                      | 1,23         | 1,23  |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.11.35                  | 08.11.       | A3LB0H                     | CH1226543846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 112,15                                         | 112,5                       | 1,21         | 1,21  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.33                  | 28.06.       | A3LJ4C                     | CH1273475405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,93                                         | 106,28                      | 1,09         | 1,09  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.38                  | 28.06.       | A3LKLR                     | CH1273475413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,5                                          | 108,9                       | 1,34         | 1,34  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.11.28                  | 30.11.       | A3LYBZ                     | CH1344316745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,23                                         | 101,33                      | 0,81         | 0,81  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.05.40                  | 30.05.       | A3LYCN                     | CH1344316778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,43                                         | 103,94                      | 1,47         | 1,47  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.05.31                  | 30.05.       | A3LYCP                     | CH1344316752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,04                                         | 102,33                      | 1,05         | 1,05  |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.05.34                  | 30.05.       | A3LYFM                     | CH1344316760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,15                                         | 103,52                      | 1,19         | 1,19  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.35                  | 17.MS        | A4D8QQ                     | US64110DAN49 | <b>NetApp Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,98                                          | 98,98                       | 5,94         | 5,93  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A1909T                     | XS1821883102 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S<br>4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) |                                 | 100,3                                          | 100,42                      | 3,19         | 3,17  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A19R29                     | US64110LAN64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100                                            | 100                         | 4,39         | 4,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.JD        | A2R1KS                     | USU74079AN15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,1                                          | 101,18                      | 5,06         | 5,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.JD        | A2R1KU                     | XS1989380172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,48                                         | 100,69                      | 3,75         | 3,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2R1QS                     | US64110LAT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,18                                         | 102,21                      | 4,86         | 4,85  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R95Z                     | XS2076099865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,64                                         | 102,81                      | 3,61         | 3,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A2R9SU                     | XS2072829794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,57                                          | 99,75                       | 3,78         | 3,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.JD        | A2R9SV                     | USU74079AQ46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,21                                          | 99,35                       | 5,17         | 5,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.28                  | 15.AO        | A2RUDK                     | US64110LAS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,37                                         | 100,37                      | 4,68         | 4,66  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2SAF3                     | US64110LAX47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,76                                         | 103,91                      | 4,91         | 4,9   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A3L2CT                     | US64110LAZ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,12                                          | 97,35                       | 5,42         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.54                  | 15.FA        | A3L2CU                     | US64110LBA35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,38                                          | 91,6                        | 6,13         | 6,13  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.29                  | 18.12.       | A4DFAM                     | DE000A4DFAM8 | <b>Netfonds AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,75                                         | 103,8                       | 5,69         | 5,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.33                  | 05.09.       | A4EQZ7                     | XS3303513066 | <b>Network Finance Company Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,61                                          | 95,94                       | 4,24         | 4,24  |
| £                      | 1.000                    | 22.11.47                  | 22.MN        | A0TKE4                     | XS0322049296 | <b>Network Rail Infrastructure Finance PLC<br/>ILM</b><br>2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 74,66                                          | 75,03                       | 4,06         | 4,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.12.27                  | 14.12.       | A30VUP                     | DE000A30VUP4 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)<br>9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)<br>9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029)<br>6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)<br>9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,5                                          | 100,5                       | 7,27         | 7,23  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A351XF                     | DE000A351XF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100                                            | 100                         | 9,47         | 9,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.11.       | A383RA                     | DE000A383RA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 9,88         | 9,86  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.11.       | A3MP5K                     | DE000A3MP5K7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,25                                         | 100,25                      | 4,38         | 4,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.10.       | A4DFSF                     | DE000A4DFSF4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99                                             | 99                          | 10,17        | 10,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.07.39                  | 19.07.       | A2R37H                     | CH0419041303 | <b>Neuenburg, Republik und Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)<br>0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,31                                          | 90,71                       | 0,66         | 0,66  |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.10.49                  | 29.10.       | A2R82Y                     | CH0498589032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 76,77                                          | 77,72                       | 0,26         | 0,26  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.33                  | 28.11.       | A2RTX0                     | CH0441004410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,73                                          | 99,04                       | 0,93         | 0,93  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.08.34                  | 25.FA        | A4EYPJ                     | USP7169GAB51 | <b>Neuquen, Province of...<br/>Registered Notes</b><br>7,35%, v. 30.07.26(34), DL-Notes 2026(29/34) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,5                                           | 98,02                       |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28S4C                     | US641423CD86 | <b>Nevada Power Co.<br/>General Mortgage Bonds</b><br>2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 90,86                                          | 90,85                       | 5,23         | 5,23  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                           | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                         | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                          | Zins-<br>termin                                                               | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                    | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                             | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                   | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                           |                                                                                                          |                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                               |                                                                               | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                              | 1.000<br>1.000                                                            | 01.05.29<br>15.03.54                                                                                     | 01.MN<br>15.MS                                                                | A2RXDJ<br>A3LNJE                                                                       | US641423CC04<br>US641423CG18                                                                                                                 | <b>Nevada Power Co.<br/>General Mortgage Bonds</b><br>3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC<br>6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 96,73<br>95,96                                                                | 96,74<br>96,06                                                                | 5,1<br>6,41                                                         | 5,09<br>6,41                                                        |
| US\$                                                                      | 1.000                                                                     | 01.07.37                                                                                                 | 01.JJ                                                                         | A0NZB6                                                                                 | US641423BU11                                                                                                                                 | <b>Nevada Power Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                                      | 106,77                                                                        | 106,99                                                                        | 5,98                                                                | 5,98                                                                |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$                                             | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                   | 14.08.27<br>14.08.28<br>14.08.50                                                                         | 14.FA<br>14.FA<br>14.FA                                                       | A19J9L<br>A28TV8<br>A2R62U                                                             | CA642866GM36<br>CA642866GN19<br>CA642866GQ40                                                                                                 | <b>New Brunswick, Provinz<br/>Debentures</b><br>2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)<br>3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)<br>3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,4<br>99,66<br>71,57                                                        | 99,43<br>99,73<br>71,95                                                       | 3,04<br>3,31<br>5,19                                                | 3,04<br>3,31<br>5,19                                                |
| kann.\$                                                                   | 1.000                                                                     | 26.09.39                                                                                                 | 26.MS                                                                         | A0TTYB                                                                                 | CA642866GA97                                                                                                                                 | <b>New Brunswick, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,66                                                                        | 101,98                                                                        | 4,68                                                                | 4,68                                                                |
| kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$<br>kann.\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000               | 27.01.34<br>26.09.35<br>14.08.45<br>14.08.48<br>03.06.41<br>03.06.43<br>03.06.55                         | 27.JJ<br>26.MS<br>14.FA<br>14.FA<br>03.JD<br>03.JD<br>03.JD                   | A0ACQS<br>A0UDRZ<br>A19CHF<br>A19MT9<br>A1A0TQ<br>A1G6ZN<br>A1ZJQK                     | CA642866FR32<br>CA642866FW27<br>CA642866GG67<br>CA642866GL52<br>CA642869AA90<br>CA642869AE13<br>CA642866GE10                                 | <b>New Brunswick, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)<br>4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)<br>3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)<br>3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)<br>4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)<br>3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)<br>3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)                                                                                           |                                          | 107,4<br>103,23<br>85,5<br>73,98<br>100,58<br>84,52<br>76,45                  | 107,59<br>103,55<br>85,87<br>74,37<br>100,81<br>84,88<br>76,88                | 4,36<br>4,26<br>5,06<br>5,15<br>4,8<br>4,98<br>5,19                 | 4,36<br>4,26<br>5,06<br>5,15<br>4,8<br>4,98<br>5,19                 |
| kann.\$                                                                   | 1.000                                                                     | 26.03.37                                                                                                 | 26.MS                                                                         | A0VASC                                                                                 | CA642866FZ57                                                                                                                                 | <b>New Brunswick, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,32                                                                        | 101,59                                                                        | 4,44                                                                | 4,44                                                                |
| sfrs                                                                      | 5.000                                                                     | 19.01.29                                                                                                 | 19.01.                                                                        | A19BLE                                                                                 | CH0347556877                                                                                                                                 | <b>New Brunswick, Provinz<br/>Senior Notes</b><br>0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,01                                                                         | 99,07                                                                         | 0,5                                                                 | 0,5                                                                 |
| US\$                                                                      | 1.000                                                                     | 01.04.32                                                                                                 | 01.AO                                                                         | A4D8AD                                                                                 | USC62944AE04                                                                                                                                 | <b>New Gold Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100                                                                           | 100                                                                           | 6,99                                                                | 6,98                                                                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                      | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 23.07.27<br>08.12.28<br>22.03.29<br>17.04.28<br>10.09.32<br>14.11.30<br>23.04.31                         | 23.07.<br>08.12.<br>22.03.<br>17.04.<br>10.09.<br>14.11.<br>23.04.            | A28Z2G<br>A3LB3F<br>A3LNS8<br>A3LXEZ<br>A4E0LE<br>A4EKX3<br>A4ETMB                     | FR0013524865<br>FR001400EHH1<br>FR001400KWR6<br>FR001400PIA0<br>FR001401ART1<br>FR00140142Q7<br>FR0014016WB2                                 | <b>New Immo Holding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)<br>4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)<br>6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)<br>5 7/8%, v. 17.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>5 7/8%, v. 10.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)    | S s                                      | 99,31<br>99,72<br>101,69<br>101,48<br>99,05<br>97,72<br>99,14                 | 99,2<br>99,92<br>101,76<br>101,59<br>99,28<br>97,91<br>99,33                  | 4,07<br>5<br>5,25<br>4,86<br>5,57<br>5,57<br>5,71                   | 4,06<br>4,99<br>5,24<br>4,85<br>5,57<br>5,57<br>5,7                 |
| US\$                                                                      | 1.000                                                                     | 01.02.29                                                                                                 | 01.FA                                                                         | A3LT2M                                                                                 | US647551AF79                                                                                                                                 | <b>New Mountain Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,53                                                                         | 99,45                                                                         | 7,21                                                                | 7,19                                                                |
| A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$        | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1.000<br>1.000<br>100           | 20.02.30<br>20.03.28<br>20.05.27<br>20.04.29<br>20.11.37<br>01.05.30<br>20.11.30<br>20.02.32<br>20.03.31 | 20.FA<br>20.MS<br>20.MN<br>20.AO<br>20.MN<br>01.MN<br>20.MN<br>20.FA<br>20.MS | A184HY<br>A18Z2Z<br>A19FEF<br>A19Q7C<br>A19TH3<br>A1AZH0<br>A2836P<br>A286LR<br>A2R53H | AU3SG0001571<br>AU3SG0001514<br>AU3SG0001696<br>AU3SG0001720<br>AU3SG0001753<br>AU3SG0000201<br>AU3SG0002348<br>AU3SG0002389<br>AU3SG0001944 | <b>New South Wales Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)<br>3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)<br>3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27<br>3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29<br>3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37<br>6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30)<br>1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)<br>1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)<br>2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) | S s<br>S s<br>S s                        | 93,37<br>97,04<br>98,63<br>94,97<br>79,49<br>102,8<br>85,08<br>82,17<br>87,07 | 93,46<br>97,06<br>98,63<br>95,03<br>79,96<br>102,95<br>85,14<br>82,4<br>87,16 | 5,2<br>5,12<br>5,12<br>5,15<br>6,14<br>5,21<br>2,92<br>3,65<br>4,54 | 5,19<br>5,09<br>5,08<br>5,14<br>6,14<br>5,2<br>2,92<br>3,65<br>4,54 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                    | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RUFB                     | AU3SG0001878 | <b>New South Wales Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)<br>1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)<br>4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)<br>4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)<br>4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)<br>4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37)<br>5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)<br>5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34)<br>5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36) |                                 | 95,69                                          | 95,73                       | 5,19         | 5,18 |
| A\$                    | 100                      | 20.03.34                  | 20.MS        | A3KVEG                     | AU3SG0002553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 76,31                                          | 76,55                       | 4,54         | 4,54 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.02.35                  | 20.FA        | A3LB41                     | AU3SG0002702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,88                                          | 94,16                       | 5,75         | 5,75 |
| A\$                    | 100                      | 20.02.36                  | 20.FA        | A3LHJF                     | AU3SG0002728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 88,87                                          | 89,2                        | 5,88         | 5,88 |
| A\$                    | 100                      | 20.09.35                  | 20.MS        | A3LUB9                     | AU3SG0002926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,05                                          | 93,41                       | 5,83         | 5,83 |
| A\$                    | 100                      | 20.02.37                  | 20.FA        | A3LWBE                     | AU3SG0002975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,02                                          | 91,39                       | 6            | 6    |
| A\$                    | 100                      | 24.02.38                  | 24.FA        | A4D8C4                     | AU3SG0003155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,5                                           | 93,97                       | 6,14         | 6,13 |
| A\$                    | 100                      | 17.10.34                  | 17.AO        | A4ETKC                     | AU3SG0003320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,9                                           | 98,24                       | 5,65         | 5,65 |
| A\$                    | 100                      | 22.10.36                  | 22.AO        | A4EUAM                     | AU3SG0003387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,31                                          | 97,82                       | 5,94         | 5,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.JAJO      | A3L0YK                     | XS2856691469 | <b>New York Life Global Funding<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,1                                          | 100,11                      | 2,66         | 2,66 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.09.29                  | 11.09.       | A28195                     | CH0564642095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,14                                          | 97,26                       | 0,26         | 0,26 |
| £                      | 1.000                    | 14.12.28                  | 14.JD        | A287KA                     | XS2285179763 | 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,04                                          | 91,14                       | 1,64         | 1,64 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.01.27</b>           | 23.01.       | A28SHX                     | XS2107435617 | 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,95                                          | 98,92                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.10.27                  | 18.10.       | A2R0V9                     | CH0471297959 | 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,44                                          | 99,46                       | 0,5          | 0,5  |
| £                      | 1.000                    | <b>17.12.26</b>           | 17.JD        | A2R7TP                     | XS2052961740 | 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,94                                          | 98,92                       | 2,52         | 2,52 |
| £                      | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3K0K9                     | XS2429214294 | 1 1/2%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,19                                          | 97,19                       | 3,08         | 3,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3K4VV                     | CH1179534982 | 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,81                                         | 100,87                      | 0,87         | 0,87 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.07.30                  | 23.07.       | A3KPMF                     | CH1105672682 | 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,34                                          | 96,51                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                  | 04.10.       | A3KW1M                     | XS2393080077 | 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,75                                          | 93,86                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A3L725                     | XS2975149381 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,26                                          | 96,49                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.01.       | A3LCTM                     | XS2572476864 | 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,43                                          | 99,59                       | 3,81         | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.28                  | 09.JJ        | A3LCVJ                     | US64952XEU19 | 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,68                                          | 99,63                       | 5,16         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.33                  | 28.JJ        | A3LDPU                     | US64952XEV91 | 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,22                                          | 95,36                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.28                  | 13.JD        | A3LJSW                     | US64952XEZ06 | 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,71                                          | 99,72                       | 5,14         | 5,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.31                  | 30.01.       | A3LTXB                     | XS2742534287 | 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,91                                          | 98,12                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.34                  | 07.06.       | A3LZV3                     | XS2837841423 | 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,29                                          | 96,67                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.35                  | 08.06.       | A4ECAW                     | XS3090958987 | 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,66                                          | 96,05                       | 4,23         | 4,23 |
| £                      | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.JD        | A4EM76                     | XS3261281631 | 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,48                                          | 95,81                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.AO        | A4ETP0                     | USU64959DE35 | 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,87                                          | 97,97                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.69                  | 15.MN        | A2R0DP                     | USU64952AE19 | 4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 71,84                                          | 72,15                       | 6,48         | 6,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.04.       | A4D9GG                     | XS3037674952 | <b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,91                                          | 98,07                       | 3,51         | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.32                  | 06.10.       | A4ES39                     | XS3337424462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,26                                          | 97,54                       | 3,64         | 3,64 |
| nz\$                   | 1.000                    | 20.09.50                  | 20.MJSD      | A4EG5C                     | NZIIBDT006C3 | <b>New Zealand, Government of...<br/>IIT</b><br>3,325725%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,69                                         | 103                         |              |      |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.04.37                  | 15.AO        | A185L9                     | NZGOVDT437C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 81,9                                           | 82,39                       | 5,03         | 5,03 |
| nz\$                   | 1.000                    | 20.04.29                  | 20.AO        | A19X1X                     | NZGOVDT429C7 | 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,67                                          | 97,85                       | 3,99         | 3,98 |
| nz\$                   | 1.000                    | 14.04.33                  | 14.AO        | A1Z86R                     | NZGOVDT433C9 | 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,94                                          | 94,38                       | 4,63         | 4,62 |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A1ZLNE                     | NZGOVDT427C1 | 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,78                                         | 100,81                      | 3,17         | 3,15 |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A284NY                     | NZGOVDT528C6 | 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,5                                           | 94,5                        | 0,53         | 0,53 |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.MN        | A28Z5W                     | NZGOVDT541C9 | 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 64,26                                          | 64,98                       | 5,35         | 5,35 |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A2R8CG                     | NZGOVDT531C0 | 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 88,16                                          | 88,46                       | 3,38         | 3,38 |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KWDM                     | NZGOVDT551C8 | 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 62,9                                           | 63,56                       | 5,6          | 5,6  |
| nz\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L2ZW                     | NZGOVDT536C9 | 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,14                                          | 95,76                       | 4,95         | 4,94 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.05.54                  | 15.MN       | A3LU3T                 | NZGOVDT554C2 | <b>New Zealand, Government of...<br/>Registered Bonds</b><br>5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)<br>4 3/4%, v. 15.05.26(38), ND-Bonds 2026(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 92,55                                          | 93,36                       | 5,6          | 5,6  |
|                       | 1.000                  | 15.05.38                  | 15.MN       | A4EX76                 | NZGOVDT538C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,44                                          | 98,13                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.36                  | 01.AO       | A18ZG6                 | US651229AX48 | <b>Newell Brands Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,29                                         | 100,51                      | 7,47         | 7,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.42                  | 15.MS       | A1G155                 | US651639AP18 | <b>Newmont Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 91,1                                           | 91,2                        | 5,83         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.AO       | A28UVH                 | US651639AY25 | <b>Newmont Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 88,64                                          | 88,74                       | 5,02         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.29                  | 01.AO       | A2R7PD                 | US651639AX42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,36                                          | 93,43                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.32                  | 15.JJ       | A3KZ19                 | US651639AZ99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 87,65                                          | 87,71                       | 5,13         | 5,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.FA       | A4D6F0                 | XS2958536976 | <b>NewPrinces S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 3/4%, v. 12.02.25(31), EO-Notes 2025(28/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,48                                          | 99,9                        | 4,94         | 4,93 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A3LF6G                 | FR001400H0F5 | <b>Nexans S.A.<br/>Obligations</b><br>5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)<br>4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,97                                         | 102,07                      | 4,15         | 4,14 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.30                  | 11.03.      | A3LVST                 | FR001400OL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,98                                          | 100,26                      | 4,25         | 4,24 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.29                  | 29.05.      | A3LZC6                 | FR001400Q5V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,92                                          | 100,16                      | 4,15         | 4,14 |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.31                  | 09.09.      | A4E0LC                 | FR001401APK4 | <b>Nexans S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.09.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,37                                          | 99,62                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.31                  | 21.05.      | A4EBCR                 | XS3077018714 | <b>Nexi S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,06                                          | 99,23                       | 4,1          | 4,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.27                  | 01.MN       | A19GYC                 | US65339KAT79 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Guaranteed Debentures</b><br>3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)<br>3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)<br>5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)<br>4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)<br>1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)<br>2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)<br>1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)<br>4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)<br>5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)<br>5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)<br>5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)<br>4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)<br>5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)<br>5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)<br>4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)<br>5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)<br>5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)<br>5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)<br>5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)<br>4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)<br>5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)<br>4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31) |                              | 99,15                                          | 99,17                       | 4,99         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.JD       | A28W4F                 | US65339KBR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 90,23                                          | 90,29                       | 4,95         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.29                  | 01.AO       | A2R0A6                 | US65339KBJ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,55                                          | 96,62                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.MN       | A2R80P                 | US65339KBM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 93,57                                          | 93,63                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.52                  | 15.JJ       | A3K0AJ                 | US65339KCA60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 57,84                                          | 57,98                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.32                  | 15.JJ       | A3K66D                 | US65339KCJ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,2                                           | 98,3                        | 5,43         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.27                  | 15.JJ       | A3K66F                 | US65339KCH14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,01                                         | 100,05                      | 4,66         | 4,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A3KSDM                 | US65339KBW99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,09                                          | 95,12                       | 3,98         | 3,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | A3KZ60                 | US65339KBZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,53                                          | 86,61                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ       | A3KZ6Z                 | US65339KBY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,06                                          | 99,06                       | 3,77         | 3,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.FA       | A3LD33                 | US65339KCM09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,16                                         | 100,17                      | 4,84         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.02.30                  | 28.FA       | A3LD34                 | US65339KCN81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,62                                          | 99,72                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.02.33                  | 28.FA       | A3LD35                 | US65339KCP30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,71                                          | 97,89                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.02.53                  | 28.FA       | A3LD36                 | US65339KCQ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 85,39                                          | 85,62                       | 6,51         | 6,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A3LT7S                 | US65339KCT51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,94                                          | 99,98                       | 4,99         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.34                  | 15.MS       | A3LT7T                 | US65339KCU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,19                                          | 98,3                        | 5,63         | 5,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.54                  | 15.MS       | A3LT7U                 | US65339KCV08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 88,64                                          | 88,96                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.28                  | 04.FA       | A4D6M2                 | US65339KDG22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,16                                         | 100,19                      | 4,78         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A4D6M4                 | US65339KDJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,85                                          | 99,94                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A4D6M5                 | US65339KDK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,71                                          | 99,82                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.MS       | A4D6M6                 | US65339KDL17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,41                                          | 98,54                       | 5,77         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.55                  | 15.MS       | A4D6M7                 | US65339KDM99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,98                                          | 93,2                        | 6,54         | 6,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.27                  | 01.MS       | A4EE5B                 | US65339KCL26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,87                                          | 99,89                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.56                  | 01.MS       | A4EPU0                 | US65339KDY54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,75                                          | 92,75                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.31                  | 01.MS       | A4EPUZ                 | US65339KDY38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,2                                           | 97,3                        | 5,17         | 5,17 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.02.30                        | 10.02.          | A4EPXX                              | XS3289873179 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30)<br>3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,26                                             | 97,47                       | 3,86         | 3,85 |
|                                 | 1.000                             | 10.02.34                        | 10.02.          | A4EPXY                              | XS3289873419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,38                                             | 95,79                       | 4,36         | 4,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.54                        | 15.JD           | A3LZYQ                              | US65339KDB35 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)<br>3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56)<br>4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56)<br>4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)<br>4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)<br>6%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.31, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(31/56)<br>6,2%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.36, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56) | S s                                      | 101,65                                            | 102,04                      | 6,73         | 6,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.56                        | 15.05.          | A4EKWR                              | XS3176173568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 96,16                                             | 96,44                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.56                        | 15.05.          | A4EKWS                              | XS3176273780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 94,75                                             | 95,4                        | 4,83         | 4,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.02.56                        | 26.02.          | A4EQYU                              | XS3303019965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,99                                             | 96,44                       | 4,45         | 4,44 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.02.56                        | 26.02.          | A4EQYV                              | XS3303020385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,27                                             | 95,84                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.56                        | 01.AO           | A4EWXK                              | US65339KEF30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 98,26                                             | 98,55                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.56                        | 01.AO           | A4EWXL                              | US65339KEG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                                      | 96,86                                             | 97,11                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.82                        | 15.MS           | A3K0AR                              | US65339KCB44 | <b>Nextera Energy Capital Holdings Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)<br>6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)<br>6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)<br>6,8022%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, v. 01.09.26(56), AD-FLR Notes 2026(31/56)<br>7,484%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.36, v. 01.09.26(56), AD-FLR Notes 2026(36/56)                                                                                                                                                                               |                                          | 98,43                                             | 98,51                       | 3,91         | 3,91 |
|                                 | 1.000                             | 01.09.54                        | 01.MS           | A3LVLN                              | US65339KCW80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,17                                            | 101,34                      | 6,72         | 6,72 |
|                                 | 10.000                            | 17.06.55                        | 17.JD           | A4ECV6                              | AU3CB0322691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,2                                              | 97,16                       | 6,35         | 6,35 |
|                                 | 10.000                            | 01.09.56                        | 01.MJSD         | A4EZ5S                              | AU3FN0113999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,45                                            | 100,45                      |              |      |
|                                 | 10.000                            | 01.09.56                        | 01.MS           | A4EZ5T                              | AU3CB0339125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,08                                             | 99,98                       | 7,7          | 7,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.82                        | 05.09.          | A2R686                              | XS2010045511 | <b>NGG Finance PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,32                                             | 98,38                       | 2,18         | 2,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.28                        | 11.09.          | A195N5                              | XS1877512258 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)<br>1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)<br>0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)<br>1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)<br>0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)<br>2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)                                                                                                                                    |                                          | 95,37                                             | 95,45                       | 2,1          | 2,1  |
|                                 | 100.000                           | 24.01.28                        | 24.01.          | A19U5S                              | XS1753809141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,91                                             | 96,95                       | 2,05         | 2,05 |
|                                 | 100.000                           | 15.10.29                        | 15.10.          | A2R832                              | XS2065698834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,85                                             | 89,99                       | 0,02         | 0,02 |
|                                 | 100.000                           | 19.03.27                        | 19.03.          | A2RZGM                              | XS1964577396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,77                                             | 98,77                       | 1,01         | 1,01 |
|                                 | 100.000                           | 16.06.27                        | 16.06.          | A3K6QR                              | XS2491156142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,12                                             | 99,13                       | 3,06         | 3,05 |
|                                 | 100.000                           | 21.04.31                        | 21.04.          | A3KPAT                              | XS2333649759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,28                                             | 85,45                       | 0,29         | 0,29 |
|                                 | 100.000                           | 25.11.30                        | 25.11.          | A3KZCA                              | XS2411638575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,52                                             | 86,72                       | 0,29         | 0,29 |
|                                 | 100.000                           | 24.01.30                        | 24.01.          | A3LDC4                              | XS2579199865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,73                                             | 97,9                        | 3,6          | 3,6  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.27                        | 24.06.          | A3K1EX                              | XS2432361421 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,37                                             | 98,34                       | 1,78         | 1,78 |
|                                 | 100.000                           | 16.11.28                        | 16.11.          | A3LQ39                              | XS2713801780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,79                                            | 104,93                      | 3,66         | 3,65 |
|                                 | 100.000                           | 05.06.30                        | 05.06.          | A4EB6R                              | XS3087726595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,65                                             | 98,93                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.35                        | 12.06.          | A3L65D                              | XS2959410577 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,88                                             | 100,06                      | 4,51         | 4,51 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 04.JJ           | A3L000                              | XS2847665390 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 108,61                                            | 108,73                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.30                        | 28.FA           | A383TV                              | XS2854896797 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30)<br>5,761%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S<br>5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S<br>5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,88                                            | 101,92                      | 6,48         | 6,47 |
|                                 | 1.000                             | 15.10.32                        | 15.FMAN         | A460BT                              | XS3198991039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,6                                              | 99,75                       | 5,97         | 5,97 |
|                                 | 1.000                             | 21.02.30                        | 28.F31A         | A4DE2Z                              | XS2920589699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,75                                             | 100                         | 5,79         | 5,77 |
|                                 | 1.000                             | 30.10.30                        | 28.F31A         | A4DFHG                              | XS3067482896 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,49                                             | 99,87                       | 5,59         | 5,59 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.11.29                        | 05.11.          | A2R8TJ                              | CH0419041626 | <b>Nidwaldner Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,51                                             | 97,65                       | 0,81         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 27.05.31                        | 27.05.          | A3KZ4N                              | CH1112940601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,46                                             | 95,71                       | 0,1          | 0,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nigeria, Bundesrepublik<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.30                  | 23.FA        | A19WVA                     | XS1777972511 | 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S                              |                                 | 102,38                                         | 102,53                      | 6,46         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.02.38                  | 23.FA        | A19WVC                     | XS1777972941 | 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S                              |                                 | 101,23                                         | 101,48                      | 7,67         | 7,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.JD        | A3L6QH                     | XS2948511949 | 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S                              |                                 | 111,57                                         | 111,71                      | 6,84         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.12.34                  | 09.JD        | A3L6QJ                     | XS2948512913 | 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S                             |                                 | 118,36                                         | 118,54                      | 7,49         | 7,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4EKK0                     | XS3218072919 | 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S                             |                                 | 108,19                                         | 108,31                      | 7,53         | 7,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.46                  | 13.JJ        | A4EKK1                     | XS3218073057 | 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S                             |                                 | 109,61                                         | 109,94                      | 8,3          | 8,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nigeria, Bundesrepublik<br/>Registered Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.FA        | A19DCN                     | XS1566179039 | 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S                                     |                                 | 104,71                                         | 104,87                      | 6,94         | 6,92 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | A1875N                     | US654106AF00 | 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                        |                                 | 99,64                                          | 99,6                        | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.46                  | 01.MN        | A1875P                     | US654106AG82 | 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                        |                                 | 69                                             | 69,25                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.43                  | 01.MN        | A1HKA3                     | US654106AD51 | 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                        |                                 | 75,04                                          | 75,32                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.27                  | 27.MS        | A28VAQ                     | US654106AJ22 | 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                        |                                 | 99,07                                          | 99,07                       | 4,57         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A28VAR                     | US654106AK94 | 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                         |                                 | 93,09                                          | 93,19                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.40                  | 27.MS        | A28VAS                     | US654106AL77 | 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                        |                                 | 76,07                                          | 76,4                        | 5,92         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.50                  | 27.MS        | A28VAT                     | US654106AM50 | 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                        |                                 | 66,47                                          | 66,7                        | 6,16         | 6,16 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nippon Life Insurance Co.<br/>Registered Notes</b>                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.31                  | 02.AO        | A4ESUM                     | USJ54675BG73 | 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                                  |                                 | 97,74                                          | 97,86                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.04.33                  | 02.AO        | A4ESUP                     | USJ54675BH56 | 5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                  |                                 | 97,71                                          | 97,91                       | 5,54         | 5,54 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nippon Life Insurance Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.55                  | 23.01.       | A4D5YE                     | XS2979680332 | 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S |                                 | 95,1                                           | 95,23                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.55                  | 02.09.       | A4EF46                     | XS3166439904 | 4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)   |                                 | 94,4                                           | 94,82                       | 4,52         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.56                  | 01.09.       | A4EZ4V                     | XS3478185344 | 4,804%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.36, v. 01.09.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(36/56)   |                                 | 98,4                                           | 98,85                       | 4,91         | 4,91 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NISOURCE Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.47                  | 15.MN        | A19HQB                     | US65473QBF90 | 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                        |                                 | 78,15                                          | 78,19                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A19HQQ                     | US65473QBE26 | 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                         |                                 | 99                                             | 99,01                       | 5,08         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.48                  | 30.MS        | A19NYT                     | US65473QBG73 | 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)                                         |                                 | 72,1                                           | 72,27                       | 6,44         | 6,44 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NISOURCE Inc.<br/>Registered Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28V1F                     | US65473PAJ49 | 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                          |                                 | 94,96                                          | 95,04                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6F5                     | US65473PAH82 | 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                                 | 94,29                                          | 94,35                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.52                  | 15.JD        | A3K6MJ                     | US65473PAM77 | 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                            |                                 | 82,75                                          | 83,21                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.MS        | A3LFS6                     | US65473PAN50 | 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                        |                                 | 100,41                                         | 100,41                      | 5,03         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D8X1                     | US65473PAU93 | 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                         |                                 | 93,04                                          | 93,2                        | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.35                  | 15.JJ        | A4EDA7                     | US65473PAX33 | 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                         |                                 | 97,65                                          | 97,78                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.MN        | A4EU0E                     | US65473PBA21 | 4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                        |                                 | 97,7                                           | 97,81                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.36                  | 18.MN        | A4EU0F                     | US65473PBB04 | 5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                          |                                 | 96,37                                          | 96,54                       | 5,88         | 5,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nissan Motor Acceptance Company LLC<br/>Medium - Term Notes</b>                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.MS        | A3L1QD                     | USU6547TAG59 | 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S                                |                                 | 99,43                                          | 99,44                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.MS        | A3L1QE                     | US65480CAG06 | 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A                                 |                                 | 99,56                                          | 99,57                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.MS        | A3L1QH                     | USU6547TAH33 | 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S                               |                                 | 96,99                                          | 97,08                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNM5                     | USU6547TAF76 | 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S                               |                                 | 101,62                                         | 101,63                      | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.09.28                  | 29.MS        | A4EHZD                     | USU6547TAK61 | 5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S                              |                                 | 99,48                                          | 99,33                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.MS        | A4EHZF                     | USU6547TAL45 | 6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S                              |                                 | 97,2                                           | 97,45                       | 7,05         | 7,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Nissan Motor Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.28                  | 17.09.       | A282LP                     | XS2228683350 | 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S                                  |                                 | 98,65                                          | 98,76                       | 3,91         | 3,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.09.27                  | 17.MS        | A282PB                     | USJ57160DY66 | 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S                                  |                                 | 98,34                                          | 98,41                       | 6,16         | 6,16 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 17.09.30                        | 17.MS           | A282PC                              | USJ57160DZ32 | <b>Nissan Motor Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S<br>6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S<br>7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S<br>8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S |                                          | 92,27                                             | 92,39                       | 7,18         | 7,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.29                        | 17.07.          | A4ED4K                              | XS2999659704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,37                                            | 101,53                      | 4,72         | 4,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.33                        | 17.07.          | A4ED5J                              | XS2999659886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,6                                             | 101,6                       | 6,08         | 6,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.30                        | 17.JJ           | A4EEAC                              | USJ57160CX92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,95                                            | 102,09                      | 7,03         | 7,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.32                        | 17.JJ           | A4EEAE                              | USJ57160CY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,9                                             | 103                         | 7,26         | 7,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.07.35                        | 17.JJ           | A4EEAG                              | USJ57160CZ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 105,32                                            | 105,49                      | 7,43         | 7,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.30                        | 15.MN           | A4D5YD                              | XS2985311518 | <b>NJJ Continental S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)<br>3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,45                                            | 100,56                      | 4,4          | 4,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.30                        | 15.JD           | A4EHE2                              | XS3186949585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,46                                             | 98,76                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.06.          | A19JCP                              | XS1623355457 | <b>NN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)<br>0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,92                                             | 99                          | 3,17         | 3,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.11.31                        | 23.11.          | A3KZBW                              | XS2411166973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 86,62                                             | 86,95                       | 2            | 2    |
| Euro                            | 1.000                             | 13.01.48                        | 13.01.          | A19BTL                              | XS1550988643 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)<br>5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)<br>6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)                                                   |                                          | 101,04                                            | 101,03                      | 4,55         | 4,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.43                        | 01.03.          | A3K8U5                              | XS2526486159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 103,23                                            | 103,56                      | 4,96         | 4,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.11.43                        | 03.11.          | A3LG7X                              | XS2616652637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 107,35                                            | 107,78                      | 5,33         | 5,33 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 11.MS           | A4D78J                              | XS2965647378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,83                                             | 100,22                      |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.JD           | A3LZBD                              | US637417AT37 | <b>NNN REIT Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,89                                             | 99,04                       | 5,76         | 5,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.08.31                        | 21.08.          | A3LEFB                              | XS2488809612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,35                                            | 101,63                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.06.32                        | 05.06.          | A4EVQU                              | XS3397145767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,86                                             | 97,16                       | 4,25         | 4,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.39                        | 15.MN           | A0T9L2                              | US654902AC90 | <b>Nokia Oyj<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101,73                                            | 101,85                      | 6,53         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.27                        | 12.JD           | A19JW5                              | US654902AE56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,59                                             | 99,49                       | 4,99         | 4,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.33                        | 15.JJ           | A4EYL7                              | XS3453584800 | <b>Nomad Foods BondCo PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 30.07.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,4                                              | 99,62                       | 5,43         | 5,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.30                        | 28.05.          | A4EBUP                              | XS3066581664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,22                                             | 98,39                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.29                        | 06.04.          | A4ES34                              | XS3330357826 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                                          |                                          | 99,68                                             | 99,84                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.33                        | 08.04.          | A4ES35                              | XS3330368351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,76                                             | 99,11                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.07.27                        | 02.JJ           | A3L008                              | US65535HBR93 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27)<br>5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)<br>6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                     |                                          | 100,37                                            | 100,38                      | 5,17         | 5,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.07.34                        | 03.JJ           | A3L010                              | US65535HBV06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,15                                            | 100,33                      | 5,84         | 5,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.28                        | 12.JJ           | A3LKWX                              | US65535HBM07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,46                                            | 101,49                      | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.33                        | 12.JJ           | A3LKWY                              | US65535HBP38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,32                                            | 102,54                      | 5,75         | 5,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.30                        | 01.JJ           | A4EDC1                              | US65535HBZ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,32                                             | 98,38                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.06.35                        | 29.JD           | A4EDC2                              | US65535HCB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,81                                             | 99                          | 5,74         | 5,74 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.07.28                        | 14.JJ           | A3KTU0                              | US65535HAY53 | <b>Nomura Holdings Inc.<br/>Senior Notes</b><br>2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)<br>2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,68                                             | 94,71                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.07.31                        | 14.JJ           | A3KTYD                              | US65535HAX70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 87,42                                             | 87,52                       | 5,69         | 5,69 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.01.29                  | 11.11.      | A3H2TV                 | DE000A3H2TV6 | <b>Noratis AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)                                                                    |                              | 10,5                                           | 10,5                        | 76,57        | 76,57 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.27                  | 10.06.      | A28YCB                 | XS2186093410 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)                                      |                              | 97,75                                          | 97,74                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | NLB51T                 | DE000NLB51T6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)         |                              | 99,47                                          | 99,43                       | 3,02         | 3,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.29                  | 05.03.      | DHY502                 | DE000DHY5025 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)                                       | S 502<br>S 507               | 93,95                                          | 94,04                       | 1,59         | 1,59  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.02.27</b>           | 18.02.      | DHY507                 | DE000DHY5074 | 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)                                                                                                                                    |                              | 98,8                                           | 98,78                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.28                  | 18.01.      | NLB2TD                 | DE000NLB2TD7 | 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)                                                                                                                                      |                              | 96,77                                          | 96,8                        | 1,54         | 1,54  |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.30                  | 19.03.      | NLB34Y                 | DE000NLB34Y2 | 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)                                                                                                                                      |                              | 98,09                                          | 98,27                       | 3,46         | 3,45  |
| Euro                  | 100.000                | <b>23.09.26</b>           | 23.09.      | NLB3UX                 | DE000NLB3UX1 | 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)                                                                                                                                       |                              | 99,94                                          | 99,92                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.27                  | 20.09.      | NLB3Z7                 | DE000NLB3Z75 | 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)                                                                                                                                      |                              | 99,14                                          | 99,18                       | 3,12         | 3,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.28                  | 24.07.      | NLB462                 | DE000NLB4621 | 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)                                                                                                                                      |                              | 98,55                                          | 98,64                       | 3,31         | 3,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.      | NLB54C                 | DE000NLB54C6 | 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)                                                                                                                                      |                              | 95,89                                          | 96,19                       | 3,6          | 3,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | NLB550                 | DE000NLB5503 | 3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029)                                                                                                                                          |                              | 99,12                                          | 99,23                       | 3,34         | 3,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.10.      | NLB5AA                 | DE000NLB5AA6 | 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)                                                                                                                                      |                              | 98,56                                          | 98,68                       | 3,34         | 3,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.30                  | 05.07.      | NLB5B0                 | DE000NLB5B06 | 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)                                                                                                                                      |                              | 96,54                                          | 96,71                       | 3,48         | 3,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.29                  | 20.09.      | NLB5EY                 | DE000NLB5EY8 | 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)                                                                                                                                      |                              | 97,17                                          | 97,29                       | 3,38         | 3,38  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.29                  | 11.09.      | NLB46Y                 | DE000NLB46Y6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)                                    |                              | 99,6                                           | 99,75                       | 3,77         | 3,77  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.28                  | 11.07.      | NLB4RS                 | DE000NLB4RS5 | 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)                                                                                                                                    |                              | 102,72                                         | 102,81                      | 3,31         | 3,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.30                  | 30.10.      | NLB51W                 | XS3218710625 | 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)                                                                                                                                    |                              | 96,68                                          | 96,92                       | 3,63         | 3,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.31                  | 17.06.      | NLB554                 | DE000NLB5545 | 3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)                                                                                                                                    |                              | 98,19                                          | 98,49                       | 3,8          | 3,79  |
| Euro                  | 100.000                | 04.02.28                  | 04.02.      | NLB5AB                 | DE000NLB5AB4 | 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)                                                                                                                                    |                              | 99,77                                          | 99,81                       | 3,41         | 3,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | NLB40F                 | DE000NLB40F8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)                               |                              | 99,96                                          | 99,98                       | 2,92         | 2,91  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.10.26</b>           | 28.10.      | NLB85X                 | DE000NLB85X6 | 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)                                                                                                                                       |                              | 99,71                                          | 99,69                       | 0,5          | 0,5   |
| Euro                  | 100.000                | 23.08.34                  | 23.08.      | NLB43U                 | XS2825500593 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) |                              | 103,36                                         | 103,47                      | 5,1          | 5,1   |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.35                  | 10.12.      | NLB5GR                 | XS3176776931 | 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)                                                                                                     |                              | 99,34                                          | 99,5                        | 4,46         | 4,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.29                  | 21.FMAN     | A4D7DG                 | XS3008569777 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,142%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)                                |                              | 100,23                                         | 100,23                      | 3,08         | 3,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.28                  | 23.JAJO     | A4EJWF                 | XS3215430060 | 2,855%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)                                                                                               |                              | 99,75                                          | 99,75                       | 3,01         | 3,01  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.12.27                  | 24.MJSD     | A4EMTL                 | XS3258578890 | 2,613%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                               | S s                          | 100,04                                         | 100,04                      | 2,61         | 2,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.27                  | 27.09.      | A19PPX                 | XS1689535000 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                          |                              | 97,97                                          | 97,94                       | 2,27         | 2,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | A28W39                 | XS2171874519 | 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)                                                                                                                           |                              | 98,44                                          | 98,4                        | 1,01         | 1,01  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.02.27</b>           | 16.02.      | A3K2B2                 | XS2443893255 | 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)                                                                                                                            |                              | 99,27                                          | 99,26                       | 2,25         | 2,25  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.29                  | 23.05.      | A3K5RX                 | XS2482618464 | 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)                                                                                                                            |                              | 97,27                                          | 97,36                       | 3,58         | 3,57  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.32                  | 24.08.      | A3K8PK                 | XS2524740649 | 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)                                                                                                                            |                              | 94,47                                          | 94,84                       | 3,94         | 3,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.31                  | 19.03.      | A3KNMS                 | XS2321526480 | 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)                                                                                                                            |                              | 86,65                                          | 86,92                       | 1,15         | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A3KX87                 | XS2403444677 | 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)                                                                                                                            |                              | 93,92                                          | 93,99                       | 1,06         | 1,06  |
| £                     | 1.000                  | 12.10.29                  | 12.AO       | A3L3H5                 | XS2899774579 | 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)                                                                                                                              |                              | 97,5                                           | 97,7                        | 5,46         | 5,46  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.31                  | 28.10.      | A3L41J                 | XS2927515598 | 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)                                                                                                                                |                              | 96,16                                          | 96,5                        | 3,84         | 3,84  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.28                  | 05.05.      | A3LHEY                 | XS2618906585 | 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)                                                                                                                            |                              | 101,05                                         | 101,13                      | 3,45         | 3,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.34                  | 15.03.      | A3LV5B                 | XS2784667011 | 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)                                                                                                                            |                              | 97,29                                          | 97,66                       | 4,05         | 4,05  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.29                        | 11.06.          | A3LZV2                              | XS2837788947 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)<br>4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)<br>2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)<br>3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)<br>3 5/8%, v. 24.08.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,69                                             | 99,81                       | 3,49         | 3,49 |
| £                               | 1.000                             | 25.02.29                        | 25.FA           | A4D7FN                              | XS3009452528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,49                                             | 99,54                       | 5,03         | 5,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.30                        | 02.05.          | A4EAJC                              | XS3062936649 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,05                                             | 97,2                        | 3,63         | 3,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.09.35                        | 17.09.          | A4EG0H                              | XS3170346368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,38                                             | 95,82                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.02.33                        | 04.02.          | A4EPM0                              | XS3286679835 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,82                                             | 96,16                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.31                        | 29.04.          | A4ETZ6                              | XS3357292930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,81                                             | 98,1                        | 3,77         | 3,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.33                        | 24.08.          | A4EZQK                              | XS3479233200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,05                                             | 98,36                       | 3,95         | 3,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.08.30                        | 28.FA           | A4EF2L                              | USX6000LAF14 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,59                                             | 96,76                       | 5,28         | 5,28 |
| £                               | 1.000                             | 09.12.32                        | 09.JD           | A3KVZG                              | XS2385122630 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)<br>4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)<br>4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)<br>3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>3 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-15.06.31, v. 16.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,02                                             | 96,01                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.34                        | 23.02.          | A3LRED                              | XS2723860990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 102,02                                            | 102,14                      | 4,54         | 4,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.35                        | 29.05.          | A3LZAS                              | XS2828791074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,01                                            | 100,18                      | 4,12         | 4,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.11.35                        | 19.11.          | A4EK9P                              | XS3232967318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,6                                              | 96,78                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.06.36                        | 16.06.          | A4EWCE                              | XS3406830052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,11                                             | 98,38                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.33                        | 28.02.          | A19W1T                              | XS1784071042 | <b>Nordea Mortgage Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)<br>0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)<br>0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)<br>1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)<br>3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)<br>3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)<br>3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)<br>2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)<br>3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)<br>2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) |                                          | 87,353                                            | 87,648                      | 3,12         | 3,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.27                        | 17.03.          | A1ZYKN                              | XS1204140971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,93                                             | 98,92                       | 1,26         | 1,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.27                        | 18.06.          | A2R3NS                              | XS2013525410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,91                                             | 97,9                        | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.03.29                        | 30.03.          | A3K3WC                              | XS2463702907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,39                                             | 94,5                        | 2,11         | 2,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.30                        | 20.02.          | A3LEFV                              | XS2589317697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,78                                             | 98,96                       | 3,38         | 3,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.10.28                        | 26.10.          | A3LP40                              | XS2708690685 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,59                                            | 100,71                      | 3,33         | 3,33 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.31                        | 31.01.          | A3LT3P                              | XS2758065796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,75                                             | 97,97                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.04.34                        | 12.04.          | A3LXDB                              | XS2802191937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,86                                             | 96,24                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.28                        | 04.04.          | A4D9H7                              | XS3036080367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,69                                             | 98,74                       | 3,25         | 3,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.08.35                        | 28.08.          | A4EFUN                              | XS3163525374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 94,52                                             | 94,91                       | 3,73         | 3,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.30                        | 25.11.          | A4ELFE                              | XS3237640183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,7                                              | 96,9                        | 3,48         | 3,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.04.29                        | 03.04.          | A4ESSZ                              | XS3330368518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,82                                             | 98,93                       | 3,36         | 3,35 |
| ZAR                             | 5.000                             | 09.07.27                        |                 | 191999                              | XS0077056546 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)<br>0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)<br>v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)<br>2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)<br>2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)<br>4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)<br>2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)<br>2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)<br>3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)<br>3 1/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)                                                                                                                                                    |                                          | 94,16                                             | 94,09                       |              |      |
| £                               | 1.000                             | 15.12.26                        | 15.12.          | A287JY                              | XS2284257701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,72                                             | 98,69                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.27                        | 30.04.          | A28WSC                              | XS2166209176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,25                                             | 98,24                       | 2,85         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.27                        | 04.07.          | A3L00T                              | XS2854303489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,67                                             | 99,68                       | 3,29         | 3,28 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.09.29                        | 11.09.          | A3L3BY                              | XS2898821033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,35                                             | 97,47                       | 3,32         | 3,32 |
| £                               | 1.000                             | 31.01.28                        | 31.01.          | A3L77V                              | XS2976491592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,93                                             | 99,99                       | 4,54         | 4,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.32                        | 19.03.          | A4D8LM                              | XS3028251497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,29                                             | 97,56                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.28                        | 23.05.          | A4D91Y                              | XS3057123617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,35                                             | 98,4                        | 3,14         | 3,13 |
| £                               | 1.000                             | 22.10.29                        | 22.10.          | A4EQ9D                              | XS3307980170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,9                                              | 97,1                        | 4,85         | 4,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.33                        | 30.05.          | A4EVKT                              | XS3391770743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,83                                             | 98,16                       | 3,49         | 3,49 |
| sfrs                            | 5.000                             | 13.02.36                        | 13.02.          | A4EQW3                              | CH1525839945 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Senior Notes</b><br>0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,73                                             | 98,08                       | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.28                        | 10.03.          | A3KM1Q                              | XS2310118893 | <b>Nordmazedonien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S<br>6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S<br>4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S<br>3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,55                                             | 95,72                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.03.27                        | 13.03.          | A3LD5Q                              | XS2582522681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,64                                            | 100,67                      | 5,52         | 5,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.34                        | 21.01.          | A4ENV D                             | XS3273796238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,71                                             | 97,82                       | 5,13         | 5,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.01.30                        | 21.01.          | A4ENVF                              | XS3273795859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 97,9                                              | 98,02                       | 4,56         | 4,55 |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 775 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 14.11.33                  | 14.11.       | A3LQW7                     | XS2708726893 | Northern Powergrid [Yorkshire] PLC<br>Bonds<br>5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,51                                       | 99,89                    | 5,71         | 5,7  |
| £                      | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.04.       | A4D9GU                     | XS3038670231 | Northern Powergrid [Yorkshire] PLC<br>Medium - Term Notes<br>6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,64                                       | 93,03                    | 6,75         | 6,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.33                  | 11.AO        | A3LF7F                     | USQ6951UAA99 | Northern Star Resources Ltd.<br>Guaranteed Registered Notes<br>6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,77                                      | 100,97                   | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19N3M                     | US665772CQ04 | Northern States Power Co. [Minn.]<br>Registered First Mortgage Bonds<br>3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)<br>3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)<br>2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)<br>3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)<br>4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                     |                                 | 70,95                                       | 71,08                    | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.42                  | 15.FA        | A1G8DA                     | US665772CJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73,47                           | 73,67                                       | 6,1                      | 6,1          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.50                  | 01.MS        | A2R7H7                     | US665772CR86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,86                           | 62,07                                       | 6,02                     | 6,02         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KN3C                     | US665772CT43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88,18                           | 88,24                                       | 5,04                     | 5,04         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.52                  | 01.AO        | A3KN3D                     | US665772CU16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64,49                           | 64,69                                       | 6                        | 6            |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A4ERTA                     | US665772DB26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,44                           | 94,6                                        | 5,68                     | 5,68         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4ERTB                     | US665772DC09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,37                           | 91,55                                       | 6,28                     | 6,28         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28WZ3                     | US665859AV62 | Northern Trust Corp.<br>Registered Notes<br>1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)<br>3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)<br>4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,89                                       | 89,93                    | 4,3          | 4,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.MN        | A2R1S2                     | US665859AU89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95,94                           | 95,98                                       | 4,86                     | 4,85         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 19.11.30                  | 19.MN        | A4EK74                     | US665859AY02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96,4                            | 96,44                                       | 5,18                     | 5,18         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.32                  | 02.MN        | A3LA2N                     | US665859AX29 | Northern Trust Corp.<br>Registered Subordinated Notes<br>6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,88                                      | 103,94                   | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.27                  | 01.FA        | A189ZM                     | US666807BK73 | Northrop Grumman Corp.<br>Registered Notes<br>3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 99,43                                       | 99,44                    | 4,78         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A19QR6                     | US666807BN13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,06                           | 98,05                                       | 4,82                     | 4,8          |      |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.10.47     | 15.AO                      | A19QR7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807BP60                    | 75,58                                       | 75,65                    | 6,2          | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.05.50     | 01.MN                      | A28VC5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807BU55                    | 89,2                                        | 89,43                    | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.03.33     | 15.MS                      | A3LD57       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CH36                    | 96,82                                       | 96,91                    | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.03.53     | 15.MS                      | A3LD58       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CJ91                    | 84,77                                       | 84,97                    | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.02.29     | 01.FA                      | A3LT8P       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CK64                    | 99,05                                       | 99,1                     | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.06.34     | 01.JD                      | A3LT8Q       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CL48                    | 96,66                                       | 96,8                     | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.06.54     | 01.JD                      | A3LT8R       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CM21                    | 87,84                                       | 88,03                    | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.07.30     | 15.JJ                      | A4EB0E       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CN04                    | 98,57                                       | 98,66                    | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.07.35     | 15.JJ                      | A4EB0F       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | US666807CP51                    | 98,58                                       | 98,8                     | 5,53         | 5,53 |
| £                      | 1.000                    | 14.02.31                  | 14.02.       | A3LDX2                     | XS2585804946 | Northumbrian Water Finance PLC<br>Medium - Term Notes<br>4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,49                                       | 94,69                    | 5,95         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4D8P7                     | US66765NAA37 | Northwest Natural Holding Co.<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,3                                       | 101,44                   | 7,01         | 7,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.03.       | A3LFGL                     | XS2597740476 | Northwestern Mutual Global Funding<br>Medium - Term Notes<br>4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)<br>5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS<br>4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)<br>4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30)<br>4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,78                                      | 100,96                   | 3,86         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.31                  | 28.MN        | A3LZ6P                     | US66815M2S53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,12                           | 99,36                                       | 5,44                     | 5,44         |      |
| £                      | 1.000                    | 12.12.29                  | 12.JD        | A3LZZS                     | XS2837824254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,81                           | 99,01                                       | 5,35                     | 5,34         |      |
| £                      | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.AO        | A4EF3C                     | XS3168797135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,61                           | 97,87                                       | 5,42                     | 5,42         |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.08.28                  | 25.FA        | A4EGJV                     | US66815M2X49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,33                           | 98,32                                       | 5,1                      | 5,1          |      |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.55                  | 30.JD        | A4EA07                     | USU66647AE56 | Northwestern Mutual Life Insurance Co.<br>Registered Subordinated Notes<br>6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,27                                       | 97,56                    | 6,48         | 6,48 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |              |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F          |
| nkr                             | 1.000                             | 17.02.27                        | 17.02.          | A19DHT                              | NO0010786288 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)<br>2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)<br>1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)<br>1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)<br>2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)<br>1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)<br>3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)<br>3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)<br>3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)<br>3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)<br>4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36) |                                          | 98,8<br>96,15                                     | 98,8<br>96,08               | 3,51<br>4,13 | 3,51<br>4,13 |
| nkr                             | 1.000                             | 26.04.28                        | 26.04.          | A19ZVX                              | NO0010821598 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,88                                             | 88,8                        | 3,09         | 3,09         |
| nkr                             | 1.000                             | 19.08.30                        | 19.08.          | A28TXS                              | NO0010875230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,32                                             | 92,2                        | 3,79         | 3,79         |
| nkr                             | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.09.          | A2RYSC                              | NO0010844079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 88,46                                             | 88,39                       | 4,47         | 4,46         |
| nkr                             | 1.000                             | 18.05.32                        | 18.05.          | A3K2A0                              | NO0012440397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 85,72                                             | 85,71                       | 2,87         | 2,87         |
| nkr                             | 1.000                             | 17.09.31                        | 17.09.          | A3KLQ9                              | NO0010930522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,47                                             | 91,47                       | 4,46         | 4,46         |
| nkr                             | 1.000                             | 15.08.33                        | 15.08.          | A3LD55                              | NO0012837642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 94,85                                             | 94,73                       | 4,44         | 4,43         |
| nkr                             | 1.000                             | 13.04.34                        | 13.04.          | A3LUH0                              | NO0013148338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 91,84                                             | 91,76                       | 4,48         | 4,48         |
| nkr                             | 1.000                             | 31.05.39                        | 31.05.          | A3LZFW                              | NO0013238246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,06                                             | 95                          | 4,44         | 4,44         |
| nkr                             | 1.000                             | 12.06.35                        | 12.06.          | A4D6VE                              | NO0013475558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 97,22                                             | 97,2                        | 4,48         | 4,48         |
| nkr                             | 1.000                             | 03.06.36                        | 03.06.          | A4EPLP                              | NO0013713123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             |              |              |
| nkr                             | 1.000                             | 16.09.26                        |                 | A4SMJ1                              | NO0013660423 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.25(26), NK-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), NK-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), NK-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,96                                             | 99,94                       |              |              |
| nkr                             | 1.000                             | 16.12.26                        |                 | A4SNFP                              | NO0013708610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,88                                             | 98,85                       |              |              |
| nkr                             | 1.000                             | 16.06.27                        |                 | A4SNU8                              | NO0013756163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 96,66                                             | 96,59                       |              |              |
| £                               | 1.000                             | 20.12.32                        | 20.JD           | A1VA08                              | XS0868031781 | <b>Notting Hill Genesis<br/>First Mortgage Bonds</b><br>3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,71                                             | 88,97                       | 6,02         | 6,01         |
| £                               | 1.000                             | 12.10.48                        | 12.AO           | A19QHT                              | XS1694801256 | <b>Notting Hill Genesis<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 59,31                                             | 59,59                       | 6,97         | 6,97         |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JJ           | A4EW8G                              | XS3427510246 | <b>Nouryon Finance B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/8%, v. 08.07.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,83                                            | 101,43                      | 6,01         | 6,01         |
| Euro                            | 100.000                           | 29.05.30                        | 29.05.          | A3LZEY                              | XS2825558328 | <b>Nova Ljubljanska Banka d.d.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,71                                            | 101,81                      | 3,99         | 3,98         |
| Euro                            | 100.000                           | 21.01.29                        | 21.01.          | A4D5Q7                              | XS2972971399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,71                                             | 99,72                       | 3,62         | 3,62         |
| Euro                            | 100.000                           | 24.01.34                        | 24.01.          | A3LTNW                              | XS2750306511 | <b>Nova Ljubljanska Banka d.d.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,38                                            | 105,4                       | 5,94         | 5,94         |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.32                        | 28.11.          | A3LBNA                              | XS2413677464 | <b>Nova Ljubljanska Banka d.d.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 107,3                                             | 107,35                      | 9,14         | 9,12         |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.05.35                        | 11.05.          | A1ZVXM                              | CH0270191007 | <b>Novartis AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)<br>1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40)<br>1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)<br>1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27)<br>1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31)<br>1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,97                                             | 99,31                       | 1,18         | 1,18         |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.40                        | 18.06.          | A3L0J4                              | CH1353257830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,66                                            | 106,14                      | 1,39         | 1,39         |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.49                        | 18.06.          | A3L0J5                              | CH1353257848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 106,14                                            | 106,69                      | 1,53         | 1,53         |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.27                        | 18.06.          | A3LZ2Q                              | CH1353257806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,92                                            | 100,94                      | 0,39         | 0,39         |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.06.31                        | 18.06.          | A3LZ2R                              | CH1353257814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 103,12                                            | 103,4                       | 0,98         | 0,98         |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.06.34                        | 16.06.          | A3LZ2S                              | CH1353257822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 104,62                                            | 104,98                      | 1,12         | 1,12         |
| US\$                            | 1.000                             | 06.11.28                        | 05.FMAN         | A4EKTU                              | US66989HBD98 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>4,23826%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,9                                              | 99,91                       | 4,36         | 4,35         |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.45                        | 20.MN           | A18U7A                              | US66989HAK41 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                |                                          | 78,58                                             | 78,71                       | 5,96         | 5,96         |
| US\$                            | 1.000                             | 17.05.27                        | 17.MN           | A19DL5                              | US66989HAN89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99                                                | 99,05                       | 4,67         | 4,63         |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.44                        | 06.MN           | A1VEVP                              | US66989HAH12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 83,76                                             | 83,95                       | 5,98         | 5,98         |
| US\$                            | 1.000                             | 14.02.27                        | 14.FA           | A28TTD                              | US66989HAQ11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99                                                | 98,97                       | 4,03         | 4,03         |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.30                        | 14.FA           | A28TTE                              | US66989HAR93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 90,21                                             | 90,29                       | 4,87         | 4,87         |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.50                        | 14.FA           | A28TTF                              | US66989HAS76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 59,51                                             | 59,7                        | 6,03         | 6,03         |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.29                  | 18.MS        | A3LYAD                     | US66989HAT59 | <b>Novartis Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)<br>5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) |                                 | 97,18                                          | 97,2                        | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.31                  | 18.MS        | A3LYAE                     | US66989HAU23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,6                                           | 95,71                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.34                  | 18.MS        | A3LYAF                     | US66989HAV06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,31                                          | 93,49                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.54                  | 18.MS        | A3LYAG                     | US66989HAW88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,85                                          | 83,06                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.28                  | 05.MN        | A4EKTE                     | US66989HAX61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,31                                          | 98,34                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.30                  | 05.MN        | A4EKTG                     | US66989HAY45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,57                                          | 96,68                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.32                  | 05.MN        | A4EKTG                     | US66989HAZ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,52                                          | 95,67                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.35                  | 05.MN        | A4EKTH                     | US66989HBA59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,53                                          | 94,68                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.45                  | 05.MN        | A4EKTJ                     | US66989HBB33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,32                                          | 91,56                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.11.55                  | 05.MN        | A4EKTJ                     | US66989HBC16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,15                                          | 91,36                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.MS        | A4ER9R                     | US66989HBF47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,47                                          | 98,5                        | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.MS        | A4ER9T                     | US66989HBG20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,55                                          | 97,66                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.33                  | 18.MS        | A4ER9U                     | US66989HBH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,8                                           | 96,81                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.36                  | 18.MS        | A4ER9V                     | US66989HBJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,04                                          | 96,27                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.46                  | 18.MS        | A4ER9W                     | US66989HBM32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,76                                          | 96,58                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.56                  | 18.MS        | A4ER9X                     | US66989HBL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,1                                           | 96,39                       | 6,07         | 6,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.28                  | 20.09.       | A186FR                     | XS1492825481 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35)<br>4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,83                                          | 94,93                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.27                  | 30.09.       | A19FG5                     | XS1585010074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,24                                          | 98,23                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.30                  | 14.08.       | A19WB7                     | XS1769041192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,69                                          | 92,85                       | 2,96         | 2,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.38                  | 14.08.       | A19WB8                     | XS1769041606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 78,54                                          | 79,03                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A1ZR5A                     | XS1134729794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,83                                          | 99,8                        | 2,74         | 2,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.28                  | 23.09.       | A282SQ                     | XS2235996217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,47                                          | 93,55                       | 3,39         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.32                  | 13.01.       | A4EUP1                     | XS3366248279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,09                                          | 97,37                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.35                  | 13.05.       | A4EUP2                     | XS3366248519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,47                                          | 96,92                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.41                  | 13.05.       | A4EUP3                     | XS3366248600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,92                                          | 97,6                        | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3H25L                     | XS2326493728 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,9                                           | 99,93                       | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A3LVJC                     | PTNOBIOM0006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,4                                          | 100,41                      | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.31                  | 22.01.       | A4D5R5                     | PTNOBNOM0009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,05                                          | 98,2                        | 3,87         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.27                  | 01.03.       | A3LU1W                     | PTNOBFOM0009 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)<br>2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)<br>2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,1                                          | 100,1                       | 3            | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.30                  | 04.02.       | A4D6E0                     | PTNOBOOM0008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,16                                          | 97,34                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.29                  | 20.05.       | A4EBBD                     | PTNOBPOM0007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,14                                          | 97,29                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.01.43                  | 02.01.       | A1VA3E                     | XS0869315241 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 92,808                                         | 92,819                      | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.33                  | 01.12.       | A3LJCC                     | PTNOBLOM0001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 109,44                                         | 109,51                      | 8,08         | 8,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.27                  | 27.FMAN      | A4EBUF                     | XS3002552134 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)<br>2,7%, zinsv. v. 20.08.26-19.11.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,05                                         | 100,07                      | 2,8          | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 20.FMAN      | A4EK99                     | XS3232920275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,91                                          | 100,01                      | 2,81         | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.27                  | 30.09.       | A3K3U1                     | XS2449330179 | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,03                                          | 98,05                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.03.       | A3K3U3                     | XS2441247041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,19                                          | 93,36                       | 2,93         | 2,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)<br>3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)<br>2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)<br>3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)<br>3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)<br>3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)<br>4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.29                  | 21.01.       | A3LYX5                     | XS2820454606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,36                                          | 99,43                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.31                  | 21.01.       | A3LYX6                     | XS2820455678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,21                                          | 98,41                       | 3,7          | 3,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.34                  | 21.05.       | A3LYX7                     | XS2820460751 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,79                                          | 96,18                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.28                  | 27.05.       | A4EBUG                     | XS3002552993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,42                                          | 98,47                       | 3,34         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.30                  | 27.08.       | A4EBUH                     | XS3002553298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,33                                          | 97,5                        | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.33                  | 27.05.       | A4EBUJ                     | XS3002553538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,47                                          | 95,77                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.37                  | 27.05.       | A4EBUK                     | XS3002555822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,74                                          | 95,3                        | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.29                  | 20.02.       | A4ELAA                     | XS3232921240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,86                                          | 97,95                       | 3,43         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.32                  | 20.02.       | A4ELAB                     | XS3232937162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,02                                          | 96,29                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.35                  | 20.02.       | A4ELAC                     | XS3232944531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,98                                          | 95,42                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.38                  | 20.02.       | A4ELAD                     | XS3232955909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,8                                           | 94,33                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.45                  | 20.11.       | A4ELAE                     | XS3232959729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,41                                          | 92,12                       | 4,69         | 4,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.28                  | 04.06.       | A3KR0Y                     | XS2348030425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,77                                          | 94,8                        | 0,26         | 0,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Novo-Nordisk AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,315%, v. 11.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>0,9425%, v. 11.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)<br>1,6325%, v. 11.06.26(41), SF-Med.-T. Nts 2026(41/41)<br>0,575%, v. 11.06.26(29), SF-Med.-T. Nts 2026(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 100.000                  | 11.06.36                  | 11.06.       | A4EVX0                     | CH1572819972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,57                                          | 100,09                      | 1,36         | 1,36 |
| sfrs                   | 100.000                  | 11.06.32                  | 11.06.       | A4EVXF                     | CH1572819964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,25                                          | 99,5                        | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                   | 100.000                  | 11.06.41                  | 11.06.       | A4EWBC                     | CH1572819980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,78                                          | 100,27                      | 1,65         | 1,65 |
| sfrs                   | 100.000                  | 11.06.29                  | 11.06.       | A4EWW9                     | CH1572819956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,68                                          | 99,78                       | 0,69         | 0,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Novozymes A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.03.       | A4ER13                     | XS3320129599 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,44                                          | 98,57                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.03.       | A4ER14                     | XS3320130175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,57                                          | 97,93                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.37                  | 19.03.       | A4ER15                     | XS3320130258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,15                                          | 97,75                       | 4,34         | 4,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)<br>4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)<br>4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 2.000                    | <b>08.03.27</b>           | 08.03.       | NWB913                     | XS2778367933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,1                                          | 100,1                       | 4,36         | 4,31 |
| US\$                   | 2.000                    | 24.01.28                  | 24.01.       | NWB914                     | XS2984223797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,9                                           | 99,91                       | 4,56         | 4,54 |
| US\$                   | 2.000                    | 08.04.30                  | 08.04.       | NWB915                     | XS3045496026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,58                                          | 97,63                       | 4,75         | 4,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NSTAR Electric Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)<br>3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)<br>5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A19HNM                     | US67021CAM91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,89                                          | 98,88                       | 4,96         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VB2                     | US67021CAP23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,82                                          | 95,97                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LZAD                     | US67021CAV90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,76                                          | 98,96                       | 5,68         | 5,67 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NSTAR Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EU0G                     | US67021CAY30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,54                                          | 97,62                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.36                  | 15.MN        | A4EU0H                     | US67021CAZ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,85                                          | 97,04                       | 5,7          | 5,7  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NTPC Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.02.       | A19CLS                     | XS1551677260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,6                                           | 99,57                       | 3,8          | 3,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NTT Finance Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,952%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S<br>2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.JAJO      | A4ED5C                     | XS3100079865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,12                                         | 100,13                      | 2,84         | 2,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.28                  | 21.MJSD      | A4EW8K                     | XS3422220999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,04                                         | 100,04                      | 2,77         | 2,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NTT Finance Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,037781%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S<br>5%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.28                  | 16.JAJO      | A4ED9J                     | USJ5S39RAR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,26                                         | 100,25                      | 3,95         | 3,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.30                  | 16.JAJO      | A4ED9L                     | USJ5S39RAT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,24                                         | 101,23                      | 4,73         | 4,72 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>NTT Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.30                  | 03.03.       | A3KMM1                     | XS2305026929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,72                                          | 88,93                       | 0,77         | 0,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NTT Finance Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.28                  | 13.12.       | A3KZ3K                     | XS24111311652 | 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)           |                                 | 93,08                                          | 93,2                        | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.03.       | A3LVYT                     | XS2778374129  | 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)           |                                 | 97,54                                          | 97,76                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A4ED5D                     | XS3100081093  | 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS           |                                 | 98,06                                          | 98,2                        | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.33                  | 16.07.       | A4ED5E                     | XS3100081507  | 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS           |                                 | 96,42                                          | 96,75                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.37                  | 16.07.       | A4ED5F                     | XS3100081846  | 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS           |                                 | 95,67                                          | 96,2                        | 4,61         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.32                  | 04.03.       | A4EQ90                     | XS3296805685  | 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)             |                                 | 95,6                                           | 95,88                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.35                  | 04.03.       | A4EQ91                     | XS3296806063  | 3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35)             |                                 | 94,57                                          | 94,91                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.38                  | 04.03.       | A4EQ92                     | XS3296806147  | 3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38)             |                                 | 93,71                                          | 94,2                        | 4,62         | 4,62 |
| £                      | 1.000                    | 15.12.32                  | 15.JD        | A4EQ93                     | XS3296806816  | 4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)            |                                 | 94,74                                          | 95,03                       | 5,86         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.11.       | A4EW8M                     | XS3422221294  | 3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS          |                                 | 98,41                                          | 98,71                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.11.       | A4EW8P                     | XS3422221450  | 3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS          |                                 | 97,52                                          | 97,75                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.34                  | 01.07.       | A4EW8R                     | XS3422221617  | 3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS           |                                 | 96,22                                          | 96,58                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.38                  | 01.11.       | A4EW8T                     | XS3422221880  | 4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS           |                                 | 95,5                                           | 95,97                       | 4,73         | 4,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NTT Finance Corp.<br/>Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.27                  | 16.JJ        | A4ED88                     | USJ5S39RAP95  | 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S               |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 5,12         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.28                  | 16.JJ        | A4ED9A                     | USJ5S39RAQ78  | 4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S                |                                 | 99,17                                          | 99,2                        | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.30                  | 16.JJ        | A4ED9C                     | USJ5S39RAS35  | 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S               |                                 | 97,95                                          | 98,03                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.32                  | 16.JJ        | A4ED9E                     | USJ5S39RAU80  | 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S               |                                 | 97,46                                          | 97,59                       | 5,77         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.35                  | 16.JJ        | A4ED9G                     | USJ5S39RAV63  | 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S               |                                 | 97,25                                          | 97,49                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | A4EXB0                     | USJ5S39RBC73  | 4,828%, v. 01.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S               |                                 | 98,7                                           | 98,78                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.31                  | 01.MN        | A4EXB2                     | USJ5S39RBE30  | 5,011%, v. 01.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S               |                                 | 97,55                                          | 97,68                       | 5,64         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.36                  | 01.MN        | A4EXB6                     | USJ5S39RBG87  | 5,483%, v. 01.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S               |                                 | 96,15                                          | 96,39                       | 6,08         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.28                  | 31.M30S      | A4EXBY                     | USJ5S39RBA18  | 4,741%, v. 01.07.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S               |                                 | 99,4                                           | 99,43                       | 5,21         | 5,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Nucor Corp.<br/>Registered Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.28                  | 01.MN        | A19Z4R                     | US670346AP04  | 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                      |                                 | 98,82                                          | 98,84                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.48                  | 01.MN        | A19Z4S                     | US670346AQ86  | 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                       |                                 | 81,25                                          | 81,33                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28XVP                     | US670346AS43  | 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                       |                                 | 91,82                                          | 91,89                       | 5,21         | 5,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Nutrien Ltd.<br/>Registered Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.05.30                  | 13.MN        | A28XEW                     | US67077MAW82  | 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 92,37                                          | 92,49                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A2RZTW                     | US67077MAT53  | 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                                 | 98,07                                          | 98,2                        | 5,08         | 5,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.49                  | 01.AO        | A2RZTX                     | US67077MAU27  | 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                         |                                 | 84,87                                          | 84,84                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.34                  | 21.JD        | A3L0BT                     | US67077MBD92  | 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                                 | 98,64                                          | 98,89                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.31                  | 29.MN        | A4EVWK                     | US67077MBG24  | 4,85%, v. 29.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                      |                                 | 98,02                                          | 98,12                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.36                  | 29.MN        | A4EVWL                     | US67077MBH07  | 5,35%, v. 29.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 96,88                                          | 97,1                        | 5,86         | 5,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>nVent Finance Sarl<br/>Guaranteed Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LGV5                     | US67078AAAF03 | 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                      |                                 | 99,82                                          | 100                         | 5,76         | 5,76 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>NVIDIA Corp.<br/>Registered Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.09.26</b>           | 16.MS        | A186FP                     | US67066GAE44  | 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                       |                                 | 99,92                                          | 99,86                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VHF                     | US67066GAF19  | 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 93,11                                          | 93,2                        | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28VHG                     | US67066GAG91  | 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                     |                                 | 78,3                                           | 78,26                       | 5,93         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VHH                     | US67066GAH74  | 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                                 | 67                                             | 66,92                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.60                  | 01.AO        | A28VHJ                     | US67066GAJ31  | 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                       |                                 | 65,76                                          | 65,69                       | 6,21         | 6,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3KST0                     | US67066GAM69  | 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                 | 94,82                                          | 94,82                       | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A3KST1                     | US67066GAN43  | 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                         |                                 | 87,2                                           | 87,25                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A4EWWA                     | US67066GAP90  | 4 1/4%, v. 18.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28)                     |                                 | 99,36                                          | 99,36                       | 4,68         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A4EWWB                     | US67066GAQ73  | 4,35%, v. 18.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                      |                                 | 98,67                                          | 98,77                       | 4,93         | 4,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EWWC                     | US67066GAR56  | 4 1/2%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                     |                                 | 97,29                                          | 97,37                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EWWD                     | US67066GAS30  | 4 3/4%, v. 18.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                     |                                 | 96,22                                          | 96,24                       | 5,5          | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.JD        | A4EWWF                     | US67066GAT13  | 4,95%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 94,77                                          | 94,75                       | 5,73         | 5,73 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A4EWWF                     | US67066GAU85 | <b>NVIDIA Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,55%, v. 18.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5 5/8%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,65                                          | 91,48                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.56                  | 15.JD        | A4EWWG                     | US67066GAV68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,46                                          | 89,46                       | 6,53         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28W0S                     | US62944TAF21 | <b>NVR Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,35                                          | 92,43                       | 5,39         | 5,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                  | 05.07.       | A3LU3P                     | DK0030393665 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27)<br>3,056%, zinsv. v. 24.07.26-25.10.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,29                                         | 100,3                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.01.27</b>           | 24.JAJO      | A4D5XN                     | DK0030522818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,94                                          | 99,95                       | 3,26         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.01.27</b>           | 20.01.       | A28R9B                     | DK0009526998 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)<br>3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30)<br>4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29)<br>3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33)<br>3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)<br>3 3/4%, v. 26.06.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) |                                 | 99,2                                           | 99,2                        | 1,5          | 1,5  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 12.07.       | A3K3L4                     | DK0030506886 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,59                                          | 98,57                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.01.       | A3KL36                     | DK0030484548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,11                                          | 96,12                       | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.07.       | A3L3WF                     | DK0030467295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,54                                          | 97,75                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.01.       | A3L56F                     | DK0030523386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,48                                          | 98,63                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                   | 0,01                     |                           | 17.07.       | A3LEB1                     | DK0030045703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,74                                         | 100,88                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 19.01.       | A3LQ4S                     | DK0030512421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,07                                         | 102,17                      | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.07.       | A3LWHB                     | DK0030394986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,26                                         | 100,39                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 24.07.       | A4D5XP                     | DK0030523030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,68                                          | 98,84                       | 4            | 4    |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 12.01.       | A4EH9P                     | DK0030551247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,1                                           | 96,38                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 22.01.       | A4ETML                     | DK0030566351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,85                                          | 98,09                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 26.09.       | A4EWZG                     | DK0030566781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,6                                           | 97,05                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.12.32                  | 29.12.       | A3K9SB                     | DK0030507694 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,8                                          | 101,84                      | 5,15         | 5,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.04.35                  | 24.04.       | A4D5XQ                     | DK0030523113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,85                                          | 99,07                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.38                  | 21.01.       | A4ENWQ                     | DK0030564570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,61                                          | 96,88                       | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A1901A                     | US67103HAG20 | <b>O'Reilly Automotive Inc.[New]<br/>Registered Notes</b><br>4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,55%, v. 14.08.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,08                                          | 99,13                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A2R2BJ                     | US67103HAH03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,18                                          | 97,23                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.32                  | 15.JD        | A3K6HT                     | US67103HAL15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,7                                           | 96,8                        | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.MN        | A3LRAU                     | US67103HAM97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,85                                          | 99,87                       | 6,63         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.36                  | 12.MS        | A4ERT5                     | US67103HAP29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,51                                          | 95,71                       | 5,8          | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.37                  | 14.MS        | A4EZKF                     | US67103HAS67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,71                                          | 97,77                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.29                  | 24.JJ        | A3L1XU                     | XS2849506402 | <b>O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki<br/>Registered Notes</b><br>8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,1                                          | 106,22                      | 6,68         | 6,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.33                  | 01.JJ        | A4ESSK                     | XS3323687023 | <b>Oak-Eagle AcquireCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,87                                         | 103,97                      | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LL3E                     | US67401PAD06 | <b>Oaktree Specialty Lending Corp.<br/>Registered Notes</b><br>7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,8                                          | 100,84                      | 6,85         | 6,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.30                  | 27.FA        | A4D7RA                     | US67401PAE88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,33                                          | 98,44                       | 7,01         | 6,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.32                  | 18.05.       | A1G4UN                     | XS0782697071 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)<br>3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,23                                          | 99,36                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.10.26</b>           | 19.10.       | A1GWA1                     | XS0691970601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 2,73         | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.10.       | A1HSC6                     | XS0984087204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,12                                          | 96,3                        | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.29                  | 28.05.       | A1ZJZL                     | XS1071747023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,39                                          | 97,39                       | 3,27         | 3,27 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.08.30                  | 23.08.       | A3LEEA                     | AT0000A32S78 | <b>Oberbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 23.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)<br>3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)<br>2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,57                                          | 98,77                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.32                  | 19.01.       | A3LTDH                     | AT0000A39P66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,66                                          | 98,78                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 20.02.35                  | 20.02.       | A4D65Y                     | AT0000A3J2F7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,3                                           | 92,66                       | 3,97         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.30                  | 28.01.       | A28SP9                     | AT0000A2CN04 | <b>Oberbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,03                                          | 89,15                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.07.31                  | 02.07.       | A3KTEC                     | AT0000A2RZH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,37                                          | 84,56                       | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.08.27                  | 25.08.       | A3LDAV                     | AT0000A32695 | <b>Oberösterreichische Landesbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27)<br>3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)<br>2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)<br>2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,61                                          | 99,63                       | 3,3          | 3,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.28                  | 31.03.       | A3LQWF                     | AT0000A38HF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,2                                          | 100,26                      | 3,48         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.32                  | 24.03.       | A4EARW                     | AT0000A3LM94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,04                                          | 95,45                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.31                  | 28.03.       | A4EN1S                     | AT0000A3RVD8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,04                                          | 96,26                       | 3,71         | 3,71 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.11.28                  | 27.11.       | A3KQ75                     | CH1112455808 | <b>OC Oerlikon Corporation AG<br/>Anleihen</b><br>0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)<br>3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)<br>1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27)<br>2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,09                                          | 99,15                       | 1,22         | 1,22 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.10.29                  | 02.10.       | A3LH4W                     | CH1268922213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,62                                         | 104,77                      | 1,68         | 1,68 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A4EFZ8                     | CH1474857104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,36                                         | 100,38                      | 1            | 1    |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.09.30                  | 03.09.       | A4EFZ9                     | CH1474857112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,81                                         | 100,94                      | 1,79         | 1,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A188WL                     | US674599CM50 | <b>Occidental Petroleum Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)<br>6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46)<br>6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40)<br>4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) |                                 | 99,02                                          | 99,02                       | 5,46         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.47                  | 15.FA        | A188WM                     | US674599CL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 72,85                                          | 72,73                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.46                  | 15.MS        | A19Q25                     | US674599DL68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103                                            | 102,87                      | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.MS        | A19Q2R                     | US674599DJ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,39                                         | 100,91                      | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.48                  | 15.MS        | A19XFK                     | US674599CN34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 76,4                                           | 76,68                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z3GV                     | US674599CF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,49                                          | 80,51                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A28ZBW                     | US674599EA94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,93                                         | 110,99                      | 5,74         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6FL                     | US674599CS21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,41                                          | 95,16                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.39                  | 15.FA        | A2R6FM                     | US674599CX16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 83,28                                          | 83,3                        | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R6FN                     | US674599CY98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 73,42                                          | 73,82                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.01.32                  | 01.JJ        | A3L15T                     | US674599EK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,32                                         | 100,44                      | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.34                  | 01.AO        | A3L15U                     | US674599EL59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,24                                         | 100,42                      | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.54                  | 01.AO        | A3L15V                     | US674599EM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,56                                          | 96,8                        | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.MN        | A3LX2S                     | XS2810168737 | <b>OCP S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S<br>7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S<br>6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S<br>6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,19                                         | 102,47                      | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.54                  | 02.MN        | A3LX2T                     | XS2810168810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,34                                         | 102,72                      | 7,43         | 7,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.36                  | 01.MS        | A4EAL4                     | XS3040573191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,15                                         | 101,46                      | 6,64         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.AO        | A4EAL6                     | XS3040572979 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,91                                         | 101,04                      | 5,9          | 5,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3KZ80                     | XS2417092132 | <b>Odido Group Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,39                                          | 99,42                       | 5,78         | 5,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.MS        | A3L3XV                     | XS2906227785 | <b>OEG Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,24                                         | 103,23                      | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.09.31                  | 02.MS        | A4E0B4                     | US676167CU16 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 02.09.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,66                                          | 98,8                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.26                  | 08.10.       | A2R8XG                     | XS2062986422 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,82                                          | 99,8                        | 2,74         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.07.       | A3K7GT                     | XS2500414623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,78                                          | 98,79                       | 3,01         | 3    |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.27                  | 09.MS        | A3K85B                     | US676167CF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,18                                          | 99,19                       | 4,53         | 4,53 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.MS           | A3L05L                              | US676167CN72 | <b>Oesterreichische Kontrollbank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)<br>4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)<br>4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)<br>2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>4 1/8%, v. 29.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29) |                                          | 97,73                                             | 97,78                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.28                        | 01.MS           | A3LEQ9                              | US676167CJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,65                                             | 99,68                       | 4,55         | 4,53 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>23.10.26</b>                 | 23.AO           | A3LP3V                              | US676167CK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,09                                            | 100,09                      | 4,16         | 4,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.05.27                        | 21.MN           | A3LYZ5                              | US676167CM99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,31                                            | 100,32                      | 4,32         | 4,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.30                        | 24.JJ           | A4D5T1                              | US676167CP21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,67                                             | 99,71                       | 4,66         | 4,65 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.05.28                        | 28.MN           | A4EBXK                              | US676167CQ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,16                                             | 99,19                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 10.09.30                        | 10.MS           | A4EGL8                              | US676167CR86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,88                                             | 97                          | 4,67         | 4,67 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4ENEE                              | US676167CS69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,51                                             | 96,63                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.31                        | 29.04.          | A4ETZ7                              | XS3358410697 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,83                                             | 98,03                       | 3,39         | 3,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.05.29                        | 29.MN           | A4EVEJ                              | US676167CT43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,76                                             | 98,82                       | 4,67         | 4,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.51                        | 01.AO           | A3KV86                              | US677415CU30 | <b>Ohio Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M<br>5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                      | 57,92                                             | 57,95                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.34                        | 01.JD           | A3LYKB                              | US677415CW95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,86                                             | 100,07                      | 5,75         | 5,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.29                        | 01.JD           | A3LY56                              | XS2825597656 | <b>OI European Group B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,17                                             | 99,1                        | 5,66         | 5,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A3LHY4                              | XS2624554320 | <b>OI European Group B.V.<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,2                                             | 100,2                       | 6,21         | 6,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.04.31                        | 23.AO           | A4ETTZ                              | XS3335419555 | <b>OJSC 'Eldik Bank'<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,95                                             | 100,1                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.33                        | 15.JJ           | A3LCQ3                              | US678858BX89 | <b>Oklahoma Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,69                                             | 99,89                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.03.34                        | 28.MS           | A3LWTJ                              | US680223AM61 | <b>Old Republic International Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,08                                             | 99,11                       | 5,99         | 5,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.01.32                        | 29.01.          | A11QJS                              | DE000A11QJS1 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32)<br>3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 9                                      | 97,35                                             | 97,64                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.35                        | 12.06.          | A383DB                              | DE000A383DB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,26                                             | 94,73                       | 3,78         | 3,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.29                        | 01.FA           | A2R5C9                              | US680665AL00 | <b>Olin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,91                                             | 98,97                       | 6,13         | 6,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A3KWM0                              | XS2391351454 | <b>Olympus Water US Holding Corp.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,24                                             | 99,16                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.29                        | 01.AO           | A3KWMY                              | XS2391352932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,59                                             | 96,41                       | 6,74         | 6,74 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.10.29                        | 02.JAJO         | A4EHW4                              | FI4000592340 | <b>Oma Säästöpankki Oyj<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,624%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,18                                            | 100,28                      | 4,64         | 4,64 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>18.12.26</b>                 | 18.12.          | A3K5LZ                              | FI4000522974 | <b>Oma Säästöpankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)<br>3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,6                                              | 99,65                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.01.29                        | 15.01.          | A3LQ03                              | FI4000562095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,1                                             | 100,22                      | 3,45         | 3,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.03.47                        | 08.MS           | A19EBR                              | XS1575968026 | <b>Oman, Sultanat<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S<br>6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,91                                            | 101,19                      | 6,52         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.01.48                        | 17.JJ           | A19UYE                              | XS1750114396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 103,34                                            | 103,71                      | 6,56         | 6,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.31                        | 01.FA           | A283Q4                              | US681936BM17 | <b>Omega Healthcare Investors Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 91,5                                              | 91,58                       | 5,67         | 5,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R794                     | US681936BL34 | <b>Omega Healthcare Investors Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,95                                          | 95,06                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A4ECP3                     | US681936BP48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,45                                          | 98,5                        | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.31                  | 26.MS        | A3LWG4                     | USC68012AK67 | <b>OMERS Finance Trust<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,64                                          | 99,75                       | 4,9          | 4,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.27                  | 08.07.       | A2R4BU                     | XS2019814503 | <b>Omnicom Finance Holdings PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,18                                          | 98,16                       | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.07.31                  | 08.07.       | A2R4BV                     | XS2019815062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 88,56                                          | 88,74                       | 3,15         | 3,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.03.32                  | 06.03.       | A3LVJA                     | XS2776001377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,36                                          | 97,64                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.05.       | A4EQ95                     | XS3308064354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,05                                          | 96,39                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28VLV                     | US681919BC93 | <b>Omnicom Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5,3%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,5                                           | 96,56                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.31                  | 01.FA        | A3KQMY                     | US681919BD76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,9                                           | 87,98                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.29                  | 02.MS        | A4ERCM                     | US681919BV74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,96                                          | 97,96                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.36                  | 02.JD        | A4ERCP                     | US681919BX31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,44                                          | 94,55                       | 6,16         | 6,15 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>14.12.26</b>           | 14.12.       | A19TQ4                     | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)<br>3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)<br>3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)<br>3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33) | S s                             | 99,49                                          | 99,54                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 27.09.       | A1G9ZZ                     | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,33                                         | 100,34                      | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.04.28     | A28VTH                     | XS2154347707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,06                                          | 98,13                       | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 09.04.32     | A28VTJ                     | XS2154348424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,79                                          | 94,07                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 16.06.30     | A28YJ8                     | XS2189613982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 90,23                                          | 90,47                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 03.07.34     | A2R4J5                     | XS2022093517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 79,9                                           | 80,43                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.12.28     | A2RUZT                     | XS1917590959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,74                                          | 96,84                       | 3,42         | 3,42 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.09.31     | A3L2YT                     | XS2886118079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,7                                           | 98,82                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.09.36     | A3L2YU                     | XS2886118236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,43                                          | 96,73                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.11.40     | A4EKNV                     | XS3225966939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 91,87                                          | 92,54                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.11.33     | A4EKNW                     | XS3225966699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 94,85                                          | 95,35                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 01.09.       | A281UD                     | XS2224439971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,82                                          | 95,98                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 30.12.       | A4EDAR                     | XS3099092325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,42                                          | 98,67                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  |                           | 10.12.       | A4EV34                     | XS3401027118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,76                                          | 97,28                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | A3LY3A                     | XS2813774341 | <b>Oncor Electric Delivery Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S<br>3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,43                                          | 98,69                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D802                     | USU68281AY75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,75                                         | 101,75                      | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D804                     | USU68281AZ41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,08                                         | 100,08                      | 5,88         | 5,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A4ECLT                     | XS3095367119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,6                                           | 95,93                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.56                  | 26.11.       | A4EU4Q                     | XS3372006562 | <b>Oncor Electric Delivery Co. LLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,55%, zinsv. v. 26.05.26-25.11.31, v. 26.05.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,31                                          | 98,54                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.48                  | 01.MN        | A2RT0F                     | US68235PAG37 | <b>One Gas Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 79,98                                          | 79,96                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R990                     | US85172FAR01 | <b>OneMain Finance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,62                                          | 98,04                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A3KSV1                     | US682691AB63 | <b>OneMain Finance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,38                                          | 99,3                        | 5,44         | 5,35 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                       |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Oneok Inc. [New]<br/>Guaranteed Registered Notes</b>               |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A192QA                     | US682680AU71 | 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                          |                                 | 99,54                                       | 99,51                    | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.48                  | 15.JJ        | A192QB                     | US682680AV54 | 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                           |                                 | 86,28                                       | 86,36                    | 6,47         | 6,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.27                  | 13.JJ        | A19LLW                     | US682680AS26 | 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                             |                                 | 99,39                                       | 99,49                    | 4,81         | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.47                  | 13.JJ        | A19LLX                     | US682680AT09 | 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                                 | 83,61                                       | 83,97                    | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6QX                     | US682680AZ68 | 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                          |                                 | 76,77                                       | 76,84                    | 6,5          | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZGE                     | US682680AW38 | 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                          |                                 | 98,47                                       | 98,48                    | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.MS        | A3L2FE                     | US682680CB72 | 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                         |                                 | 99,6                                        | 99,65                    | 4,71         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L2FF                     | US682680CC55 | 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                           |                                 | 98,14                                       | 98,17                    | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.AO        | A3L2FG                     | US682680CD39 | 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                         |                                 | 97,42                                       | 97,47                    | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.34                  | 01.MN        | A3L2FH                     | US682680CE12 | 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                          |                                 | 95,53                                       | 95,82                    | 5,83         | 5,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.64                  | 01.MN        | A3L2FK                     | US682680CG69 | 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                          |                                 | 90,23                                       | 90,5                     | 6,66         | 6,66 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | A3LL3U                     | US682680BH51 | 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                          |                                 | 99,73                                       | 99,73                    | 7,73         | 7,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.32                  | 15.AO        | A4EFD0                     | US682680DB63 | 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                          |                                 | 97,38                                       | 97,45                    | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EFD1                     | US682680DC47 | 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                           |                                 | 97,37                                       | 97,61                    | 5,86         | 5,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.55                  | 15.AO        | A4EFD2                     | US682680DD20 | 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                         |                                 | 98                                          | 97,98                    | 6,5          | 6,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Oneok Inc. [New]<br/>Notes</b>                                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0E6JJ                     | US682680AN39 | 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)                             |                                 | 100,98                                      | 101,22                   | 5,94         | 5,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario Teachers Finance Trust<br/>Guaranteed Notes</b>            |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.32                  | 03.05.       | A3K411                     | XS2475513953 | 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S                       |                                 | 90,89                                       | 91,13                    | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.29                  | 05.10.       | A3K90B                     | XS2539371653 | 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S                        |                                 | 99,29                                       | 99,42                    | 3,55         | 3,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario Teachers Finance Trust<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285JT                     | XS2259210677 | 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S                       |                                 | 86,7                                        | 86,86                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.05.       | A3KRCP                     | XS2344384842 | 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)                           |                                 | 64,06                                       | 64,42                    | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.05.       | A3KRCQ                     | XS2344384768 | 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)                           |                                 | 94,97                                       | 95                       | 0,21         | 0,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.AO        | A3LW3V                     | USC69798AY93 | 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S                      |                                 | 99,66                                       | 99,72                    | 4,82         | 4,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario Teachers Finance Trust<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.31                  | 04.12.       | A4EB1V                     | XS3086867523 | 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S                |                                 | 96,54                                       | 96,78                    | 3,59         | 3,58 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario, Provinz<br/>Bonds</b>                                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>02.12.26</b>           | 02.JD        | A0VAS5                     | CA683234KN79 | 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR                         | S s                             | 101,16                                      | 101,19                   | 2,58         | 2,56 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.39                  | 02.JD        | A0VATB                     | CA683234ZP62 | 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)                              |                                 | 100,73                                      | 101,11                   | 4,57         | 4,57 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A1902S                     | CA68333ZAC10 | 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)                           |                                 | 99,55                                       | 99,61                    | 3,19         | 3,19 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19DZ6                     | CA68323AEE07 | 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)                              | S s                             | 99,93                                       | 99,91                    | 2,71         | 2,7  |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.49                  | 02.JD        | A19S7E                     | CA68333ZAA53 | 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)                           | S s                             | 71,86                                       | 72,24                    | 5,04         | 5,04 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.45                  | 02.JD        | A1HNMW                     | CA68323ACC68 | 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)                             |                                 | 82,4                                        | 82,86                    | 4,96         | 4,96 |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A28TWT                     | CA68333ZAJ62 | 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)                             | S s                             | 99,72                                       | 99,73                    | 2,61         | 2,59 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.50                  | 02.JD        | A2R4PY                     | CA68333ZAG24 | 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)                             | S s                             | 67,38                                       | 67,8                     | 5,05         | 5,05 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.29                  | 02.JD        | A2RY0X                     | CA68333ZAE75 | 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)                              | S s                             | 98,22                                       | 98,31                    | 3,42         | 3,41 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ontario, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                                 |                                             |                          |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.35                  | 02.JD        | A0DDSN                     | CA683234VR64 | 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)                  |                                 | 110,77                                      | 111,1                    | 4,16         | 4,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.06.29                  | 28.06.       | A19J85                     | CH0367206759 | 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)                |                                 | 98,48                                       | 98,67                    | 0,51         | 0,51 |
| kann.\$                | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.MS        | A282C3                     | CA68333ZAM91 | 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)                 |                                 | 98,25                                       | 98,28                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A285GP                     | XS2262263622 | 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                 |                                 | 86,69                                       | 86,86                    | 0,02         | 0,02 |
| £                      | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.12.       | A287G2                     | XS2283226798 | 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)                |                                 | 99                                          | 98,97                    | 0,5          | 0,5  |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A28TB0                     | CA68333ZAH07 | 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)                 |                                 | 94,87                                       | 95                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.27                  | 08.04.       | A28VQ9                     | XS2153608141 | 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                |                                 | 98,58                                       | 98,57                    | 0,76         | 0,76 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.32                  | 02.JD        | A3K5G8                     | CA68333ZAU18 | 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)                |                                 | 99,72                                       | 99,93                    | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KR9A                     | XS2351088955 | 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                |                                 | 85,9                                        | 86,08                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.34                  | 31.01.       | A3LT3K                     | XS2757519017 | 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                  |                                 | 96,02                                       | 96,38                    | 3,72         | 3,72 |

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

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.11.       | A2845J                     | XS2258389415  | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)<br>0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)<br>0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)<br>3 1/4%, v. 15.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                    |                                 | 96,15                                          | 96,15                       | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.27                  | 18.01.       | A28R48                     | XS2102924383  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,2                                           | 99,18                       | 1,2          | 1,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.11.       | A2R90Q                     | XS2078667925  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,72                                          | 90,83                       | 1,37         | 1,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.27                  | 27.07.       | A3K1M0                     | XS2436853035  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,85                                          | 97,84                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.31                  | 24.03.       | A3KNRR                     | XS2322253944  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,94                                          | 87,12                       | 1,72         | 1,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A3KSKR                     | XS2354246816  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,54                                          | 94,56                       | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.28                  | 08.12.       | A3KVTX                     | XS2384473992  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,09                                          | 93,14                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.29                  | 27.11.       | A3L6GH                     | XS2948448563  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,91                                          | 98,05                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.05.       | A4EUQ4                     | XS3376355122  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,73                                          | 97,95                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.35                  | 28.01.       | A4D5Y6                     | XS2988555426  | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,1                                           | 98,24                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.27                  | 07.06.       | A19JHQ                     | XS1626141698  | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)<br>0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)<br>0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)<br>0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)<br>0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)<br>1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)<br>3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)<br>3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)<br>3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) |                                 | 98,388                                         | 98,378                      | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.30                  | 19.11.       | A285A2                     | XS2260183285  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 86,24                                          | 86,41                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.28                  | 21.04.       | A28SAX                     | XS2105779719  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,04                                          | 95,08                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.02.       | A2RXT8                     | XS1951927158  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,67                                          | 93,76                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.26                  | 19.11.       | A2SAJD                     | XS2081168358  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,52                                          | 99,5                        | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.27                  | 05.10.       | A3K32W                     | XS2465142755  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,82                                          | 97,83                       | 2,03         | 2,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.03.       | A3KNSW                     | XS2324321368  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,52                                          | 85,71                       | 0,12         | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.10.       | A3LGS0                     | XS2613838296  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,55                                          | 99,64                       | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.02.       | A3LQU8                     | XS2717292788  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,23                                         | 100,23                      | 2,79         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.31                  | 17.07.       | A3LTE7                     | XS2749486556  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,58                                          | 97,82                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.32                  | 31.M30S      | A4D9PH                     | XS3037643304  | <b>Opal Bidco SAS<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,87                                          | 100,25                      | 5,6          | 5,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A4EWCD                     | XS3404449061  | <b>Opec Fund for International Development<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,1                                           | 98,33                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.11.26                  | 14.11.       | A2R997                     | XS2078692105  | <b>Open Bank S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)<br>0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)<br>4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,62                                          | 99,61                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                  | 14.01.       | A3K0ZM                     | XS2432530637  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,23                                          | 99,21                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A3LG55                     | XS2618690981  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,14                                         | 101,23                      | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | 17.01.       | A3LTAA                     | XS2747776487  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,16                                         | 100,26                      | 3,67         | 3,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.30                  | 14.02.       | A254QZ                     | XS2114143758  | <b>Openbank Deutschland AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 88,92                                          | 89,07                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A351YZ                     | XS2679878319  | <b>Openbank Deutschland AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,04                                         | 101,05                      | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.29                  | 13.03.       | A3LVY7                     | FR0014000OLD1 | <b>OPmobility S.A.<br/>Obligations</b><br>4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)<br>4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,55                                         | 101,6                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.31                  | 05.02.       | A4EEZF                     | FR0014011OU0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,07                                         | 100,09                      | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A2R3XG                     | XS2013539635  | <b>Optus Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,73                                          | 92,85                       | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 50.000                   | 30.03.27                  | 02.04.       | A2R4Z5                     | DE000A2R4Z55  | <b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,32                                         | 101,32                      | 0,41         | 0,41 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |       |      |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------|------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |       |      |      |
| sfrs                   | 1                        | endlos                    | 21.JD        | A2TVAZ                     | DE000A2TVAZ7 | Opus [Public] Chartered Issuances S.A.<br>Zertifikate<br>5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |       |       |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.12.26                  | 17.12.       | A3KXR9                     | DE000A3KXR92 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Asset Backed Floating Rate Notes<br>8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,83                                         | 105,83                      |              |       |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.28                  | 28.F31A      | A194PD                     | DE000A194PD3 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Asset Backed Securities<br>3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)<br>4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)<br>4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)<br>4%, v. 19.08.22(29), SK-Bonds 2022(23-29)<br>4%, v. 12.10.22(27), EO-Bonds 2022(25-27)<br>4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)<br>4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)<br>4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)<br>4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)<br>3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)<br>4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2<br>7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)<br>7%, v. 23.06.26(46), EO-Notes 2026(46)                                                                                   | S s                             | 94                                             | 94                          | 6,93         | 6,93  |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 02.12.28                  | 02.JD        | A3GV10                     | DE000A3GV106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 74,01                                          | 74,01                       | 10,65        | 10,65 |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 08.04.29(22)              | 14.FA        | A3K0P8                     | DE000A3K0P88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 110,83                                         | 110,83                      |              |       |       |      |      |
| skr                    | 50.000                   | 04.07.29(23)              | 04.JJ        | A3K5H4                     | DE000A3K5H42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 112,04                                         | 112,04                      |              |       |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 20.12.27(25)              | 04.02.       | A3K9GN                     | DE000A3K9GN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 142,35                                         | 142,35                      |              |       |       |      |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.06.28(22)              | 23.06.       | A3KPTV                     | DE000A3KPTV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,02                                          | 95,02                       | 7,07         | 7,04  |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 23.04.28                  | 23.AO        | A3KPTW                     | DE000A3KPTW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 84,45                                          | 84,45                       | 9,3          | 9,3   |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 16.07.28(24)              | 16.JJ        | A3KS55                     | DE000A3KS559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 124,06                                         | 124,06                      |              |       |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 04.10.28(22)              | 04.AO        | A3KWK5                     | DE000A3KWK58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,27                                         | 103,27                      | 2,37         | 2,37  |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 06.12.28(22)              | 06.JD        | A3KZPM                     | DE000A3KZPM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,49                                         | 106,49                      | 0,08         | 0,08  |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 20.12.27                  | 04.02.       | A3L7FZ                     | DE000A3L7FZ9 | 108,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108,02                          |                                                |                             |              |       |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.30                  | 07.03.       | A3L7RJ                     | DE000A3L7RJ8 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                             | 7,48                                           | 7,45                        |              |       |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.07.       | CHA0DV                     | DE000CHA0DV7 | 100,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,15                          | 6,98                                           | 6,98                        |              |       |       |      |      |
| US\$                   | 5.000                    | 15.03.27                  | 15.MJSD      | A2EH0S                     | DE000A2EH0S2 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Bonds<br>rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | 357,41       |       |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.04.       | A3K4GH                     | DE000A3K4GH3 | 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100                                            | 100                         | 4            | 3,99  |       |      |      |
| Euro                   | 50.000                   | 02.04.27                  | 02.04.       | A2R5JL                     | DE000A2R5JL0 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Credit Linked Floating Rate Notes<br>2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,49                                          | 97,49                       | 5,76         | 5,76  |       |      |      |
| Euro                   | 125.000                  | 26.10.30                  | 26.10.       | A3K9GP                     | DE000A3K9GP5 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Loan Participation Certificates<br>5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.<br>8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log.<br>3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo<br>6%, v. 10.08.26(29), EO-Infl.Lkd LPN26(27/29)Cap R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100                                            | 100                         | 5,5          | 5,49  |       |      |      |
| Euro                   | 125.000                  | 26.10.29                  | 26.10.       | A3K9GQ                     | DE000A3K9GQ3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100                                            | 100                         | 7,99         | 7,98  |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A3KRGG                     | DE000A3KRGG9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85                                             | 94                          | 6,85         | 6,83  |       |      |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.08.29                  | 10.08.       | CHA0FM                     | DE000CHA0FM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100                                            | 100                         |              |       |       |      |      |
| Euro                   | 5.000                    | 21.12.30                  | 21.JD        | A3G961                     | DE000A3G9610 | Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Zertifikate<br>4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)<br>4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)<br>4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | 2,04         | 2,04  |       |      |      |
| DKK                    | 5.000                    | 17.03.29                  | 04.02.       | CHA0AS                     | DE000CHA0AS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | 2,59         | 2,58  |       |      |      |
| £                      | 1.000                    | 21.11.29                  | 04.02.       | CHA0CW                     | DE000CHA0CW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | 2,59         | 2,59  |       |      |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0TTTX                     | US68389XAE58 | Oracle Corp.<br>Registered Notes<br>6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)<br>3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)<br>3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) |                                 |                                                |                             |              | 95,98 | 96,18 | 7,13 | 7,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.36                  | 15.JJ        | A183VP                     | US68389XBH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 78,92 | 78,86 | 6,94 | 6,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.JJ        | A183VQ                     | US68389XBJ37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 63,76 | 63,66 | 7,7  | 7,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A19R6W                     | US68389XBN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 97,95 | 97,95 | 5,14 | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A19R6X                     | US68389XBP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 75,83 | 75,75 | 7,07 | 7,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A19R6Y                     | US68389XBQ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 62,37 | 62,34 | 7,75 | 7,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.39                  | 08.JJ        | A1AJSZ                     | US68389XAH89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 91,12 | 91,07 | 7,33 | 7,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.40                  | 15.JJ        | A1GWYB                     | US68389XAM74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 82,64 | 82,71 | 7,54 | 7,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A1Z06M                     | US68389XBD66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 90,85 | 90,74 | 6,16 | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A1Z06N                     | US68389XBE40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 81,44 | 81,24 | 6,88 | 6,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.45                  | 15.MN        | A1Z06P                     | US68389XBF15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 65,55 | 65,53 | 7,76 | 7,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A1Z06Q                     | US68389XBG97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 62,77 | 62,98 | 7,72 | 7,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.34                  | 08.JJ        | A1ZLPC                     | US68389XAV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 85,65 | 85,76 | 6,8  | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.44                  | 08.JJ        | A1ZLPD                     | US68389XAW56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 70,17 | 69,94 | 7,72 | 7,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A28VP1                     | US68389XBU81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              | 98,89 | 98,88 | 4,94 | 4,88 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Oracle Corp.<br/>Registered Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VP2                     | US68389XBV64 | 2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 90,52                                          | 90,57                       | 6,04         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28VP3                     | US68389XBW48 | 3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                                 | 68,72                                          | 68,8                        | 7,4          | 7,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VP4                     | US68389XBX21 | 3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                       |                                 | 57,7                                           | 57,45                       | 7,57         | 7,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.60                  | 01.AO        | A28VP5                     | US68389XBY04 | 3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                      |                                 | 55,91                                          | 55,9                        | 7,58         | 7,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.28                  | 25.MS        | A3KNYQ                     | US68389XCD57 | 2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                       |                                 | 95,58                                          | 95,61                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.MS        | A3KNYR                     | US68389XCE31 | 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                     |                                 | 87,16                                          | 87,11                       | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.41                  | 25.MS        | A3KNYS                     | US68389XBZ78 | 3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                      |                                 | 67,2                                           | 67,14                       | 7,5          | 7,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.51                  | 25.MS        | A3KNYT                     | US68389XCA19 | 3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                      |                                 | 60,43                                          | 60,51                       | 7,64         | 7,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.61                  | 25.MS        | A3KNYU                     | US68389XCB91 | 4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                       |                                 | 58,11                                          | 57,98                       | 7,66         | 7,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.MS        | A3L336                     | US68389XCS27 | 4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                       |                                 | 95,95                                          | 95,93                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.34                  | 27.MS        | A3L337                     | US68389XCT00 | 4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                                 | 88,01                                          | 87,99                       | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.54                  | 27.MS        | A3L338                     | US68389XCU72 | 5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                                 | 73,16                                          | 73,19                       | 7,88         | 7,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.09.64                  | 27.MS        | A3L339                     | US68389XCV55 | 5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                     |                                 | 71,86                                          | 71,85                       | 7,98         | 7,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.11.29                  | 09.MN        | A3LA6U                     | US68389XCH61 | 6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                      |                                 | 101,2                                          | 101,22                      | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.11.32                  | 09.MN        | A3LA6V                     | US68389XCJ28 | 6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                     |                                 | 99,06                                          | 99,06                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.11.52                  | 09.MN        | A3LA6W                     | US68389XCK90 | 6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                       |                                 | 89,82                                          | 89,97                       | 7,97         | 7,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.28                  | 06.MN        | A3LDXK                     | US68389XCM56 | 4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                     |                                 | 98,9                                           | 98,77                       | 5,27         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.MN        | A3LDXL                     | US68389XCN30 | 4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                      |                                 | 96,14                                          | 95,9                        | 5,92         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.33                  | 06.FA        | A3LDXM                     | US68389XCP87 | 4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                       |                                 | 92,09                                          | 91,87                       | 6,53         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.53                  | 06.FA        | A3LDXN                     | US68389XCQ60 | 5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                 | 75,26                                          | 75,22                       | 7,92         | 7,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.02.32                  | 03.FA        | A4D6MU                     | US68389XCZ69 | 5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                     |                                 | 95,37                                          | 95,44                       | 6,37         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.35                  | 03.FA        | A4D6MV                     | US68389XDA00 | 5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                                 | 91,58                                          | 91,63                       | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.55                  | 03.FA        | A4D6MW                     | US68389XDB82 | 6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                         |                                 | 79,43                                          | 79,42                       | 7,95         | 7,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.65                  | 03.FA        | A4D6MX                     | US68389XDC65 | 6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                     |                                 | 79,43                                          | 79,14                       | 7,97         | 7,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.30                  | 26.MS        | A4EHY6                     | US68389XDH52 | 4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                      |                                 | 94,35                                          | 94,36                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.32                  | 26.MS        | A4EHY7                     | US68389XDK81 | 4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                       |                                 | 92,18                                          | 92,17                       | 6,48         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.35                  | 26.MS        | A4EHY8                     | US68389XDM48 | 5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                       |                                 | 89,33                                          | 89,24                       | 6,92         | 6,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.45                  | 26.MS        | A4EHY9                     | US68389XDP78 | 5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)                     |                                 | 82,06                                          | 81,95                       | 7,83         | 7,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.55                  | 26.MS        | A4EHZA                     | US68389XDR35 | 5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                      |                                 | 79,22                                          | 79,07                       | 7,91         | 7,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.65                  | 26.MS        | A4EHZB                     | US68389XDT90 | 6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                       |                                 | 78,43                                          | 78,31                       | 8,04         | 8,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.29                  | 04.FA        | A4EPTK                     | US68389XDW20 | 4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                      |                                 | 97,54                                          | 97,54                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.31                  | 04.FA        | A4EPTM                     | US68389XDY03 | 4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                      |                                 | 95,66                                          | 95,66                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.33                  | 04.MN        | A4EPTN                     | US68389XDY85 | 5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                      |                                 | 94,12                                          | 94,07                       | 6,56         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.36                  | 04.FA        | A4EPTP                     | US68389XDZ50 | 5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                                 | 92,27                                          | 92,45                       | 6,94         | 6,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.46                  | 04.FA        | A4EPTQ                     | US68389XEA90 | 6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                      |                                 | 88,83                                          | 88,79                       | 7,81         | 7,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.56                  | 04.FA        | A4EPTR                     | US68389XEB73 | 6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                                 | 87,63                                          | 87,65                       | 7,93         | 7,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.02.66                  | 04.FA        | A4EPTS                     | US68389XEC56 | 6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                      |                                 | 87,26                                          | 87,26                       | 8,06         | 8,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orange S.A.<br/>Bonds</b>                                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 23.01.34                  | 23.01.       | A0ABVA                     | FR0010039008 | 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)                        |                                 | 99,1                                           | 99,46                       | 5,77         | 5,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.33                  | 28.01.       | 727319                     | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)            |                                 | 122,33                                         | 122,46                      | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>03.02.27</b>           | 03.02.       | A188KH                     | FR0013217114 | 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)           |                                 | 99,26                                          | 99,24                       | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.09.30                  | 12.09.       | A195RD                     | FR0013359239 | 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)           |                                 | 93,08                                          | 93,29                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.27                  | 09.09.       | A19EB7                     | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)           |                                 | 98,52                                          | 98,52                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.30                  | 16.01.       | A19UUF                     | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)           |                                 | 93,11                                          | 93,25                       | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.28                  | 20.03.       | A19X3V                     | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)           |                                 | 97,12                                          | 97,15                       | 2,81         | 2,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.29                  | 16.09.       | A282GE                     | FR0013534484 | 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)           |                                 | 90,26                                          | 90,36                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.27                  | 07.07.       | A28VQT                     | FR0013506292 | 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)           |                                 | 98,67                                          | 98,65                       | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VQU                     | FR0013506300 | 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)           |                                 | 88,48                                          | 88,73                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.31                  | 29.05.       | A2R3EB                     | FR0013421823 | 1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)              |                                 | 88,86                                          | 89,28                       | 3,01         | 3,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.32                  | 04.09.       | A2R7AD                     | FR0013444684 | 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)           |                                 | 81,49                                          | 81,8                        | 1,23         | 1,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.49                  | 04.09.       | A2R7AE                     | FR0013444692 | 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)           |                                 | 53,9                                           | 54,35                       | 4,7          | 4,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.29                  | 15.01.       | A2RWEW                     | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)               |                                 | 96,68                                          | 96,77                       | 3,5          | 3,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F |
| £                      | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | A2RWEX                     | FR0013396538 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)<br>0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)<br>3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)<br>3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.32                  | 18.05.       | A3K5N4                     | FR001400AF72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.34                  | 29.06.       | A3KTCY                     | FR0014004A06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 16.12.33                  | 16.12.       | A3KZ5L                     | FR0014006ZC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.35                  | 17.01.       | A3L3G9                     | FR001400SMM1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.31                  | 16.11.       | A3LBDC                     | FR001400DY43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.35                  | 11.09.       | A3LM16                     | FR001400KKM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.29                  | 19.05.       | A4EA8V                     | FR001400ZOS9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.35                  | 19.05.       | A4EA8W                     | FR001400ZOT7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.37                  | 04.09.       | A4EGDR                     | FR0014012FB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.28                  | 13.11.       | A4EK3A                     | FR00140144A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.31                  | 13.11.       | A4EK3B                     | FR00140144B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.34                  | 13.11.       | A4EK3C                     | FR00140144C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.38                  | 13.05.       | A4EK3D                     | FR00140144D1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.45                  | 13.11.       | A4EK3E                     | FR00140144E9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | 846368                     | US35177PAL13 | <b>Orange S.A.<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)<br>5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S<br>5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.44                  | 06.FA        | A1ZDDC                     | US685218AB52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENCM                     | USF6861DLG36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4ENCR                     | USF6861DLJ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.56                  | 13.JJ        | A4ENCT                     | USF6861DLK48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.10.       | A283SA                     | FR00140005L7 | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)<br>1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)<br>5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)<br>4 1/4%, zinsv. v. 25.06.26-24.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 11.05.       | A3KQMK                     | FR0014003B55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.04.       | A3LGHK                     | FR001400GDJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.03.       | A3LWYR                     | FR001400OXS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.06.       | A4ECL4                     | FR0014010IV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 25.06.       | A4EWNZ                     | FR00140194B0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A28138                     | FR0013533031 | <b>Orano<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)<br>5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 15.05.27                  | 15.05.       | A3LA6D                     | FR001400DAO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.31                  | 12.03.       | A3LVYM                     | FR001400OM36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| £                      | 1.000                    | 24.11.38                  | 24.MN        | A285J0                     | XS2259211485 | <b>Orbit Capital PLC<br/>Bonds</b><br>2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| £                      | 1.000                    | 14.06.48                  | 12.JD        | A19146                     | XS1834993195 | <b>Orbit Capital PLC<br/>Registered Bonds</b><br>3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |     |
| £                      | 1.000                    | 13.08.41                  | 13.FA        | A4EZGQ                     | XS3463463888 | <b>Orbit Capital PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.08.26(41), LS-Bonds 2026(41/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.28                  | 30.AO        | A3KPLL                     | XS2332250708 | <b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |     |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.29                  | 17.09.       | A2R7G8                     | XS2051788219 | <b>Origin Energy Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)<br>2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)<br>5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                    | 10.000                   | 11.11.27                  | 11.MN        | A2R94X                     | AU3CB0267847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |
| A\$                    | 10.000                   | 26.09.31                  | 26.MS        | A3L3UN                     | AU3CB0313625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             |              |     |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.31                  | 22.10.       | A3L4Z6                     | XS2911122005 | <b>ORIX Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,43                                          | 97,7                        | 4,01         | 4,01 |
|                        | 1.000                    | 29.05.29                  | 29.05.       | A3LU12                     | XS2770467848 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,12                                         | 100,27                      | 3,73         | 3,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.07.27                  | 18.JJ        | A19LL7                     | US686330AJ06 | <b>ORIX Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32)<br>5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,94                                          | 98,95                       | 5,05         | 5,03 |
|                        | 1.000                    | 13.09.32                  | 13.MS        | A3K883                     | US686330AR22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,35                                          | 99,54                       | 5,4          | 5,4  |
|                        | 1.000                    | 25.02.35                  | 25.FA        | A4D7HW                     | US686329AB98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,83                                          | 98,02                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.28                  | 27.05.       | A3KRRQ                     | XS2346125573 | <b>Orlen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)<br>4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)<br>6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS<br>3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)<br>3 3/4%, v. 07.07.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33/33)                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,77                                          | 95,77                       | 2,34         | 2,34 |
|                        | 1.000                    | 13.07.30                  | 13.07.       | A3LK29                     | XS2647371843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,29                                         | 102,45                      | 4,09         | 4,08 |
|                        | 1.000                    | 30.01.35                  | 30.JJ        | A4D55K                     | XS2975119988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,06                                         | 101,23                      | 5,92         | 5,92 |
|                        | 1.000                    | 02.07.32                  | 02.07.       | A4EDFV                     | XS3104553931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,03                                          | 97,25                       | 4,21         | 4,21 |
|                        | 1.000                    | 07.07.33                  | 07.07.       | A4EXF6                     | XS3430816002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,49                                          | 96,87                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.29                  | 26.11.       | A19SNH                     | XS1721760541 | <b>Orsted A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)<br>3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)<br>3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) |                                 | 93,45                                          | 93,62                       | 3,17         | 3,17 |
|                        | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A3K6A0                     | XS2490471807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,79                                          | 98                          | 3,57         | 3,56 |
|                        | 1.000                    | 14.06.33                  | 14.06.       | A3K6A1                     | XS2490472102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,61                                          | 92,1                        | 4,33         | 4,33 |
|                        | 1.000                    | 13.09.31                  | 13.09.       | A3K88F                     | XS2531569965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,5                                           | 96,79                       | 4,04         | 4,04 |
|                        | 1.000                    | 13.09.34                  | 13.09.       | A3K88G                     | XS2531570039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,96                                          | 93,33                       | 6,27         | 6,27 |
|                        | 1.000                    | 13.09.42                  | 13.09.       | A3K88H                     | XS2531570112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,3                                           | 85,87                       | 6,92         | 6,92 |
|                        | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A3LEU2                     | XS2591029876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,64                                          | 99,84                       | 3,86         | 3,85 |
|                        | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.03.       | A3LEU3                     | XS2591032235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,51                                          | 97,95                       | 4,48         | 4,48 |
|                        | 1.000                    | endlos                    | 14.12.       | A3LVYH                     | XS2778385240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,54                                         | 100,9                       |              |      |
|                        | 1.000                    | 09.12.27                  | 09.12.       | A2SA9D                     | XS2010036874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,14                                          | 97,15                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.02.       | A3KLYQ                     | XS2293075680 | <b>Orsted A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)<br>1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S<br>5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,95                                          | 87,19                       |              |      |
|                        | 1.000                    | endlos                    | 08.12.       | A3LB0K                     | XS2563353361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,16                                         | 101,42                      |              |      |
|                        | 1.000                    | 24.09.26                  | 24.09.       | A2R76G                     | XS2055106137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,94                                          | 99,92                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.35                  | 04.MS        | A4EGNF                     | US68902VAS60 | <b>Otis Worldwide Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,6                                           | 96,74                       | 5,7          | 5,7  |
|                        | 1.000                    | 07.05.29                  | 07.MN        | A4EUKF                     | US68902VAT44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,68                                          | 98,73                       | 5,09         | 5,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.30                  | 16.10.       | A3L4K4                     | XS2917468618 | <b>OTP Bank Nyrt.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)<br>5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)<br>3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)                    |                                 | 100,47                                         | 100,54                      | 4,12         | 4,12 |
|                        | 1.000                    | 05.10.27                  | 05.10.       | A3LPBN                     | XS2698603326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,09                                         | 100,1                       | 6,02         | 6,01 |
|                        | 1.000                    | 31.01.29                  | 31.01.       | A3LTXD                     | XS2754491640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,6                                          | 101,66                      | 4,27         | 4,26 |
|                        | 1.000                    | 12.06.28                  | 12.06.       | A3LZW3                     | XS2838495542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,73                                         | 100,78                      | 4,3          | 4,29 |
|                        | 1.000                    | 03.02.32                  | 03.02.       | A4EPCG                     | XS3281761901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,58                                          | 97,77                       | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LECG                     | XS2586007036 | <b>OTP Bank Nyrt.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.06.26-23.12.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,89                                         | 103,95                      | 8,14         | 8,13 |
|                        | 1.000                    | 24.12.36                  | 24.12.       | A4EWPT                     | XS3406852536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,67                                          | 98,95                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.28                  | 03.04.       | A3LWST                     | XS2793675534 | <b>OTP banka d.d.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,26                                         | 100,26                      | 4,55         | 4,54 |
|                        | 100.000                  | 20.05.28                  | 20.05.       | A4EBBN                     | XS3050686321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,52                                          | 99,53                       | 3,79         | 3,78 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.30                        | 20.06.          | A4ECXF                              | XS3094548123 | <b>OTP Jelzßlogbank Részvénytßrsasßg</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)<br>3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)<br>3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)<br>3,444%, v. 03.06.26(33), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,69                                             | 97,86                       | 3,67         | 3,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.30                        | 20.06.          | A4EHM4                              | XS3187013779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,52                                             | 97,74                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.30                        | 20.06.          | A4EP1Q                              | XS3282211286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,71                                             | 96,98                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.30                        | 20.06.          | A4EVPM                              | XS3392853902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,16                                             | 97,48                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.27                        | 11.06.          | A3LZYD                              | XS2838470123 | <b>Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,15                                            | 100,17                      | 3,07         | 3,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.03.36                        | 04.MS           | A4ERGH                              | XS3307229321 | <b>Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,26                                             | 96,38                       | 5,08         | 5,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.02.31                        | 05.FA           | A4D55Y                              | XS2992020037 | <b>OVH GROUPE S.A.S</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,27                                             | 99,41                       | 5            | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.01.48                        | 30.JJ           | A19VKY                              | US690742AH44 | <b>Owens Corning [New]</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 78,53                                             | 78,8                        | 6,33         | 6,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.47                        | 15.JJ           | A19KKH                              | US690742AG60 | <b>Owens Corning [New]</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,2                                              | 77,38                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.JD           | A3LZR6                              | US690742AP69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,12                                            | 100,3                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.54                        | 15.JD           | A3LZR7                              | US690742AQ43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,48                                             | 95,75                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.27                        | 15.JD           | A3LZRC                              | US690742AN12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,27                                            | 100,28                      | 5,18         | 5,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.29                        | 26.01.          | A3K1GX                              | XS2436807940 | <b>P3 Group S.a.r.l.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,84                                             | 94,91                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.04.32                        | 19.04.          | A3L3HB                              | XS2901491261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,33                                             | 97,62                       | 4,55         | 4,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.02.30                        | 13.02.          | A3LUDY                              | XS2764853425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,31                                            | 101,45                      | 4,2          | 4,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.33                        | 02.04.          | A4EH21                              | XS3195025054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 94,88                                             | 95,26                       | 4,67         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.31                        | 22.03.          | A4ENWS                              | XS3277753839 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,75                                             | 96,04                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.08.28                        | 10.FA           | A3LL0G                              | US69371RS645 | <b>Paccar Financial Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)<br>4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4,3%, v. 18.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)<br>4,85%, v. 10.08.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) | S s                                      | 100,4                                             | 100,41                      | 4,78         | 4,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.29                        | 31.JJ           | A3LTV0                              | US69371RS801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,67                                             | 99,72                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.34                        | 22.MS           | A3LWGL                              | US69371RS983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,83                                             | 98,03                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.03.28                        | 03.MS           | A4D7RL                              | US69371RT635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,52                                             | 99,51                       | 4,95         | 4,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.05.30                        | 08.MN           | A4EA1X                              | US69371RT718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,43                                             | 98,54                       | 5,09         | 5,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.08.28                        | 08.FA           | A4EE7P                              | US69371RT973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,64                                             | 98,56                       | 4,81         | 4,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.11.28                        | 07.MN           | A4EKZQ                              | US69371RU203 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,21                                             | 98,25                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.02.29                        | 05.FA           | A4EPZQ                              | US69371RU385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,66                                             | 97,69                       | 5,01         | 5    |
| US\$                            | 1.000                             | 18.06.29                        | 18.JD           | A4EWW6                              | US69371RU534 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,42                                             | 98,44                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.08.31                        | 10.FA           | A4EY6V                              | US69371RU617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,07                                             | 99,15                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.08.27                        | 29.08.          | A3L236                              | XS2887887078 | <b>Paccar Financial Europe B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)<br>3 1/2%, v. 09.09.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)<br>2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)<br>3 1/8%, v. 15.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,45                                             | 99,48                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.29                        | 09.09.          | A4E0KD                              | XS3491333772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,32                                             | 99,43                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.28                        | 19.05.          | A4EA8S                              | XS3074379457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,49                                             | 97,2                        | 3,69         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.28                        | 13.11.          | A4EKX8                              | XS3217498875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,68                                             | 97,75                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.05.          | A4EUQ9                              | XS3375191486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,57                                             | 98,7                        | 3,69         | 3,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.27                        | 01.FA           | A28Y0G                              | US694308JF52 | <b>Pacific Gas &amp; Electric Company</b><br><b>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,28                                             | 97,33                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.31                        | 01.FA           | A28Y0H                              | US694308JG36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 88,08                                             | 88,25                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.50                        | 01.FA           | A28Y0K                              | US694308JJ74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 62,63                                             | 62,98                       | 6,75         | 6,75 |
| US\$                            | 1                                 | 01.07.30                        | 01.JJ           | A28Z2P                              | US694308JM04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,9                                              | 96,9                        | 5,54         | 5,53 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pacific Gas &amp; Electric Company<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>  |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1                      | 01.07.50                  | 01.JJ       | A28Z2Q                 | US694308JN86 | 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                              | 79,1                                           | 79,16                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.32                  | 15.JD       | A3K6HX                 | US694308KG17 | 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                    |                              | 100,3                                          | 100,36                      | 5,92         | 5,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.31                  | 01.JD       | A3KNAF                 | US694308JT56 | 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                              | 90,3                                           | 90,53                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.41                  | 01.JD       | A3KNAG                 | US694308JU20 | 4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                    |                              | 77,8                                           | 78,12                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.54                  | 01.AO       | A3L08S                 | US694308KT38 | 5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                    |                              | 88,84                                          | 89,3                        | 6,91         | 6,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.33                  | 15.JJ       | A3LCWK                 | US694308KJ55 | 6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                   |                              | 101,49                                         | 101,68                      | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.53                  | 15.JJ       | A3LCWL                 | US694308KH99 | 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                  |                              | 99,42                                          | 99,18                       | 6,91         | 6,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.53                  | 01.AO       | A3LF3Z                 | US694308KK29 | 6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                    |                              | 98,37                                          | 98,71                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.33                  | 15.JD       | A3LJN0                 | US694308KM84 | 6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                    |                              | 102,82                                         | 103                         | 5,97         | 5,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.JJ       | A3LJNZ                 | US694308KL02 | 6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                    |                              | 101,92                                         | 101,99                      | 5,28         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A3LVFU                 | US694308KQ98 | 5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                   |                              | 100,6                                          | 100,58                      | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.34                  | 15.MN       | A3LVFV                 | US694308KR71 | 5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                    |                              | 98,74                                          | 98,61                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A4D7S4                 | US694308KU01 | 5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                    |                              | 97,69                                          | 97,91                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.55                  | 01.MS       | A4D7S5                 | US694308KV83 | 6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                              | 91,6                                           | 91,71                       | 6,94         | 6,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.36                  | 01.MN       | A4EQ28                 | US694308LA38 | 5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                    |                              | 93,3                                           | 93,49                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.56                  | 01.MN       | A4EQ29                 | US694308LB11 | 6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                      |                              | 90,01                                          | 90,45                       | 6,9          | 6,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.31                  | 15.MN       | A4EV60                 | US694308LC93 | 5,05%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                   |                              | 97,46                                          | 97,58                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.36                  | 15.FA       | A4EV61                 | US694308LD76 | 5,6%, v. 03.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                    |                              | 96,22                                          | 96,43                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.56                  | 15.FA       | A4EV62                 | US694308LE59 | 6,3%, v. 03.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                    |                              | 94,41                                          | 94,32                       | 6,85         | 6,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.32                  | 01.FA       | A4EYQV                 | US694308LF25 | 5 1/4%, v. 04.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                  |                              | 98,39                                          | 98,64                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.36                  | 01.MN       | A4EYQW                 | US694308LG08 | 5,85%, v. 04.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                   |                              | 97,96                                          | 97,97                       | 6,22         | 6,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pacific Life Global Funding II<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.05.29                  | 02.05.      | A3K6GA                 | CH1179534990 | 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S                        |                              | 101,28                                         |                             | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 26.10.28                  | 26.10.      | A3KXYM                 | CH1137122839 | 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S                        |                              | 98,06                                          | 98,13                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.06.      | A4ECLW                 | XS3095372119 | 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)                         |                              | 96,31                                          | 96,52                       | 3,99         | 3,99 |
| £                     | 1.000                  | 13.06.32                  | 13.JD       | A4EM8G                 | XS3268963496 | 4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)                         |                              | 95,64                                          | 95,96                       | 5,73         | 5,72 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pacific National Finance Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>               |                              |                                                |                             |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 12.05.27                  | 12.MN       | A19HD2                 | AU3CB0244325 | 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)                          |                              | 99,63                                          | 99,62                       | 6,05         | 5,99 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pacific National Finance Pty Ltd.<br/>Notes</b>                             |                              |                                                |                             |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 24.09.29                  | 24.MS       | A2R8A1                 | AU3CB0266906 | 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)                                       |                              | 92,45                                          | 92,47                       | 6,59         | 6,59 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>PacifiCorp<br/>Registered First Mortgage Bonds</b>                          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.37                  | 01.AO       | A0LPX6                 | US695114CD86 | 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)                                  |                              | 96,47                                          | 96,67                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.49                  | 15.JJ       | A193JR                 | US695114CT39 | 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)                                  |                              | 71,18                                          | 71,85                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.30                  | 15.MS       | A28V01                 | US695114CW67 | 2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)                                    |                              | 90,24                                          | 90,31                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.51                  | 15.MS       | A28V02                 | US695114CX41 | 3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)                                    |                              | 60,41                                          | 60,75                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.29                  | 15.JD       | A2RYPR                 | US695114CU02 | 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)                                  |                              | 95,43                                          | 95,33                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.50                  | 15.FA       | A2RYPS                 | US695114CV84 | 4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)                                   |                              | 71,12                                          | 71,6                        | 6,69         | 6,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.53                  | 01.JD       | A3LB2M                 | US695114CZ98 | 5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)                                   |                              | 84,42                                          | 84,57                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.54                  | 15.MN       | A3LH3T                 | US695114DA39 | 5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)                                  |                              | 86,33                                          | 86,44                       | 6,69         | 6,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.FA       | A3LS19                 | US695114DB12 | 5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)                                    |                              | 100,1                                          | 100,1                       | 5,12         | 5,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.31                  | 15.FA       | A3LS2A                 | US695114DC94 | 5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)                                    |                              | 99,68                                          | 99,73                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.34                  | 15.FA       | A3LS2B                 | US695114DD77 | 5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                                   |                              | 98,22                                          | 98,37                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.55                  | 15.JJ       | A3LS2C                 | US695114DE50 | 5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)                                    |                              | 89,76                                          | 90,01                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A4EP7G                 | US695114DH81 | 4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)                                  |                              | 97,96                                          | 97,67                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.AO       | A4ESM0                 | US695114DN59 | 5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)                                    |                              | 98,49                                          | 98,54                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.33                  | 15.AO       | A4ESM1                 | US695114DP08 | 5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)                                   |                              | 98,68                                          | 98,78                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.29                  | 15.AO       | A4ESMZ                 | US695114DM76 | 4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)                                   |                              | 98,45                                          | 98,46                       | 5,37         | 5,35 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>PacifiCorp<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.55                  | 15.MS       | A4D81B                 | US695114DF26 | 7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55) |                              | 99,1                                           | 99,27                       | 7,59         | 7,59 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung         | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                         |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.56                                | 15.FA           | A4EPT8                              | US695114DG09 | <b>PacifiCorp<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)                                                                                                            |                                          | 98,28                                             | 98,4                        | 7,4          | 7,4    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.29                                | 15.JD           | A2SAYC                              | US695156AU37 | <b>Packaging Corp. of America<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                 |                                          | 93,93                                             | 93,95                       | 5,11         | 5,1    |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.51                                | 01.AO           | A3KV5A                              | US695156AW92 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 60,96                                             | 61,06                       | 6,21         | 6,21   |
| US\$                            | 1.000                             | 31.03.36                                | 31.M30S         | A0GQGA                              | USY8793YAL66 | <b>Pakistan, Islamische Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S                                                                                                                                       |                                          | 97,88                                             | 98,09                       | 8,37         | 8,36   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.02.34                                | 23.FA           | A4EQNR                              | US698299CB89 | <b>Panama, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34)<br>5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)                                                                                                      |                                          | 96,39                                             | 96,63                       | 5,92         | 5,91   |
| US\$                            | 1.000                             | 23.02.38                                | 23.FA           | A4EQNS                              | US698299CC62 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,71                                             | 96,91                       | 6,16         | 6,15   |
| US\$                            | 1.000                             | 16.07.34                                | 16.JJ           | A3L1FC                              | USJ6355LAD31 | <b>Panasonic Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                                         |                                          | 98,39                                             | 98,55                       | 5,63         | 5,63   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.08.28(27)                            | 05.FA           | A289YC                              | DE000A289YC5 | <b>PANDION AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)                                                                                                                      |                                          | 4,5                                               | 4,85                        | 298,14       | 298,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.04.28                                | 10.04.          | A3LE5V                              | XS2596599147 | <b>Pandora A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                    |                                          | 101,16                                            | 101,27                      | 3,71         | 3,7    |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.30                                | 31.05.          | A3LZHR                              | XS2831524728 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,6                                              | 99,84                       | 3,99         | 3,98   |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.28                                | 01.MS           | A3KTC3                              | XS2349786835 | <b>Paprec Holding S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                   |                                          | 99,09                                             | 99,59                       | 4,07         | 4,06   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.32                                | 15.JJ           | A4EDU7                              | XS3111831254 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,17                                             | 97,73                       | 5,13         | 5,13   |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.31                                | 05.JJ           | A2GSB8                              | DE000A2GSB86 | <b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)                                                                                        |                                          | 7,5                                               | 5,5                         | 166,61       | 167,78 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.01.27</b><br>15.02.28<br>15.01.45 | 15.JJ           | A1834X                              | US124857AR43 | <b>Paramount Skydance Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)<br>4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                   |                                          | 98,99                                             | 98,99                       | 5,83         | 5,83   |
| US\$                            | 1.000                             |                                         | 15.FA           | A19KU2                              | US124857AT09 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,56                                             | 97,64                       | 5,25         | 5,22   |
| US\$                            | 1.000                             |                                         | 15.JJ           | A1ZUVC                              | US124857AN39 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 59,93                                             | 60,3                        | 9,35         | 9,35   |
| US\$                            | 1.000                             | 30.04.36                                | 30.AO           | A0G0XH                              | US925524AX89 | <b>Paramount Skydance Corp.<br/>Registered Debentures</b><br>6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)                                                                                                                                          |                                          | 91,18                                             | 91,7                        | 8,39         | 8,38   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.43                                | 15.MS           | A1HMXM                              | US92553PAP71 | <b>Paramount Skydance Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)<br>4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) |                                          | 59,52                                             | 60,01                       | 9,4          | 9,39   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                                | 15.JJ           | A28VBN                              | US92556HAB33 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,49                                             | 92,7                        | 7,11         | 7,09   |
| US\$                            | 1.000                             | 19.05.32                                | 19.MN           | A28XGM                              | US92556HAD98 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 85,95                                             | 86,37                       | 7,39         | 7,38   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.29                                | 01.JD           | A2RYJP                              | US124857AZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 95,48                                             | 95,66                       | 6,12         | 6,1    |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.48                                | 22.06.          | A3L0A2                              | FR001400QW65 | <b>Paris, Stadt<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)<br>4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)                                                                                       |                                          | 83,17                                             | 83,89                       | 5,04         | 5,04   |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.46                                | 17.02.          | A4EQEA                              | FR0014016C67 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,26                                             | 91,01                       | 4,99         | 4,99   |
| Euro                            | 1.000                             | 02.02.44                                | 02.02.          | A3LT4H                              | FR001400NMM2 | <b>Paris, Stadt<br/>Obligations</b><br>3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)                                                                                                                                                                    |                                          | 82,97                                             | 83,66                       | 4,99         | 4,98   |
| US\$                            | 1.000                             | 14.06.29                                | 14.JD           | A2R3F0                              | US701094AN45 | <b>Parker-Hannifin Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                     |                                          | 95,66                                             | 95,7                        | 5,02         | 5,01   |
| US\$                            | 1.000                             | 14.06.49                                | 14.JD           | A2R3F1                              | US701094AP92 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 74,39                                             | 74,48                       | 6,19         | 6,19   |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 795 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.JAJO      | A4DFMA                     | DE000A4DFMA8 | <b>PCC SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)<br>5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,3                                           | 98,3                        | 6,35         | 6,31 |
|                        | 1.000                    | 01.01.31                  | 01.JAJO      | A4DFWY                     | DE000A4DFWY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,35                                          | 97,35                       | 6,35         | 6,34 |
| £                      | 1.000                    | 12.09.34                  | 12.09.       | A3L3FK                     | XS2887786478 | <b>Pearson Funding PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,71                                          | 95,05                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.52                  | 15.FA        | A3K8PJ                     | US693304BE65 | <b>PECO Energy Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)<br>5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76,1                                           | 76,59                       | 6,35         | 6,35 |
|                        | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.MS        | A3L3BP                     | US693304BG14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,28                                          | 87,82                       | 6,31         | 6,31 |
|                        | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGQR                     | US693304BH96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,45                                          | 95,54                       | 5,6          | 5,6  |
|                        | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGQS                     | US693304BJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,56                                          | 92,87                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.31                  | 11.MS        | A3L3GS                     | XS2897383043 | <b>Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,81                                          | 96,44                       | 9,27         | 9,27 |
| £                      | 1.000                    | 15.11.34                  | 15.11.       | A3LYP4                     | XS2819228664 | <b>Pension Insurance Corporation PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,85                                          | 100,33                      | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A3LCHF                     | USU71000BH20 | <b>Penske Truck Leasing Co. L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,03                                         | 101,06                      | 5,01         | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.JD        | A4EMBB                     | XS3231911150 | <b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,51                                          | 96,47                       | 6,46         | 6,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.28                  | 11.FMAN      | A4EP1K                     | XS3291116369 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,704%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100                                            | 100                         | 2,73         | 2,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RVCH                     | US713448EG97 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,1                                          | 105,14                      | 4,84         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.28                  | 18.07.       | A1839D                     | XS1446746189 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)<br>1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)<br>0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) |                                 | 95,47                                          | 95,57                       | 1,83         | 1,83 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>06.10.26</b>           | 06.AO        | A187B2                     | US713448DN57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,78                                          | 99,77                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.47                  | 02.MN        | A19G35                     | US713448DV73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 76,95                                          | 77,08                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A19QKT                     | US713448DY13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,48                                          | 98,45                       | 4,5          | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.40                  | 15.JJ        | A1ASCV                     | US713448BP24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,73                                          | 99,03                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.42                  | 05.MS        | A1G1XQ                     | US713448BZ06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,06                                          | 81,28                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.45                  | 17.JJ        | A1Z4CL                     | US713448CZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,57                                          | 85,75                       | 5,96         | 5,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.32                  | 09.10.       | A283G0                     | XS2242633258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 81,41                                          | 81,67                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.50                  | 09.10.       | A283G1                     | XS2242633332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 48,41                                          | 48,91                       | 4,25         | 4,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.31                  | 25.FA        | A283G7                     | US713448FA19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 85,88                                          | 85,93                       | 3,26         | 3,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A28U72                     | US713448ER52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,09                                          | 99,08                       | 4,48         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.MS        | A28U73                     | US713448ES36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,02                                          | 93,1                        | 5            | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.40                  | 19.MS        | A28U74                     | US713448ET19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 79,54                                          | 79,74                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.50                  | 19.MS        | A28U75                     | US713448EU81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 70,47                                          | 70,64                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.60                  | 19.MS        | A28U82                     | US713448EV64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 70                                             | 70,19                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A28W0E                     | US713448EZ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,13                                          | 89,23                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.28                  | 06.05.       | A28WU9                     | XS2168625544 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,56                                          | 95,59                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.29                  | 29.JJ        | A2R5X1                     | US713448EL82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,35                                          | 94,42                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.49                  | 29.JJ        | A2R5Y5                     | US713448EM65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 67,48                                          | 67,62                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.49                  | 15.AO        | A2R833                     | US713448EP96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,35                                          | 61,5                        | 6,07         | 6,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.39                  | 16.10.       | A2R873                     | XS2064302735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 65,78                                          | 66,21                       | 2,63         | 2,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.27                  | 18.03.       | A2RZF0                     | XS1963553919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,84                                          | 98,89                       | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RZF1                     | XS1963555617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,5                                           | 89,68                       | 2,5          | 2,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach         |                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA                 | B/F                  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)<br>4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)<br>3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)<br>4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47) |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.28                  | 18.FA        | A3K7SP                     | US713448FL73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,6                                           | 98,62                       | 4,68                 | 4,66                 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.31                  | 21.AO        | A3KXFT                     | US713448FE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,51                                          | 86,56                       | 4,47                 | 4,47                 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.41                  | 21.AO        | A3KXFU                     | US713448FF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 68,28                                          | 68,44                       | 5,89                 | 5,89                 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.51                  | 21.AO        | A3KXFV                     | US713448FG88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 58,61                                          | 58,76                       | 6,03                 | 6,03                 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.33                  | 14.10.       | A3KXJQ                     | XS2397367421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80,61                                          | 80,89                       | 1,85                 | 1,85                 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.JJ        | A3L1TB                     | US713448FX12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,33                                          | 99,31                       | 4,81                 | 4,8                  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.34                  | 17.JJ        | A3L1TC                     | US713448FY94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,68                                          | 97,83                       | 5,23                 | 5,23                 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.54                  | 17.JJ        | A3L1TD                     | US713448FZ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,72                                          | 91,8                        | 5,94                 | 5,94                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LEF3                     | US713448FR44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,7                                           | 99,73                       | 4,69                 | 4,67                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LEF4                     | US713448FS27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,92                                          | 97,02                       | 5,08                 | 5,07                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LEF5                     | US713448FT00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,01                                          | 83,2                        | 6,02                 | 6,02                 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>10.11.26</b>           | 10.MN        | A3LQ67                     | US713448FW39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,97                                          | 99,97                       | 5,34                 | 5,23                 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>07.02.27</b>           | 07.FA        | A4D6XA                     | US713448GD49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,07                                         | 100,07                      | 4,26                 | 4,2                  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A4D6XB                     | US713448GA00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,96                                          | 99,98                       | 4,53                 | 4,51                 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.30                  | 07.FA        | A4D6XC                     | US713448GB82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,34                                          | 99,42                       | 4,87                 | 4,86                 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.35                  | 07.FA        | A4D6XD                     | US713448GC65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,95                                          | 98,05                       | 5,38                 | 5,37                 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.37                  | 28.07.       | A4EENY                     | XS3121137916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,94                                          | 93,49                       | 4,27                 | 4,27                 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.55                  | 28.07.       | A4EENZ                     | XS3121138211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 87,52                                          | 88,17                       | 4,86                 | 4,86                 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A4EEPV                     | US713448GL64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,72                                          | 98,76                       | 4,74                 | 4,73                 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.30                  | 23.JJ        | A4EEPW                     | US713448GH52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,62                                          | 98,68                       | 4,75                 | 4,75                 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.32                  | 23.JJ        | A4EEXP                     | US713448GJ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,24                                          | 98,37                       | 5,06                 | 5,06                 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.35                  | 23.JJ        | A4EEPY                     | US713448GK81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,81                                          | 97,98                       | 5,38                 | 5,38                 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.34                  | 11.02.       | A4EP1L                     | XS3291117417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,63                                          | 96,02                       | 3,99                 | 3,99                 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.38                  | 11.02.       | A4EP1M                     | XS3291117680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,19                                          | 94,78                       | 4,35                 | 4,35                 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.47                  | 11.02.       | A4EP1N                     | XS3291118068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,15                                          | 92,8                        | 4,76                 | 4,76                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>PepsiCo Inc.<br/>Senior Notes</b><br>3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)<br>3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,84<br>88,86                                 | 96<br>89,15                 | 4,83<br>5,37         | 4,83<br>5,37         |
| £                      | 1.000                    | 22.07.29                  | 22.JJ        | A3K7U4                     | XS2503830536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| £                      | 1.000                    | 22.07.34                  | 22.JJ        | A3K7U5                     | XS2503832078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,96<br>99,47<br>96,21                        | 99,98<br>99,51<br>96,39     | 4,79<br>4,84<br>5,39 | 4,73<br>4,83<br>5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.02.27</b>           | 16.FA        | A3LUP6                     | US713466AA86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.FA        | A3LUP7                     | US713466AB69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.34                  | 16.FA        | A3LUP8                     | US713466AD26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)<br>6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)<br>4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,88<br>104,82<br>100,99                     | 101,91<br>104,94<br>101,2   | 5,35<br>4,73<br>3,96 | 5,33<br>4,73<br>3,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A3LGZD                     | XS2611221032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.29                  | 30.06.       | A3LKL V                    | XS2641927574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.30                  | 10.07.       | A3LW3S                     | XS2797546624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,21                                          | 97,4                        | 4,24                 | 4,24                 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.12.35                  | 22.12.       | A4EG7Z                     | XS3183164220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Permanent TSB Group Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>13 1/4%, EO-Med.-T. Nts 22(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,31                                         | 109,62                      |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.AO        | A3LARP                     | XS2538798583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)<br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,62<br>97,08<br>86,79                        | 93,83<br>97,07<br>86,98     | 3,69<br>1,03<br>2    | 3,68<br>1,03<br>2    |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.30                  | 08.04.       | A28VQ3                     | FR0013506532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.27                  | 24.10.       | A2R9PF                     | FR0013456431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.31                  | 24.10.       | A2R9PG                     | FR0013456449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,29<br>99,61                                 | 90,38<br>99,68              | 0,28<br>3,44         | 0,28<br>3,44         |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.29                  | 04.10.       | A3KW1Z                     | FR0014005SC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.28                  | 02.11.       | A3LAXB                     | FR001400DOV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             |                      |                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.32                  | 02.11.       | A3LAXC                     | FR001400DP44 | 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)               |                                 | 98,44                                          |                             | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.27                  | 15.09.       | A3LNFD                     | FR001400KPB4 | 3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)               |                                 | 100,4                                          | 100,44                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.33                  | 15.09.       | A3LNFE                     | FR001400KPC2 | 3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)               |                                 | 97,17                                          | 97,54                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.11.30                  | 07.11.       | A3LX6H                     | FR001400PX40 | 3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)               |                                 | 98,32                                          | 98,47                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.05.34                  | 07.05.       | A3LX6J                     | FR001400PX57 | 3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)               |                                 | 95,5                                           | 95,88                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.32                  | 03.03.       | A4D7SF                     | FR001400XRB3 | 3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)               |                                 | 95,91                                          | 96,22                       | 4,1          | 4,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.33                  | 04.02.       | A4EKC7                     | FR0014013W09 | 3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)               |                                 | 94,87                                          | 95,16                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.02.37                  | 04.02.       | A4EKC8                     | FR0014013W25 | 3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)               |                                 | 93,82                                          | 94,29                       | 4,51         | 4,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pernod Ricard S.A.<br/>Senior Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.29                  | 07.04.       | A3K38F                     | FR0014009L57 | 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                         |                                 | 94,84                                          | 94,91                       | 2,88         | 2,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Perrigo Finance Unlimited Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.32                  | 30.03.       | A3L3L9                     | XS2903463987 | 5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                         |                                 | 97,74                                          | 98,06                       | 5,83         | 5,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Peru, Republik<br/>Registered Bonds</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.33                  | 21.MN        | 816742                     | US715638AP79 | 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)                            |                                 | 118,45                                         | 118,72                      | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.37(35)              | 14.MS        | A0LN7Q                     | US715638AU64 | 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)                          |                                 | 105,76                                         | 106,1                       | 5,77         | 5,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A18YHE                     | XS1373156618 | 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)                            |                                 | 99,91                                          | 100,02                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.03.       | A3KM3M                     | XS2314020806 | 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)                         |                                 | 84,06                                          | 84,12                       | 2,95         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.36                  | 17.11.       | A3KY2V                     | XS2408608219 | 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)                          |                                 | 80,06                                          | 80,24                       | 4,43         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.36                  | 30.MS        | A4EDHV                     | US715638FC12 | 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)                         |                                 | 98,34                                          | 98,66                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.55                  | 30.JD        | A4EDHW                     | US715638FD94 | 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)                           |                                 | 98,26                                          | 98,62                       | 6,43         | 6,43 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Peru, Republik<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.50                  | 18.MN        | A1A3TZ                     | US715638BM30 | 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)                            |                                 | 92,412                                         | 92,786                      | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.32                  | 01.JD        | A285SD                     | US715638DP43 | 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)                         |                                 | 81,58                                          | 81,79                       | 4,54         | 4,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.60                  | 01.JD        | A285SE                     | US715638DQ26 | 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)                          |                                 | 51,47                                          | 51,89                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.JJ        | A28WVW                     | US715638DF60 | 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)                         |                                 | 90,91                                          | 91,07                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.41                  | 11.MS        | A3KM17                     | US715638DS81 | 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)                           |                                 | 74,72                                          | 75,15                       | 6,01         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.51                  | 10.MS        | A3KM18                     | US715638DT64 | 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)                          |                                 | 66,23                                          | 66,61                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3KYE5                     | US715638DU38 | 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34)                             |                                 | 84,6                                           | 84,81                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.35                  | 08.FA        | A3L2G7                     | US715638EB48 | 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)                         |                                 | 98,13                                          | 98,42                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.54                  | 08.FA        | A3L2G8                     | US715638EC21 | 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)                         |                                 | 94,22                                          | 94,72                       | 6,42         | 6,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 25.05.30                  | 25.MN        | A3L6C2                     | USY68613AD30 | 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S                   |                                 | 99,69                                          | 99,82                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.34                  | 25.MN        | A3L6C3                     | USY68613AE13 | 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S               |                                 | 97,74                                          | 98,01                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.11.54                  | 25.MN        | A3L6C4                     | USY68613AF87 | 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S                |                                 | 92,76                                          | 93,24                       | 6,29         | 6,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.10.       | A1G976                     | XS0835891838 | 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)                         |                                 | 98,12                                          | 98,25                       | 6,07         | 6,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.28                  | 27.JJ        | A19433                     | US71647NAY58 | 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                         |                                 | 101,32                                         | 101,43                      | 5,05         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A19VPPN                    | US71647NAZ24 | 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)                         |                                 | 100,83                                         | 100,83                      | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.40                  | 20.JJ        | A1APCR                     | US71645WAQ42 | 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)                         |                                 | 100,53                                         | 100,61                      | 6,93         | 6,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.41                  | 27.JJ        | A1GLQ5                     | US71645WAS08 | 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)                            |                                 | 98,31                                          | 98,29                       | 7,06         | 7,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.43                  | 20.MN        | A1HK3Q                     | US71647NAA72 | 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                         |                                 | 87,62                                          | 87,6                        | 7            | 7    |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.15                  | 05.JD        | A1Z2RK                     | US71647NAN93 | 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)                           |                                 | 92,75                                          | 93,19                       | 7,52         | 7,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.03.44                  | 17.MS        | A1ZD01                     | US71647NAK54 | 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                         |                                 | 101,65                                         | 101,7                       | 7,21         | 7,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A281NG                     | US71647NBE85 | 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)                         |                                 | 98,68                                          | 98,84                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.50                  | 03.JD        | A28X4G                     | US71647NBG34 | 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                         |                                 | 94,92                                          | 95,04                       | 7,33         | 7,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.01.31                  | 03.JJ        | A28X4H                     | US71647NBH17 | 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                           |                                 | 99,62                                          | 99,64                       | 5,78         | 5,77 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie           | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.49                  | 19.MS        | A2RZJG                     | US71647NBD03 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 96,64                                          | 96,52                       | 7,33         | 7,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.06.51                  | 10.JD        | A3KSA1                     | US71647NBJ72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 79,28                                          | 79,09                       | 7,46         | 7,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.35                  | 13.JJ        | A3L07G                     | US71647NBL29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 98,54                                          | 98,62                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.MS        | A4EGRE                     | US71647NBM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 97,98                                          | 98,13                       | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.36                  | 10.JJ        | A4EGRF                     | US71647NBN84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 97,83                                          | 97,47                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A0GMML                     | US706451BG56 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Bonds</b><br>6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 94,04                                          | 94,34                       | 7,71         | 7,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.38                  | 15.JD        | A0T6DB                     | US706451BR12 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)<br>5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)<br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                                       | 90,16                                          | 90,88                       | 8,08         | 8,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.06.44                  | 27.JD        | A1G77G                     | US71654QBE17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 76,77                                          | 77,2                        | 8,12         | 8,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.45                  | 23.JJ        | A1ZQSM                     | US71654QBR20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 81,21                                          | 81,89                       | 8,58         | 8,57 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>23.01.27</b>           | 23.JJ        | A2825B                     | US71654QDB59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 100,03                                         | 100,14                      | 6,48         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | A2825F                     | US71654QDC33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 102,28                                         | 102,49                      | 6,17         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.FA        | A3K3RE                     | US71643VAB18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 99,45                                          | 99,84                       | 6,94         | 6,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.46                  | 23.JJ        | A18YKA                     | US71654QBX97 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)<br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)<br>6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)<br>4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2<br>6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S<br>6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)<br>2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)<br>6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)<br>5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)<br>6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) | S s                                       | 76,09                                          | 76,47                       | 8,25         | 8,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A19073                     | XS1824424706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 100,74                                         | 100,85                      | 4,41         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.47                  | 21.MS        | A19BVE                     | US71654QCC42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                       | 81,91                                          | 82,34                       | 8,82         | 8,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.28                  | 21.02.       | A19DL9                     | XS1568888777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 100,94                                         | 101,09                      | 4,17         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.27                  | 13.MS        | A19XER                     | US71654QCG55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                       | 100,49                                         | 100,56                      | 5,56         | 5,49 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 28.MJSD      | A1A1Q1                     | US71656MAF68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 75,93                                          | 76,65                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.41                  | 02.JD        | A1GV13                     | US71654QAZ54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                                       | 86,66                                          | 87,26                       | 8,22         | 8,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.04.       | A1Z0AJ                     | XS1172951508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 99,25                                          | 99,24                       | 4,01         | 3,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.JJ        | A2825D                     | US71654QDE98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 98,35                                          | 98,48                       | 6,49         | 6,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.60                  | 28.JJ        | A2825E                     | US71654QDF63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 80,46                                          | 81,06                       | 8,96         | 8,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.28                  | 12.FA        | A2RUB6                     | US71654QCK67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 100,2                                          | 100,28                      | 5,26         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.48                  | 12.FA        | A2RUT9                     | US71654QCL41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 78,63                                          | 79,19                       | 8,72         | 8,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.29                  | 23.JJ        | A2RUT8                     | US71654QCP54 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 101,98                                         | 102,28                      | 5,67         | 5,65 |
| US\$                   | 1                        | 02.06.29                  | 02.JD        | A3K9X8                     | US71654QDL32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 106,93                                         | 107,03                      | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.45                  | 18.MS        | A1ZYPN                     | USY68856AQ98 | <b>PETRONAS Capital Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S<br>3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S<br>4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S<br>4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 83,32                                          | 83,7                        | 6,1          | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.30                  | 21.AO        | A28V9V                     | USY68856AT38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 94,58                                          | 94,67                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.50                  | 21.AO        | A28V9X                     | USY68856AV83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 81,13                                          | 81,55                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.60                  | 21.AO        | A28V9Z                     | USY68856AW66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 81,95                                          | 82,45                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.01.31                  | 03.AO        | A4D9JF                     | USY68856BD76 | <b>PETRONAS Capital Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S<br>5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 99,17                                          | 99,28                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.55                  | 03.AO        | A4D9JH                     | USY68856BF25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 97,28                                          | 97,8                        | 6,14         | 6,14 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>30.10.26</b>           | 30.10.       | A2R9VD                     | FR0013457405 | <b>Peugeot Invest S.A.<br/>Obligations</b><br>1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 99,28                                          | 99,26                       | 3,72         | 3,72 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A0N0XW                     | CH0031226134 | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424<br>0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632<br>0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637<br>0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639<br>0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 424<br>S 632<br>S 637<br>S 639<br>S 640 | 102,26                                         | 102,3                       | 0,24         | 0,24 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.07.39                  | 08.07.       | A183JG                     | CH0328298069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 90,44                                          | 90,79                       | 0,83         | 0,83 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.06.46                  | 15.06.       | A18496                     | CH0336352767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 84,28                                          | 84,79                       | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.09.32                  | 23.09.       | A18514                     | CH0338330415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 95,45                                          | 95,74                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.09.43                  | 23.09.       | A18561                     | CH0338330423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 86,5                                           | 86,98                       | 0,86         | 0,86 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b><br><b>Pfandbrief - Anleihe</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 17.05.40                        | 17.05.          | A185CE                              | CH0336352759 | 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636                                     | S 636                                    | 88,08                                             | 88,46                       | 0,57         | 0,57 |
| sfrs                            | 5.000                             | 22.01.29                        | 22.01.          | A192ZZ                              | CH0423233524 | 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660                                     | S s                                      | 99,7                                              | 99,81                       | 0,63         | 0,63 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.01.43                        | 23.01.          | A1949A                              | CH0428194259 | 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662                                         | S s                                      | 95,99                                             | 96,39                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 23.01.37                        | 23.01.          | A19BSC                              | CH0347556927 | 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645                                     | S 645                                    | 95,4                                              | 95,77                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.03.28                        | 21.03.          | A19BTA                              | CH0347556919 | 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644                                     | S 644                                    | 99,83                                             | 99,88                       | 0,49         | 0,49 |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.12.29                        | 21.12.          | A19CY5                              | CH0353428037 | 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)                                             |                                          | 99,28                                             | 99,44                       | 0,72         | 0,72 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.35                        | 25.01.          | A19HHD                              | CH0362748342 | 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649                                     | S 649                                    | 96,88                                             | 97,21                       | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.10.27                        | 12.10.          | A19M34                              | CH0373945093 | 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653                                     | S s                                      | 99,9                                              | 99,92                       | 0,34         | 0,34 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.10.30                        | 18.10.          | A19QFU                              | CH0384125073 | 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655                                     | S s                                      | 98,96                                             | 99,15                       | 0,88         | 0,88 |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>18.09.26</b>                 | 18.09.          | A19QFV                              | CH0384125065 | 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654                                     | S s                                      | 99,8                                              | 99,8                        | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>16.02.27</b>                 | 16.02.          | A1GL08                              | CH0124138840 | 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544                                     | S 544                                    | 101,01                                            | 101,02                      | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.34                        | 25.01.          | A1Z06E                              | CH0280569135 | 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610                                     | S 610                                    | 97,58                                             | 97,91                       | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.45                        | 25.01.          | A1Z1WK                              | CH0282528907 | 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612                                         | S 612                                    | 95,59                                             | 96,15                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.06.37                        | 25.06.          | A1Z1WM                              | CH0282528899 | 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611                                     | S 611                                    | 97,56                                             | 98                          | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.05.32                        | 12.05.          | A1Z3NB                              | CH0284687412 | 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614                                         | S 614                                    | 100,59                                            | 100,76                      | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.05.31                        | 16.05.          | A1Z5PL                              | CH0293026222 | 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617                                     | S 617                                    | 99,03                                             | 99,24                       | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A1Z9QL                              | CH0302424392 | 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621                                     | S 621                                    | 99,54                                             | 99,67                       | 0,67         | 0,67 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.04.33                        | 25.04.          | A1ZZGH                              | CH0276801476 | 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608                                     | S 608                                    | 98,02                                             | 98,32                       | 0,94         | 0,93 |
| sfrs                            | 5.000                             | 17.08.40                        | 17.08.          | A281FS                              | CH0564642046 | 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                             | S s                                      | 86,28                                             | 86,77                       | 0,29         | 0,29 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.10.33                        | 14.10.          | A283JB                              | CH0572327002 | 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694                                       | S s                                      | 94,29                                             | 94,55                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 19.11.32                        | 19.11.          | A2847P                              | CH0575017089 | 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696                                     | S s                                      | 95,27                                             | 95,53                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.10.29                        | 26.10.          | A2847Q                              | CH0575017071 | v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)                                                     | S s                                      | 97,85                                             | 97,97                       | 0,7          |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.05.45                        | 10.05.          | A28T5X                              | CH0525158413 | v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)                                                     | S s                                      | 79,05                                             | 79,43                       | 1,27         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.02.28                        | 25.02.          | A28T5Y                              | CH0525158397 | v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)                                                     | S s                                      | 99,34                                             | 99,38                       | 0,46         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.02.30                        | 26.02.          | A28U0X                              | CH0528881169 | v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)                                                     | S s                                      | 97,13                                             | 97,29                       | 0,85         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 13.08.27                        | 13.08.          | A28VRM                              | CH0537261924 | 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)                                             | S s                                      | 99,85                                             | 99,87                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 22.06.40                        | 22.06.          | A28VU4                              | CH0537261932 | 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                             | S s                                      | 91,1                                              | 91,52                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 07.06.28                        | 07.06.          | A28WXE                              | CH0539032927 | 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)                                             | S s                                      | 99,02                                             | 99,08                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.12.30                        | 10.12.          | A2R3D6                              | CH0482172373 | 0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)                                             | S s                                      | 96,93                                             | 97,12                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.04.34                        | 26.04.          | A2R470                              | CH0485252818 | 0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)                                             | S s                                      | 94,68                                             | 95,01                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.06.27                        | 15.06.          | A2R47Z                              | CH0485252800 | v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)                                                     | S s                                      | 99,82                                             | 99,83                       | 0,24         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.44                        | 25.01.          | A2R49M                              | CH0485252826 | 0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)                                             | S s                                      | 88,24                                             | 88,8                        | 1,13         | 1,13 |
| sfrs                            | 5.000                             | 09.10.28                        | 09.10.          | A2RSKK                              | CH0434678394 | 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663                                     | S s                                      | 99,77                                             | 99,85                       | 0,74         | 0,74 |
| sfrs                            | 5.000                             | 12.05.27                        | 12.05.          | A2RT6L                              | CH0441186506 | 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)                                             | S s                                      | 99,8                                              | 99,81                       | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>16.11.26</b>                 | 16.11.          | A2RVD9                              | CH0449619052 | 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)                                             | S s                                      | 99,72                                             | 99,72                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.03.40                        | 15.03.          | A2RY4H                              | CH0467182389 | 0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)                                             | S s                                      | 96,03                                             | 96,45                       | 1,2          | 1,19 |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.04.27                        | 06.04.          | A2SB0H                              | CH0511762061 | v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)                                                     | S s                                      | 99,59                                             | 99,59                       | 0,73         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.11.31                        | 14.11.          | A2SBJZ                              | CH0508785711 | 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)                                             | S s                                      | 95,94                                             | 96,17                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 19.12.31                        | 19.12.          | A3K0EF                              | CH1151526154 | 0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710                                     | S 710                                    | 96,22                                             | 96,49                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 19.02.29                        | 19.MTL          | A3K0VE                              | CH1151526170 | 0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711                                     | S 711                                    | 98,78                                             | 98,89                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 16.02.37                        | 16.MTL          | A3K0VF                              | CH1151526196 | 0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712                                     | S 712                                    | 92,91                                             | 93,21                       | 0,81         | 0,81 |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.08.35                        | 10.08.          | A3K25K                              | CH1166151949 | 0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715                                     | S 715                                    | 97,61                                             | 97,9                        | 1,03         | 1,03 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.03.27                        | 15.03.          | A3K25L                              | CH1166151923 | 0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714                                     | S 714                                    | 100,03                                            | 100,03                      | 0,19         | 0,19 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.04.52                        | 08.04.          | A3K35K                              | CH1174335807 | 1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717                                     | S s                                      | 96,78                                             | 97,36                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.05.38                        | 03.05.          | A3K441                              | CH1179535021 | 1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719                                     | S s                                      | 104,98                                            | 105,33                      | 1,16         | 1,16 |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.09.30                        | 06.09.          | A3K4SB                              | CH1174335781 | 1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716                                         | S s                                      | 100,8                                             | 101,02                      | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.09.33                        | 06.09.          | A3K56T                              | CH1191066187 | 1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720                                     | S s                                      | 103,67                                            | 104,06                      | 0,95         | 0,95 |
| sfrs                            | 5.000                             | 09.04.32                        | 09.04.          | A3K5XL                              | CH1179535013 | 1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718                                     | S s                                      | 102,41                                            | 102,67                      | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                            | 5.000                             | 20.05.37                        | 20.05.          | A3K62V                              | CH1194355066 | 2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722                                     | S s                                      | 112,74                                            | 113,2                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.10.32                        | 18.10.          | A3K64Q                              | CH1194355058 | 2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721                                     | S s                                      | 107,15                                            | 107,49                      | 0,91         | 0,91 |
| sfrs                            | 5.000                             | 05.07.52                        | 05.07.          | A3K64T                              | CH1194355074 | 2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723                                     | S s                                      | 121,77                                            | 122,25                      | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.38                        | 25.01.          | A3K80V                              | CH1199659975 | 1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725                                     | S s                                      | 107,48                                            | 107,89                      | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                            | 5.000                             | 10.06.32                        | 10.06.          | A3K8GY                              | CH1204259738 | 1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726                                     | S s                                      | 102,69                                            | 103,04                      | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                            | 5.000                             | 22.12.42                        | 22.12.          | A3K8GZ                              | CH1204259746 | 1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727                                     | S s                                      | 103,71                                            | 104,4                       | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.03.33                        | 03.03.          | A3KL50                              | CH0593893958 | 0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698                                     | S s                                      | 94,99                                             | 95,25                       | 0,26         | 0,26 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                               |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b><br><b>Pfandbrief - Anleihe</b>   |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.03.31                  | 19.03.      | A3KNB6                 | CH1100259758 | 0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700                                       | S 700                        | 96,93                                          | 97,12                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.06.31                  | 20.06.      | A3KP9C                 | CH1105672724 | 0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701                                       | S 701                        | 96,65                                          | 96,86                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.01.42                  | 24.01.      | A3KQB7                 | CH1105672740 | 0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703                                       | S 703                        | 88,03                                          | 88,38                       | 0,85         | 0,85 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.12.35                  | 21.12.      | A3KQB8                 | CH1105672732 | 0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702                                       | S 702                        | 92,94                                          | 93,29                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.11.27                  | 17.11.      | A3KT51                 | CH1122290187 | v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)                                                       | S s                          | 99,57                                          | 99,6                        | 0,37         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.04.42                  | 25.04.      | A3KT8M                 | CH1122290211 | 0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705                                       | S 705                        | 86,11                                          | 86,52                       | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.08.31                  | 19.08.      | A3KWKf                 | CH1132966321 | 0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706                                       | S 706                        | 96,54                                          | 96,76                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.03.36                  | 25.03.      | A3KXCM                 | CH1132966339 | 0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707                                       | S 707                        | 92,66                                          | 92,97                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.03.32                  | 10.03.      | A3KYFF                 | CH1142754253 | 0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708                                       | S 708                        | 96,61                                          | 96,9                        | 0,52         | 0,52 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.11.28                  | 15.11.      | A3KZN9                 | CH1148266161 | 0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709                                       | S 709                        | 98,98                                          | 99,07                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.09.37                  | 25.09.      | A3LA4M                 | CH1218301963 | 2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731                                       | S s                          | 111,73                                         | 112,18                      | 1,11         | 1,11 |
| sfrs                  | 5.000                  | 07.07.32                  | 07.07.      | A3LA4N                 | CH1218301955 | 2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730                                       | S s                          | 106,93                                         | 107,22                      | 0,9          | 0,9  |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.04.38                  | 02.04.      | A3LGDE                 | CH1255924438 | 2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739                                           | S s                          | 109,32                                         | 109,77                      | 1,13         | 1,13 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.03.33                  | 03.03.      | A3LGDF                 | CH1255924420 | 2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738                                           | S s                          | 106,68                                         | 107,08                      | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.06.50                  | 24.06.      | A3LKBf                 | CH1276313264 | 1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741                                       | S s                          | 111,62                                         | 111,98                      | 1,3          | 1,3  |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.10.40                  | 04.10.      | A3LKBG                 | CH1276313256 | 2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740                                           | S s                          | 109,69                                         | 110,1                       | 1,24         | 1,24 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.03.34                  | 15.03.      | A3LTP0                 | CH1310346239 | 1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748                                       | S s                          | 104,35                                         | 104,67                      | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.07.31                  | 15.07.      | A4EUCP                 | CH1522256192 | 0 3/4%, v. 27.04.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.787                                       | S s                          | 99,58                                          | 99,8                        | 0,84         | 0,84 |
| sfrs                  | 5.000                  | 28.08.29                  | 28.08.      | A4EUL1                 | CH1522256184 | 0 5/8%, v. 27.04.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.786                                       | S s                          | 99,83                                          | 99,97                       | 0,68         | 0,68 |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.05.53                  | 23.05.      | A4EVH2                 | CH1552014404 | 1 1/4%, v. 26.05.26(53), SF-Pfbr.-Anl. 2026(53) Ser.789                                       | S s                          | 99,67                                          | 100,21                      | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 27.07.29                  | 27.07.      | A4EVRQ                 | CH1552014370 | 0 5/8%, v. 26.05.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.788                                       | S s                          | 99,85                                          | 99,98                       | 0,68         | 0,68 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.06.31                  | 06.06.      | A182AB                 | CH0319403785 | 0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481                                      | S s                          | 97,57                                          | 97,77                       | 0,61         | 0,61 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>06.11.26</b>           | 06.11.      | A182AC                 | CH0319403744 | 0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480                                        | S s                          | 99,95                                          | 99,95                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.09.31                  | 02.09.      | A185LM                 | CH0336587727 | 0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484                                       | S s                          | 96,51                                          | 96,74                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>02.10.26</b>           | 02.10.      | A187TW                 | CH0337645581 | v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485                                               | S s                          | 99,7                                           | 99,7                        | 6,19         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.10.28                  | 24.10.      | A189GA                 | CH0344583817 | 0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487                                       | S s                          | 99,54                                          | 99,63                       | 0,59         | 0,59 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.09.27                  | 21.09.      | A19CGX                 | CH0352595885 | 0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489                                       | S s                          | 100,07                                         | 100,09                      | 0,31         | 0,31 |
| sfrs                  | 5.000                  | 20.02.32                  | 20.02.      | A19CJN                 | CH0352595893 | 0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490                                       | S s                          | 97,99                                          | 98,25                       | 0,88         | 0,88 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.10.29                  | 12.10.      | A19FAC                 | CH0357676177 | 0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493                                       | S s                          | 99,37                                          | 99,52                       | 0,71         | 0,71 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>07.12.26</b>           | 07.12.      | A19FHB                 | CH0357676169 | 0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492                                       | S s                          | 100,03                                         | 100,04                      | 0,24         | 0,24 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.09.37                  | 10.09.      | A19PW7                 | CH0419041469 | v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)                                                       |                              | 87,91                                          | 88,26                       | 1,18         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 24.11.28                  | 24.11.      | A19ZQL                 | CH0373476693 | 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501                                       | S s                          | 99,47                                          | 99,56                       | 0,74         | 0,74 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.04.30                  | 30.04.      | A1Z0A5                 | CH0278667115 | 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464                                       | S s                          | 98,7                                           | 98,87                       | 0,87         | 0,87 |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A1Z3C1                 | CH0285849367 | 0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466                                       | S s                          | 100,31                                         | 100,32                      | 0,23         | 0,23 |
| sfrs                  | 5.000                  | 01.11.30                  | 01.11.      | A1Z85B                 | CH0300874283 | 0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471                                       | S s                          | 99,28                                          | 99,47                       | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.09.35                  | 03.09.      | A281Y3                 | CH0536893214 | 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525                                       | S s                          | 92,22                                          | 92,55                       | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                  | 5.000                  | 21.06.28                  | 26.06.      | A281Y4                 | CH0536893198 | v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524                                                 | S s                          | 99,07                                          | 99,11                       | 0,53         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.03.32                  | 23.03.      | A28SJ5                 | CH0461239136 | 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)                                               |                              | 95,95                                          | 96,2                        | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.04.31                  | 02.04.      | A28THX                 | CH0506071163 | v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)                                                       |                              | 96,4                                           | 96,55                       | 0,81         |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 23.04.32                  | 23.04.      | A28XR1                 | CH0536892703 | 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)                                               | S s                          | 95,86                                          | 96,09                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.06.30                  | 12.06.      | A28YDH                 | CH0536892752 | 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)                                              | S s                          | 97,55                                          | 97,69                       | 0,2          | 0,2  |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.06.40                  | 12.06.      | A28YDJ                 | CH0536892760 | 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)                                               | S s                          | 88,02                                          | 88,4                        | 0,57         | 0,57 |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.07.35                  | 13.07.      | A28ZLV                 | CH0536892901 | 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)                                               |                              | 92,5                                           | 92,81                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                  | 5.000                  | 10.09.29                  | 10.09.      | A2R1UJ                 | CH0419041170 | 0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512                                       | S s                          | 98,24                                          | 98,37                       | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.05.34                  | 15.05.      | A2R1UK                 | CH0419041188 | 0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)                                               |                              | 96,44                                          | 96,74                       | 0,98         | 0,98 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.12.31                  | 03.12.      | A2SAZX                 | CH0461238963 | 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)                                              |                              | 96,13                                          | 96,36                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                  | 5.000                  | 11.02.42                  | 11.02.      | A3K1FN                 | CH1148728186 | 0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543                                          | S s                          | 89,02                                          | 89,46                       | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.11.32                  | 03.11.      | A3K1JG                 | CH1148728178 | 0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542                                       | S 542                        | 96,83                                          | 97,08                       | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.08.27                  | 02.08.      | A3K2L8                 | CH1148728251 | 0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544                                          | S s                          | 99,76                                          | 99,78                       | 0,62         | 0,62 |
| sfrs                  | 5.000                  | 02.03.37                  | 02.03.      | A3K2L9                 | CH1148728277 | 0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546                                         | S s                          | 96,03                                          | 96,39                       | 1,15         | 1,15 |
| sfrs                  | 5.000                  | 03.10.31                  | 03.10.      | A3K2MA                 | CH1148728269 | 0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545                                          | S s                          | 98,62                                          | 98,84                       | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.08.30                  | 19.08.      | A3K3E3                 | CH1170565654 | 0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547                                         | S s                          | 99,49                                          | 99,67                       | 0,88         | 0,88 |
| sfrs                  | 5.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | A3K43F                 | CH1170565795 | 1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550                                           | S s                          | 100,65                                         | 100,71                      | 0,69         | 0,69 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.08.32                  | 30.08.       | A3K49M                     | CH1170565803 | 1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551                                     | S s                             | 102,52                                         | 102,79                      | 0,96         | 0,96 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.10.37                  | 12.10.       | A3K4AW                     | CH1170565670 | 1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549                                       | S s                             | 98,21                                          | 98,58                       | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.05.33                  | 20.05.       | A3K4AX                     | CH1170565662 | 0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548                                  | S s                             | 99,32                                          | 99,61                       | 1,01         | 1,01 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.03.42                  | 14.03.       | A3K4RW                     | CH1170565811 | 1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552                                    | S s                             | 102,37                                         | 102,82                      | 1,28         | 1,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.07.42                  | 07.07.       | A3K6RK                     | CH1189217842 | 1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555                                  | S s                             | 108,87                                         | 109,35                      | 1,28         | 1,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.12.29                  | 17.12.       | A3K6TL                     | CH1189217826 | 1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553                                   | S s                             | 102,14                                         | 102,3                       | 0,83         | 0,83 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.07.32                  | 27.07.       | A3K6TM                     | CH1189217834 | 1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554                                  | S s                             | 104,15                                         | 104,42                      | 0,97         | 0,97 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.12.32                  | 21.12.       | A3K76Q                     | CH1189217909 | 1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557                                    | S s                             | 104,05                                         | 104,34                      | 0,98         | 0,98 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.04.37                  | 02.04.       | A3K8X6                     | CH1206367422 | 1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560                                    | S s                             | 107,46                                         | 107,84                      | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.07.30                  | 19.07.       | A3K9WV                     | CH1206367521 | 2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561                                     | S s                             | 104,98                                         | 105,15                      | 0,78         | 0,78 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.10.34                  | 04.10.       | A3K9WVW                    | CH1206367539 | 2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562                                     | S s                             | 109,25                                         | 109,7                       | 1            | 1    |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.02.36                  | 15.02.       | A3KK83                     | CH0589031035 | v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)                                                 | S s                             | 90,59                                          | 90,89                       | 1,05         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.03.33                  | 18.03.       | A3KK84                     | CH0589031027 | v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)                                                 | S s                             | 94,17                                          | 94,43                       | 0,93         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.10.31                  | 03.10.       | A3KMH4                     | CH0589031118 | 0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)                                        |                                 | 96,26                                          | 96,48                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.04.36                  | 21.04.       | A3KMH5                     | CH0589031126 | 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)                                         |                                 | 92,55                                          | 92,92                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.03.28                  | 13.03.       | A3KN1J                     | CH1101096522 | v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)                                                 | S s                             | 99,3                                           | 99,35                       | 0,47         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.06.35                  | 12.06.       | A3KPHY                     | CH1101096548 | 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)                                         |                                 | 93,05                                          | 93,39                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.06.32                  | 25.06.       | A3KTYA                     | CH1118223424 | 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)                                        |                                 | 95,57                                          | 95,81                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.07.31                  | 25.07.       | A3KVCJ                     | CH1131931243 | v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)                                                 | S s                             | 96,03                                          | 96,22                       | 0,84         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.09.36                  | 16.09.       | A3KVCL                     | CH1131931250 | v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)                                                 | S s                             | 89,77                                          | 90,14                       | 1,08         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.05.31                  | 15.05.       | A3KZX6                     | CH1148728046 | 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541                                  | S s                             | 96,69                                          | 96,89                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.08.30                  | 19.08.       | A3LAYB                     | CH1206367588 | 2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564                                   | S s                             | 105,14                                         | 105,37                      | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 17.11.37                  | 17.11.       | A3LAYC                     | CH1206367596 | 2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565                                    | S s                             | 112,86                                         | 113,27                      | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.12.30                  | 02.12.       | A3LBUP                     | CH1232107032 | 1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567                                  | S s                             | 103,7                                          | 103,93                      | 0,8          | 0,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.04.27                  | 19.04.       | A3LBXT                     | CH1232107024 | 1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566                                   | S s                             | 100,77                                         | 100,79                      | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.12.34                  | 12.12.       | A3LCRF                     | CH1232107040 | 1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568                                   | S s                             | 106,31                                         | 106,61                      | 1            | 1    |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.09.38                  | 21.09.       | A3LEXJ                     | CH1239464634 | 2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570                                   | S s                             | 110,92                                         | 111,3                       | 1,15         | 1,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.02.38                  | 12.02.       | A3LEXN                     | CH1239464550 | 1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569                                  | S s                             | 107,74                                         | 108,14                      | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.09.46                  | 10.09.       | A4EV0Z                     | CH1515238728 | 1,2%, v. 12.05.26(46), SF-Pfbr.-Anl. 2026(46) Ser.626                                   | S s                             | 98,71                                          | 99,19                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.11.31                  | 03.11.       | A4EV5U                     | CH1515238702 | 0,65%, v. 12.05.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.625                                  | S s                             | 99,02                                          | 99,24                       | 0,85         | 0,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br/>Pfandbrief - Anleihe</b>   |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A3K85F                     | CH1206367406 | 1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559                                 | S s                             | 102,22                                         | 102,35                      | 0,66         | 0,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Bonds</b>                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 15.06.43                  | 15.06.       | A19T6W                     | XS1738994596 | 2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)                                              |                                 | 61,98                                          | 62,33                       | 6,53         | 6,53 |
| £                      | 50.000                   | 03.06.38                  | 03.06.       | A1AHK9                     | XS0432072022 | 6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)                                           |                                 | 103,61                                         | 104,11                      | 6,06         | 6,05 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 16.FMAN      | A4EK81                     | US717081FC28 | 4,14735%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)           |                                 | 99,98                                          | 99,99                       | 4,23         | 4,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Notes</b>                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>06.03.27</b>           | 06.03.       | A19D55                     | XS1574158082 | 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                               |                                 | 98,93                                          | 99,06                       | 2,01         | 2,01 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.39                  | 15.MS        | A0T76B                     | US717081CY74 | 7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                             |                                 | 112,63                                         | 112,79                      | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.JD        | A189FS                     | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                               |                                 | 99,62                                          | 99,58                       | 4,56         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.36                  | 15.JD        | A189FT                     | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                               |                                 | 88,69                                          | 88,83                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A189FU                     | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                           |                                 | 77,81                                          | 77,98                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.38                  | 15.MS        | A195MG                     | US717081EJ89 | 4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                                             |                                 | 87,11                                          | 87,27                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.48                  | 15.MS        | A195MJ                     | US717081EK52 | 4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                             |                                 | 77,31                                          | 77,41                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A195R8                     | US717081EP40 | 3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                             |                                 | 98,01                                          | 98,01                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.43                  | 15.JD        | A1HLSP                     | US717081DE02 | 4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                             |                                 | 82,06                                          | 82,27                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.MN        | A1ZJEV                     | US717081DK61 | 4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                             |                                 | 83,48                                          | 83,6                        | 6,01         | 6    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b>                                              |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.30                  | 01.AO       | A28VAY                 | US717081EW90  | 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                              | 92,26                                          | 92,34                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.50                  | 28.MN       | A28XQ7                 | US717081FA61  | 2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                          |                              | 58,25                                          | 58,45                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.30                  | 28.MN       | A28XQ8                 | US717081EY56  | 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                       |                              | 88,81                                          | 88,9                        | 3,81         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.05.40                  | 28.MN       | A28XQ9                 | US717081EZ22  | 2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                         |                              | 69,45                                          | 69,57                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.29                  | 15.MS       | A2RY23                 | US717081ET61  | 3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                         |                              | 97,05                                          | 97,05                       | 4,77         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.39                  | 15.MS       | A2RY24                 | US717081EU35  | 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                       |                              | 83,93                                          | 84,07                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.49                  | 15.MS       | A2RY25                 | US717081EV18  | 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                            |                              | 74,43                                          | 74,59                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.08.31                  | 18.FA       | A3KU99                 | US717081FB45  | 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                        |                              | 85,76                                          | 85,85                       | 4,08         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.MN       | A4EK80                 | US717081FJ70  | 3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                        |                              | 99,21                                          | 99,22                       | 4,62         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.30                  | 15.MN       | A4EK82                 | US717081FD01  | 4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                              | 96,97                                          | 97,07                       | 5,08         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.MN       | A4EK83                 | US717081FE83  | 4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                        |                              | 96,31                                          | 96,41                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.35                  | 15.MN       | A4EK84                 | US717081FF58  | 4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                        |                              | 95,72                                          | 95,89                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.55                  | 15.MN       | A4EK85                 | US717081FG32  | 5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                          |                              | 93,97                                          | 94,22                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.65                  | 15.MN       | A4EK86                 | US717081FH15  | 5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                          |                              | 92,17                                          | 92,52                       | 6,33         | 6,33 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.28                  | 19.MN       | A3LH4J                 | US716973AC67  | 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                         |                              | 99,46                                          | 99,49                       | 4,84         | 4,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.30                  | 19.MN       | A3LH4K                 | US716973AD41  | 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                                         |                              | 98,7                                           | 98,76                       | 5,1          | 5,1  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.<br/>Registered Notes</b>                  |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.33                  | 19.MN       | A3LH4L                 | US716973AE24  | 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                        |                              | 96,69                                          | 96,83                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.43                  | 19.MN       | A3LH4M                 | US716973AF98  | 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                                         |                              | 90,64                                          | 90,83                       | 6,1          | 6,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.53                  | 19.MN       | A3LH4N                 | US716973AG71  | 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                          |                              | 88,65                                          | 88,9                        | 6,27         | 6,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.63                  | 19.MN       | A3LH4P                 | US716973AH54  | 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                                         |                              | 86,47                                          | 86,73                       | 6,39         | 6,39 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Pfizer Netherlands International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b> |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.29                  | 19.05.      | A4EBB7                 | XS3019313363  | 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                        |                              | 98,34                                          | 98,47                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.      | A4EBB8                 | XS3019320657  | 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                        |                              | 96,84                                          | 97,14                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.37                  | 19.05.      | A4EBB9                 | XS3019321200  | 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                        |                              | 96,92                                          | 97,43                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.45                  | 19.05.      | A4EBCA                 | XS3019321549  | 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                                        |                              | 94,1                                           | 94,82                       | 4,73         | 4,73 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>PG &amp; E Corp.<br/>Registered Notes</b>                                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19EJW                 | US694308HS91  | 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                          |                              | 98,86                                          | 98,91                       | 5,71         | 5,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.28                  | 01.JJ       | A28Y4P                 | US693331CAH16 | 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                                            |                              | 98,46                                          | 98,75                       | 6            | 5,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.30                  | 01.JJ       | A28Y4Q                 | US693331CAJ71 | 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                              | 96,69                                          | 97,26                       | 6,34         | 6,33 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>PG &amp; E Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.56                  | 15.MS       | A4EQN4                 | US693331CAN83 | 6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)    |                              | 97                                             | 97,31                       | 7,22         | 7,22 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 16.05.38                  | 16.MN       | A0TVMW                 | US718172AC39  | 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)                                           |                              | 105,07                                         | 105,22                      | 5,85         | 5,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763  | 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)                                            |                              | 81,57                                          | 81,97                       | 4,38         | 4,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.08.27                  | 17.FA       | A19M75                 | US718172CB38  | 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                        |                              | 98,7                                           | 98,72                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.37                  | 06.11.      | A19R21                 | XS1716245094  | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)                                        |                              | 77,15                                          | 77,61                       | 4,53         | 4,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.28                  | 02.MS       | A19RWM                 | US718172CE76  | 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                        |                              | 97,6                                           | 97,64                       | 4,9          | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.42                  | 20.MS       | A1G2M7                 | US718172AP42  | 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)                                           |                              | 84,46                                          | 84,58                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.42                  | 21.FA       | A1G8L9                 | US718172AU37  | 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)                                           |                              | 78,08                                          | 78,28                       | 6,13         | 6,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GXAP                 | US718172AM11  | 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)                                           |                              | 83,73                                          | 83,98                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.43                  | 04.MS       | A1HGV1                 | US718172AW92  | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)                                           |                              | 80,15                                          | 80,36                       | 6,14         | 6,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.33                  | 03.06.      | A1HLVB                 | XS0940697187  | 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)                                           |                              | 95,01                                          | 95,31                       | 3,98         | 3,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.43                  | 15.MN       | A1HS38                 | US718172BD03  | 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)                                           |                              | 87,26                                          | 87,38                       | 6,17         | 6,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.29                  | 14.05.      | A1VFHT                 | XS1066312395  | 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)                                           |                              | 98,12                                          | 98,31                       | 3,62         | 3,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.44                  | 10.MN       | A1ZR49                 | US718172BL29  | 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)                                           |                              | 79,99                                          | 80,16                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.30                  | 01.MN       | A284UG                 | US718172CS62  | 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                        |                              | 87,54                                          | 87,62                       | 3,97         | 3,97 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b>      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.30                  | 01.MN       | A28WYQ                 | US718172CP24 | 2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                       |                              | 90,25                                          | 90,28                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A2R1RQ                 | US718172CJ63 | 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 95,72                                          | 95,79                       | 5,03         | 5,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.31                  | 01.08.      | A2R54W                 | XS2035474126 | 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                     |                              | 86,3                                           | 86,56                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.39                  | 01.08.      | A2R54X                 | XS2035474555 | 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                      |                              | 69,1                                           | 69,58                       | 4,19         | 4,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.27                  | 01.MN       | A3L5GD                 | US718172DM83 | 4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                     |                              | 99,59                                          | 99,52                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.MN       | A3L5GE                 | US718172DN66 | 4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                              | 98,99                                          | 99,08                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.31                  | 01.MN       | A3L5GF                 | US718172DP15 | 4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                     |                              | 97,97                                          | 98,11                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A3L5GG                 | US718172DQ97 | 4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                              | 96,28                                          | 96,51                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.27                  | 17.MN       | A3LBLB                 | US718172CV91 | 5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                     |                              | 100,51                                         | 100,49                      | 4,72         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.29                  | 17.MN       | A3LBLC                 | US718172CW74 | 5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                     |                              | 101,71                                         | 101,79                      | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.11.32                  | 17.MN       | A3LBLD                 | US718172CX57 | 5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                     |                              | 102,21                                         | 102,36                      | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.FA       | A3LEF7                 | US718172CZ06 | 4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                     |                              | 100,07                                         | 100,09                      | 4,88         | 4,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.FA       | A3LEF8                 | US718172DA46 | 5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                              | 100,12                                         | 100,23                      | 5,15         | 5,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.33                  | 15.FA       | A3LEF9                 | US718172DB29 | 5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                              | 100,14                                         | 100,33                      | 5,42         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.MS       | A3LM49                 | US718172DC02 | 5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                     |                              | 100,76                                         | 100,77                      | 4,9          | 4,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.30                  | 07.MS       | A3LM5A                 | US718172DD84 | 5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                              | 101,34                                         | 101,44                      | 5,19         | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.33                  | 07.MS       | A3LM5B                 | US718172DE67 | 5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                              | 101,21                                         | 101,43                      | 5,49         | 5,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.27                  | 12.FA       | A3LUST                 | US718172DF33 | 4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                     |                              | 100,06                                         | 100,06                      | 4,64         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.31                  | 13.FA       | A3LUSU                 | US718172DH98 | 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                     |                              | 99,86                                          | 99,97                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.34                  | 13.FA       | A3LUSV                 | US718172DJ54 | 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                     |                              | 98,75                                          | 98,95                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.29                  | 13.FA       | A3LUSW                 | US718172DG16 | 4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                              | 99,86                                          | 99,93                       | 5            | 4,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.31                  | 15.01.      | A3LZV4                 | XS2837884746 | 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                     |                              | 99,42                                          | 99,66                       | 3,89         | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.28                  | 28.AO       | A4EAQW                 | US718172DR70 | 4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                     |                              | 99,01                                          | 99,04                       | 4,82         | 4,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.30                  | 30.AO       | A4EAQY                 | US718172DT37 | 4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                     |                              | 97,58                                          | 97,64                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.35                  | 30.AO       | A4EAQZ                 | US718172DU00 | 4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                              | 95,53                                          | 95,72                       | 5,61         | 5,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.29                  | 06.06.      | A4ECA6                 | XS3087812593 | 2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                     |                              | 97,64                                          | 97,82                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.32                  | 06.06.      | A4ECA7                 | XS3087812833 | 3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                     |                              | 95,86                                          | 96,21                       | 4,07         | 4,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.28                  | 27.AO       | A4EKF3                 | US718172DX49 | 3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                     |                              | 98,16                                          | 98,19                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.AO       | A4EKF4                 | US718172DY22 | 4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                         |                              | 95,94                                          | 96,03                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.32                  | 29.AO       | A4EKF5                 | US718172DZ96 | 4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                     |                              | 94,57                                          | 94,67                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.AO       | A4EKF6                 | US718172EA37 | 4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                              | 93,2                                           | 93,38                       | 5,66         | 5,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.04.29                  | 27.AO       | A4ET8T                 | US718172EF24 | 4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                     |                              | 98,12                                          | 98,2                        | 4,96         | 4,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.36                  | 29.AO       | A4ET8U                 | US718172EG07 | 4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                              | 94,92                                          | 95,11                       | 5,64         | 5,64 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Philippinen, Republik der<br/>Registered Bonds</b>             |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.30                  | 02.FA       | A0DX08                 | US718286AY36 | 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)                        |                              | 113,94                                         | 114,11                      | 5,03         | 5,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.32                  | 15.JJ       | A0G47B                 | US718286BD89 | 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)                        |                              | 105,64                                         | 105,89                      | 5,22         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.31                  | 14.JJ       | A0GLUN                 | US718286BB24 | 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)                        |                              | 110,11                                         | 110,28                      | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.05.30                  | 05.MN       | A28WVVW                | US718286CJ41 | 2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)                        |                              | 91,26                                          | 91,43                       | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.05.45                  | 05.MN       | A28WVX                 | US718286CH84 | 2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)                         |                              | 63,79                                          | 64,3                        | 6,37         | 6,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.30                  | 05.MS       | A3L05G                 | US718286DE45 | 4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)                        |                              | 97,96                                          | 98,12                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.35                  | 05.MS       | A3L05H                 | US718286DC88 | 4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)                        |                              | 94,17                                          | 94,54                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.09.49                  | 05.MS       | A3L05J                 | US718286DD61 | 5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)                        |                              | 86,46                                          | 87,01                       | 6,4          | 6,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.35                  | 04.FA       | A4D59A                 | US718286DG92 | 5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)                        |                              | 99,21                                          | 99,57                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.50                  | 04.FA       | A4D59B                 | US718286DH75 | 5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)                          |                              | 95,05                                          | 95,82                       | 6,41         | 6,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.07.31                  | 27.JJ       | A4EN1K                 | US718286DJ32 | 4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)                        |                              | 96,35                                          | 96,59                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.01.36                  | 27.JJ       | A4EN1L                 | US718286DK05 | 5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)                            |                              | 94,76                                          | 95,17                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.01.51                  | 27.JJ       | A4EN1M                 | US718286DL87 | 5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)                        |                              | 93,02                                          | 93,74                       | 6,41         | 6,41 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Philippinen, Republik der<br/>Treasury Bonds</b>               |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.29                  | 03.02.      | A28SVP                 | XS2104985598 | 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)                       |                              | 93,06                                          | 93,13                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.27                  | 17.05.      | A2R2AZ                 | XS1991219442 | 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)                        |                              | 98,25                                          | 98,28                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.33                  | 28.04.      | A3KP9L                 | XS2334361354 | 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)                          |                              | 82,45                                          | 82,72                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.41                  | 28.04.      | A3KP9M                 | XS2334361511 | 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)                        |                              | 67,27                                          | 67,47                       | 4,95         | 4,94 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A19W9U                              | US718546AR56 | <b>Phillips 66<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,97                                             | 99,01                       | 4,67         | 4,65  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.42                        | 01.MN           | A1HC5K                              | US718546AH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,81                                             | 98,78                       | 6,08         | 6,08  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.44                        | 15.MN           | A1ZSQB                              | US718546AL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 86,25                                             | 86,38                       | 6,23         | 6,23  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.30                        | 15.JD           | A28YPL                              | US718546AW42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 89,31                                             | 89,39                       | 4,79         | 4,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.52                        | 15.MS           | A3KY6K                              | US718546BA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 62,91                                             | 63,06                       | 6,32         | 6,31  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.12.27                        | 01.JD           | A3LF10                              | US718547AT95 | <b>Phillips 66 Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)<br>5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100                                               | 100,02                      | 5            | 4,99  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3LVFP                              | US718547AU68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,83                                            | 100,88                      | 5,11         | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.54                        | 15.JD           | A3LVFQ                              | US718547AW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 92,16                                             | 92,4                        | 6,35         | 6,34  |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 23.FA           | A19NAW                              | XS1668531335 | <b>Phoenix Lead Ltd.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 79,4                                              | 79,68                       |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 09.02.91                        | 11.FA           | A0T2S1                              | DE000A0T2S15 | <b>Phoenix Light SF Ltd.<br/>Asset Backed Floating Rate Notes</b><br>2,687%, zinsv. v. 10.08.26-08.02.27, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100                                               | 100                         | 2,71         | 2,7   |
| Euro                            | 100.000                           | 10.07.29                        | 10.07.          | A3L0YU                              | XS2856820704 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,25                                            | 102,28                      | 4,01         | 4,01  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.11.27                        | 23.FMAN         | A3KWKY                              | DE000A3KWKY4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 15,55                                             | 15,55                       | 81,61        | 81,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.29                        | 01.JJ           | A3L0V1                              | XS2852970016 | <b>Picard Groupe S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,64                                            | 102,75                      | 5,41         | 5,41  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.35                        | 15.FA           | A3L2VZ                              | US720186AR65 | <b>Piedmont Natural Gas Co. Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,99                                             | 96,17                       | 5,79         | 5,78  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A4EBDP                              | US723484AN13 | <b>Pinnacle West Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,58                                             | 99,61                       | 5,34         | 5,34  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.30                        | 15.FA           | A2805E                              | US723787AQ06 | <b>Pioneer Natural Resources Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | 4,27         | 4,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.11.27                        | 03.11.          | A3KYEL                              | XS2400040460 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)<br>4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)<br>7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)<br>6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)<br>5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)<br>4%, zinsv. v. 03.09.26-02.09.31, v. 03.09.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)<br>3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)<br>3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) |                                          | 100,09                                            | 100,09                      | 3,78         | 3,78  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.07.29                        | 17.07.          | A3L1J5                              | XS2845167613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,18                                            | 101,23                      | 4,17         | 4,17  |
| Euro                            | 1.000                             | 13.07.28                        | 13.07.          | A3LK22                              | XS2644936259 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 103                                               | 103,03                      | 5,47         | 5,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.12.29                        | 05.12.          | A3LRT8                              | XS2728486536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 105,92                                            | 106,02                      | 4,72         | 4,71  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.30                        | 16.04.          | A3LXFW                              | XS2802909478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 102,24                                            | 102,35                      | 4,31         | 4,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.32                        | 03.09.          | A4E0EB                              | XS3444075413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,86                                             | 99,09                       | 4,22         | 4,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.12.28                        | 03.12.          | A4EB4W                              | XS3085616079 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,21                                             | 99,22                       | 3,37         | 3,37  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.31                        | 02.12.          | A4ELSO                              | XS3244184159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 97,12                                             | 97,35                       | 4            | 3,99  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.35                        | 18.09.          | A3L3HM                              | XS2901369897 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)<br>7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,31                                            | 102,55                      | 5,05         | 5,05  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.34                        | 17.04.          | A3LTAJ                              | XS2747093321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 106,24                                            | 106,42                      | 6,19         | 6,18  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 30.JD           | A4EDAZ                              | XS3103647031 | <b>Piraeus Bank S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)<br>6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,84                                            | 103,05                      |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 15.AO           | A4EJF2                              | XS3201977595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,13                                             | 98,49                       |              |       |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                            | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.29                        | 02.07.          | A3L0VH                              | XS2847641961 | <b>Pirelli &amp; C. S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                 |                                          | 100,21                                            | 100,37                      | 3,79         | 3,79   |
|                                 | 1.000                             | 18.01.28                        | 18.01.          | A3LC55                              | XS2577396430 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,71                                            | 100,73                      | 3,69         | 3,67   |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.29                        | 12.06.          | A4ECYV                              | XS3097942141 | <b>PKO Bank Hipoteczny S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)<br>3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)             |                                          | 97,31                                             | 97,42                       | 3,54         | 3,54   |
|                                 | 100.000                           | 22.04.31                        | 22.04.          | A4ETLZ                              | XS3346849113 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,84                                             | 98,05                       | 3,64         | 3,64   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.45                        | 15.FA           | A1ZTKD                              | US72650RBH49 | <b>Plains All American Pipeline L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)<br>3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                          | 85,17                                             | 84,77                       | 6,37         | 6,36   |
|                                 | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A2R7SX                              | US72650RBM34 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,31                                             | 95,37                       | 5,2          | 5,19   |
|                                 | 1.000                             | 15.06.35                        | 15.JD           | A4D5N8                              | US72650RBQ48 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,37                                            | 100,56                      | 5,98         | 5,98   |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.30(26)                    | 24.02.          | A254NF                              | DE000A254NF5 | <b>PLANETHIC GROUP AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)                                                                                         |                                          | 7                                                 | 7                           | 134,33       | 134,33 |
|                                 | 1.000                             | 28.06.28                        | 28.JD           | A3LKG5                              | XS2641928036 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,11                                            | 100,95                      | 5,28         | 5,27   |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.32                        | 16.AO           | A4EAJE                              | DE000A4EAJE5 | <b>PLN Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.                                                                                           |                                          | 99,5                                              | 99,5                        | 5,67         | 5,67   |
|                                 | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3LZS9                              | XS2834242435 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 100,88                                            | 101,22                      | 5,87         | 5,86   |
| Euro                            | 100.000                           | 04.09.28                        | 04.09.          | A3LVAM                              | FR001400OF01 | <b>Pluxee<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                             |                                          | 99,52                                             | 99,64                       | 3,76         | 3,76   |
|                                 | 100.000                           | 04.09.32                        | 04.09.          | A3LVAN                              | FR001400OF19 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,3                                              | 97,62                       | 4,27         | 4,27   |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.27                        | 23.06.          | A30VJW                              | DE000A30VJW3 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)<br>7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)                                                                               |                                          | 99,3                                              | 99                          | 5,92         | 5,88   |
|                                 | 1.000                             | 18.06.31                        | 18.06.          | A460J7                              | DE000A460J75 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 96,5                                              | 96,25                       | 7,9          | 7,88   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A3LQ7H                              | US731068AA07 | <b>Polaris Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                      |                                          | 103,5                                             | 103,45                      | 5,51         | 5,49   |
|                                 | 1.000                             | 01.03.31                        | 01.MS           | A4EKZR                              | US731068AB89 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,9                                              | 98                          | 6,24         | 6,23   |
| PLN                             | 1.000                             | 25.11.29                        | 25.MN           | A2R57Q                              | PL0000111928 | <b>Polen, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3,96%, zinsv. v. 25.05.26-24.11.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)                                                                                    |                                          | 97,17                                             | 97,15                       | 4,99         | 4,98   |
|                                 | 1.000                             | 25.10.28                        | 25.10.          | A1875J                              | XS1508566392 |                                                                                                                                                                                                              |                                          | 95,68                                             | 95,76                       | 2,07         | 2,07   |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.46                        | 25.10.          | A1875K                              | XS1508566558 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                           |                                          | 66,95                                             | 67,37                       | 4,54         | 4,54   |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.36                        | 18.01.          | A18WWS                              | XS1346201889 | 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)                                                                                                                                                           |                                          | 87,36                                             | 87,7                        | 4,02         | 4,02   |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.27                        | 22.10.          | A19E5D                              | XS1584894650 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)                                                                                                                                                       |                                          | 98,27                                             | 98,46                       | 2,76         | 2,76   |
| Euro                            | 1.000                             | 10.05.27                        | 10.05.          | A1ZZN3                              | XS1209947271 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                       |                                          | 98,53                                             | 98,53                       | 1,77         | 1,77   |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.29                        | 07.03.          | A2RYWG                              | XS1958534528 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                                                                       |                                          | 95,11                                             | 95,05                       | 2,09         | 2,09   |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.49                        | 08.03.          | A2RYWH                              | XS1960361720 | 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                           |                                          | 64,47                                             | 64,72                       | 4,56         | 4,56   |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.32                        | 25.05.          | A3K5ZQ                              | XS2447602793 | 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                                                                                                                                           |                                          | 95,14                                             | 95,38                       | 3,71         | 3,71   |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.31                        | 22.10.          | A3L4ZT                              | XS2922763896 | 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                       |                                          | 97,48                                             | 97,82                       | 3,67         | 3,67   |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.39                        | 22.10.          | A3L4ZU                              | XS2922764191 | 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                                                       |                                          | 94,51                                             | 94,73                       | 4,44         | 4,43   |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.30                        | 16.01.          | A3L773                              | XS2975280509 | 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)                                                                                                                                                       |                                          | 98,73                                             | 98,87                       | 3,41         | 3,4    |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.35                        | 16.01.          | A3L774                              | XS2975276143 | 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                                                                                                           |                                          | 98,19                                             | 98,91                       | 3,88         | 3,88   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.43                        | 14.02.          | A3LD52                              | XS2586944147 | 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                                                       |                                          | 96,12                                             | 96,71                       | 4,59         | 4,59   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.33                        | 14.02.          | A3LD53                              | XS2586944659 | 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)                                                                                                                                                       |                                          | 100,52                                            | 100,81                      | 3,78         | 3,78   |
| Euro                            | 1.000                             | 14.02.33                        | 14.02.          | A3LD53                              | XS2586944659 | 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             |              |        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.30                  | 29.11.       | A3LRPY                     | XS2726911931 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)<br>3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)<br>3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)<br>1,643%, v. 05.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)<br>0,835%, v. 05.06.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)<br>1,3822%, v. 05.06.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)                    |                                 | 100,51                                         | 100,64                      | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.34                  | 11.01.       | A3LSOQ                     | XS2746102479 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,55                                          | 98,92                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.44                  | 11.01.       | A3LSOZ                     | XS2746103014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,49                                          | 94,93                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.37                  | 07.07.       | A4EDJC                     | XS3109460959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,39                                          | 96,94                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.32                  | 07.07.       | A4EDJD                     | XS3109446610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,74                                          | 97,01                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A4ENPA                     | XS3268040964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,39                                          | 97,57                       | 3,53         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.36                  | 15.06.       | A4ENPB                     | XS3268043554 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,88                                          | 96,38                       | 4,15         | 4,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.06.36                  | 05.06.       | A4EVFG                     | CH1564488612 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,44                                         | 100,7                       | 1,59         | 1,59 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.06.29                  | 05.06.       | A4EVPG                     | CH1564488596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,18                                         | 100,34                      | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.06.33                  | 03.06.       | A4EVT8                     | CH1564488604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,5                                          | 100,75                      | 1,3          | 1,3  |
| PLN                    | 1.000                    | 25.04.29                  | 25.04.       | A0T1N9                     | PL0000105391 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429<br>2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727<br>2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428<br>1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030<br>2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)<br>3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527<br>0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026<br>6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033<br>5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034<br>4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730<br>5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 | S s                             | 101,05                                         | 101,19                      | 5,29         | 5,28 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.07.27                  | 25.07.       | A187J5                     | PL0000109427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 97,88                                          | 97,85                       | 5,06         | 5,04 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.04.28                  | 25.04.       | A1UG23                     | PL0000107611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 96,65                                          | 96,63                       | 4,95         | 4,93 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.10.30                  | 25.10.       | A28W58                     | PL0000112736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 83,96                                          | 84,01                       | 2,94         | 2,94 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.10.29                  | 25.10.       | A2RXTJ                     | PL0000111498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 92,89                                          | 92,85                       | 5,28         | 5,28 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.05.27                  | 25.05.       | A3K1A0                     | PL0000114393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 99,78                                          | 99,82                       | 4,05         | 4,03 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.10.26                  | 25.10.       | A3KL9E                     | PL0000113460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 99,47                                          | 99,45                       | 0,5          | 0,5  |
| PLN                    | 1.000                    | 25.10.33                  | 25.10.       | A3LC90                     | PL0000115291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 99,36                                          | 99,48                       | 6,11         | 6,11 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.10.34                  | 25.10.       | A3LXRW                     | PL0000116851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 93,53                                          | 93,58                       | 6,03         | 6,03 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.07.30                  | 25.07.       | A4EAJB                     | PL0000117990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 97,07                                          | 97,13                       | 5,36         | 5,35 |
| PLN                    | 1.000                    | 25.10.35                  | 25.10.       | A4ECUT                     | PL0000118188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 92,19                                          | 92,23                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.MN        | A3LBA0                     | US857524AD47 | <b>Polen, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)<br>5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)<br>4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)<br>5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)<br>4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)<br>5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)<br>5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)<br>4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)<br>5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)<br>4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31)<br>5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36)<br>6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)                                                      |                                 | 101                                            | 100,98                      | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.32                  | 16.MN        | A3LBA1                     | US857524AE20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,38                                         | 102,47                      | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.33                  | 04.AO        | A3LF3C                     | US731011AV42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,9                                           | 97,14                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.53                  | 04.AO        | A3LF3D                     | US731011AW25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,38                                          | 88,76                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.29                  | 18.MS        | A3LV31                     | US731011AX08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,77                                          | 99,83                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.09.34                  | 18.MS        | A3LV32                     | US731011AY80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,57                                          | 97,83                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.54                  | 18.MS        | A3LV33                     | US731011AZ55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,38                                          | 88,84                       | 6,51         | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.FA        | A4D6UG                     | US857524AF94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,1                                          | 100,21                      | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.35                  | 12.FA        | A4D6UH                     | US857524AH50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,51                                          | 98,82                       | 5,68         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.31                  | 14.AO        | A4ES75                     | US857524AJ17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,62                                          | 98,76                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.36                  | 14.AO        | A4ES76                     | US857524AK89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,55                                          | 97,84                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.56                  | 14.AO        | A4ES77                     | US857524AL62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,19                                          | 95,59                       | 6,6          | 6,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.28                  | 27.09.       | A351ML                     | XS2615940215 | <b>Porsche Automobil Holding SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)<br>4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)<br>4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)<br>3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)<br>4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,01                                         | 101,15                      | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.27                  | 27.09.       | A351SW                     | XS2643320018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,52                                         | 100,58                      | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.30                  | 27.09.       | A351SX                     | XS2643320109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,6                                          | 100,74                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A383H7                     | XS2802891833 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,23                                          | 99,26                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.32                  | 27.09.       | A383H8                     | XS2802892054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,01                                          | 99,24                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.27                  | 23.JJ        | A3LTML                     | USY7S272AK86 | <b>POSCO<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,97                                          | 100                         | 5            | 4,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.12.28                  | 10.12.       | A2859P                     | XS2270397016 | <b>Poste Italiane S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)<br>3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,74                                          | 91,81                       | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.30                  | 03.12.       | A4ELZE                     | XS3244877869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,8                                           | 96,97                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.30                  | 02.10.       | A4EHW0                     | XS3145729557 | <b>PostNL N.V.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,69                                          | 98,99                       | 4,36         | 4,36 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.26                  | 23.09.       | A2R73N                     | XS2047619064 | PostNL N.V.<br>Senior Notes<br>0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                |                                 | 99,86                                          | 99,88                       | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.31                  | 12.06.       | A3LZZN                     | XS2803804314 | 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                               |                                 | 101,26                                         | 101,48                      | 4,44         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LVAZ                     | US737679DH05 | Potomac Electric Power Co.<br>Registered First Mortgage Bonds<br>5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)                                                                                |                                 | 97,73                                          | 98,11                       | 5,65         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.54                  | 15.MS        | A3LVD8                     | US737679DJ60 | 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)                                                                                                                                               |                                 | 90,69                                          | 90,93                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.JJ        | A28SJD                     | US73928RAB24 | Power Finance Corp. Ltd.<br>Medium - Term Notes<br>3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S                                                                                   |                                 | 94,46                                          | 94,55                       | 5,75         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWCY                     | XS2384373341 | 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                                                                                                      |                                 | 95,86                                          | 95,92                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.29                  | 18.06.       | A3L0AE                     | XS2842080488 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)              |                                 | 100,87                                         | 100,91                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A3L778                     | XS2965663656 | 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)                                                                                                        |                                 | 99,8                                           | 99,81                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.03.       | A3LWHX                     | XS2788380306 | 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)                                                                                                         |                                 | 100,25                                         | 100,26                      | 4,31         | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.31                  | 30.06.       | A4EDAX                     | XS3105979457 | 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)                                                                                                        |                                 | 98,13                                          | 98,27                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.32                  | 20.11.       | A4EK90                     | XS3227335422 | 3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)                                                                                                        |                                 | 97,16                                          | 97,37                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.30                  | 06.05.       | A4EUEA                     | XS3296830444 | 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)                                                                                                          |                                 | 99,31                                          | 99,4                        | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.33                  | 01.09.       | A4EZ4X                     | XS3478144820 | 4 1/8%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(33), EO-FLR Non.Pref MTN 26(32/33)                                                                                                         |                                 | 98,68                                          | 98,89                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.36                  | 24.06.       | A4EWZK                     | XS3404490883 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.<br>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes<br>4,09%, zinsv. v. 24.06.26-23.06.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR-Med.-T.Nts 2026(31/36) |                                 | 97,81                                          | 98,05                       | 4,37         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19W52                     | US693506BP19 | PPG Industries Inc.<br>Registered Notes<br>3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                    |                                 | 98,52                                          | 98,39                       | 4,84         | 4,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.27                  | 13.03.       | A1ZYE9                     | XS1202213291 | 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                 |                                 | 99,19                                          | 99,18                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.06.       | A3K5XU                     | XS2484340075 | 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                               |                                 | 97,8                                           | 97,91                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.32                  | 04.03.       | A4D7LZ                     | XS3013011203 | 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                               |                                 | 95,72                                          | 95,94                       | 4,14         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.03.       | A3L65C                     | XS2957471373 | PPI Public Property Invest AB<br>Medium - Term Notes<br>4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                             |                                 | 101,08                                         | 101,27                      | 4,28         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.32                  | 01.10.       | A4EC6F                     | XS3101867169 | 4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                     |                                 | 97,59                                          | 97,98                       | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.31                  | 16.10.       | A4EJMP                     | XS3205843702 | 3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                                                                                                                                     |                                 | 96,37                                          | 96,61                       | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.33                  | 21.04.       | A4ENV6                     | XS3272260962 | 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                     |                                 | 95,62                                          | 96,05                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.29                  | 21.04.       | A4ENV7                     | XS3272260376 | 3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                                     |                                 | 97,85                                          | 98,02                       | 4,13         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VSJ                     | US69352PAQ63 | PPL Capital Funding Inc.<br>Guaranteed Registered Notes<br>4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                    |                                 | 96,54                                          | 96,57                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.34                  | 01.MS        | A3L2JU                     | US69352PAT03 | 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                               |                                 | 97,55                                          | 97,79                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.47                  | 01.JD        | A19HHO                     | US69351UAU79 | PPL Electric Utilities Corp.<br>Registered First Mortgage Bonds<br>3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)                                                                             |                                 | 74,33                                          | 74,59                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LE3K                     | US69351UBA07 | 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)                                                                                                                                                   |                                 | 97,81                                          | 97,91                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LE3L                     | US69351UBB89 | 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)                                                                                                                                               |                                 | 88,19                                          | 88,41                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4EU1G                     | US69351UBE29 | 5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                               |                                 | 94,42                                          | 94,62                       | 6,26         | 6,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A282J9                     | FR0013535150 | Praemia Healthcare SA<br>Obligations<br>1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)                                                                                                        |                                 | 89,16                                          | 89,51                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.29                  | 04.11.       | A2R9TT                     | FR0013457967 | 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)                                                                                                                                                |                                 | 90,15                                          | 90,59                       | 1,93         | 1,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.28                  | 19.09.       | A3LNGD                     | FR001400KL23 | 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)                                                                                                                                                |                                 | 102,43                                         | 102,56                      | 4,22         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.32                  | 05.06.       | A4ELWS                     | FR0014014EA7 | 3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                |                                 | 95,34                                          | 95,65                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.31                  | 18.MN        | A4EUX0                     | XS3370281795 | Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.<br>Registered Notes<br>7 1/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S                                                                |                                 | 98,46                                          | 98,57                       | 7,79         | 7,78 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.33                  | 18.MN        | A4EUX2                     | XS3370281878 | <b>Preduzeze za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S<br>7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101                                            | 101                         | 6,67         | 6,66  |
|                        | 1.000                    | 18.05.36                  | 18.MN        | A4EUX4                     | XS3370282090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,91                                         | 101,01                      | 7,11         | 7,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.07.       | A4EDH9                     | XS3103620186 | <b>PRICOA Global Funding I<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,92                                          | 97,08                       | 3,88         | 3,88  |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.09.29                  | 28.09.       | A3KXQJ                     | CH1131931326 | <b>Primeo Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,11                                          | 97,25                       | 0,21         | 0,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R18K                     | US74251VAR33 | <b>Principal Financial Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,75                                          | 96,77                       | 5,08         | 5,07  |
|                        | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LFB3                     | US74251VAT98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,88                                          | 99,02                       | 5,66         | 5,65  |
|                        | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LFB4                     | US74251VAU61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,07                                          | 90,32                       | 6,37         | 6,37  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.34                  | 10.04.       | A0GQXJ                     | ES0371622020 | <b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-<br/>Asset Backed Securities</b><br>4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,452                                        | 102,715                     | 3,87         | 3,86  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A185GH                     | US743315AR46 | <b>Progressive Corp. [Ohio]<br/>Registered Notes</b><br>2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,25                                          | 99,26                       | 4,77         | 4,7   |
|                        | 1.000                    |                           | 26.MS        | A28U9B                     | US743315AW31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,77                                          | 93,85                       | 5,22         | 5,21  |
|                        | 1.000                    |                           | 26.MS        | A28U9C                     | US743315AX14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 73,41                                          | 73,62                       | 6,18         | 6,18  |
|                        | 1.000                    |                           | 01.MS        | A2RTG5                     | US743315AV57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,93                                          | 97,99                       | 4,96         | 4,95  |
|                        | 1.000                    |                           | 15.JD        | A3LH8Y                     | US743315BB84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,89                                          | 98,07                       | 5,4          | 5,39  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A383CE                     | DE000A383CE8 | <b>Progroup AG<br/>Notes</b><br>5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S<br>5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,94                                         | 101,08                      | 5,21         | 5,2   |
|                        | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A383CQ                     | DE000A383CQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,2                                          | 101,23                      | 4,68         | 4,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3L0XW                     | XS2848791989 | <b>Project Grand [UK] PLC<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,32                                          | 96,36                       | 10,86        | 10,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.34                  | 08.02.       | A3K1V0                     | XS2439004685 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)<br>1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)<br>4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                |                                 | 82,12                                          | 82,76                       | 3,61         | 3,61  |
|                        | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.02.       | A3K1V1                     | XS2439004412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,84                                          | 94,04                       | 2,12         | 2,12  |
|                        | 1.000                    | 31.01.30                  | 31.01.       | A3LDG0                     | XS2580271596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,95                                          | 100,21                      | 3,89         | 3,88  |
|                        | 1.000                    | 31.01.43                  | 31.01.       | A3LDG1                     | XS2580271752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,62                                          | 92,31                       | 5,01         | 5,01  |
|                        | 1.000                    | 23.05.33                  | 23.05.       | A3LH5F                     | XS2625194811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,92                                         | 102,36                      | 4,29         | 4,28  |
|                        | 1.000                    | 05.05.34                  | 05.05.       | A3LX0R                     | XS2810794680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,69                                          | 98,06                       | 4,36         | 4,36  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.01.       | A19342                     | XS1861322383 | <b>Prologis Euro Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)<br>0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)<br>1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37) |                                 | 96,16                                          | 96,3                        | 3,64         | 3,63  |
|                        | 1.000                    | 06.02.28                  | 06.02.       | A28S3T                     | XS2112475509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,88                                          | 95,88                       | 0,78         | 0,78  |
|                        | 1.000                    | 06.02.35                  | 06.02.       | A28S3U                     | XS2112475921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 75,68                                          | 76,48                       | 2,62         | 2,62  |
|                        | 1.000                    | 10.09.27                  | 10.09.       | A2R6BW                     | XS2049582625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,5                                           | 96,5                        | 0,52         | 0,52  |
|                        | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.09.       | A2R68X                     | XS2049583607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,19                                          | 85,42                       | 1,47         | 1,47  |
|                        | 1.000                    | 10.09.49                  | 10.09.       | A2R68Y                     | XS2049583789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 52,79                                          | 53,34                       | 5            | 5     |
|                        | 1.000                    | 16.02.32                  | 16.02.       | A3KLJ1                     | XS2296204444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,68                                          | 83,02                       | 1,21         | 1,21  |
|                        | 1.000                    | 16.02.41                  | 16.02.       | A3KLJW                     | XS2296206068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 61,14                                          | 61,66                       | 3,24         | 3,24  |
|                        | 1.000                    | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EHDL                     | XS3186907823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,21                                          | 95,64                       | 4,17         | 4,17  |
|                        | 1.000                    | 22.09.37                  | 22.09.       | A4EHDM                     | XS3186908045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,04                                          | 94,57                       | 4,58         | 4,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.03.       | A19XGM                     | XS1789176846 | <b>ProLogis International Funding II S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)<br>1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,38                                          | 97,44                       | 3,56         | 3,56  |
|                        | 1.000                    | 17.06.32                  | 17.06.       | A28YBX                     | XS2187529180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,08                                          | 87,42                       | 3,72         | 3,72  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                            | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                     | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                           |                                                                                                 | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>ProLogis International Funding II S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)<br>3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)<br>0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)<br>4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)<br>4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)                                                                                                                                                                    |                                 | 93,75<br>95,93<br>98,93<br>80,49<br>98,01<br>100,57                                       | 93,96<br>96,14<br>99,15<br>80,78<br>98,62<br>101,01                                             | 4,03<br>4,09<br>3,95<br>1,86<br>4,63<br>4,54                                        | 4,03<br>4,08<br>3,95<br>1,86<br>4,63<br>4,53                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Prologis L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 79,02<br>92,63                                                                            | 79,19<br>92,75                                                                                  | 6,22<br>4,83                                                                        | 6,22<br>4,83                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Prologis L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)<br>4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 50<br>98,58<br>90,75<br>62<br>96,16<br>85,69<br>100,16<br>97,67<br>98,49<br>97,48<br>94,3 | 50,18<br>98,69<br>90,8<br>62,02<br>96,35<br>85,85<br>100,17<br>97,88<br>98,58<br>97,72<br>94,62 | 6,21<br>4,27<br>4,91<br>6,13<br>5,42<br>3,76<br>4,83<br>5,59<br>5,21<br>5,7<br>5,75 | 6,21<br>4,27<br>4,91<br>6,13<br>5,41<br>3,76<br>4,82<br>5,59<br>5,2<br>5,69<br>5,75 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,71                                                                                     | 96,82                                                                                           | 3,87                                                                                | 3,86                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Prosus N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S<br>1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S<br>2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S<br>2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S<br>1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S<br>1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S<br>4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)<br>5,528%, v. 13.07.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S<br>5,873%, v. 13.07.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S       |                                 | 88,27<br>96<br>94,04<br>88,92<br>93<br>85,52<br>96,82<br>98,43<br>98,57                   | 88,47<br>96,05<br>94,07<br>89,19<br>93,1<br>85,7<br>97,4<br>98,81<br>98,95                      | 4,33<br>3,2<br>4,02<br>4,59<br>2,76<br>4,49<br>4,79<br>5,89<br>6,16                 | 4,33<br>3,2<br>4,01<br>4,58<br>2,76<br>4,49<br>4,79<br>5,89<br>6,16                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Protective Life Global Funding<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)<br>4,827%, v. 14.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,59<br>97,33                                                                            | 97,85<br>97,44                                                                                  | 5,54<br>5,57                                                                        | 5,53<br>5,56                                                                        |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Provincia de Córdoba<br/>Registered Notes</b><br>8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,95                                                                                     | 97,95                                                                                           | 9,15                                                                                | 9,14                                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Proximus S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)<br>4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 72,25<br>100,49<br>99,49<br>96,38<br>95,34                                                | 72,59<br>100,7<br>99,8<br>96,77<br>95,75                                                        | 2,06<br>3,84<br>4,21<br>4,32<br>4,41                                                | 2,06<br>3,84<br>4,2<br>4,32<br>4,41                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Proximus S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,41                                                                                     | 99,75                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.12.36                        | 14.JD           | A0G3X9                              | US74432QAQ82 | <b>Prudential Financial Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)<br>4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)<br>2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)<br>4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)<br>5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)                       | S s<br>S s<br>S s                        | 100,13                                            | 100,4                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.44                        | 15.MN           | A1VFLB                              | US74432QCA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 83,87                                             | 84,16                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.30                        | 10.MS           | A28UVT                              | US74432QCG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 90,89                                             | 90,97                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.03.40                        | 10.MS           | A28UVU                              | US74432QCJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 73,38                                             | 73,71                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.51                        | 13.MS           | A2R7UJ                              | US74432QCF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 68,41                                             | 68,57                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.02.50                        | 25.FA           | A2RYJV                              | US74432QCE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 77,03                                             | 77,19                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.35                        | 14.MS           | A4D8G0                              | US74432QCK94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,29                                             | 97,49                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.09.47                        | 15.MS           | A19PC6                              | US744320AW24 | <b>Prudential Financial Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)<br>5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)<br>6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)<br>6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)<br>6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54) |                                          | 98,92                                             | 98,97                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.52                        | 28.F30A         | A3K2WN                              | US744320BJ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,85                                             | 95,9                        | 5,5          | 5,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.52                        | 01.MS           | A3K8EF                              | US744320BK76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,84                                             | 99,92                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.53                        | 01.MS           | A3LEWA                              | US744320BL59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 103,23                                            | 103,49                      | 6,6          | 6,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.54                        | 15.MS           | A3LVM2                              | US744320BP63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,17                                            | 101,33                      | 6,51         | 6,51 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 20.JAJO         | A19Q53                              | XS1700429480 | <b>Prudential PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 85,797                                            | 86,027                      |              |      |
| £                               | 1.000                             | 19.12.31                        | 19.12.          | 826407                              | XS0140198044 | <b>Prudential PLC<br/>Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,2                                             | 101,48                      | 5,85         | 5,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.28                        | 28.11.          | A3L6HG                              | XS2948435743 | <b>Prysmian S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)<br>3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,73                                             | 99,82                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.11.31                        | 28.11.          | A3L6HH                              | XS2948434266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,96                                             | 99,23                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.31                        | 30.JD           | A4EXB9                              | US69376Q2F91 | <b>PSP Capital Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 30.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,7                                              | 97,84                       | 4,85         | 4,84 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.02.31                        | 04.02.          | A28609                              | CH0506071361 | <b>PSP Swiss Property AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,03                                             | 96,23                       | 0,42         | 0,42 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.02.28                        | 04.02.          | A2R14V                              | CH0419041220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,32                                             | 99,36                       | 1,05         | 1,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 03.05.42                        | 03.MN           | A1G4EX                              | USY7138AAD29 | <b>PT Pertamina [Persero]<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,06                                             | 94,48                       | 6,72         | 6,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.MN           | A19HH4                              | US71568QAC15 | <b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,34                                             | 99,37                       | 5,2          | 5,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.11.31                        | 05.11.          | A2R92D                              | XS2073758885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 87,2                                              | 87,6                        | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.28                        | 31.JJ           | A3KT9Y                              | XS2359929812 | <b>Public Power Corporation S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S<br>4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,01                                             | 99,24                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.31                        | 30.AO           | A3L481                              | XS2929387996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,73                                            | 100,76                      | 4,51         | 4,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.30                        | 30.A3IO         | A4EJWJ                              | XS3195996494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,79                                             | 99,74                       | 4,35         | 4,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.50                        | 01.MS           | A2R6FW                              | US744448CS82 | <b>Public Service Co. of Colorado<br/>First Mortgage Bonds</b><br>3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)<br>5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40<br>5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43<br>5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44<br>6,2%, v. 10.08.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                          | S s<br>S s<br>S s                        | 63,57                                             | 63,64                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.53                        | 01.AO           | A3LF01                              | US744448CY50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 86,87                                             | 87,35                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.55                        | 15.MN           | A4D8Z0                              | US744448DB49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,53                                             | 94,92                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.35                        | 15.MS           | A4EE75                              | US744448DC22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,51                                             | 96,66                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.56                        | 15.FA           | A4EY16                              | US744448DG36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,21                                             | 99,46                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.42                        | 15.MS           | A1G9GC                              | US744448CG45 | <b>Public Service Co. of Colorado<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 74,58                                             | 74,75                       | 6,21         | 6,21 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A192HS                              | US744448CP44 | <b>Public Service Co. of Colorado<br/>Senior Secured Notes</b><br>3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)<br>4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,88                                             | 97,98                       | 5,04         | 5,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.48                        | 15.JD           | A192HT                              | US744448CQ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 75,05                                             | 75,1                        | 6,3          | 6,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.07.28                        | 01.JJ           | A4EC18                              | US744538AH21 | <b>Public Service Co. of New Hampshire<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 99,09                                             | 99,14                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.JJ           | A28R4P                              | US74456QCB05 | <b>Public Service Electric &amp; Gas Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)<br>3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)<br>2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)<br>3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)<br>3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)<br>4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)<br>5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)<br>4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35) |                                          | 91,73                                             | 91,97                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.01.50                        | 01.JJ           | A28R4Q                              | US74456QCC87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 63,17                                             | 63,41                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.50                        | 01.MN           | A28W8H                              | US74456QCD60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 57,42                                             | 57,52                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A2R17D                              | US74456QBY17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,7                                              | 95,73                       | 5            | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.49                        | 01.FA           | A2R6KT                              | US74456QCA22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 63,88                                             | 64,12                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3LFU9                              | US74456QCL86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,93                                             | 96,13                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.33                        | 01.FA           | A3LL0D                              | US74456QCN43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,02                                             | 99,38                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.53                        | 01.FA           | A3LLOE                              | US74456QCP90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,73                                             | 90,87                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.34                        | 01.MS           | A3LVL1                              | US74456QCQ73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,61                                             | 98,75                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.03.54                        | 01.MS           | A3LVL2                              | US74456QCR56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 91,28                                             | 91,49                       | 6,2          | 6,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A4EFG6                              | US74456QCW42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,83                                             | 96,07                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.42                        | 01.MS           | A1G9KR                              | US74456QBA31 | <b>Public Service Electric &amp; Gas Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 76,07                                             | 76,24                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.34                        | 01.AO           | A3LWTD                              | US744573AZ90 | <b>Public Service Enterprise Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,73                                             | 98,96                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS           | A19PEU                              | US74460DAC39 | <b>Public Storage Operating Company<br/>Registered Notes</b><br>3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,48                                             | 98,5                        | 4,72         | 4,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.01.32                        | 24.01.          | A28SJJ                              | XS2108490090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 84,26                                             | 84,57                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.30                        | 09.09.          | A3KVYP                              | XS2384697830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87,28                                             | 87,52                       | 1,15         | 1,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A3LLKF                              | US74460WAF41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,37                                            | 100,42                      | 5,01         | 5    |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.33                        | 01.FA           | A3LLKG                              | US74460WAG24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,15                                             | 98,29                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.53                        | 01.FA           | A3LLKH                              | US74460WAH07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 90,15                                             | 90,34                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.35                        | 15.JD           | A4ES62                              | US74464AAF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,6                                              | 95,81                       | 5,69         | 5,69 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.29                        | 12.06.          | A4ECB1                              | FR0014010CJ0 | <b>Publicis Groupe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,59                                             | 97,7                        | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.32                        | 12.06.          | A4ECB2                              | FR0014010CI2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,42                                             | 96,66                       | 4,08         | 4,08 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.JD           | A3LZ15                              | US745332CM68 | <b>Puget Sound Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,81                                             | 99,19                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.54                        | 15.JD           | A3LZ16                              | US745332CN42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,48                                             | 93,04                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.04.29                        | 25.AO           | A3LXT2                              | XS2801333530 | <b>Puma International Financing S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,1                                             | 102,15                      | 6,97         | 6,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.27                        | 15.JD           | A19TWR                              | XS1734066811 | <b>PVH Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,5                                              | 99,53                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.07.29                        | 16.07.          | A3LXD5                              | XS2801962155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,37                                            | 100,57                      | 3,98         | 3,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.06.30                        | 13.JD           | A4ECP2                              | US693656AE03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,54                                             | 99,63                       | 5,71         | 5,71 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>01.03.27</b>                 | 01.MS           | A28TMT                              | XS2115190451 | <b>Q-Park Holding I B.V.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S<br>5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S<br>5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,68                                             | 99,61                       | 2,72         | 2,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 01.MS           | A3LOR3                              | XS2848642984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,85                                            | 101                         | 4,91         | 4,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.03.29                        | 01.MS           | A3LTE6                              | XS2747580319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,07                                            | 101,33                      | 4,71         | 4,7  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 01.09.31                        | 01.MS           | A4ENVW                              | XS3262575320 | <b>Q-Park Holding I B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,55                                             | 96,95                       | 4,72         | 4,72  |
| A\$                             | 10.000                            | 19.09.34                        | 19.MS           | A3L3HQ                              | AU3CB0313419 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,5                                              | 95,86                       | 6,74         | 6,74  |
| A\$                             | 10.000                            | <b>12.10.26</b>                 | 12.AO           | A187DY                              | AU3CB0240109 | <b>Qantas Airways Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)<br>5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)<br>2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,95                                             | 99,95                       | 5,42         | 5,29  |
| A\$                             | 10.000                            | 09.09.30                        | 09.MS           | A2819G                              | AU3CB0274280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,91                                             | 97,01                       | 6,23         | 6,23  |
| A\$                             | 10.000                            | 27.11.29                        | 27.MN           | A2SA2K                              | AU3CB0268357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,43                                             | 91,48                       | 6,01         | 6     |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.51                        | 12.JJ           | A3KTK9                              | XS2357494751 | <b>QatarEnergy<br/>Registered Bonds</b><br>3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S<br>2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 62,79                                             | 62,97                       | 6,38         | 6,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.31                        | 12.JJ           | A3KTQE                              | XS2357494322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,97                                             | 87,25                       | 5,15         | 5,15  |
| US\$                            | 1.000                             | 03.10.35                        | 03.AO           | A4D9HG                              | XS3035948762 | <b>QBE Insurance Group Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35)<br>5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)<br>4,293%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.32, v. 17.06.26(37), EO-FLR Cap. MTN 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,17                                            | 100,28                      | 5,89         | 5,89  |
| A\$                             | 10.000                            | 21.05.36                        | 21.MN           | A4EBE2                              | AU3CB0321834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,64                                             | 97,78                       | 6,22         | 6,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.06.37                        | 17.06.          | A4EWNK                              | XS3401901650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,92                                             | 98,23                       | 4,54         | 4,54  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.02.31                        | 11.FA           | A4EPBM                              | XS3278734317 | <b>QNB Bank AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96                                                | 96,01                       | 7,06         | 7,05  |
| A\$                             | 10.000                            | 01.02.28                        | 01.FA           | A19VNM                              | AU3CB0250363 | <b>QNB Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,7                                              | 98,72                       | 5,98         | 5,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.27                        | 20.MN           | A19H4Q                              | US747525AU71 | <b>QUALCOMM Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)<br>5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                          | 99,12                                             | 99,07                       | 4,62         | 4,59  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.47                        | 20.MN           | A19H4R                              | US747525AV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,83                                             | 77,84                       | 6,32         | 6,31  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.35                        | 20.MN           | A1VKDJ                              | US747525AJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,67                                             | 94,82                       | 5,5          | 5,5   |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.45                        | 20.MN           | A1VKDK                              | US747525AK99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 84,76                                             | 84,94                       | 6,28         | 6,28  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.MN           | A28617                              | US747525BP77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83                                                | 83,11                       | 3,95         | 3,95  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.28                        | 20.MN           | A287JS                              | US747525BN20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,58                                             | 94,59                       | 2,74         | 2,74  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.30                        | 20.MN           | A28W7P                              | US747525BK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 90,4                                              | 90,46                       | 4,72         | 4,72  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.50                        | 20.MN           | A28W7Q                              | US747525BJ18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 63,36                                             | 63,55                       | 6,33         | 6,32  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.MN           | A3K487                              | US747525BQ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,98                                             | 96,04                       | 5,14         | 5,13  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.52                        | 20.MN           | A3K488                              | US747525BR34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 77,78                                             | 77,91                       | 6,35         | 6,34  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.33                        | 20.MN           | A3LA9L                              | US747525BS17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 101                                               | 101,06                      | 5,29         | 5,28  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.53                        | 20.MN           | A3LA9L                              | US747525BT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,16                                             | 97,25                       | 6,32         | 6,31  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.30                        | 20.MN           | A4EBQC                              | US747525BU62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,46                                             | 98,56                       | 5,02         | 5,01  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.MN           | A4EBQD                              | US747525BV46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,29                                             | 98,29                       | 5,16         | 5,16  |
| US\$                            | 1.000                             | 20.05.35                        | 20.MN           | A4EBQE                              | US747525BW29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,51                                             | 96,65                       | 5,59         | 5,58  |
| Euro                            | 10.000                            | 06.12.28                        | 17.FMAN         | A3L7VC                              | SE0023314299 | <b>Quant AB<br/>Floating Rate Bonds</b><br>8,011%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 87                                                | 87                          | 15,84        | 15,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A3KV8V                              | US74762EAH53 | <b>Quanta Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,3%, v. 06.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,55%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 86,17                                             | 86,19                       | 5,43         | 5,43  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.41                        | 01.AO           | A3KV8W                              | US74762EAJ10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 70,01                                             | 70,17                       | 6,22         | 6,22  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.08.28                        | 09.FA           | A4EE72                              | US74762EAM49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,64                                             | 98,66                       | 5,12         | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.31                        | 15.JJ           | A4EE73                              | US74762EAN22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,84                                             | 96,92                       | 5,39         | 5,39  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.08.35                        | 09.FA           | A4EE74                              | US74762EAP79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,47                                             | 95,54                       | 5,84         | 5,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.08.33                        | 09.FA           | A4EY1Y                              | US74762EAR36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,15                                             | 98,2                        |              |       |
| US\$                            | 1.000                             | 09.08.36                        | 09.FA           | A4EY1Z                              | US74762EAS19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,61                                             | 97,72                       |              |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.41                  | 01.JD        | A0UVU7                     | CA74814ZEF68 | <b>Quebec, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)<br>2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)<br>0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)<br>3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)<br>v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)<br>v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)<br>0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)<br>1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)<br>3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)<br>1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)<br>3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)<br>5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)<br>4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)<br>0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)<br>4 3/8%, v. 02.07.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31) | S s<br>S s                      | 102,51                                         | 102,9                       | 4,82         | 4,82 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A190A3                     | CA74814ZFD02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,01                                          | 99,07                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A1921Q                     | XS1851229218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,88                                          | 95,92                       | 1,82         | 1,82 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A19CND                     | CA74814ZEW91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 79,28                                          | 79,74                       | 5,13         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | A19G00                     | XS1606720131 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,68                                          | 98,67                       | 1,77         | 1,77 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.27                  | 01.MS        | A19JMW                     | CA74814ZFB46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,91                                          | 99,94                       | 2,86         | 2,86 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.43                  | 01.JD        | A1GU4U                     | CA74814ZEK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,61                                          | 93,14                       | 4,95         | 4,95 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.45                  | 01.JD        | A1HSKW                     | CA74814ZER07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,8                                           | 82,26                       | 5,04         | 5,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.10.       | A284GR                     | XS2250201329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,77                                          | 86,93                       | 3,5          |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.30                  | 01.MS        | A28ZTN                     | CA74814ZFG33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,87                                          | 94,01                       | 3,6          | 3,6  |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R16N                     | CA74814ZFF59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,9                                           | 97                          | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A2R88F                     | XS2065939469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,12                                          | 90,24                       | 3,43         |      |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A2RXQU                     | CA74814ZFE84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 72,04                                          | 72,48                       | 5,14         | 5,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.01.32                  | 25.01.       | A3K1GB                     | XS2435787283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85                                             | 85,21                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.31                  | 05.05.       | A3KQMJ                     | XS2338991941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 86,07                                          | 86,25                       | 0,58         | 0,58 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.31                  | 18.06.       | A3KR5E                     | CH1117896477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,53                                          | 95,75                       | 0,06         | 0,06 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A3KT4K                     | CA74814ZFH16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,25                                          | 90,42                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.39                  | 23.07.       | A3L1T2                     | XS2865588797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,74                                          | 93,18                       | 4,09         | 4,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | A3LDC5                     | XS2579050639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,11                                          | 96,4                        | 3,7          | 3,69 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.04.34                  | 26.04.       | A3LW45                     | CH1342764060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,33                                         | 102,59                      | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.03.34                  | 27.03.       | A3LWHV                     | XS2792222379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,08                                          | 96,41                       | 3,73         | 3,73 |
| A\$                    | 1.000                    | 02.05.34                  | 02.MN        | A3LX07                     | AU3CB0309060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,85                                          | 97,19                       | 5,85         | 5,84 |
| £                      | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.01.       | A4D5QS                     | XS2980761014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,18                                          | 99,38                       | 5,01         | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.35                  | 22.05.       | A4EBC9                     | XS3077376047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,81                                          | 96,17                       | 3,82         | 3,82 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.10.35                  | 24.10.       | A4EJLX                     | CH1496186524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,99                                          | 98,54                       | 1,15         | 1,15 |
| £                      | 1.000                    | 02.07.31                  | 02.07.       | A4EXET                     | XS3429232674 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,12                                          | 97,39                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.05.30                  | 28.MN        | A28XVS                     | US748148SB04 | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Bonds</b><br>1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)<br>4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)<br>3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)<br>4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)<br>4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)<br>4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)<br>3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 88,75                                          | 88,88                       | 3,03         | 3,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.34                  | 05.MS        | A3L0NS                     | US748148SF18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,13                                          | 95,33                       | 5,06         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.04.28                  | 13.AO        | A3LGH0                     | US748148SD69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,66                                          | 98,66                       | 4,56         | 4,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.33                  | 08.MS        | A3LMWT                     | US748148SE43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,43                                          | 97,61                       | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.29                  | 03.AO        | A3LWYF                     | US748148M915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,75                                          | 99,8                        | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.08.35                  | 28.FA        | A4EF20                     | US748148SG90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,81                                          | 97,05                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.01.31                  | 14.JJ        | A4ENEX                     | US748148SH73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,7                                           | 96,81                       | 4,78         | 4,77 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | 108924                     | CA748148QJ59 | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)<br>7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)<br>6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH<br>5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)<br>5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 107,25                                         | 107,37                      | 3,5          | 3,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | 352584                     | US748148QR73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 107,89                                         | 107,95                      | 4,71         | 4,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.32                  | 01.JD        | 611743                     | CA748148QT32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 112,19                                         | 112,42                      | 3,89         | 3,89 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.36                  | 01.JD        | A0BDD9                     | CA748148RL96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 111,03                                         | 111,32                      | 4,45         | 4,44 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.12.38                  | 01.JD        | A0G4EG                     | CA74814ZDK62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,19                                         | 104,57                      | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.04.27                  | 12.AO        | A19F3J                     | US748149AN17 | <b>Quebec, Provinz<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)<br>1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,09                                          | 99,08                       | 4,41         | 4,37 |
| kann.\$                | 1.000                    | 13.02.27                  | 13.FA        | A28TLW                     | CA748148SA23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,53                                          | 99,54                       | 3,02         | 2,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.31                  | 21.AO        | A3KPYR                     | US748149AR21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 88,32                                          | 88,39                       | 4,27         | 4,27 |
| A\$                    | 1.000                    | 14.03.33                  | 14.MS        | A0TTXM                     | AU0000XQLQI5 | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 105,6                                          | 105,75                      | 5,54         | 5,53 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.08.27                  | 20.FA        | A188LN                     | AU3SG0001605 | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27<br>3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 98,01                                          | 98,01                       | 5,02         | 5,01 |
| A\$                    | 1.000                    | 21.08.30                  | 21.FA        | A19QT4                     | AU3CB0248037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,91                                          | 94                          | 5,3          | 5,3  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                             | 1.000                             | 20.02.47                        | 20.FA           | A19RY6                              | AU3SG0001647 | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)<br>1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)<br>1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)<br>2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)<br>2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)<br>1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)<br>3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)<br>2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)<br>1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)<br>1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)<br>2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)<br>5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)<br>4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)<br>4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)<br>5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)<br>4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)<br>5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)<br>5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36) |                                          | 75,31                                             | 75,44                       | 6,48         | 6,48 |
| A\$                             | 1.000                             | 10.03.31                        | 10.MS           | A2845H                              | AU3SG0002371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 83,87                                             | 83,97                       | 2,98         | 2,98 |
| A\$                             | 1.000                             | 20.07.34                        | 20.JJ           | A28UKN                              | AU0000079402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 75,12                                             | 75,4                        | 4,64         | 4,64 |
| A\$                             | 1.000                             | 20.11.41                        | 20.MN           | A28W41                              | AU3CB0271989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 60,41                                             | 60,83                       | 6,45         | 6,45 |
| A\$                             | 1.000                             | 16.04.40                        | 16.AO           | A28WJS                              | AU3SG0002124 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 63,36                                             | 63,77                       | 6,4          | 6,4  |
| A\$                             | 1.000                             | 21.08.31                        | 21.FA           | A2R9FU                              | AU3SG0001993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,7                                              | 84,85                       | 4,13         | 4,13 |
| A\$                             | 1.000                             | 21.08.29                        | 21.FA           | A2RS8H                              | AU3SG0001860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,93                                             | 95                          | 5,2          | 5,19 |
| A\$                             | 1.000                             | 06.03.29                        | 06.MS           | A2RYRE                              | AU3SG0001928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,02                                             | 94,09                       | 5,16         | 5,15 |
| A\$                             | 1.000                             | 20.08.32                        | 20.FA           | A3KMAK                              | AU3SG0002439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 80,33                                             | 80,52                       | 3,73         | 3,73 |
| A\$                             | 1.000                             | 02.03.32                        | 02.MS           | A3KWAA                              | AU3SG0002561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 81,93                                             | 82,09                       | 3,66         | 3,66 |
| A\$                             | 1.000                             | 22.08.33                        | 22.FA           | A3KX6D                              | AU3CB0284172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 79,54                                             | 79,73                       | 5,02         | 5,02 |
| A\$                             | 1.000                             | 21.07.37                        | 21.JJ           | A3L20Y                              | AU3SG0003064 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,32                                             | 92,72                       | 6,06         | 6,06 |
| A\$                             | 1.000                             | 22.08.35                        | 22.FA           | A3LDV8                              | AU3CB0296580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 91                                                | 91,4                        | 5,89         | 5,89 |
| A\$                             | 1.000                             | 09.03.33                        | 09.MS           | A3LE69                              | AU3CB0297547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,93                                             | 95,25                       | 5,51         | 5,51 |
| A\$                             | 1.000                             | 21.07.36                        | 21.JJ           | A3LQRU                              | AU3SG0002868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,18                                             | 95,62                       | 5,99         | 5,99 |
| A\$                             | 1.000                             | 02.02.34                        | 02.FA           | A3LT4C                              | AU3SG0002959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,09                                             | 95,38                       | 5,65         | 5,64 |
| A\$                             | 1.000                             | 13.08.38                        | 13.FA           | A4EFDQ                              | AU3SG0003221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,99                                             | 93,37                       | 6,18         | 6,18 |
| A\$                             | 1.000                             | 10.03.36                        | 10.MS           | A4EGJY                              | AU3SG0003254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,09                                             | 94,46                       | 5,9          | 5,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.35                        | 21.05.          | A4EBBH                              | XS3045728683 | <b>Queensland Treasury Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S<br>3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A<br>3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 95,36                                             | 95,74                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.05.35                        | 21.05.          | A4EBL0                              | XS3047457117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,41                                             | 95,74                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.36                        | 18.03.          | A4ER1Y                              | XS3309869132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,79                                             | 96,19                       | 3,91         | 3,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.31                        | 30.JD           | A28XES                              | US74834LBC37 | <b>Quest Diagnostics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 89,71                                             | 89,8                        | 5,32         | 5,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.29                        | 30.JD           | A2RY95                              | US74834LBA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98                                                | 97,96                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.06.30                        | 30.JD           | A2SBPJ                              | US74834LBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,61                                             | 92,64                       | 5,18         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.29                        | 15.JD           | A3L2YQ                              | US74834LBF67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,67                                             | 98,69                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.34                        | 15.JD           | A3L2YR                              | US74834LBG41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,52                                             | 96,7                        | 5,61         | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A3LVPG                              | US750236AY71 | <b>Radian Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,96                                            | 102,12                      | 5,47         | 5,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.07.29                        | 10.07.          | A3L1AB                              | XS2844410287 | <b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,19                                            | 101,32                      | 3,92         | 3,91 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.01.30                        | 03.01.          | A3L27V                              | XS2893858352 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)<br>6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)<br>4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)<br>4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)<br>3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)<br>3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)<br>3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)<br>3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)                                                                                                                 |                                          | 100,35                                            | 100,47                      | 3,76         | 3,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.09.28                        | 15.09.          | A3LNBJ                              | XS2682093526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,3                                             | 102,35                      | 4,77         | 4,77 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.08.29                        | 21.08.          | A3LU0R                              | XS2765027193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,62                                            | 101,7                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.05.30                        | 31.05.          | A3LZGQ                              | XS2826609971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,74                                            | 101,87                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.02.32                        | 18.02.          | A4D63K                              | XS3004031822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,69                                             | 98,07                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.08.31                        | 27.08.          | A4EFVL                              | XS3166786619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,67                                             | 97,9                        | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.11.33                        | 13.11.          | A4EKX4                              | XS3227928911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,59                                             | 97                          | 4,18         | 4,18 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.02.34                        | 16.02.          | A4EQDK                              | XS3295137932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 95,29                                             | 95,74                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>28.09.26</b>                 | 28.09.          | A3K9R5                              | XS2537097409 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)<br>3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,01                                            | 100,01                      | 2,58         | 2,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.27                        | 25.09.          | A3LH4A                              | XS2626022656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,16                                            | 100,2                       | 3,21         | 3,21 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>25.09.26</b>                 | 25.09.          | A2R76H                              | XS2055627538 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194<br>0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 99,92                                             | 99,89                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.12.29                        | 03.12.          | A2SA1Y                              | XS2086861437 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                                      | 89,8                                              | 89,94                       | 0,28         | 0,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                         |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 26.01.28                                | 26.01.      | A3K1BP                 | XS2435783613 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)<br>0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)<br>5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s<br>S s                   | 95,73                                          | 95,76                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.27                                | 01.09.      | A3KVMY                 | XS2381599898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 97,14                                          | 97,12                       | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.28                                | 27.01.      | A3LAQY                 | XS2547936984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,22                                         | 103,31                      | 3,29         | 3,28 |
| Euro                  | 100.000                | 20.12.32                                | 20.12.      | A3K9EN                 | XS2534786590 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)<br>5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)<br>6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)<br>6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 27.08.26-30.03.32, v. 27.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37) | S s<br>S s                   | 103,39                                         | 103,47                      | 6,69         | 6,68 |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.33                                | 17.06.      | A3KSH7                 | XS2353473692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,19                                          | 96,19                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 100.000                | 02.01.35                                | 02.01.      | A3L3MX                 | XS2904849879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,48                                         | 102,59                      | 4,88         | 4,87 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                                  | 15.JD       | A4D8HY                 | XS3028073701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,45                                         | 101,77                      |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                                  | 15.JD       | A4EK57                 | XS3258450074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,24                                         | 100,56                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.03.37                                | 31.03.      | A4EZYG                 | XS3480675597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,65                                          | 98,93                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                                  | 15.JD       | A3L5ZH                 | XS2785548053 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 105,82                                         | 105,92                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.27                                | 12.10.      | A3LPNM                 | XS2700245561 | <b>Raiffeisen Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)<br>4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 99,97                                          | 100,01                      | 7,01         | 7    |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.32                                | 22.01.      | A4ENWP                 | XS3277939420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,04                                          | 98,14                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.30                                | 23.05.      | A3LYYC                 | XS2822443656 | <b>Raiffeisen Bank Zŕrtkŕruen Mukŕdo Rŕszvnyŕŕsasŕg<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)<br>4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,19                                         | 102,31                      | 4,49         | 4,48 |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.31                                | 01.07.      | A4EDCE                 | XS3107139373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,72                                          | 98,84                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 100.000                | 10.07.29                                | 10.07.      | A3L04H                 | AT0000A3DNT1 | <b>Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,3                                           | 99,56                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.01.27</b><br>17.01.28<br>01.09.31 | 25.01.      | A3LCT7                 | AT000B067087 | <b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)<br>3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)<br>3 1/4%, v. 31.08.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s<br>S s<br>S s            | 99,67                                          | 99,67                       | 3,89         | 3,85 |
| Euro                  | 100.000                |                                         | 17.01.      | A3LS6J                 | AT000B067251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,15                                          | 99,2                        | 3,78         | 3,76 |
| Euro                  | 100.000                |                                         | 01.09.      | A4EZ2V                 | AT0000A3WV33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,26                                          | 98,5                        | 3,64         | 3,64 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.34                                | 13.11.      | A2R96M                 | AT000B066840 | <b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 75,82                                          | 76,09                       | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.36                                | 04.03.      | A3KMGD                 | AT000B066907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 70,32                                          | 70,63                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 03.09.32                                | 03.09.      | A3L273                 | CH1353015048 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,98                                          | 99,26                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 100.000                | 01.11.27                                | 01.11.      | A3LAUX                 | CH1224575899 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)<br>4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,03                                         | 102,09                      | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                                | 03.11.      | A3LG7S                 | CH1251998238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102,44                                         | 102,62                      | 3,63         | 3,62 |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.05.32                                | 14.05.      | A4EAWL                 | CH1428648286 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Senior Notes</b><br>1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,61                                          | 99,79                       | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | endlos                                  | 31.03.      | A3KNB7                 | CH1101825797 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,96                                          | 99,96                       |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | endlos                                  | 16.04.      | A283TU                 | CH0566511496 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,79                                          | 99,83                       |              |      |
| sfrs                  | 100.000                | 15.01.31                                | 15.01.      | A287C4                 | CH0591084253 | <b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br/>Anleihen</b><br>0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31)<br>0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 97,37                                          | 97,54                       | 1,17         | 1,17 |
| sfrs                  | 5.000                  | 14.05.29                                | 14.05.      | A4EA2G                 | CH1428648278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,45                                          | 99,58                       | 1,06         | 1,06 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A3LC5Q                     | AT000B093901 | <b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)<br>2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)<br>3 1/4%, v. 27.08.26(31), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2026(31)                                                                       |                                 | 99,79                                          | 99,8                        | 3,71         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.30                  | 08.04.       | A4EH7A                     | AT0000A3PPN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,02                                          | 97,19                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.31                  | 27.08.       | A4EYKC                     | AT0000A3WQCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,4                                           | 98,65                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.28                  | 14.06.       | A1HL3E                     | XS0942965525 | <b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)                                                                                                                                                  |                                 | 98,35                                          | 98,41                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.41                  | 27.05.       | A3KRLY                     | AT000B093547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 59,92                                          | 60,26                       | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.28                  | 24.01.       | A3LC92                     | AT0000A32661 | <b>Raiffeisen-Landesbank Tirol AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)                                                                                                                                      |                                 | 99,64                                          | 99,7                        | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.29                  | 17.01.       | A3LS96                     | AT0000A39K79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,2                                           | 99,3                        | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.28                  | 09.06.       | A3KR77                     | XS2348241048 | <b>Raiffeisenbank a.s.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)<br>4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)                                                                                             |                                 | 97,91                                          | 97,95                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.30                  | 05.06.       | A3LZRM                     | XS2831757153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,84                                         | 101,99                      | 4,41         | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.29                  | 21.05.       | A4EBCJ                     | XS3076190324 | <b>Raiffeisenbank Austria D.D.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)                                                                                                                                                                         |                                 | 99,39                                          | 99,45                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.02.32                  | 06.02.       | A4EPM1                     | XS3285765031 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)                                                                                                                                                         |                                 | 96,48                                          | 96,81                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.32                  | 31.08.       | A3K8VW                     | XS2526846469 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)<br>3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp. Pfandbr. 2023(30)<br>3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp. Pfandbr. 2023(28)<br>3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandbr. 2024(27) |                                 | 93,05                                          | 93,35                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.30                  | 11.01.       | A3LCK0                     | XS2572298409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,09                                          | 99,3                        | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.07.28                  | 24.07.       | A3LGS2                     | XS2613629372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,95                                          | 100,03                      | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.27                  | 23.09.       | A3LTNA                     | XS2752052063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,54                                          | 99,56                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.35                  | 15.01.       | A28R4K                     | XS2100569552 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)<br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                                                                              |                                 | 74,93                                          | 75,28                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 30.01.29                  | 30.01.       | A2RWZ6                     | XS1942629061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,2                                           | 94,29                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.27                  | 21.04.       | A3K4RK                     | XS2469466390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,98                                          | 98,97                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.27                  | 13.12.       | A3LKU8                     | AT0000A367F4 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)                                                                                                                                                                                      | S s                             | 100,42                                         | 100,47                      | 3,27         | 3,26 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.09.26</b>           | 28.09.       | A186S5                     | XS1495631993 | <b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100<br>0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)<br>1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)                                    |                                 | 99,91                                          | 99,89                       | 0,75         | 0,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.35                  | 22.01.       | A28SAA                     | AT0000A2CFT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76,29                                          | 76,62                       | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.04.27                  | 26.04.       | A3K4Q0                     | AT0000A2XLA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 98,93                                          | 98,92                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.29                  | 28.06.       | A3K6K9                     | AT0000A2YD59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 97,27                                          | 97,42                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.28                  | 24.02.       | A3LEMY                     | AT0000A32SJ1 | <b>Raiffeisenverband Salzburg eGen</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)<br>2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)                                                                                                                                  |                                 | 99,7                                           | 99,74                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.31                  | 12.02.       | A4D6T9                     | AT0000A3J0L9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,5                                           | 95,7                        | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A3K5YN                     | AT0000A2Y735 | <b>Raiffeisenverband Salzburg eGen</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,57                                          | 98,57                       | 3,03         | 3,03 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.02.27</b>           | 15.FA        | A3LT8V                     | USJ64264AG96 | <b>Rakuten Group Inc.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S<br>9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                           |                                 | 102,43                                         | 102,41                      | 5,36         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LW38                     | USJ64264AK09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,81                                         | 107,92                      | 6,52         | 6,5  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung        | Zins- termin               | Wert- papier- Kenn- Nummer  | ISIN                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach         |                      |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                          |                                  |                            |                             |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                           | 22.04.                     | A3KPS9                      | XS2332889778                                 | <b>Rakuten Group Inc.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S                                                      |                                 | 98,37                                          | 98,77                       |                      |                      |
| US\$<br>US\$           | 1.000<br>1.000           | 15.06.30<br>15.06.32             | 15.JD<br>15.JD             | A28X7S<br>A4ECCZ            | US731572AB96<br>US751212AD31                 | <b>Ralph Lauren Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                                        |                                 | 92,63<br>98,85                                 | 92,7<br>98,87               | 5,2<br>5,3           | 5,19<br>5,3          |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                         | 12.03.                     | A3LVYN                      | XS2782937937                                 | <b>Randstad N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                                             |                                 | 99,57                                          | 99,71                       | 3,79                 | 3,78                 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                         | 15.JJ                      | A3L0X4                      | XS2854277626                                 | <b>Ray Financing LLC<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                               |                                 | 99,73                                          | 99,78                       | 6,67                 | 6,67                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                         | 01.AO                      | A28VHE                      | US754730AG43                                 | <b>Raymond James Financial Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                           |                                 | 98,59                                          | 98,67                       | 5,15                 | 5,14                 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.31                         | 17.MN                      | A3KRB2                      | US75508XAA46                                 | <b>Rayonier L.P.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                         |                                 | 87,86                                          | 88                          | 5,83                 | 5,82                 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.03.29                         | 05.MJSD                    | A4ELSS                      | FR0014014MS2                                 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,199%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)                                                 |                                 | 100,63                                         | 100,63                      | 2,97                 | 2,96                 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>                  | 15.01.                     | A28R15                      | FR0013476090                                 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)                                                                                            |                                 | 99,32                                          | 99,35                       | 2,25                 | 2,25                 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.27                         | 06.07.                     | A3K66U                      | FR001400B1L7                                 | 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)                                                                                                                                            |                                 | 100,84                                         | 100,85                      | 3,66                 | 3,65                 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                         | 21.09.                     | A3K9J1                      | FR001400CRG6                                 | 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)                                                                                                                                                 |                                 | 102                                            | 102,07                      | 3,83                 | 3,83                 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                         | 30.09.                     | A3L3RJ                      | FR001400SSO4                                 | 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)                                                                                                                                            |                                 | 98,73                                          | 99,03                       | 4,22                 | 4,22                 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.10.29                         | 29.10.                     | A3L4NF                      | CH1356570353                                 | 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                                                                                                                            |                                 | 101,4                                          | 101,52                      | 1,55                 | 1,55                 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.07.29                         | 26.07.                     | A3L5Y2                      | FR001400U4M6                                 | 3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)                                                                                                                                            |                                 | 98,45                                          | 98,65                       | 3,95                 | 3,95                 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                         | 17.01.                     | A3L72E                      | FR001400WK95                                 | 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)                                                                                                                                            |                                 | 99,84                                          | 99,9                        | 3,61                 | 3,6                  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.27                         | 06.04.                     | A3LF0T                      | FR001400H2O3                                 | 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)                                                                                                                                            |                                 | 100,39                                         | 100,44                      | 3,75                 | 3,72                 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.28                         | 14.06.                     | A3LJKN                      | FR001400IEQ0                                 | 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)                                                                                                                                            |                                 | 101,74                                         | 101,81                      | 3,82                 | 3,81                 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.10.26</b>                  | 02.10.                     | A3LNYC                      | FR001400KXW4                                 | 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)                                                                                                                                            |                                 | 100,02                                         | 100,07                      | 4,13                 | 4,05                 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.29                         | 02.10.                     | A3LNYD                      | FR001400KY69                                 | 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)                                                                                                                                            |                                 | 102,46                                         | 102,63                      | 4                    | 4                    |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.29                         | 12.01.                     | A3LSR3                      | FR001400N3F1                                 | 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)                                                                                                                                            |                                 | 100,04                                         | 100,17                      | 3,85                 | 3,84                 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.27                         | 04.10.                     | A3LWM8                      | FR001400P3D4                                 | 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)                                                                                                                                            |                                 | 100,23                                         | 100,28                      | 3,52                 | 3,52                 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.31                         | 04.04.                     | A3LWM9                      | FR001400P3E2                                 | 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)                                                                                                                                            |                                 | 99,54                                          | 99,74                       | 4,23                 | 4,23                 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.30                         | 06.06.                     | A4EB4U                      | FR00140106Z3                                 | 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)                                                                                                                                            |                                 | 97,36                                          | 97,56                       | 4,15                 | 4,15                 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.32                         | 03.11.                     | A4EKC�                      | FR0014013UK4                                 | 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)                                                                                                                                            |                                 | 94,88                                          | 95,24                       | 4,6                  | 4,6                  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.32                         | 16.02.                     | A4EM80                      | FR0014015EO5                                 | 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)                                                                                                                                            |                                 | 96,39                                          | 96,63                       | 4,51                 | 4,51                 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.34                         | 23.05.                     | A4ERV0                      | FR00140173K5                                 | 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)                                                                                                                                            |                                 | 96,62                                          | 96,97                       | 4,78                 | 4,78                 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.02.30                         | 22.02.                     | A4ETLP                      | FR0014017Y03                                 | 3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)                                                                                                                                            |                                 | 98,35                                          | 98,58                       | 4,14                 | 4,14                 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.08.31                         | 19.08.                     | A4EWC0                      | FR00140193X6                                 | 4%, v. 19.06.26(31), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31)                                                                                                                                                |                                 | 98,01                                          | 98,31                       | 4,46                 | 4,46                 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.34                         | 09.10.                     | A3L0VF                      | FR001400QY14                                 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)                                  |                                 | 101,75                                         | 101,99                      | 5,23                 | 5,23                 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.37                         | 24.03.                     | A4D798                      | FR001400Y5Z1                                 | 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)                                                                                                               |                                 | 98,35                                          | 98,61                       | 4,95                 | 4,95                 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                           | 24.MS                      | A4EHER                      | FR0014012ST1                                 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)                                                         |                                 | 99,51                                          | 99,86                       |                      |                      |
| £<br>£<br>£            | 1.000<br>1.000<br>1.000  | 15.12.30<br>13.07.27<br>04.09.41 | 15.12.<br>13.07.<br>04.09. | A2826S<br>A3KTYVW<br>A3L27K | XS2238341080<br>XS2364124409<br>XS2892952917 | <b>Realty Income Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)<br>1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)<br>5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) |                                 | 85,31<br>96,56<br>87,27                        | 85,55<br>96,54<br>87,58     | 3,76<br>2,33<br>6,61 | 3,76<br>2,33<br>6,61 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 06.07.30                        | 06.07.          | A3LKSR                              | XS2644969425  | <b>Realty Income Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)<br>5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)<br>4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>3 5/8%, v. 07.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                 |                                          | 102,91                                            | 103,11                      | 4,03         | 4,03  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.07.34                        | 06.07.          | A3LKSS                              | XS2644969698  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 103,93                                            | 104,34                      | 4,51         | 4,51  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.35                        | 15.AO           | A4D9UD                              | US756109CT93  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,73                                             | 96,87                       | 5,69         | 5,68  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.31                        | 20.06.          | A4ECLP                              | XS3097933744  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,47                                             | 96,71                       | 4,2          | 4,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.35                        | 20.06.          | A4ECLQ                              | XS3097936176  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,87                                             | 95,26                       | 4,6          | 4,59  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.33                        | 15.AO           | A4ESZP                              | US756109DB76  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,91                                             | 96,07                       | 5,57         | 5,57  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.32                        | 30.07.          | A4EXFP                              | XS3422184401  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,68                                             | 96,98                       | 4,27         | 4,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.30                        | 19.05.          | A28XL5                              | XS2177013765  | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 90,03                                             | 90,16                       | 1,66         | 1,66  |
| US\$                            | 1.000                             | 26.06.27                        | 26.JD           | A19KK3                              | USG7420TAE67  | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S<br>1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,4                                              | 98,41                       | 5,17         | 5,14  |
| £                               | 1.000                             | 19.05.32                        | 19.05.          | A28XL7                              | XS2177006983  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 81,83                                             | 82,09                       | 4,25         | 4,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.29                        | 20.06.          | A3L0AS                              | XS2842083235  | <b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 1/2%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) |                                          | 99,95                                             | 100,13                      | 3,64         | 3,64  |
| £                               | 1.000                             | 20.12.32                        | 20.12.          | A3L0EG                              | XS2842083318  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,57                                             | 97,95                       | 5,46         | 5,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.09.28                        | 14.09.          | A3LM53                              | XS2681383662  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,2                                             | 100,32                      | 3,52         | 3,52  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.09.33                        | 14.09.          | A3LM54                              | XS2681384041  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,74                                             | 99,15                       | 4,09         | 4,09  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.28                        | 10.09.          | A4EGC1                              | XS3174782758  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,33                                             | 98,45                       | 3,51         | 3,51  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.34                        | 10.09.          | A4EGC2                              | XS3174782675  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,12                                             | 95,57                       | 4,23         | 4,23  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.31                        | 28.05.          | A4EVJ3                              | XS3384748060  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,28                                             | 98,57                       | 3,9          | 3,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.35                        | 28.05.          | A4EVJ4                              | XS3384747922  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,72                                             | 98,23                       | 4,32         | 4,31  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.01.28                        | 25.JJ           | A3E5WT                              | DE000A3E5WT0  | <b>reconcept GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)<br>7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032)<br>7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97                                                | 97                          | 8,8          | 8,74  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.32                        | 04.MN           | A460PE                              | DE000A460PE6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96                                                | 96                          | 8,85         | 8,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.31                        | 30.AO           | A4DFW5                              | DE000A4DFW53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,9                                              | 97,95                       | 8,95         | 8,94  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.06.27                        | 28.JD           | A3MQQJ                              | DE000A3MQQJ0  | <b>reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,5                                              | 96,5                        | 8,73         | 8,73  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.04.29                        | 28.AO           | A30VVF                              | DE000A30VVF3  | <b>reconcept Solar Deutschland GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)<br>6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99                                                | 99                          | 7,3          | 7,28  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.10.29                        | 18.AO           | A351MJ                              | DE000A351MJ3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91                                                | 91                          | 10,47        | 10,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.03.27                        | 13.03.          | A19XB3                              | XS1788586375  | <b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)<br>3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,18                                             | 99,16                       | 2,5          | 2,5   |
| Euro                            | 100.000                           | 24.07.28                        | 24.07.          | A28R5E                              | XS2103013210  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,79                                             | 94,82                       | 0,79         | 0,79  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.05.33                        | 24.05.          | A3KQ83                              | XS2343540519  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 79,62                                             | 80,14                       | 1,25         | 1,25  |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.34                        | 17.01.          | A3LS0M                              | XS27442299335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 93,14                                             | 93,52                       | 4,1          | 4,1   |
| Euro                            | 100.000                           | 06.10.31                        | 06.10.          | A4EHL9                              | XS3188782000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,78                                             | 96,07                       | 3,94         | 3,93  |
| Euro                            | 100.000                           | 09.07.32                        | 09.07.          | A3L00U                              | XS2838500218  | <b>Redeia Corporacion S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,46                                             | 96,74                       | 4,07         | 4,07  |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 07.08.          | A3LDNJ                              | XS2552369469  | <b>Redeia Corporacion S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,79                                            | 100,93                      |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 27.04.          | A4ETMH                              | XS3348120653  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,72                                             | 98,04                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 27.04.27                        | 27.04.          | A1Z0N6                              | XS1223842847  | <b>Redexis Gas Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,16                                             | 99,16                       | 3,26         | 3,24  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.05.31                  | 30.05.       | A3LZCD                     | XS2828917943 | <b>Redexis S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,94                                          | 100,23                      | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A19CFY                     | US75884RAV50 | <b>Regency Centers L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,55                                          | 99,53                       | 4,85         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.50                  | 15.MS        | A2807H                     | US75886FAF45 | <b>Regeneron Pharmaceuticals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 57,35                                          | 57,32                       | 6,35         | 6,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.27                  | 25.05.       | A19KJY                     | FR0013264488 | <b>Régie Autonome des Transports Parisiens<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                                                                                                                  |                                 | 98,56                                          | 98,54                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.29                  | 20.06.       | A2R3YK                     | FR0013426731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 91,76                                          | 91,89                       | 0,76         | 0,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A3K55H                     | FR001400AON3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,58                                          | 89,85                       | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.35                  | 06.MS        | A3L08U                     | US7591EPAV24 | <b>Regions Financial Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                           |                                 | 97,87                                          | 98,03                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.06.30                  | 06.JD        | A3LZX0                     | US7591EPAU41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,96                                         | 100,97                      | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.28                  | 12.FA        | A3KU6W                     | US7591EPAT77 | <b>Regions Financial Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,03                                          | 94,04                       | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R2BC                     | US759351AN90 | <b>Reinsurance Group of America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,02                                          | 97,08                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LJWH                     | US759351AR05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,24                                         | 101,41                      | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3LYUL                     | US759351AS87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,23                                          | 99,4                        | 5,96         | 5,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4D7W5                     | US759351AT60 | <b>Reinsurance Group of America Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,79                                          | 98,94                       | 6,86         | 6,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.29                  | 18.MS        | A2RZF6                     | US74949LAC63 | <b>RELX Capital Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,97                                          | 97,15                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A4D898                     | US74949LAF94 | <b>RELX Capital Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,5                                           | 98,6                        | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.35                  | 27.MS        | A4D899                     | US74949LAG77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,82                                          | 97,86                       | 5,65         | 5,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.27                  | 13.05.       | A19X8S                     | XS1793224632 | <b>RELX Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)<br>3 1/4%, v. 03.06.26(29), EO-Notes 2026(26/29)<br>3 3/4%, v. 03.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34) |                                 | 99,04                                          | 99,07                       | 2,97         | 2,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.28                  | 10.03.       | A28URR                     | XS2126161764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,87                                          | 95,89                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A28URS                     | XS2126162069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 84,7                                           | 85,03                       | 2,06         | 2,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.06.31                  | 12.06.       | A3LJS3                     | XS2631867533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,54                                          | 99,76                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.33                  | 20.03.       | A3LWCX                     | XS2779010300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,61                                          | 95,91                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A4EVP5                     | XS3317606419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,99                                          | 99,13                       | 3,65         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.34                  | 03.06.       | A4EVP6                     | XS3317607060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,31                                          | 96,7                        | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A19UYU                     | XS1753814737 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                                                     |                                 | 97,84                                          | 97,87                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.04.       | A3KPNA                     | XS2332186001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,44                                          | 92,61                       | 1,08         | 1,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.32                  | 27.02.       | A3LU39                     | XS2771494940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,37                                          | 97,68                       | 4,04         | 4,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.33                  | 05.JD        | A3LJMT                     | US75968NAE13 | <b>RenaissanceRe Holdings Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,38                                          | 99,59                       | 5,95         | 5,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.27                  | 04.10.       | A2R8SR                     | FR0013451416 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,51                                          | 97,6                        | 2,28         | 2,28 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | <b>28.09.26</b>                 | 28.09.          | A2RR9Y                              | FR0013368206 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)                                                                       |                                          | 99,88                                             | 99,91                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.28                        | 01.04.          | A3KN1M                              | FR0014002OL8 | 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)                                                                                                                  |                                          | 98,33                                             | 98,35                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.06.27                        | 02.06.          | A3KZMK                              | FR0014006V65 | 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)                                                                                                                  |                                          | 99,4                                              | 99,43                       | 3,35         | 3,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.30                        | 30.09.          | A4EHM1                              | FR0014010DR1 | 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)                                                                                                                  |                                          | 98,01                                             | 98,17                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.06.31                        | 09.06.          | A4EV2Z                              | FR0014019113 | 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)                                                                                                                  |                                          | 97,78                                             | 97,91                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.06.27                        | 27.06.          | A3K6U3                              | XS2494945939 | <b>Rentokil Initial Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)                                                  |                                          | 100,37                                            | 100,37                      | 3,38         | 3,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.06.30                        | 27.06.          | A3K6U4                              | XS2494946820 | 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)                                                                                                                  |                                          | 101,75                                            | 101,92                      | 3,87         | 3,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.28                        | 14.10.          | A283PR                              | XS2242921711 | <b>Rentokil Initial PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)                                                           |                                          | 93,49                                             | 94,31                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.29                        | 06.07.          | A3KTNM                              | XS2361358299 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)                                                 |                                          | 92,19                                             | 92,34                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                            | 100.000                           | 06.07.33                        | 06.07.          | A3KTNN                              | XS2361358539 | 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                  |                                          | 81,06                                             | 81,42                       | 2,15         | 2,15 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.09.34                        | 05.09.          | A3L28G                              | XS2894862080 | 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                  |                                          | 95,96                                             | 96,37                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 26.06.          | A4ECY3                              | XS3102778191 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)          |                                          | 98,8                                              | 99,29                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 19.02.          | A4EK9Q                              | XS3231216998 | <b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.) |                                          | 96,65                                             | 97,1                        |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 11.12.          | A28X75                              | XS2186001314 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)      |                                          | 100,04                                            | 100,38                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 22.03.          | A3KNNG                              | XS2320533131 | 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                          |                                          | 99,48                                             | 99,51                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | <b>10.12.26</b>                 | 10.12.          | A1ZS7Z                              | XS1148073205 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                               |                                          | 99,79                                             | 99,8                        | 3,12         | 3,08 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.30                        | 15.04.          | A28V0N                              | XS2156583259 | 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                                  |                                          | 96,67                                             | 96,83                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.08.27                        | 02.08.          | A2R530                              | XS2035620710 | 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                                  |                                          | 97,53                                             | 97,51                       | 0,51         | 0,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A190NZ                              | US760759AT74 | <b>Republic Services Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                       |                                          | 98,79                                             | 98,82                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.MN           | A19SFO                              | US760759AS91 | 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                            |                                          | 98,53                                             | 98,56                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.30                        | 01.MS           | A28T7F                              | US760759AV21 | 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                              |                                          | 91,2                                              | 91,28                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A3KYL V                             | US760759BA74 | 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)                                                                                                                            |                                          | 84,51                                             | 84,67                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.29                        | 01.AO           | A3LFS7                              | US760759BB57 | 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                                                                                                            |                                          | 99,86                                             | 99,9                        | 4,99         | 4,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.34                        | 01.AO           | A3LFS8                              | US760759BC31 | 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                |                                          | 98,03                                             | 98,03                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.35                        | 15.MS           | A4D8VG                              | US760759BM13 | 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                             |                                          | 98,41                                             | 98,61                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JJ           | A4EW4N                              | US760759BN95 | 4 3/4%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                            |                                          | 98,13                                             | 98,28                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.36                        | 15.JJ           | A4EW4P                              | US760759BP44 | 5%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                |                                          | 95,76                                             | 95,94                       | 5,64         | 5,64 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.05.31                        | 22.05.          | A4EBC8                              | BE0390218841 | <b>RESA S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                       |                                          | 97,43                                             | 97,67                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.29                        | 15.MS           | A2R7WK                              | US714046AG46 | <b>Revvity Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                  |                                          | 94,77                                             | 94,81                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.28                        | 15.MS           | A3KV7N                              | US714046AM14 | 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                           |                                          | 93,78                                             | 93,45                       | 4,01         | 4,01 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A3KV7P                              | US714046AN96 | 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                            |                                          | 85,99                                             | 86,16                       | 5,17         | 5,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.09.30                        | 13.09.          | A3LM2K                              | XS2679898184 | <b>REWE International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                             |                                          | 103,08                                            | 103,31                      | 4,03         | 4,03 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 03.07.28                        | 03.07.          | A4EDHX                              | XS3090081467 | <b>REWE International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)<br>3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,5                                              | 98,58                       | 3,62         | 3,61 |
|                                 | 100.000                           | 03.07.32                        | 03.07.          | A4EDHY                              | XS3092557126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,54                                             | 96,84                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A3KQKW                              | XS2332306344 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,48                                             | 97,55                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.28                        | 15.JD           | A3KYUJ                              | XS2403428472 | <b>Rexel S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,43                                             | 96,61                       | 3,83         | 3,82 |
|                                 | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.MS           | A3LM6X                              | XS2655993033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 101,79                                            | 101,91                      | 4,81         | 4,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.30                        | 15.MS           | A4EGNG                              | XS3146987543 | <b>Rexel S.A.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,7                                              | 99,71                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.43                        | 15.MS           | A1HQ35                              | US761713AZ95 | <b>Reynolds American Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,4                                              | 97,6                        | 6,51         | 6,51 |
|                                 | 1.000                             | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z230                              | US761713BB19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 93,88                                             | 94,04                       | 6,52         | 6,52 |
|                                 | 1.000                             | 15.08.35                        | 15.FA           | A1Z23Z                              | US761713BA36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,96                                             | 100,18                      | 5,79         | 5,79 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.09.36                        | 29.09.          | A3KVRY                              | CH1130818813 | <b>Rhätische Bahn (RhB)<br/>Anleihen</b><br>v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,36                                             | 91,74                       | 0,9          |      |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.31                        | 28.05.          | A46ZXY                              | XS3344481935 | <b>Rheinmetall AG<br/>Anleihen</b><br>3 3/8%, v. 28.05.26(31), Anleihe v.2026(2031/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 97,91                                             | 98,1                        | 3,87         | 3,86 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.30                        | 26.03.          | A19X8N                              | XS1789752182 | <b>Richemont International Holding S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)<br>0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,28                                             | 93,36                       | 3,19         | 3,19 |
|                                 | 1.000                             | 26.03.38                        | 26.03.          | A19X8P                              | XS1789759195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 79,88                                             | 80,33                       | 4,24         | 4,24 |
|                                 | 1.000                             | 26.05.28                        | 26.05.          | A28XTL                              | XS2170736180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,87                                             | 95,9                        | 1,56         | 1,56 |
|                                 | 1.000                             | 26.05.32                        | 26.05.          | A28XTM                              | XS2170736263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 86,43                                             | 86,79                       | 2,59         | 2,59 |
|                                 | 1.000                             | 26.05.40                        | 26.05.          | A28XTN                              | XS2178457425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 71,87                                             | 72,41                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.28                        | 16.MJSD         | A4D8PH                              | US76720AAY29 | <b>Rio Tinto Finance [USA] PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>4,47724%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,25                                            | 100,26                      | 4,37         | 4,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.42                        | 22.MS           | A1G2WH                              | US76720AAD81 | <b>Rio Tinto Finance [USA] PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)<br>4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) |                                          | 89,19                                             | 89,31                       | 5,9          | 5,9  |
|                                 | 1.000                             | 21.08.42                        | 21.FA           | A1G8SU                              | US76720AAG13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 81,63                                             | 81,71                       | 6,01         | 6,01 |
|                                 | 1.000                             | 09.03.33                        | 09.MS           | A3LFET                              | US76720AAN63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,47                                             | 98,66                       | 5,35         | 5,35 |
|                                 | 1.000                             | 09.03.53                        | 09.MS           | A3LFEU                              | US76720AAP12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 87,9                                              | 88,09                       | 6,14         | 6,14 |
|                                 | 1.000                             | <b>12.03.27</b>                 | 12.MS           | A4D8PA                              | US76720AAQ94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,99                                             | 99,99                       | 4,44         | 4,39 |
|                                 | 1.000                             | 14.03.28                        | 14.MS           | A4D8PB                              | US76720AAR77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,75                                             | 99,76                       | 4,73         | 4,71 |
|                                 | 1.000                             | 14.03.30                        | 14.MS           | A4D8PC                              | US76720AAS50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,62                                             | 99,67                       | 5,06         | 5,05 |
|                                 | 1.000                             | 14.03.32                        | 14.MS           | A4D8PD                              | US76720AAT34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 99,17                                             | 99,22                       | 5,24         | 5,24 |
|                                 | 1.000                             | 14.03.35                        | 14.MS           | A4D8PE                              | US76720AAU07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 98,65                                             | 98,83                       | 5,52         | 5,52 |
|                                 | 1.000                             | 14.03.55                        | 14.MS           | A4D8PF                              | US76720AAV89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 95,84                                             | 96,2                        | 6,15         | 6,15 |
|                                 | 1.000                             | 14.03.65                        | 14.MS           | A4D8PG                              | US76720AAW62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 96,19                                             | 96,52                       | 6,23         | 6,23 |
| £                               | 1.000                             | 11.12.29                        | 11.12.          | A1HDS3                              | XS0863076930 | <b>Rio Tinto Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 96,51                                             | 96,75                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.28                        | 15.JJ           | A0TXKU                              | US767201AD89 | <b>Rio Tinto Finance USA Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)<br>2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 104,18                                            | 104,2                       | 4,77         | 4,76 |
|                                 | 1.000                             | 02.11.51                        | 02.MN           | A3KYE3                              | US767201AT32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 58                                                | 58,23                       | 6,1          | 6,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| £                      | 1.000                    | 07.10.49                  | 07.10.       | A2R8S4                     | XS2061962465 | <b>RL Finance Bonds No. 4 PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 80,21                                          | 80,66                       | 6,56         | 6,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.32                  | 08.12.       | A19TED                     | XS1732478265 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,82                                          | 97,84                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>30.11.26</b>           | 28.FMAN      | A4EBME                     | DE000A4EBME7 | <b>Robert Bosch Finance LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,004%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,05                                         | 100,04                      | 2,79         | 2,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.28                  | 28.05.       | A4EBMA                     | DE000A4EBMA5 | <b>Robert Bosch Finance LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)<br>3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,72                                          | 98,82                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.31                  | 28.05.       | A4EBMB                     | DE000A4EBMB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,04                                          | 97,26                       | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.34                  | 28.05.       | A4EBMC                     | DE000A4EBMC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,75                                          | 97,15                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.29                  | 21.05.       | A4EUR9                     | DE000A4EUR92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,86                                          | 98,99                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.07.39                  | 11.07.       | A11QT1                     | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)<br>4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)<br>3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)<br>4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)<br>4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,57                                          | 84,19                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.27                  | 02.06.       | A351UG                     | XS2629470506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,36                                         | 100,32                      | 3,09         | 3,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.35                  | 02.06.       | A351UH                     | XS2629470845 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,66                                          | 98,13                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.30                  | 02.06.       | A351UJ                     | XS2629468278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,11                                          | 99,6                        | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.43                  | 02.06.       | A351UK                     | XS2629470761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,58                                          | 94,17                       | 4,95         | 4,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.36                  | 21.05.       | A4EUSA                     | DE000A4EUSA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,3                                           | 96,73                       | 4,48         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.28                  | 24.05.       | A1HLB7                     | XS0934539726 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,73                                          | 98,79                       | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.33                  | 27.05.       | A1HLGN                     | XS0937160272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,35                                          | 94,21                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.37                  | 28.05.       | A4EBMD                     | DE000A4EBMD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,6                                           | 96,12                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.29                  | 27.08.       | A3LEL7                     | XS2592088236 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)<br>3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)<br>3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)<br>3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,83                                          | 99,78                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.35                  | 27.02.       | A3LEL8                     | XS2592088400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,45                                          | 96,79                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.27                  | 04.12.       | A3LRTS                     | XS2726331932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,22                                         | 100,25                      | 3,12         | 3,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.36                  | 04.12.       | A3LRTT                     | XS2726335099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,39                                          | 96,76                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.30                  | 03.05.       | A3LX6K                     | XS2813211294 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,21                                          | 99,39                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.44                  | 03.05.       | A3LX6L                     | XS2813211617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,12                                          | 90,7                        | 4,38         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>28.01.27</b>           | 28.JJ        | A188FZ                     | USU75000BL90 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S<br>4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S<br>5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S<br>5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S<br>5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S<br>4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S<br>5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S |                                 | 99,147                                         | 99,151                      | 4,76         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.09.34                  | 09.MS        | A3L100                     | USU75000CQ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,55                                          | 95,75                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.11.26</b>           | 13.MN        | A3LQZG                     | USU75000CE49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 7,2          | 6,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.MN        | A3LQZJ                     | USU75000CF14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,17                                         | 101,21                      | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.30                  | 13.MN        | A3LQZL                     | USU75000CG96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,37                                         | 101,53                      | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.33                  | 13.MN        | A3LQZN                     | USU75000CH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,82                                         | 102                         | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.29                  | 08.MS        | A3LVX2                     | USU75000CJ36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,93                                          | 99,98                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.31                  | 08.MS        | A3LVX4                     | USU75000CK09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,46                                          | 99,62                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.34                  | 08.MS        | A3LVX6                     | USU75000CL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,23                                          | 98,37                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.54                  | 08.MS        | A3LVX8                     | USU75000CM64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 90,66                                          | 90,98                       | 6            | 5,99 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.09.30                  | 24.09.       | A195QQ                     | CH0433761316 | <b>Roche Kapitalmarkt AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)<br>0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)<br>1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)<br>0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)<br>2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)<br>0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,44                                          | 99,63                       | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>25.02.27</b>           | 25.02.       | A3K2JZ                     | CH1166151899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,9                                           | 99,91                       | 0,72         | 0,72 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.37                  | 25.02.       | A3K2NX                     | CH1166151915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,33                                          | 97,71                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.02.31                  | 25.02.       | A3K2RB                     | CH1166151907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99                                             | 99,25                       | 0,98         | 0,98 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.09.32                  | 23.09.       | A3K88A                     | CH1211713230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,65                                         | 105,92                      | 1,03         | 1,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.09.29                  | 06.09.       | A3L21G                     | CH1371736807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,58                                         | 100,77                      | 0,79         | 0,79 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.09.34                  | 06.09.       | A3L21H                     | CH1371736815 | <b>Roche Kapitalmarkt AG<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)<br>1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)<br>1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)<br>1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)<br>1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)<br>1,355%, v. 26.08.26(41), SF-Anleihe 2026(41)<br>0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)<br>0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)<br>1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)<br>0,7812%, v. 26.08.26(31), SF-Anleihe 2026(31)<br>1,095%, v. 26.08.26(36), SF-Anleihe 2026(36) |                                 | 99,64                                          | 100,02                      | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.09.39                  | 06.09.       | A3L21J                     | CH1371736823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,29                                          | 97,72                       | 1,4          | 1,4  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | A3LQ44                     | CH1305916764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,64                                         | 101,74                      | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.38                  | 15.09.       | A3LRKJ                     | CH1305916780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 106,75                                         | 107,24                      | 1,34         | 1,34 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.33                  | 15.09.       | A3LRKK                     | CH1305916772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,36                                         | 104,67                      | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.41                  | 26.08.       | A4E0GN                     | CH1593191047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,05                                          | 99,51                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.30                  | 27.05.       | A4EBPN                     | CH1474857013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,57                                          | 98,76                       | 0,86         | 0,86 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.35                  | 27.05.       | A4EBPP                     | CH1474857021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,29                                          | 97,62                       | 1,21         | 1,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.05.40                  | 27.05.       | A4EEYP                     | CH1474857039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,53                                          | 97,01                       | 1,41         | 1,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.11.31                  | 26.11.       | A4EZD0                     | CH1593191021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,27                                          | 99,51                       | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.36                  | 26.08.       | A4EZDZ                     | CH1593191039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,11                                          | 99,42                       | 1,19         | 1,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RYUP                     | US773903AH27 | <b>Rockwell Automation Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,89                                          | 96,94                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.49                  | 01.MS        | A2RYUQ                     | US773903AJ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 79,17                                          | 79,34                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A188VN                     | US775109BF74 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,57                                          | 99,56                       | 5,53         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.FA        | A19V7Z                     | US775109BG57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 75                                             | 75,2                        | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.MN        | A2R1E2                     | US775109BN09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 75,46                                          | 75,57                       | 6,52         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.MN        | A2R9Z4                     | US775109BP56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 68,64                                          | 68,81                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.44                  | 15.MS        | A1VEYY                     | US775109BB60 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,35                                          | 85,48                       | 6,51         | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A3LUNK                     | US775109DE81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,32                                          | 99,36                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LUNL                     | US775109DF56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,25                                          | 96,39                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.55                  | 15.AO        | A4D65E                     | US775109DG30 | <b>Rogers Communications Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,76                                          | 100,55                      | 7,14         | 7,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.35                  | 24.FA        | A4D7JZ                     | US775711AA21 | <b>Rollins Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,23                                          | 93,47                       | 6,39         | 6,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EU7Y                     | XS3373513368 | <b>Rolls Royce Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)<br>3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,19                                          | 98,4                        | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.36                  | 20.05.       | A4EU7Z                     | XS3373513103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,24                                          | 97,69                       | 4,23         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A2832Y                     | USG76237AC37 | <b>Rolls-Royce PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,73                                         | 100,72                      | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.28                  | 09.05.       | A190KF                     | XS1819574929 | <b>Rolls-Royce PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,9                                           | 96,93                       | 3,33         | 3,33 |
| £                      | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A2832X                     | XS2244321787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,6                                          | 100,62                      | 5,24         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A194YX                     | US776743AF34 | <b>Roper Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)<br>4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                              |                                 | 98,25                                          | 98,27                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A281NP                     | US776743AN67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,88                                          | 96,86                       | 2,87         | 2,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L23G                     | US776696AG14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,02                                          | 98,09                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.FA        | A3L23H                     | US776696AH96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,43                                          | 96,53                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L23J                     | US776696AJ52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,86                                          | 94,03                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EFGV                     | US776696AK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,73                                          | 98,73                       | 4,98         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A4EFGW                     | US776696AL09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,05                                          | 97,07                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EFGX                     | US776696AM81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 94,52                                          | 94,69                       | 5,98         | 5,98 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                                                                                                                                                               | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie                                                           | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                       | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|------|
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.31                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.11.           | A3L5ZQ                     | FR001400U3P1                 | <b>Roquette Frères S.A. Obligations</b><br>3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 97,4                                                                                 | 97,72                       | 4,34                     | 4,34 |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos<br>endlos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.02.<br>21.04. | A3L5ZR<br>A4ETLO           | FR001400U3Q9<br>FR0014017WJ3 | <b>Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)<br>6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 100,11<br>99,62                                                                      | 100,54<br>100,04            |                          |      |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.04.31         | 15.AO                      | A2839E                       | US778296AG89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) |                                                                                      | 86,37                       | 86,47                    | 4,3  | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.29                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.MJSD          | A3L1N0                     | XS2854309684                 | <b>Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes</b><br>6,166%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | 100,37                                                                               | 100,42                      | 6,18                     | 6,17 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.12.29                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.J31D          | A3L1N2                     | XS2854303729                 | <b>Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes</b><br>6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | 103,29                                                                               | 103,3                       | 5,72                     | 5,71 |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.34                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.MS            | A3LZZG                     | XS2805330094                 | <b>Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 103,26                                                                               | 103,2                       | 6,58                     | 6,58 |      |
| £                      | 1.000                    | 10.12.34                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.12.           | A3LZWA                     | XS2805328601                 | <b>Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 101,96                                                                               | 102,33                      | 6,7                      | 6,69 |      |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>05.10.26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.10.           | A3K3H2                     | CH1174335757                 | <b>Royal Bank of Canada ACV</b><br>0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 100                                                                                  | 100,01                      | 0,4                      | 0,4  |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.01.27</b><br>03.07.28<br>02.08.30<br>18.10.27<br>18.10.27<br>18.10.28<br>18.10.28<br>18.10.30<br>24.01.29<br>04.02.31<br>22.01.31<br>24.03.27<br>27.03.28<br>02.05.31<br>29.09.31<br>06.08.31<br>03.11.31<br>17.04.30<br>03.05.32<br>15.06.30<br>03.08.34<br>10.07.29<br>05.08.32 | 21.JAJO          | A3K068                     | US78016EYZ41                 | 4,33981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)<br>2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)<br>4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)<br>4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)<br>zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)<br>4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)<br>4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>2,763%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)<br>4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)<br>4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)<br>4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>4,612%, zinsv. v. 03.05.26-02.11.26, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)<br>3 3/8%, zinsv. v. 15.06.26-14.06.29, v. 15.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)<br>3 3/4%, zinsv. v. 15.06.26-02.08.33, v. 15.06.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)<br>4,652%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.28, v. 10.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)<br>4,95%, zinsv. v. 10.07.26-04.08.31, v. 10.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) | 100                                                                                       | 99,98                                                                                | 4,41                        | 4,35                     |      |      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02.JAJO          | A3L0VQ                     | XS2853494602                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)      | 100,26                                                                               | 100,26                      | 2,8                      | 2,8  |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02.FA            | A3L1TX                     | US78016HZZ62                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)      | 99,63                                                                                | 99,78                       | 5,14                     | 5,13 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.JAJO          | A3L4RH                     | US78017FZR71                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)    | 99,97                                                                                | 99,96                       | 5,19                     | 5,18 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.AO            | A3L4RJ                     | US78017FZQ98                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)       | 99,95                                                                                | 99,94                       | 4,61                     | 4,6  |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.JAJO          | A3L4RK                     | US78017FZU01                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)                                   | 100,28                                                                               | 100,28                      | -0,13                    |      |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.AO            | A3L4RL                     | US78017FZS54                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)      | 99,74                                                                                | 99,74                       | 4,71                     | 4,7  |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.AO            | A3L4RM                     | US78017FZT38                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)       | 98,6                                                                                 | 98,65                       | 5,09                     | 5,09 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.JJ            | A4D58D                     | US78017DAA63                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)      | 100,18                                                                               | 100,16                      | 4,94                     | 4,93 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04.FA            | A4D58F                     | US78017DAC20                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)      | 99,89                                                                                | 99,95                       | 5,25                     | 5,24 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.01.           | A4D5QL                     | XS2979759359                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)      | 98,14                                                                                | 98,29                       | 3,72                     | 3,71 |      |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.MJSD          | A4D8UT                     | XS3031467171                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,763%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)         | 100,12                                                                               | 100,12                      | 2,56                     | 2,54 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.03.28         | A4D9AJ                     | US78017DAF50                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)      | 100,02                                                                               | 100,04                      | 4,76                     | 4,74 |      |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02.05.31         | 02.MN                      | A4D9AL                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAH17                                                                              | 4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)  | 99,23                       | 99,3                     | 5,22 | 5,22 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.09.31         | 27.09.                     | A4EDAS                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XS3106098380                                                                              | 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) | 97,23                       | 97,46                    | 3,74 | 3,74 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06.08.31         | 06.FA                      | A4EEY3                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAM02                                                                              | 4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) | 98,02                       | 98,1                     | 5,22 | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.11.31         | 03.MN                      | A4EKLA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAQ16                                                                              | 4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) | 96,21                       | 96,27                    | 5,22 | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.04.30         | 17.AO                      | A4ETPG                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAT54                                                                              | 4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)   | 98,34                       | 98,37                    | 4,97 | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.05.32         | 03.MN                      | A4ETPH                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAV01                                                                              | 4,612%, zinsv. v. 03.05.26-02.11.26, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) | 97,22                       | 97,31                    | 5,25 | 5,25 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.06.30         | 15.06.                     | A4EWBX                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XS3406773740                                                                              | 3 3/8%, zinsv. v. 15.06.26-14.06.29, v. 15.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) | 98,92                       | 99,08                    | 3,69 | 3,68 |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.08.34         | 03.08.                     | A4EWBY                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XS3406773666                                                                              | 3 3/4%, zinsv. v. 15.06.26-02.08.33, v. 15.06.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34) | 97,35                       | 97,8                     | 4,15 | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.07.29         | 10.JJ                      | A4EX3D                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAX66                                                                              | 4,652%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.28, v. 10.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29) | 99,51                       | 99,53                    | 4,9  | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.08.32         | 05.FA                      | A4EX3F                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US78017DAZ15                                                                              | 4,95%, zinsv. v. 10.07.26-04.08.31, v. 10.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)  | 98,29                       | 98,39                    | 5,36 | 5,36 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.05.36                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05.MN            | A4ET9K                     | CA779926VM35                 | <b>Royal Bank of Canada Floating Rate Notes</b><br>4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | 98,6                                                                                 | 98,67                       | 4,37                     | 4,36 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.09.           | A3K5TM                     | XS2481285349                 | <b>Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | 98,45                                                                                | 98,46                       | 3                        | 3    |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>               |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.01.31                  | 27.01.       | A2877Y                     | XS2291788656 | 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)                               |                                 | 85,78                                       | 86,01                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.01.27</b>           | 21.01.       | A28R5V                     | XS2104915207 | 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20(27)                                 |                                 | 99,03                                       | 99,01                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.27                  | 26.04.       | A3K1GL                     | XS2436159847 | 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)                              |                                 | 98,33                                       | 98,32                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.29                  | 08.06.       | A3K6DS                     | XS2488800405 | 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)                              |                                 | 95,75                                       | 95,9                     | 3,4          | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.27                  | 13.09.       | A3K88E                     | XS2531567753 | 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)                              |                                 | 99,32                                       | 99,35                    | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.28                  | 05.10.       | A3KW07                     | XS2393518910 | 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)                               |                                 | 93,49                                       | 93,55                    | 0,02         | 0,02 |
| £                      | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.JAJO      | A3LCZY                     | XS2575882621 | 4,497%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) |                                 | 100,15                                      | 100,15                   | 4,45         | 4,44 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.28                  | 31.03.       | A3LF83                     | CH1253456102 | 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)                              |                                 | 102,36                                      | 102,43                   | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.07.       | A3LLCQ                     | XS2656481004 | 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)                              |                                 | 100,34                                      | 100,41                   | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.30                  | 04.02.       | A4D6E6                     | XS2992401930 | 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)                              |                                 | 97,38                                       | 97,53                    | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A4ERVJ                     | XS3310478485 | 2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29)                              |                                 | 98,18                                       | 98,29                    | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.33                  | 16.03.       | A4ERVK                     | XS3310478568 | 3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)                                  |                                 | 96,26                                       | 96,56                    | 3,65         | 3,65 |
| sfrs                   | 5.000                    | 14.04.33                  | 14.04.       | A4EULT                     | CH1540977167 | 0,752%, v. 14.04.26(33), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)                              |                                 | 98,82                                       | 99,16                    | 0,94         | 0,94 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b>                                  |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>21.01.27</b>           | 21.JJ        | A3K1BA                     | US78016EYV37 | 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                 | S s                             | 99,22                                       | 99,2                     | 4,12         | 4,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.32                  | 04.MN        | A3K4NB                     | US78016FZQ08 | 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)                                |                                 | 93,37                                       | 93,46                    | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A3K4NC                     | US78016EZD20 | 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                |                                 | 99,42                                       | 99,45                    | 4,6          | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.04.       | A3K4Q7                     | XS2472603740 | 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)                               |                                 | 96,42                                       | 96,58                    | 3,58         | 3,57 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.05.27                  | 04.05.       | A3K4T4                     | CH1179534974 | 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)                                |                                 | 100,65                                      | 100,68                   | 0,43         | 0,43 |
| £                      | 1.000                    | 14.06.27                  | 14.06.       | A3K6H4                     | XS2490729154 | 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                               |                                 | 98,98                                       | 98,99                    | 5,02         | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.08.27                  | 03.FA        | A3K717                     | US78016FZS63 | 4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                 |                                 | 99,84                                       | 99,84                    | 4,47         | 4,46 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A3KVRX                     | CH1132966289 | 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)                               |                                 | 96,26                                       | 96,41                    | 0,41         | 0,41 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.11.26</b>           | 02.MN        | A3KW94                     | US78016EZZ32 | 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)                                |                                 | 99,51                                       | 99,55                    | 2,8          | 2,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.MN        | A3KX9T                     | US78016EYH43 | 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)                                |                                 | 87,35                                       | 87,44                    | 5,2          | 5,2  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.10.29                  | 15.10.       | A3KXAU                     | CH1137122771 | 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)                               |                                 | 97,87                                       | 98,02                    |              |      |
| £                      | 1.000                    | 01.11.30                  | 01.11.       | A3L482                     | XS2929921653 | 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)                               |                                 | 98,39                                       | 98,61                    | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3LARU                     | US78016FZU10 | 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                    |                                 | 101,61                                      | 101,62                   | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A3LC0N                     | US78016FZW75 | 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                |                                 | 100,29                                      | 100,3                    | 4,72         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.33                  | 01.FA        | A3LC2F                     | US78016FZX58 | 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)                                      |                                 | 98,35                                       | 98,51                    | 5,38         | 5,37 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.01.28                  | 25.01.       | A3LCYD                     | CH1230759552 | 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)                               |                                 | 102,43                                      | 102,48                   | 0,65         | 0,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.33                  | 02.MN        | A3LG7K                     | US78016HZQ63 | 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)                                  |                                 | 98,26                                       | 98,44                    | 5,38         | 5,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.28                  | 05.07.       | A3LKL0                     | XS2644756608 | 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)                                 |                                 | 101,15                                      | 101,25                   | 3,45         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.30                  | 02.10.       | A3LNZE                     | XS2696780464 | 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)                                 |                                 | 102,19                                      | 102,37                   | 3,78         | 3,78 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Bank of Canada<br/>Registered Notes</b>                                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| kann.\$                | 1.000                    | <b>02.11.26</b>           | 02.MN        | A3LA4F                     | CA780086VV38 | 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)                                           |                                 | 100,2                                       | 100,2                    | 3,72         | 3,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Bank of Canada<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.11.84                  | 24.FMAN      | A3L43Q                     | US780082AT05 | 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)  |                                 | 94,04                                       | 94,33                    | 6,93         | 6,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.84                  | 02.FMAN      | A3LXTD                     | US780082AR49 | 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84) |                                 | 102,25                                      | 102,5                    | 7,54         | 7,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Caribbean Cruises Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                  |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KN5D                     | US780153BG60 | 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A                                   |                                 | 100,1                                       | 100,09                   | 5,5          | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A3KN7L                     | USV7780TAE39 | 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S                                  |                                 | 100,48                                      | 100,48                   | 5,24         | 5,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Caribbean Cruises Ltd.<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | 899749                     | US780153AG79 | 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)                                           |                                 | 102,84                                      | 102,84                   | 4,84         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19SWB                     | US780153AW20 | 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                          |                                 | 98,24                                       | 98,24                    | 4,99         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EHQ6                     | US78017TAB98 | 5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                        |                                 | 95,28                                       | 95,48                    | 6,13         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A4EQS0                     | US78017TAC71 | 4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                        |                                 | 94,53                                       | 94,6                     | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.38                  | 27.FA        | A4EQS1                     | US78017TAD54 | 5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                                        |                                 | 92,9                                        | 93,04                    | 6,21         | 6,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                           |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royal Schiphol Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.10.26</b>           | 05.10.       | A1Z7J3                     | XS1301052202 | 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)                       |                                 | 99,95                                       | 99,95                    | 2,84         | 2,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.27                  | 08.09.       | A28142                     | XS2227050023 | 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)                   |                                 | 97,37                                       | 97,36                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.32                  | 08.09.       | A28143                     | XS2227050379 | 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)                   |                                 | 84,42                                       | 84,66                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.29                  | 06.04.       | A28VN2                     | XS2153459123 | 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)                       |                                 | 96,48                                       | 96,65                    | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.30                  | 05.11.       | A2RTEL                     | XS1900101046 | 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)                   |                                 | 91,6                                        | 91,9                     | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.33                  | 22.04.       | A3KPS2                     | XS2333391485 | 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)                   |                                 | 81,27                                       | 81,49                    | 1,84         | 1,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.36                  | 17.09.       | A3L3HV                     | XS2901969902 | 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)                   |                                 | 92,86                                       | 93,43                    | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.35                  | 20.11.       | A4ERVY                     | XS3308054124 | 3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)                   |                                 | 95,51                                       | 95,96                    | 4,22         | 4,22 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Royalty Pharma PLC<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 02.09.29                  | 02.MS        | A3LZUK                     | US78081BAQ68 | 5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                              |                                 | 100,1                                       | 100,16                   | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.09.34                  | 02.MS        | A3LZUL                     | US78081BAR42 | 5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                               |                                 | 98,27                                       | 98,42                    | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.09.54                  | 02.MS        | A3LZUM                     | US78081BAS25 | 5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                               |                                 | 93,8                                        | 94,11                    | 6,48         | 6,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b> |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | <b>19.10.26</b>           | 19.10.       | A18Z3A                     | FR0013152899 | 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                       |                                 | 99,81                                       | 99,8                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.04.36                  | 18.04.       | A18Z3B                     | FR0013152907 | 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)                       |                                 | 81,85                                       | 82,33                    | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.37                  | 23.10.       | A19QX7                     | FR0013290749 | 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)                   |                                 | 77,6                                        | 78,14                    | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.06.29                  | 20.06.       | A1ZKXZ                     | FR0011991488 | 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                    |                                 | 97,73                                       | 97,9                     | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.10.34                  | 09.10.       | A1ZQNX                     | FR0012199081 | 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)                   |                                 | 87,7                                        | 88,14                    | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.32                  | 08.07.       | A28ZK1                     | FR0013522695 | 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)                   |                                 | 82,7                                        | 82,87                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.40                  | 08.07.       | A28ZK2                     | FR0013522703 | 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)                   |                                 | 64,31                                       | 64,84                    | 3,49         | 3,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.27                  | 09.09.       | A2R7DD                     | FR0013445137 | v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                           |                                 | 96,88                                       | 96,89                    | 3,27         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.49                  | 09.09.       | A2R7DE                     | FR0013445152 | 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)                   |                                 | 48,84                                       | 49,44                    | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.30                  | 27.09.       | A2RR9W                     | FR0013368164 | 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                   |                                 | 91,38                                       | 91,56                    | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.09.38                  | 27.09.       | A2RR9X                     | FR0013368172 | 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                   |                                 | 78,2                                        | 78,69                    | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.34                  | 12.01.       | A3K0TX                     | FR0014007LP4 | 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)                   |                                 | 78,67                                       | 79,04                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | A3L35E                     | FR001400SZ60 | 2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)                   |                                 | 98,68                                       | 98,79                    | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.36                  | 02.10.       | A3L35F                     | FR001400SZ78 | 3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)                   |                                 | 93,59                                       | 94,11                    | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.07.35                  | 04.07.       | A3LKSE                     | FR001400J150 | 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)                   |                                 | 96,47                                       | 96,81                    | 4,24         | 4,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.12.31                  | 07.12.       | A3LRU7                     | FR001400MIG4 | 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                   |                                 | 97,74                                       | 98,11                    | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.33                  | 30.04.       | A3LX1C                     | FR001400PSS1 | 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)                   |                                 | 96,46                                       | 96,82                    | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.44                  | 30.04.       | A3LX1D                     | FR001400PST9 | 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)                   |                                 | 87,7                                        | 88,35                    | 4,8          | 4,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.29                  | 08.07.       | A4EDRR                     | FR0014011276 | 2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                   |                                 | 97,43                                       | 97,58                    | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.45                  | 08.07.       | A4EDRS                     | FR0014011284 | 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)                       |                                 | 89,79                                       | 90,56                    | 4,84         | 4,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.37                  | 24.11.       | A4ELF6                     | FR0014014DW3 | 3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                   |                                 | 94,96                                       | 95,52                    | 4,46         | 4,45 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RTX Corp.<br/>Registered Debentures</b>                                |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | 352597                     | US913017BA69 | 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)                            |                                 | 106,96                                      | 107,01                   | 5,04         | 5,04 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RTX Corp.<br/>Registered Notes</b>                                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.11.26</b>           | 01.MN        | A188MV                     | US913017CH04 | 2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                              |                                 | 99,67                                       | 99,67                    | 5,26         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.46                  | 01.MN        | A188MW                     | US913017CJ69 | 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                             |                                 | 73,31                                       | 73,43                    | 6,15         | 6,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.30                  | 18.05.       | A1904H                     | XS1822302193 | 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)                              |                                 | 94,33                                       | 94,46                    | 3,83         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.MN        | A194YA                     | US913017CY37 | 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                             |                                 | 98,46                                       | 98,47                    | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.38                  | 16.MN        | A194YB                     | US913017CW70 | 4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)                              |                                 | 89,34                                       | 89,48                    | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.48                  | 16.MN        | A194YC                     | US913017CX53 | 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                             |                                 | 82,29                                       | 82,37                    | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A19G4M                     | US913017CR85 | 3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                             |                                 | 99,07                                       | 99,07                    | 4,67         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.47                  | 04.MN        | A19G4N                     | US913017CP20 | 4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                              |                                 | 76,26                                       | 76,44                    | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28XPV                     | US75513EAD31 | 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                             |                                 | 90,36                                       | 90,47                    | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.50                  | 01.JJ        | A28XPW                     | US75513EAC57 | 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                             |                                 | 63,14                                       | 63,36                    | 6,17         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KYHU                     | US75513ECN94 | 2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                             |                                 | 86,61                                       | 86,71                    | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3KYHV                     | US75513ECP43 | 3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                              |                                 | 60,7                                        | 60,91                    | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.02.33                  | 27.FA        | A3LEWS                     | US75513ECR09 | 5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                              |                                 | 99,19                                       | 99,39                    | 5,37         | 5,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>RTX Corp.<br/>Registered Notes</b>                             |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 27.02.53                  | 27.FA       | A3LEWT                 | US75513ECS81 | 5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                     |                              | 90,62                                          | 90,79                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>08.11.26</b>           | 08.MN       | A3LQWV                 | US75513ECT64 | 5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                     |                              | 100,04                                         | 100,05                      | 5,5          | 5,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.MS       | A3LQWX                 | US75513ECV11 | 6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)                         |                              | 103,49                                         | 103,59                      | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.34                  | 15.MS       | A3LQWY                 | US75513ECW93 | 6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                       |                              | 104,26                                         | 104,43                      | 5,47         | 5,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.54                  | 15.MS       | A3LQWZ                 | US75513ECX76 | 6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                       |                              | 103,72                                         | 104,01                      | 6,21         | 6,21 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Government Bonds</b>                    |                              |                                                |                             |              |      |
| RON                   | 5.000                  | 24.09.31                  | 24.09.      | A187L4                 | RO1631DBN055 | 3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)                         |                              | 86,68                                          | 86,67                       | 6,87         | 6,87 |
| RON                   | 5.000                  | 26.01.28                  | 26.01.      | A28TYG                 | ROAW5KY5CD78 | 4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)                         |                              | 96,89                                          | 96,86                       | 6,58         | 6,54 |
| RON                   | 5.000                  | 24.10.30                  | 24.10.      | A28Z0T                 | ROINPAL298G4 | 4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)                         |                              | 90,74                                          | 90,66                       | 6,8          | 6,8  |
| RON                   | 5.000                  | 12.02.29                  | 12.02.      | A2RR2X                 | ROVRZSEM43E4 | 5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)                            |                              | 96,51                                          | 96,46                       | 6,59         | 6,57 |
| RON                   | 5.000                  | 11.10.34                  | 11.10.      | A2SAB7                 | RO4KELYFLVK4 | 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)                        |                              | 85,66                                          | 85,75                       | 7,15         | 7,14 |
| RON                   | 5.000                  | 25.02.32                  | 25.02.      | A3K3G6                 | ROO7A2H5YIN8 | 6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)                          |                              | 98,87                                          | 98,8                        | 6,94         | 6,93 |
| RON                   | 5.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A3KQ7G                 | RO1J9H39WKT4 | 4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)                        |                              | 80,32                                          | 80,41                       | 7,14         | 7,13 |
| RON                   | 5.000                  | 25.07.29                  | 25.07.      | A3KZJ0                 | RO3B41D8EX14 | 4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)                         |                              | 95,36                                          | 95,32                       | 6,68         | 6,67 |
| RON                   | 5.000                  | 29.09.32                  | 29.09.      | A3LAUZ                 | RO52CQA3C829 | 8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)                        |                              | 106,25                                         | 105,9                       | 6,95         | 6,94 |
| RON                   | 5.000                  | 30.10.28                  | 30.10.      | A3LBKN                 | ROZBOC49U096 | 8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)                        |                              | 104,18                                         | 104,2                       | 6,57         | 6,55 |
| RON                   | 5.000                  | 29.04.30                  | 29.04.      | A3LC4B                 | ROXL7LT7QZ66 | 8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)                            |                              | 103,63                                         | 103,58                      | 6,82         | 6,8  |
| RON                   | 5.000                  | 28.04.31                  | 28.04.      | A3LEBX                 | RO1JS63DR5A5 | 7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)                         |                              | 101,79                                         | 101,76                      | 6,87         | 6,86 |
| RON                   | 5.000                  | 24.02.38                  | 24.02.      | A3LFEM                 | ROODU3PR9NF9 | 7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)                          |                              | 104,71                                         | 104,63                      | 7,27         | 7,26 |
| RON                   | 5.000                  | 30.10.33                  | 30.10.      | A3LKKU                 | ROWLVEJ2A207 | 7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)                          |                              | 100,51                                         | 100,57                      | 7,1          | 7,1  |
| RON                   | 5.000                  | 31.07.34                  | 31.07.      | A3LP9L                 | ROTM7EDD92S2 | 7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)                          |                              | 100,43                                         | 100,43                      | 7,02         | 7,02 |
| RON                   | 5.000                  | 25.04.29                  | 25.04.      | A3LT2V                 | ROJVM8ELBDU4 | 6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)                          |                              | 99,05                                          | 99,09                       | 6,69         | 6,67 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814W                 | XS1420357318 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S            | S s<br>S s                   | 98,58                                          | 98,66                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1815D                 | XS1420492792 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A             |                              | 98,34                                          | 98,43                       | 3,9          | 3,89 |
| US\$                  | 2.000                  | 15.06.48                  | 15.JD       | A1916T                 | XS1837994794 | 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S           |                              | 77,37                                          | 77,74                       | 7,33         | 7,33 |
| US\$                  | 2.000                  | 15.06.48                  | 15.JD       | A1916U                 | US77586RA7F3 | 5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A            |                              | 77,56                                          | 77,91                       | 7,31         | 7,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.27                  | 19.04.      | A19GBU                 | XS1599193403 | 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S           |                              | 99,48                                          | 99,45                       | 3,25         | 3,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.27                  | 19.04.      | A19GLW                 | XS1599193072 | 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A           |                              | 99,25                                          | 99,28                       | 3,65         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.30                  | 08.02.      | A19V3R                 | XS1768067297 | 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S           |                              | 93,6                                           | 93,8                        | 4,57         | 4,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.30                  | 08.02.      | A19V3S                 | XS1768067453 | 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A            |                              | 93,56                                          | 93,76                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.38                  | 08.02.      | A19V3T                 | XS1768074319 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S           |                              | 75,77                                          | 76,24                       | 6,44         | 6,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.38                  | 08.02.      | A19V3U                 | XS1768074749 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A            |                              | 75,7                                           | 76,14                       | 6,45         | 6,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.      | A1Z9K9                 | XS1312891895 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A             |                              | 85,23                                          | 85,62                       | 6,02         | 6,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.      | A1Z9LA                 | XS1313004928 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S            |                              | 85,74                                          | 85,89                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                  | 2.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ       | A1ZCJT                 | US77586TAE64 | 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S           |                              | 91,33                                          | 91,64                       | 7,12         | 7,11 |
| US\$                  | 2.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ       | A1ZCJW                 | US77586RAC43 | 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A            |                              | 91,14                                          | 91,61                       | 7,14         | 7,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.40                  | 02.12.      | A285V0                 | XS2258400162 | 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S           |                              | 64,01                                          | 64,36                       | 6,6          | 6,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.40                  | 02.12.      | A285V1                 | XS2258398911 | 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A           |                              | 63,77                                          | 64,25                       | 6,64         | 6,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.29                  | 02.12.      | A285VY                 | XS2262211076 | 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S           |                              | 91,09                                          | 91,26                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.29                  | 02.12.      | A285VZ                 | XS2262139533 | 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A           |                              | 91,21                                          | 91,43                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.50                  | 28.01.      | A28SST                 | XS2109949391 | 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A             |                              | 61,05                                          | 61,42                       | 6,72         | 6,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.32                  | 28.01.      | A28SVH                 | XS2109812508 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S                |                              | 84,79                                          | 85,03                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.32                  | 28.01.      | A28SVJ                 | XS2109948823 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A                 |                              | 84,59                                          | 84,85                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.50                  | 28.01.      | A28SVK                 | XS2109813142 | 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S            |                              | 61,23                                          | 61,64                       | 6,7          | 6,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.      | A28XVV                 | XS2178857954 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S           |                              | 96,57                                          | 96,9                        | 4,65         | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.30                  | 26.05.      | A28XVW                 | XS2179039636 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A           |                              | 96,65                                          | 96,94                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.31                  | 14.FA       | A28ZWK                 | XS2201851172 | 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S               |                              | 88,92                                          | 89,05                       | 5,97         | 5,96 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.51                  | 14.FA       | A28ZWL                 | XS2201851685 | 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S               |                              | 63,59                                          | 64,02                       | 7,31         | 7,31 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.31                  | 14.FA       | A28ZWY                 | US77586RAH30 | 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A               |                              | 88,75                                          | 88,92                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                  | 2.000                  | 14.02.51                  | 14.FA       | A28ZWZ                 | US77586RAJ95 | 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A               |                              | 63,67                                          | 64,06                       | 7,3          | 7,3  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.12.26</b>           | 08.12.      | A2R0AA                 | XS1934867547 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S               |                              | 99,61                                          | 99,64                       | 3,68         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.12.26</b>           | 08.12.      | A2R0AB                 | XS1934865251 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A               |                              | 99,46                                          | 99,49                       | 3,96         | 3,96 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.34                  | 03.04.       | A2R0AC                     | XS1970549561 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S           |                                 | 86,18                                          | 86,52                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.34                  | 03.04.       | A2R0AD                     | XS1970549728 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A           |                                 | 86,01                                          | 86,38                       | 5,84         | 5,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.49                  | 03.04.       | A2R0AE                     | XS1968706876 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S           |                                 | 74,89                                          | 75,34                       | 6,84         | 6,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.49                  | 03.04.       | A2R0AF                     | XS1969593943 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A           |                                 | 73,93                                          | 74,47                       | 6,94         | 6,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.31                  | 16.07.       | A2R47U                     | XS2027596530 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S           |                                 | 87,56                                          | 87,84                       | 4,83         | 4,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.31                  | 16.07.       | A2R47V                     | XS2027596704 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A           |                                 | 87,29                                          | 87,5                        | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.29                  | 11.03.       | A2RSUU                     | XS1892141620 | 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S           |                                 | 96,94                                          | 97,04                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.39                  | 11.03.       | A2RSUV                     | XS1892127470 | 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S           |                                 | 80,53                                          | 80,99                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                   | 2.000                    | <b>27.02.27</b>           | 27.FA        | A3K1LL                     | XS2434895988 | 3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S               |                                 | 98,99                                          | 98,99                       | 5,35         | 5,28 |
| US\$                   | 2.000                    | <b>27.02.27</b>           | 27.FA        | A3K1LM                     | US77586RAK68 | 3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A               |                                 | 98,92                                          | 98,94                       | 5,52         | 5,44 |
| US\$                   | 2.000                    | 27.03.32                  | 27.MS        | A3K1LN                     | XS2434896010 | 3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S           |                                 | 88,74                                          | 88,89                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                   | 2.000                    | 27.03.32                  | 27.MS        | A3K1LP                     | US77586RAL42 | 3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A           |                                 | 89,14                                          | 89,29                       | 6,04         | 6,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.34                  | 07.02.       | A3K1V6                     | XS2434895632 | 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A           |                                 | 87,76                                          | 88,12                       | 5,83         | 5,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.       | A3K1V7                     | XS2434895475 | 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A           |                                 | 97,45                                          | 97,54                       | 3,92         | 3,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.       | A3K1Z0                     | XS2434895558 | 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S           |                                 | 97,69                                          | 97,78                       | 3,75         | 3,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.34                  | 07.02.       | A3K1Z1                     | XS2434895806 | 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S           |                                 | 87,54                                          | 87,98                       | 5,87         | 5,86 |
| US\$                   | 2.000                    | 25.11.27                  | 25.MN        | A3K5YW                     | XS2485248806 | 5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S           |                                 | 99,9                                           | 99,88                       | 5,4          | 5,38 |
| US\$                   | 2.000                    | 25.05.34                  | 25.MN        | A3K5YX                     | XS2485249523 | 6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S               |                                 | 96,81                                          | 97,04                       | 6,64         | 6,63 |
| US\$                   | 2.000                    | 25.11.27                  | 25.MN        | A3K5YY                     | US77586RAN08 | 5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A            |                                 | 99,55                                          | 99,57                       | 5,72         | 5,69 |
| US\$                   | 2.000                    | 25.05.34                  | 25.MN        | A3K6VS                     | US77586RAP55 | 6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A                |                                 | 97,06                                          | 97,3                        | 6,59         | 6,59 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>27.09.26</b>           | 27.09.       | A3K9SE                     | XS2538440780 | 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S               |                                 | 100,01                                         | 100,06                      | 4,61         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>27.09.26</b>           | 27.09.       | A3K9SF                     | XS2538441085 | 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A               |                                 | 99,64                                          | 99,69                       | 9,57         | 9,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A3K9WS                     | XS2538442562 | 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A           |                                 | 106,41                                         | 106,51                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.29                  | 27.09.       | A3K9WT                     | XS2538441598 | 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S           |                                 | 106,58                                         | 106,72                      | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.33                  | 14.04.       | A3KPH9                     | XS2330503694 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S               |                                 | 80,41                                          | 80,68                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.33                  | 14.04.       | A3KPJA                     | XS2331735253 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A               |                                 | 79,69                                          | 80                          | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.41                  | 14.04.       | A3KPJB                     | XS2330514899 | 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S           |                                 | 64,1                                           | 64,49                       | 6,67         | 6,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.41                  | 14.04.       | A3KPJC                     | XS2331742036 | 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A           |                                 | 63,81                                          | 64,2                        | 6,72         | 6,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.30                  | 13.07.       | A3KTZA                     | XS2364199757 | 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S           |                                 | 89,88                                          | 90,05                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.30                  | 13.07.       | A3KTZB                     | XS2364199674 | 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A           |                                 | 89,66                                          | 89,92                       | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.42                  | 13.04.       | A3KTZC                     | XS2364200514 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S           |                                 | 63,86                                          | 64,21                       | 6,67         | 6,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.42                  | 13.04.       | A3KTZD                     | XS2364200357 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A            |                                 | 63,72                                          | 64,18                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.44                  | 24.09.       | A3L39R                     | XS2908714178 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A                |                                 | 91,89                                          | 92,47                       | 6,79         | 6,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.31                  | 24.09.       | A3L3V8                     | XS2908644615 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S           |                                 | 99,95                                          | 100,31                      | 5,14         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.31                  | 24.09.       | A3L3V9                     | XS2908712040 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A            |                                 | 99,75                                          | 100,17                      | 5,18         | 5,18 |
| US\$                   | 2.000                    | 24.03.35                  | 24.MS        | A3L3W2                     | US77586RAV24 | 5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A           | S s                             | 94,15                                          | 94,5                        | 6,77         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.09.44                  | 24.09.       | A3L3WA                     | XS2908645265 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S               |                                 | 92,07                                          | 92,7                        | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 2.000                    | 24.03.35                  | 24.MS        | A3L3WB                     | XS2908633683 | 5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S           | S s                             | 94,27                                          | 94,56                       | 6,75         | 6,74 |
| US\$                   | 2.000                    | 17.02.28                  | 17.FA        | A3LCXA                     | XS2571922884 | 6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S           |                                 | 101,53                                         | 101,57                      | 5,57         | 5,54 |
| US\$                   | 2.000                    | 17.01.33                  | 17.JJ        | A3LCXC                     | XS2571923007 | 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S           |                                 | 103,97                                         | 104,18                      | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 2.000                    | 17.01.33                  | 17.JJ        | A3LCXD                     | US77586RAR12 | 7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A           |                                 | 104,2                                          | 104,4                       | 6,41         | 6,4  |
| US\$                   | 2.000                    | 17.01.53                  | 17.JJ        | A3LCXE                     | XS2571924070 | 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S           |                                 | 103,86                                         | 104,2                       | 7,42         | 7,42 |
| US\$                   | 2.000                    | 17.01.53                  | 17.JJ        | A3LCXF                     | US77586RAS94 | 7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A           |                                 | 103,84                                         | 104,23                      | 7,43         | 7,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | A3LNGE                     | XS2689949399 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S           |                                 | 102,88                                         | 102,94                      | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | A3LNGF                     | XS2689949555 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A           |                                 | 102,52                                         | 102,7                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.33                  | 18.09.       | A3LNGG                     | XS2689948078 | 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S           |                                 | 103,6                                          | 103,98                      | 5,74         | 5,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.33                  | 18.09.       | A3LNGH                     | XS2689949043 | 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A           |                                 | 103,5                                          | 104,9                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                   | 2.000                    | 30.01.29                  | 30.JJ        | A3LTXW                     | XS2756521212 | 5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S           |                                 | 100,34                                         | 100,44                      | 5,8          | 5,78 |
| US\$                   | 2.000                    | 30.01.29                  | 30.JJ        | A3LTXX                     | US77586RAT77 | 5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A           |                                 | 100,8                                          | 100,94                      | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 2.000                    | 30.01.34                  | 30.JJ        | A3LTXY                     | XS2756521303 | 6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S           |                                 | 99,01                                          | 99,22                       | 6,65         | 6,64 |
| US\$                   | 2.000                    | 30.01.34                  | 30.JJ        | A3LTXZ                     | US77586RAU41 | 6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A           |                                 | 99,27                                          | 99,45                       | 6,61         | 6,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.03.       | A3LU3A                     | XS2770920937 | 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S           |                                 | 101,5                                          | 101,64                      | 4,99         | 4,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.31                  | 22.03.       | A3LU3B                     | XS2771478828 | 5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A           |                                 | 101,24                                         | 101,59                      | 5,05         | 5,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.36                  | 22.02.       | A3LU3C                     | XS2770921315 | 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S           |                                 | 96,82                                          | 97,29                       | 6,07         | 6,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.36                  | 22.02.       | A3LU3D                     | XS2771480139 | 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A           |                                 | 96,61                                          | 97,08                       | 6,1          | 6,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.32                  | 30.05.       | A3LZEF                     | XS2829209720 | 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S                              |                                 | 99,74                                          | 100,03                      | 5,3          | 5,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.32                  | 30.05.       | A3LZEG                     | XS2829703680 | 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A                              |                                 | 99,5                                           | 99,88                       | 5,35         | 5,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.37                  | 30.05.       | A3LZEH                     | XS2829810923 | 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S                              |                                 | 94,74                                          | 95,14                       | 6,31         | 6,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.37                  | 30.05.       | A3LZEJ                     | XS2829811731 | 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A                              |                                 | 94,51                                          | 94,91                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.03.       | A4D6T2                     | XS2999533271 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                              |                                 | 101,93                                         | 102,19                      | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.30                  | 10.03.       | A4D6T3                     | XS2999546687 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A                              |                                 | 101,91                                         | 102,21                      | 4,64         | 4,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.09.       | A4D6T4                     | XS2999552909 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S                              |                                 | 102,39                                         | 102,7                       | 5,87         | 5,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.09.       | A4D6T5                     | XS2999564235 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A                              |                                 | 102,16                                         | 102,46                      | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 2.000                    | 10.02.37                  | 10.FA        | A4D6T6                     | XS2999564581 | 7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S                              |                                 | 105,31                                         | 105,74                      | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 2.000                    | 10.02.37                  | 10.FA        | A4D6T7                     | US77586RAW07 | 7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A                              |                                 | 105,39                                         | 105,85                      | 6,88         | 6,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.32                  | 11.07.       | A4D9G8                     | XS3021378032 | 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S                              |                                 | 102,17                                         | 102,54                      | 5,43         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.39                  | 11.07.       | A4D9G9                     | XS3021378388 | 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S                              |                                 | 101,6                                          | 101,99                      | 6,56         | 6,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.32                  | 11.07.       | A4D9N2                     | XS3021376259 | 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A                              |                                 | 102,05                                         | 102,42                      | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.39                  | 11.07.       | A4D9QC                     | XS3021378461 | 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A                              |                                 | 100,8                                          | 101,24                      | 6,65         | 6,65 |
| US\$                   | 2.000                    | 16.09.30                  | 16.MS        | A4ED9N                     | XS3114901336 | 5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                              |                                 | 99,44                                          | 99,51                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 2.000                    | 16.05.36                  | 16.MN        | A4ED9Q                     | XS3114897633 | 6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S                              |                                 | 99,38                                          | 99,65                       | 6,82         | 6,82 |
| US\$                   | 2.000                    | 16.05.36                  | 16.MN        | A4ED9R                     | US77586RAX89 | 6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A                              |                                 | 99,41                                          | 99,74                       | 6,82         | 6,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.33                  | 07.06.       | A4EJFM                     | XS3198384573 | 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S                              |                                 | 98,13                                          | 98,24                       | 5,71         | 5,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.37                  | 07.10.       | A4EJFP                     | XS3198384813 | 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S                              |                                 | 97,94                                          | 98,33                       | 6,39         | 6,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.45                  | 07.10.       | A4EJFR                     | XS3200176298 | 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S                              |                                 | 96,47                                          | 96,81                       | 6,84         | 6,83 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.45                  | 07.10.       | A4EJFS                     | XS3200183583 | 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A                              |                                 | 96,56                                          | 96,95                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 2.000                    | 04.07.36                  | 04.JJ        | A4ERA0                     | US775921AA76 | 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A                              |                                 | 92,89                                          | 93,36                       | 6,87         | 6,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.33                  | 04.03.       | A4ERAX                     | XS3307442197 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S                              |                                 | 94,32                                          | 94,67                       | 5,69         | 5,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.33                  | 04.03.       | A4ERAY                     | XS3307443245 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A                              |                                 | 94,29                                          | 94,62                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                   | 2.000                    | 04.07.36                  | 04.JJ        | A4ERAZ                     | XS3307981491 | 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S                              |                                 | 93,06                                          | 93,4                        | 6,84         | 6,84 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Rumänien, Republik<br/>Registered Bonds</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| RON                    | 10.000                   | 26.07.27                  | 26.07.       | A1G19F                     | RO1227DBN011 | 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)                                             |                                 | 99,35                                          | 99,33                       | 6,57         | 6,54 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Russische Föderation<br/>Government Bonds</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | 23.06.47                  | 23.JD        | A19KJA                     | RU000A0JXU14 | 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 200.000                  | 28.03.35                  | 28.MS        | A2RYV4                     | RU000A1006S9 | 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RWE AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.02.       | A30V83                     | XS2584685031 | 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)                               |                                 | 100,5                                          | 100,64                      | 3,4          | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.35                  | 13.02.       | A30V84                     | XS2584685387 | 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)                               |                                 | 99,61                                          | 100,01                      | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.30                  | 24.05.       | A30VJF                     | XS2482887879 | 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)                               |                                 | 97,44                                          | 97,54                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.32                  | 10.01.       | A3826L                     | XS2743711298 | 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)                               |                                 | 99,1                                           | 99,25                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.31                  | 11.06.       | A3E5VA                     | XS2351092478 | 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)                               |                                 | 87,41                                          | 87,6                        | 1,43         | 1,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.28                  | 26.11.       | A3MP70                     | XS2412044567 | 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)                               |                                 | 94,32                                          | 94,38                       | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.33                  | 26.11.       | A3MP71                     | XS2412044641 | 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)                                   |                                 | 80,94                                          | 81,38                       | 2,45         | 2,45 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.55                  | 18.09.       | A4DFJF                     | XS3094762989 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) |                                 | 97,95                                          | 98,32                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.55                  | 18.06.       | A4DFJG                     | XS3094765735 | 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) |                                 | 97,77                                          | 98,21                       | 4,77         | 4,77 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RWE Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.32                  | 06.07.       | A4EXFM                     | XS3430748759 | 3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32)                              |                                 | 96,5                                           | 96,8                        | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.07.37                  | 06.07.       | A4EXFN                     | XS3430748676 | 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)                                  |                                 | 95,8                                           | 96,25                       | 4,5          | 4,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>RWE Finance US LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.34                  | 16.AO        | A3LXJ1                     | USU77796AA56 | 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                  |                                 | 100,35                                         | 100,56                      | 5,9          | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.54                  | 16.AO        | A3LXJ3                     | USU77796AB30 | 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S                                  |                                 | 96,18                                          | 96,49                       | 6,66         | 6,66 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LER1                     | US78355HKV05 | <b>Ryder System Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)<br>5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) |                                 | 101,06                                         | 100,99                      | 4,95         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LVCV                     | US78355HKZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,98                                         | 101,02                      | 5,02         | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A3LVFX                     | US78355HLA58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,3                                          | 100,33                      | 4,74         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LYBB                     | US78355HLB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,19                                         | 101,19                      | 5,09         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D7M4                     | US78355HLE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,55                                          | 99,6                        | 5,21         | 5,2  |
| Euro                   | 500                      | 06.02.30                  | 06.02.       | A19VV8                     | AT0000A1Z9C1 | <b>S IMMO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2<br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2<br>1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1<br>1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2<br>5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1      |                                 | 88,04                                          | 87,65                       | 6,4          | 6,4  |
| Euro                   | 500                      | 21.04.27                  | 21.04.       | A1ZZ63                     | AT0000A1DWK5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,8                                           | 98,8                        | 5,29         | 5,24 |
| Euro                   | 500                      | 04.02.28                  | 04.02.       | A287UC                     | AT0000A2MKW4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,9                                           | 94,91                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 500                      | 11.01.27                  | 11.01.       | A3K0EN                     | AT0000A2UVR4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,35                                          | 97,35                       | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 500                      | 12.07.28                  | 12.07.       | A3LKPM                     | AT0000A35Y85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,06                                         | 102,06                      | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A2805X                     | US78409VAS34 | <b>S&amp;P Global Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                |                                 | 86,58                                          | 86,66                       | 2,88         | 2,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.60                  | 15.FA        | A2805Y                     | US78409VAR50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 46,08                                          | 46,14                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SAY0                     | US78409VAQ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 64,9                                           | 64,94                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SAYZ                     | US78409VAP94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,21                                          | 92,31                       | 5,23         | 5,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.28                  | 08.03.       | A3LVH9                     | FI4000567102 | <b>S-Pankki Oyj<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,23                                         | 100,24                      | 4,69         | 4,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.04.30                  | 16.04.       | A3LXD2                     | FI4000570841 | <b>S-Pankki Oyj<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,64                                          | 97,82                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.05.       | A383P8                     | DE000A383P89 | <b>SAB Portfolio Finance GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)                                                                                                                                                                                                            |                                 | 118,7                                          | 118,7                       | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.33                  | 29.06.       | A3MQT1                     | DE000A3MQT14 | <b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)<br>2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)                                                                                                                                                                      |                                 | 96,55                                          | 96,86                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.31                  | 20.03.       | A3MQT5                     | DE000A3MQT55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,05                                          | 97,26                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.34                  | 01.AO        | A3LVMJ                     | US785931AA40 | <b>Safehold GL Holdings LLC<br/>Registered Notes</b><br>6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,39                                         | 101,66                      | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.31                  | 01.FA        | 610221                     | US786514BA67 | <b>Safeway Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,49                                         | 103,26                      | 6,42         | 6,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.31                  | 17.03.       | A3KNEM                     | FR0014002G36 | <b>SAFRAN<br/>Obligations</b><br>0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87,66                                          | 87,79                       | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A2876M                     | XS2291340433 | <b>Sagax EURO MTN NL B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                          |                                 | 96,2                                           | 96,23                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.29                  | 17.05.       | A3KQXZ                     | XS2342227837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,7                                           | 92,89                       | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.11.29                  | 25.11.       | A3LQZR                     | FR001400M048 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)                                                                                                                                     |                                 | 99,73                                          | 99,89                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A4EQR7                     | FR0014016EE4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,56                                          | 95,01                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.09.32                  | 07.09.       | A3K818                     | FR001400CKB2 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Obligations</b><br>2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,08                                          | 94,44                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.10.28                  | 20.10.       | A187W3                     | FR0013214137 | <b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité<br/>Senior Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,37                                          | 94,43                       | 1,32         | 1,32 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 31.03.28                        | 31.03.          | A3KNZ3                              | XS2325696628 | <b>Saipem Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)<br>4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,26                                             | 99,32                       | 3,62         | 3,61  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.30                        | 30.05.          | A3LZEW                              | XS2826718087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,73                                            | 102,81                      | 4,06         | 4,06  |
| US\$                            | 1.000                             | 11.04.28                        | 11.AO           | A19Y5J                              | US79466LAF13 | <b>Salesforce Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)<br>4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)<br>4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) |                                          | 98,54                                             | 98,5                        | 4,72         | 4,71  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.28                        | 15.JJ           | A3KTNQ                              | US79466LAH78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 94,19                                             | 94,16                       | 3,18         | 3,18  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.31                        | 15.JJ           | A3KTNR                              | US79466LAJ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 85,85                                             | 85,91                       | 4,53         | 4,53  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.41                        | 15.JJ           | A3KTNS                              | US79466LAK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 65,76                                             | 65,83                       | 6,38         | 6,38  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.51                        | 15.JJ           | A3KTNT                              | US79466LAL80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 55,73                                             | 55,75                       | 6,63         | 6,63  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.61                        | 15.JJ           | A3KTNU                              | US79466LAM63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 52,65                                             | 52,61                       | 6,6          | 6,6   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A4ER56                              | US79466LAQ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,45                                             | 99,48                       | 4,94         | 4,92  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A4ER57                              | US79466LAR50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 99,08                                             | 99,08                       | 5,11         | 5,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A4ER58                              | US79466LAS34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,11                                             | 98,17                       | 5,41         | 5,41  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.MS           | A4ER59                              | US79466LAT17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,09                                             | 98,15                       | 5,63         | 5,62  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A4ER6A                              | US79466LAU89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,31                                             | 97,46                       | 6,01         | 6,01  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.46                        | 15.MS           | A4ER6B                              | US79466LAV62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,47                                             | 97,45                       | 6,74         | 6,74  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.56                        | 15.MS           | A4ER6C                              | US79466LAW46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,66                                             | 96,73                       | 6,93         | 6,93  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.66                        | 15.MS           | A4ER6D                              | US79466LAX29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,94                                             | 97,87                       | 6,97         | 6,97  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.11.29                        | 05.FMAN         | A3L5RA                              | NO0013364398 | <b>Samara Asset Group PLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>9,961%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97                                                | 97                          | 11,57        | 11,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.28                        | 21.02.          | A19WNV                              | XS1775786574 | <b>Sampo OYJ<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)<br>2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,66                                             | 97,69                       | 3,3          | 3,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 27.09.30                        | 27.09.          | A2RSGJ                              | XS1888184121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 95,61                                             | 95,73                       | 3,43         | 3,43  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.09.52                        | 03.09.          | A2811W                              | XS2226645278 | <b>Sampo OYJ<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)<br>5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 90,74                                             | 91,1                        | 3,02         | 3,02  |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 24.MS           | A4EHDY                              | XS3168696378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,22                                            | 100,4                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.49                        | 23.05.          | A2R2LD                              | XS1995716211 | <b>Sampo OYJ<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,63                                             | 98,73                       | 3,46         | 3,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.33                        | 15.MN           | A4EKNA                              | XS3224634991 | <b>Samsonite Finco S.à.r.l.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,67                                             | 96,97                       | 5,05         | 5,04  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.50                        | 15.AO           | A28VQV                              | US797440BY99 | <b>San Diego Gas &amp; Electric Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU<br>5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)<br>5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 63,88                                             | 64,02                       | 6,37         | 6,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.53                        | 01.AO           | A3LFCN                              | US797440CD44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                                      | 87,99                                             | 88,2                        | 6,38         | 6,38  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.28                        | 15.FA           | A3LL1B                              | US797440CE27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,17                                            | 100,16                      | 4,91         | 4,91  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.54                        | 15.AO           | A3LWGH                              | US797440CF91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 90,62                                             | 90,68                       | 6,37         | 6,36  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A4ER9L                              | US797440CH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96,29                                             | 96,45                       | 5,79         | 5,79  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.56                        | 15.MS           | A4ER9M                              | US797440CJ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 96                                                | 96,28                       | 6,35         | 6,34  |
| £                               | 1.000                             | 14.04.50                        | 14.AO           | A28V1S                              | XS2154346642 | <b>Sanctuary Capital PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 48,96                                             | 49,18                       | 6,83         | 6,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.29                        | 12.09.          | A3L10S                              | XS2900391777 | <b>Sandoz Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)<br>4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)<br>4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)<br>4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,62                                             | 98,8                        | 3,75         | 3,75  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.27                        | 17.04.          | A3LQ00                              | XS2715297672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 100,42                                            | 100,45                      | 3,22         | 3,19  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.30                        | 17.04.          | A3LQ01                              | XS2715940891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,25                                            | 101,46                      | 3,83         | 3,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.33                        | 17.11.          | A3LQ02                              | XS2715941949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 101,65                                            | 102,05                      | 4,23         | 4,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.35                        | 26.03.          | A4D8UX                              | XS3032013511 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,61                                             | 98                          | 4,34         | 4,33  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.11.26                  | 17.11.      | A3LQNU                 | CH1290870950 | <b>Sandoz Group AG Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26)<br>2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)<br>1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)<br>1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,97                                          | 99,99                       | 2,28         | 2,26 |
| sfrs                  | 5.000                  | 17.11.31                  | 17.11.      | A3LQNV                 | CH1290870968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 106,5                                          | 106,81                      | 1,29         | 1,29 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.04.32                  | 15.04.      | A4ERZ2                 | CH1543592732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,75                                          | 99,7                        | 1,23         | 1,23 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.04.36                  | 15.04.      | A4ERZ3                 | CH1543592740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,23                                         | 100,24                      | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.27                  | 07.06.      | A3K57J                 | XS2489287354 | <b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)<br>0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,27                                          | 99,25                       | 3,14         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.29                  | 27.09.      | A3K9SG                 | XS2538368221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,35                                         | 100,52                      | 3,63         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.28                  | 25.11.      | A3KZEY                 | XS2411720233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,37                                          | 93,51                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.29                  | 10.JD       | A383VY                 | DE000A383VY6 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 107                                            | 107                         | 6,42         | 6,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.30                  | 31.JJ       | A3L1YS                 | XS2864440321 | <b>Sani//kos Financial Holdings 1 S.à.r.l Guaranteed Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,02                                         | 103,01                      | 6,46         | 6,45 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.27                  | 11.MJSD     | A4D78L                 | FR001400Y1H8 | <b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,673%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,88                                          | 99,88                       | 2,95         | 2,93 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.27                  | 13.01.      | A18534                 | FR0013201639 | <b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)                | S s<br>S s                   | 99,24                                          | 99,22                       | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,9                                           | 96,93                       | 2,31         | 2,31 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.30                  | 21.03.      | A19X5M                 | FR0013324357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,18                                          | 93,3                        | 2,93         | 2,93 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.38                  | 21.03.      | A19X5N                 | FR0013324373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 79,38                                          | 79,86                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                | 01.04.30                  | 01.04.      | A28U93                 | FR0013505112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 93,4                                           | 93,53                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.03.      | A2RZJL                 | FR0013409844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,24                                          | 94,34                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.34                  | 21.03.      | A2RZJM                 | FR0013409851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 83,54                                          | 83,75                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.29                  | 06.04.      | A3K37M                 | FR0014009KQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,81                                          | 94,91                       | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.31                  | 11.03.      | A4D78M                 | FR001400Y1I6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,23                                          | 96,43                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.29                  | 23.06.      | A4ECYB                 | FR0014010MQ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,78                                          | 97,92                       | 3,48         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.32                  | 23.06.      | A4ECYC                 | FR0014010MR2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,13                                          | 96,46                       | 3,76         | 3,75 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.29                  | 05.05.      | A4ET7N                 | FR0014016SU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,88                                          | 98,99                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.33                  | 05.05.      | A4ET7P                 | FR0014016SW6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,35                                          | 97,7                        | 3,83         | 3,83 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.37                  | 05.05.      | A4ET7Q                 | FR0014016SX4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,61                                          | 97,18                       | 4,15         | 4,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.06.28                  | 19.JD       | A192DG                 | US801060AD60 | <b>Sanofi S.A. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,25                                          | 98,27                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.32                  | 03.MN       | A4EKF1                 | US801060AJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,56                                          | 95,68                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.27                  | 03.MN       | A4EKFY                 | US801060AE44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,12                                          | 99,14                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.28                  | 03.MN       | A4EKFZ                 | US801060AG91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,14                                          | 98,17                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.09.30                  | 06.MS       | A3L08V                 | US80282KBM71 | <b>Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes</b><br>5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)<br>6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)<br>7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31)<br>6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)<br>5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)<br>5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>5,04%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.29, v. 05.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,22%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>5,701%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) |                              | 99,47                                          | 99,54                       | 5,58         | 5,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.29                  | 09.MS       | A3LFCZ                 | US80282KBF21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,92                                         | 101,94                      | 5,74         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.29                  | 12.JD       | A3LJ4H                 | US80282KBG04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,96                                         | 101,95                      | 5,86         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.11.31                  | 09.MN       | A3LQ3C                 | US80282KBH86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,26                                         | 107,31                      | 6,09         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.05.35                  | 31.M30N     | A3LZR0                 | US80282KBL98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,29                                         | 102,43                      | 6,09         | 6,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.31                  | 20.MS       | A4D810                 | US80282KBQ85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,08                                         | 101,13                      | 5,54         | 5,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.03.29                  | 20.MS       | A4D81Y                 | US80282KBN54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,54                                         | 100,53                      | 5,31         | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.30                  | 05.JD       | A4EV9T                 | US80282KBS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 98,68                                          | 98,73                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.32                  | 05.JD       | A4EV9U                 | US80282KBT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 97,76                                          | 97,86                       | 5,76         | 5,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.37                  | 05.JD       | A4EV9V                 | US80282KBU97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,42                                          | 96,59                       | 6,26         | 6,25 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.28                  | 25.08.       | A3K8UA                     | XS2525226622 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)<br>0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)<br>7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)<br>2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30)<br>3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)                                                                                                                                              |                                 | 100,18                                         | 100,2                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A3KV1J                     | XS2385791046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,11                                          | 94,14                       | 1,28         | 1,28 |
| £                      | 1.000                    | 16.11.27                  | 16.11.       | A3LBDS                     | XS2555708036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,37                                         | 100,39                      | 6,73         | 6,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.30                  | 16.02.       | A4EQDH                     | XS3295829140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,78                                          | 97,88                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.34                  | 16.02.       | A4EQDJ                     | XS3295826559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,08                                          | 96,5                        | 4,27         | 4,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.MS        | A3L0T6                     | US80281LAU98 | <b>Santander UK Group Holdings PLC<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,35                                          | 98,39                       | 5,39         | 5,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.28                  | 24.MJSD      | A4D8WB                     | XS3032031257 | <b>Santander UK PLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,913%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,43                                         | 100,45                      | 2,65         | 2,65 |
| £                      | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A1G0TY                     | XS0746621704 | <b>Santander UK PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)<br>0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)<br>4,29731%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS<br>1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>4,3976%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)<br>3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)<br>3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)<br>2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)<br>2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32) |                                 | 100,52                                         | 100,68                      | 5            | 4,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.27                  | 12.01.       | A28R4R                     | XS2102283814 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,83                                          | 98,81                       | 0,1          | 0,1  |
| £                      | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.FMAN      | A28TET                     | XS2115145406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,8                                           | 99,8                        | 4,87         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.03.       | A3K374                     | XS2466426215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,16                                          | 99,14                       | 2,26         | 2,26 |
| £                      | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JAJO      | A3LCZW                     | XS2574480708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,04                                         | 100,04                      | 4,44         | 4,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A3LV5A                     | XS2786381207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,98                                          | 99,09                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A3LYQ8                     | XS2823118018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,91                                          | 98,18                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.28                  | 12.04.       | A4D5XH                     | XS2984226626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,62                                          | 98,68                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.01.       | A4D5XJ                     | XS2984226899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,9                                           | 96,17                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.03.       | A4D8WC                     | XS3032020136 | <b>Santander UK PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,48                                          | 98,65                       | 3,81         | 3,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 19.09.33                  | 19.MS        | A3LNCM                     | USQ82780AG49 | <b>Santos Finance Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S<br>5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 105,57                                         | 105,75                      | 5,98         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.35                  | 13.MN        | A4EKZS                     | USQ82780AH22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,79                                          | 97,97                       | 6,16         | 6,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.29                  | 18.05.       | A289CZ                     | XS2176715667 | <b>SAP SE<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)<br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)<br>2,938%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.26, v. 03.06.26(28), FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028)<br>3%, v. 03.06.26(29), Inh.-Schuldv.v.2026(2029/2029)<br>3 1/4%, v. 03.06.26(31), Inh.-Schuldv.v.2026(2031/2031)<br>3 1/2%, v. 03.06.26(33), Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033)                                                                                                                                                                     |                                 | 92,24                                          | 92,34                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.28                  | 10.03.       | A2TSTF                     | DE000A2TSTF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,27                                          | 97,3                        | 2,55         | 2,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.03.31                  | 10.03.       | A2TSTG                     | DE000A2TSTG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,78                                          | 91,95                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.28                  | 03.MJSD      | A46ZXQ                     | XS3393867224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,11                                         | 100,12                      | 2,9          | 2,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.29                  | 03.06.       | A46ZXR                     | XS3393867810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,74                                          | 98,87                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.31                  | 03.06.       | A46ZXS                     | XS3393869279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,79                                          | 98,07                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.33                  | 03.06.       | A46ZXT                     | XS3393869782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,22                                          | 97,56                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.02.       | A13SL3                     | DE000A13SL34 | <b>SAP SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)<br>1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,54                                          | 99,51                       | 2,81         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.30                  | 13.03.       | A2G8VU                     | DE000A2G8VU3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,24                                          | 93,31                       | 2,93         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3KNA5                     | XS2310951103 | <b>Sappi Papier Holding GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,15                                          | 95,68                       | 7,21         | 7,17 |
| kann.\$                | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A3LRLA                     | CA80310ZAM10 | <b>Saputo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,95                                         | 105,03                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A3LNB2                     | XS2676395077 | <b>Sartorius Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)<br>4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)<br>3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,47                                         | 101,58                      | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.32                  | 14.09.       | A3LNB3                     | XS2676395317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,02                                         | 101,37                      | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.35                  | 14.09.       | A3LNB4                     | XS2676395408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,89                                         | 102,3                       | 4,61         | 4,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.31                  | 12.05.       | A4EUP4                     | XS3352063047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,4                                           | 98,65                       | 4,13         | 4,13 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.04.32                  | 14.04.       | A3K4LU                     | FR0014009OK5 | <b>SAS Nerval<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 92,45                                          | 92,76                       | 4,43         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.07.28                  | 20.07.       | A3K7PY                     | FR001400BS43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,08                                          | 98,14                       | 4,73         | 4,72 |
| kann.\$                | 1.000                    | 01.06.40                  | 01.JD        | A0GSZ1                     | CA803854JL36 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Debentures</b><br>4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)<br>6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)<br>3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)<br>2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)<br>3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)<br>3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,27                                         | 101,62                      | 4,68         | 4,68 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.31                  | 05.MS        | A0VAT2                     | CA803854HN10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 112,25                                         | 112,45                      | 3,72         | 3,72 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.28                  | 02.JD        | A192M5                     | CA803854KF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,55                                          | 99,62                       | 3,29         | 3,28 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19S77                     | CA803854KE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,96                                          | 99,94                       | 2,72         | 2,71 |
| kann.\$                | 1.000                    | 03.02.42                  | 03.FA        | A1GZ4U                     | CA803854JT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 85,39                                          | 85,55                       | 4,81         | 4,8  |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.45                  | 02.JD        | A1HR5N                     | CA803854JU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,01                                          | 88,38                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.35                  | 24.09.       | A4EHDS                     | XS3186899970 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,32                                          | 95,8                        | 3,87         | 3,87 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.MS        | 567996                     | CA803854GY83 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Registered Debentures</b><br>5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)<br>5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)<br>5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)<br>3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)<br>2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,72                                         | 105,77                      | 3,35         | 3,34 |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.35                  | 05.MS        | A0DDTP                     | CA803854JH24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 110,75                                         | 110,6                       | 4,2          | 4,2  |
| kann.\$                | 1.000                    | 05.09.33                  | 05.MS        | A0VAT3                     | CA803854JA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 111,39                                         | 111,57                      | 3,96         | 3,96 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.48                  | 02.JD        | A19HHF                     | CA803854KC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,78                                          | 78,23                       | 5,05         | 5,05 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.12.46                  | 02.JD        | A1Z9MG                     | CA803854KA51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 71,73                                          | 72,11                       | 5,05         | 5,05 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.50                  | 02.JD        | A2RWBN                     | CA803854KH05 | <b>Saskatchewan, Provinz<br/>Senior Debentures</b><br>3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)<br>2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 73,54                                          | 73,93                       | 5,08         | 5,08 |
| kann.\$                | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A2SBBQ                     | CA803854KJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,42                                          | 95,54                       | 3,56         | 3,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.33                  | 10.AO        | A4ES4F                     | US80386WAG06 | <b>Sasol Financing USA LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A<br>8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,05                                         | 104,95                      | 7,9          | 7,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.33                  | 10.AO        | A4ESZV                     | USU8035UAD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 105,17                                         | 104,78                      | 7,88         | 7,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.02.       | A282XV                     | XS2233121792 | <b>SATO Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,94                                          | 96,94                       | 2,81         | 2,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.AO        | A2R0WT                     | XS1982113208 | <b>Saudi Arabian Oil Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S<br>5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S<br>5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S<br>4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S<br>5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S<br>6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S<br>4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S<br>5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S<br>6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S |                                 | 95,8                                           | 95,9                        | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.39                  | 16.AO        | A2R0WV                     | XS1982113463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,8                                           | 85,13                       | 6,08         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.49                  | 16.AO        | A2R0WX                     | XS1982116136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 75,48                                          | 75,93                       | 6,56         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.34                  | 17.JJ        | A3L1K1                     | XS2861550817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,08                                          | 98,19                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.54                  | 17.JJ        | A3L1K3                     | XS2861551898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 89,41                                          | 89,75                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.64                  | 17.JJ        | A3L1KZ                     | XS2861555964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,13                                          | 88,46                       | 6,86         | 6,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.30                  | 02.JD        | A4EB4P                     | XS3084344863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,21                                          | 98,23                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.35                  | 02.JD        | A4EB4Q                     | XS3084344947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,45                                          | 98,66                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.55                  | 02.JD        | A4EB4R                     | XS3084345241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,53                                          | 97                          | 6,76         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.29                  | 02.FA        | A4EPLA                     | XS3283469313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,81                                          | 97,81                       | 5,05         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.31                  | 02.FA        | A4EPLC                     | XS3282974933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,4                                           | 96,73                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.36                  | 02.FA        | A4EPLF                     | XS3282975583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,6                                           | 95,8                        | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.56                  | 02.FA        | A4EPLG                     | XS3282975740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,5                                           | 91,55                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.04.44                  | 08.AO        | A1ZGF0                     | XS1054250318 | <b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3<br/>Registered Bonds</b><br>5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,973                                         | 95,294                      | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.10.26</b>           | 26.AO        | A1879E                     | XS1508675417 | <b>Saudi-Arabien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S<br>4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S<br>4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,71                                          | 99,71                       | 5,83         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.AO        | A1879G                     | XS1508675508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 78,1                                           | 78,49                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 17.AO        | A19ZCN                     | XS1791939066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,8                                           | 98,07                       | 5,24         | 5,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Saudi-Arabien, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S<br>2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S<br>3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S<br>3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S<br>0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S<br>2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S<br>0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S<br>5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S<br>5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S<br>4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S<br>5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S<br>3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S<br>3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S<br>4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S<br>4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S<br>5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.04.49                  | 17.AO        | A19ZCX                     | XS1791939736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,07                                          | 83,48                       | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>03.02.27</b>           | 03.FA        | A28SRW                     | XS2109766126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,21                                          | 99,13                       | 4,63         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.01.55                  | 03.FA        | A28STX                     | XS2109770151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 64,79                                          | 65,08                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.10.30                  | 22.AO        | A28WE6                     | XS2159975700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 92,58                                          | 92,78                       | 5,35         | 5,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A2R4YF                     | XS2024540622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,75                                          | 97,74                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.39                  | 09.07.       | A2R4YH                     | XS2024543055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 74,39                                          | 74,68                       | 4,71         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.AO        | A2RWHK                     | XS1936302865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,26                                          | 98,37                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.50                  | 16.JJ        | A2RWHL                     | XS1936302949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,21                                          | 86,6                        | 6,5          | 6,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.30                  | 03.03.       | A3KMLP                     | XS2308197693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,78                                          | 89,89                       | 1,39         | 1,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A3L72G                     | XS2974923497 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,39                                         | 100,45                      | 4,87         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A3L72J                     | XS2974968161 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,63                                         | 100,76                      | 5,28         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.35                  | 13.JJ        | A3L72L                     | XS2974969482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,7                                          | 100,96                      | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.JJ        | A3LTAR                     | XS2747598444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,75                                          | 98,91                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.34                  | 16.JJ        | A3LTAS                     | XS2747599095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,5                                           | 97,79                       | 5,49         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.54                  | 16.JJ        | A3LTAU                     | XS2747599509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,86                                          | 91,22                       | 6,57         | 6,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.32                  | 05.03.       | A4D7LL                     | XS3015244711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,4                                           | 96,64                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.37                  | 05.03.       | A4D7LN                     | XS3015246922 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,74                                          | 94,08                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.JJ        | A4EM7P                     | XS3267899683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,92                                          | 98,03                       | 5,15         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.31                  | 12.JJ        | A4EM7R                     | XS3267899840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,55                                          | 96,74                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.36                  | 12.JJ        | A4EM7S                     | XS3267901174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,77                                          | 95,05                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.56                  | 12.JJ        | A4EM7U                     | XS3267899923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,69                                          | 92,11                       | 6,62         | 6,62 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SBA Communications Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.07.26(30), DL-Notes 2026(26/30)<br>5,15%, v. 23.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,45%, v. 23.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A4EYA5                     | US78410GAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,31                                          | 98,37                       | 5,51         | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.JJ        | A4EYA6                     | US78410GAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,24                                          | 98,38                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A4EYA7                     | US78410GAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,98                                          | 98,14                       | 5,9          | 5,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SBAB Bank AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)<br>3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.02.27</b>           | 08.02.       | A3K1ZZ                     | XS2441055998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,05                                          | 99,04                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.30                  | 06.02.       | A4D5RE                     | XS2980741099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,95                                          | 99,11                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.31                  | 22.04.       | A4EJWH                     | XS3208013030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,67                                          | 95,88                       | 3,79         | 3,79 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Scandinavian Tobacco Group A/S<br/>Senior Notes</b><br>4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.09.       | A3L3GC                     | XS2891752888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,4                                          | 101,59                      | 4,37         | 4,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Scentre Management Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.33                  | 07.10.       | A4EH9S                     | XS3200004672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,42                                          | 94,8                        | 4,38         | 4,38 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Schaeffler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)<br>4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)<br>4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)<br>3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)<br>4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029)<br>5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033)<br>4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)<br>4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)<br>5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.27                  | 26.03.       | A2YB7B                     | DE000A2YB7B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,66                                          | 99,67                       | 3,51         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.08.29                  | 14.08.       | A3823S                     | DE000A3823S1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,02                                         | 101,11                      | 4,37         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.30                  | 28.03.       | A383HC                     | DE000A383HC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,04                                         | 100,13                      | 4,48         | 4,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.10.28                  | 12.10.       | A3H2TA                     | DE000A3H2TA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99                                             | 99,08                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.29                  | 13.05.       | A460JA                     | DE000A460JA7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,7                                           | 99,95                       | 4,24         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.05.33                  | 13.05.       | A460JB                     | DE000A460JB5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,08                                          | 99,19                       | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.05.32                  | 12.05.       | A460PC                     | DE000A460PC0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,96                                          | 98,24                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.28                  | 01.04.       | A4DFLP                     | DE000A4DFLP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,63                                         | 100,55                      | 3,81         | 3,8  |
| Euro                   | 100.000                  | 01.04.31                  | 01.04.       | A4DFLQ                     | DE000A4DFLQ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,48                                         | 102,81                      | 4,75         | 4,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Schlumberger Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)<br>2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>28.10.26</b>           | 28.10.       | A28WV5                     | XS2166754957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,83                                          | 99,81                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.05.       | A28WV6                     | XS2166755509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,53                                          | 91,02                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.10.       | A2R7M6                     | XS2010045198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,93                                          | 96,91                       | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.31                  | 15.10.       | A2R7M7                     | XS2010044209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,02                                          | 85,23                       | 1,17         | 1,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.28                  | 17.MN        | A2R004                     | USU8066LAH79 | <b>Schlumberger Holdings Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S<br>4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,61                                          | 98,64                       | 4,83         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.29                  | 01.MN        | A2RXCN                     | USU8066LAF14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,56                                          | 98,6                        | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.30                  | 26.JD        | A28Y4G                     | US806854AJ48 | <b>Schlumberger Investment S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,84                                          | 91,95                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LHSV                     | US806854AK11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,49                                          | 99,46                       | 4,88         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LHSW                     | US806854AL93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,8                                           | 97,12                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.34                  | 01.JD        | A3LZBV                     | US806854AM76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,62                                          | 96,75                       | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.31                  | 07.MN        | A4EUJM                     | US806854AN59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,76                                          | 97,88                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.33                  | 07.MN        | A4EUJN                     | US806854AP08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,15                                          | 97,29                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.05.36                  | 07.MN        | A4EUJP                     | US806854AQ80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,04                                          | 97,21                       | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.27                  | 02.MJSD      | A4EF47                     | FR0014012CL2 | <b>Schneider Electric SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,843%, zinsv. v. 02.09.26-01.12.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)<br>2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,99                                          | 99,99                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.07.28                  | 01.JAJO      | A4EXER                     | FR0014019M54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,05                                         | 100,04                      | 2,61         | 2,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A192DW                     | FR0013344215 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)<br>0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)<br>1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)<br>3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)<br>3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)<br>3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)<br>2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)<br>3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)<br>3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                 | 98,72                                          | 98,74                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>13.12.26</b>           | 13.12.       | A19TR6                     | FR0013302809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,53                                          | 99,5                        | 1,75         | 1,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.03.29                  | 11.03.       | A28URX                     | FR0013494168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,53                                          | 92,59                       | 0,54         | 0,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.27                  | 09.04.       | A28VTK                     | FR0013506862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,9                                           | 98,88                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.28                  | 15.01.       | A2RWFVW                    | FR0013396876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,85                                          | 97,82                       | 3,04         | 3,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.30                  | 03.09.       | A3L274                     | FR001400SCY7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,32                                          | 97,82                       | 3,74         | 3,74 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.36                  | 03.09.       | A3L275                     | FR001400SCZ4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,62                                          | 94,08                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.11.27                  | 09.11.       | A3LA5M                     | FR001400DT99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,99                                          | 100,02                      | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.11.32                  | 09.11.       | A3LA5N                     | FR001400DTA3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,22                                          | 98,54                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.29                  | 13.10.       | A3LC3G                     | FR001400F703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,78                                          | 98,92                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.34                  | 13.04.       | A3LC3H                     | FR001400F711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,71                                          | 96,12                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.28                  | 12.06.       | A3LJTU                     | FR001400IJT3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 3,35         | 3,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.06.33                  | 12.06.       | A3LJTV                     | FR001400IJU1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,54                                          | 97,86                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.31                  | 10.01.       | A3LSOX                     | FR001400N277 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,2                                           | 97,42                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.10.35                  | 10.10.       | A3LSOY                     | FR001400N285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,33                                          | 93,79                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.29                  | 02.09.       | A4EF48                     | FR0014012CM0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,43                                          | 97,55                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.03.32                  | 02.03.       | A4EF49                     | FR0014012CN8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,01                                          | 96,26                       | 3,82         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.37                  | 02.09.       | A4EF5A                     | FR0014012CP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,74                                          | 95,27                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.07.30                  | 04.07.       | A4ELW7                     | FR0014014QW5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,78                                          | 96,94                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.33                  | 01.12.       | A4EXES                     | FR0014019MF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,44                                          | 96,76                       | 3,95         | 3,95 |
| skr                    | 5.000                    | 12.11.29                  | 12.11.       | A191M2                     | SE0011281922 | <b>Schweden, Königreich<br/>Loan</b><br>0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061<br>0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060<br>1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059<br>0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063<br>0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062<br>1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065<br>1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064<br>2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,98                                          | 94,13                       | 1,59         | 1,59 |
| skr                    | 5.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A19CP0                     | SE0009496367 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,83                                          | 96,88                       | 1,55         | 1,55 |
| skr                    | 5.000                    | <b>12.11.26</b>           | 12.11.       | A1Z2NU                     | SE0007125927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,85                                          | 99,83                       | 1,93         | 1,92 |
| skr                    | 5.000                    | 24.11.45                  | 24.11.       | A285PA                     | SE0015193313 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 60,27                                          | 60,83                       | 1,65         | 1,65 |
| skr                    | 5.000                    | 12.05.31                  | 12.05.       | A28VUX                     | SE0013935319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,28                                          | 88,52                       | 0,28         | 0,28 |
| skr                    | 5.000                    | 11.11.33                  | 11.11.       | A3K6B1                     | SE0017830730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,09                                          | 92,46                       | 2,99         | 2,99 |
| skr                    | 5.000                    | 23.06.71                  | 23.06.       | A3KS0P                     | SE0016102115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 52,58                                          | 53,42                       | 3,48         | 3,48 |
| skr                    | 5.000                    | 15.10.36                  | 15.10.       | A4EDSM                     | SE0025137862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,31                                          | 94,8                        | 3,17         | 3,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A4ECY0                     | XS3101501776 | <b>Schweden, Königreich<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)<br>2 3/4%, v. 18.06.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,05                                          | 98,12                       | 3,14         | 3,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.29                  | 18.06.       | A4EWCX                     | XS3408819749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,74                                          | 98,88                       | 3,23         | 3,23 |
| skr                    | 5.000                    | 30.03.39                  | 30.03.       | A0T8B6                     | SE0002829192 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,47                                         | 103,09                      | 3,26         | 3,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| skr                   | 5.000                  | 01.06.32                  | 01.06.      | A1G2H4                 | SE0004517290 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056<br>2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 96,39                                          | 96,7                        | 2,94         | 2,94  |
|                       | 5.000                  | 09.02.37                  | 09.02.      | A4ER30                 | SE0028000281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,35                                          | 96,86                       | 3,17         | 3,16  |
| skr                   | 5.000                  | <b>16.09.26</b>           |             | A4SM7H                 | SE0026142598 | <b>Schweden, Königreich<br/>Treasury Bills ( TBI )</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.25(26), SK-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.12.25(26), SK-Treasury Bills 2025(26)<br>Null-Kupon, v. 01.03.26(27), SK-Treasury Bills 2026(27)<br>Null-Kupon, v. 01.06.26(27), SK-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,99                                          | 99,97                       |              |       |
| skr                   | 5.000                  |                           |             | A4SM7J                 | SE0027099375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,49                                          | 99,48                       |              |       |
| skr                   | 5.000                  |                           |             | A4SNY2                 | SE0028001073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,92                                          | 98,91                       |              |       |
| skr                   | 5.000                  |                           |             | A4SNY3                 | SE0029279561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,26                                          | 98,26                       |              |       |
| sfrs                  | 1.000                  | 08.04.28                  | 08.04.      | 230956                 | CH0008680370 | <b>Schweizerische Eidgenossenschaft<br/>Eidgenössische Anleihe</b><br>4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)<br>4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)<br>3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)<br>2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)<br>3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)<br>0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)<br>v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)<br>0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)<br>0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)<br>1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)<br>1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)<br>2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)<br>0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)<br>0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)<br>2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)<br>Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)<br>v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)<br>0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)<br>1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)<br>1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)<br>0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)<br>0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40) |                              | 106                                            | 106,07                      | 0,16         | 0,16  |
| sfrs                  | 1.000                  | 06.01.49                  | 06.01.      | 269202                 | CH0009755197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 169,26                                         | 170,52                      | 0,65         | 0,65  |
| sfrs                  | 1.000                  | 08.04.33                  | 08.04.      | 892656                 | CH0015803239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 120                                            | 120,48                      | 0,41         | 0,41  |
| sfrs                  | 1.000                  | 08.03.36                  | 08.03.      | A0GN3R                 | CH0024524966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 118,74                                         | 119,26                      | 0,47         | 0,47  |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.06.27                  | 27.06.      | A0N0X7                 | CH0031835561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,52                                         | 102,55                      | 0,04         | 0,04  |
| sfrs                  | 1.000                  | 30.05.58                  | 30.05.      | A181QL                 | CH0224397338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,84                                          | 97,37                       | 0,57         | 0,57  |
| sfrs                  | 1.000                  | 22.06.29                  | 22.06.      | A1822H                 | CH0224397346 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,21                                          | 99,33                       | 0,29         |       |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.06.32                  | 27.06.      | A19190                 | CH0344958688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,64                                         | 101                         | 0,39         | 0,39  |
| sfrs                  | 1.000                  | 24.05.55                  | 24.05.      | A19HMH                 | CH0344958472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,89                                          | 96,18                       | 0,66         | 0,66  |
| sfrs                  | 1.000                  | 30.04.42                  | 30.04.      | A1G3V5                 | CH0127181169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 112,66                                         | 113,33                      | 0,65         | 0,65  |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.06.37                  | 27.06.      | A1G6BK                 | CH0127181193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 107,52                                         | 108,13                      | 0,53         | 0,53  |
| sfrs                  | 1.000                  | 22.06.31                  | 22.06.      | A1GSP9                 | CH0127181029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 108,96                                         | 109,21                      | 0,35         | 0,35  |
| sfrs                  | 1.000                  | 28.06.45                  | 28.06.      | A1V32E                 | CH0344958498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,33                                          | 97,52                       | 0,65         | 0,65  |
| sfrs                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.05.      | A1Z1YV                 | CH0224397171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,71                                         | 100,9                       | 0,31         | 0,31  |
| sfrs                  | 1.000                  | 25.06.64                  | 25.06.      | A1ZKVD                 | CH0224397007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 148,71                                         | 148,87                      | 0,56         | 0,56  |
| sfrs                  | 1.000                  | 26.06.34                  |             | A2R3T9                 | CH0440081393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,74                                          | 97,15                       |              |       |
| sfrs                  | 1.000                  | 24.07.39                  | 24.07.      | A2R5DS                 | CH0440081401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,8                                           | 93,22                       | 0,58         |       |
| sfrs                  | 1.000                  | 23.06.35                  | 23.06.      | A3KSLN                 | CH0557778310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,11                                          | 98,45                       | 0,47         | 0,47  |
| sfrs                  | 1.000                  | 26.10.38                  | 26.10.      | A3LANZ                 | CH0440081567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 110,63                                         | 111,09                      | 0,59         | 0,59  |
| sfrs                  | 1.000                  | 28.06.43                  | 28.06.      | A3LKA7                 | CH0557778815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 109,41                                         | 109,87                      | 0,66         | 0,66  |
| sfrs                  | 1.000                  | 22.05.47                  | 22.05.      | A3LY71                 | CH0557779003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 104,3                                          | 104,62                      | 0,65         | 0,65  |
| sfrs                  | 1.000                  | 28.05.40                  | 28.05.      | A4EBHP                 | CH0557779235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,38                                          | 98,79                       | 0,62         | 0,62  |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>21.01.27</b>           | 21.01.      | A1ZUU3                 | CH0262881441 | <b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 100,05                                         | 100,06                      | 0,61         | 0,6   |
| sfrs                  | 5.000                  | 13.11.30                  | 13.11.      | A283WV                 | CH0577734301 | <b>Schwyzer Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)<br>0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)<br>1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 96,41                                          | 96,6                        | 0,88         |       |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.11.29                  | 30.11.      | A3K0MB                 | CH1148267755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,98                                          | 98,13                       | 0,31         | 0,31  |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.12.31                  | 15.12.      | A3LBV8                 | CH1233294920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 104,44                                         | 104,7                       | 0,93         | 0,93  |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.48                  | 27.05.      | A182AJ                 | FR0013179314 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)<br>1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)<br>4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)<br>4,51%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(35/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,67                                          | 99,78                       | 3,65         | 3,65  |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.47                  | 05.06.      | A1Z2RY                 | FR0012770063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,75                                          | 99,75                       | 3,27         | 3,27  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.51                  | 17.09.      | A282HT                 | FR0013535101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 87,66                                          | 87,89                       | 2,01         | 2,01  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.55                  | 10.09.      | A4EGEM                 | FR0014012HQ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 97,7                                           | 98,24                       | 4,67         | 4,67  |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.56                  | 05.06.      | A4EVP9                 | FR0014018PB2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,53                                          | 97,11                       | 4,73         | 4,73  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 20.JD       | A3L7AJ                 | FR001400UM87 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,66                                         | 101,1                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.27                  | 12.12.      | A383V6                 | DE000A383V65 | <b>Score Capital AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 95,5                                           | 95,5                        | 12,03        | 11,91 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.03.27                        | 31.03.          | A3KZX3                              | CH1137122847 | <b>Scotiabank Chile S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)                                                                                                                                   |                                          | 99,71                                             | 99,71                       | 0,84         | 0,84  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.09.32                        | 04.09.          | A3L28N                              | XS2894895684 | <b>Scottish Hydro-Electric Transmission PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                  |                                          | 96,13                                             | 96,45                       | 4,12         | 4,12  |
|                                 | 1.000                             | 02.11.33                        | 02.11.          | A4EF5C                              | XS3166372568 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,88                                             | 95,18                       | 4,22         | 4,22  |
| US\$                            | 1.000                             | 26.06.28                        | 26.JD           | A4ECXU                              | XS3099012406 | <b>Seazen Group Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                      |                                          | 98,3                                              | 98,05                       | 13,37        | 13,29 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.06.30                        | 24.06.          | A4EC55                              | FR0014010ME0 | <b>SEB S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                              |                                          | 96,9                                              | 97,06                       | 4,53         | 4,53  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.MN           | A3KYJJ                              | XS2399981435 | <b>Séché Environnement S.A.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                             |                                          | 96,36                                             | 96,51                       | 4,06         | 4,05  |
|                                 | 1.000                             | 25.03.30                        | 15.MS           | A4D8W2                              | XS2895496680 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,78                                             | 99,93                       | 4,62         | 4,61  |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 09.JAJO         | A4EJAK                              | FR00140136B1 | <b>Séché Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)                                                                                                 |                                          | 97,29                                             | 97,71                       |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.28                        | 22.02.          | A3KL3W                              | XS2303927227 | <b>Securitas AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S<br>3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)                                                                                    |                                          | 95,44                                             | 95,45                       | 0,52         | 0,52  |
|                                 | 1.000                             | 20.05.32                        | 20.05.          | A4D64X                              | XS3003424341 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,45                                             | 96,73                       | 4,08         | 4,08  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.04.27                        | 04.04.          | A3LF6E                              | XS2607381436 | <b>Securitas Treasury Ireland DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) |                                          | 100,36                                            | 100,36                      | 3,55         | 3,52  |
|                                 | 1.000                             | 06.03.29                        | 06.03.          | A3LMVT                              | XS2676818482 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,31                                            | 101,56                      | 3,8          | 3,79  |
|                                 | 1.000                             | 23.02.30                        | 23.02.          | A3LU3F                              | XS2771418097 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,85                                             | 100,04                      | 3,92         | 3,91  |
|                                 | 1.000                             | 14.05.29                        | 14.MN           | A3LYHU                              | XS2813319816 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,74                                            | 100,89                      | 5,26         | 5,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.30                        | 23.03.          | A3K3NB                              | XS2455401757 | <b>SEGRO Capital S.a r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                |                                          | 93,73                                             | 93,87                       | 3,81         | 3,8   |
|                                 | 1.000                             | 22.09.31                        | 22.09.          | A3KWFL                              | XS2360041474 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 84,51                                             | 84,7                        | 1,18         | 1,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.32                        | 24.09.          | A3L3RK                              | XS2905579095 | <b>Segro PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)                                                                                                                                            |                                          | 96,31                                             | 96,72                       | 4,21         | 4,2   |
| £                               | 1.000                             | 11.10.37                        | 11.10.          | A19QJM                              | XS1692836726 | <b>Segro PLC<br/>Senior Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)                                                                                                                                                             |                                          | 74,88                                             | 75,24                       | 6,05         | 6,05  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>20.12.26</b><br>27.05.29     | 20.12.          | A2R3WE                              | XS2015240083 | <b>SELP Finance S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                                                                 |                                          | 99,6                                              | 99,56                       | 2,98         | 2,98  |
|                                 | 1.000                             |                                 | 27.05.          | A3KRQ7                              | XS2344569038 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,46                                             | 92,54                       | 1,89         | 1,89  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.32                        | 16.01.          | A3L78C                              | XS2974156031 | <b>SELP Finance S.a.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4%, v. 29.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)              |                                          | 97,28                                             | 97,63                       | 4,33         | 4,32  |
|                                 | 1.000                             | 21.04.31                        | 21.04.          | A4ETL7                              | XS3310387256 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,82                                             | 99,01                       | 4,16         | 4,15  |
|                                 | 1.000                             | 29.06.33                        | 29.06.          | A4EW0V                              | XS3420388756 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,49                                             | 97,85                       | 4,43         | 4,43  |
|                                 | 1.000                             | 07.10.28(25)                    | 07.10.          | A30VMF                              | DE000A30VMF2 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,2                                             | 103,1                       | 3,85         | 3,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.30                        | 02.10.          | A383FH                              | DE000A383FH4 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)<br>5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)                                                                                                |                                          | 104,75                                            | 104,75                      | 4,44         | 4,44  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.48                        | 01.FA           | A19UU7                              | US816851BJ72 | <b>Sempra<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 71,69                                             | 71,83                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.28                        | 01.FA           | A19UVR                              | US816851BG34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,72                                             | 97,72                       | 5,19         | 5,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.02.38                        | 01.FA           | A19UVS                              | US816851BH17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 81,56                                             | 81,78                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.10.39                        | 15.AO           | A1ANNA                              | US816851AP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,72                                             | 98,87                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.54                        | 01.AO           | A3LWAG                              | US816851BS71 | <b>Sempra<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,42                                            | 101,5                       | 6,88         | 6,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.33                        | 03.03.          | A3KMLJ                              | XS2308620793 | <b>Serbien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S<br>2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S<br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S<br>6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>4 1/4%, v. 06.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S<br>4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S<br>5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S |                                          | 82,06                                             | 82,36                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.36                        | 23.09.          | A3KWJ0                              | XS2388562139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 75,77                                             | 76,15                       | 5,21         | 5,21 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.09.28                        | 23.09.          | A3KWJ1                              | XS2388561677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 93,74                                             | 93,82                       | 2,11         | 2,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.34                        | 12.JD           | A3LZYK                              | XS2838999691 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,02                                             | 99,16                       | 6,25         | 6,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.31                        | 06.05.          | A4EUE1                              | XS3363425383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,23                                             | 98,36                       | 4,68         | 4,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.38                        | 06.05.          | A4EUE3                              | XS3363425466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,46                                             | 96,83                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.05.36                        | 06.MN           | A4EUE5                              | XS3363387351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,65                                             | 94,8                        | 6,34         | 6,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.27                        | 15.05.          | A28XFL                              | XS2170186923 | <b>Serbien, Republik<br/>Treasury Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S<br>1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,5                                              | 99,49                       | 3,88         | 3,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.29                        | 26.06.          | A2R37U                              | XS2015296465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,63                                             | 92,76                       | 3,23         | 3,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.27                        | 15.JD           | A19TP6                              | US817565CD49 | <b>Service Corp. International<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)<br>4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,38                                             | 99,39                       | 5,2          | 5,18 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.31                        | 15.MN           | A3KQ9G                              | US817565CG79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,86                                             | 93,06                       | 5,85         | 5,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.30                        | 01.MS           | A2807A                              | US81762PAE25 | <b>ServiceNow Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)<br>5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                             |                                          | 86,72                                             | 86,81                       | 3,23         | 3,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.31                        | 15.FA           | A4EU08                              | US81762PAG72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,38                                             | 97,47                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.33                        | 15.MN           | A4EU09                              | US81762PAH55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,2                                              | 97,36                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.36                        | 15.MN           | A4EU1A                              | US81762PAJ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,04                                             | 97,3                        | 5,89         | 5,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.56                        | 15.MN           | A4EU1B                              | US81762PAK84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,85                                             | 98,3                        | 6,57         | 6,57 |
| Euro                            | 100.000                           | 29.09.28                        | 29.09.          | A4EHEX                              | XS3107209259 | <b>Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,93                                             | 98,99                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 24.06.          | A4ESCC                              | XS3311978319 | <b>SES Financing S.à.r.l.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,05                                             | 94,23                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.07.28                        | 02.07.          | A28Y7G                              | XS2196317742 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)<br>3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)<br>4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                |                                          | 96,23                                             | 96,38                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.27                        | 04.11.          | A2R9TY                              | XS2075811781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,83                                             | 96,87                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.29                        | 14.01.          | A3K6A6                              | XS2489775580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,12                                             | 98,35                       | 4,36         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.06.30                        | 24.06.          | A4ECY7                              | XS3100767915 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,08                                             | 98,27                       | 4,69         | 4,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.06.33                        | 24.06.          | A4ECY8                              | XS3100773996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 96,41                                             | 96,84                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.54                        | 12.09.          | A3L0Z1                              | XS2899636935 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)<br>5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,82                                             | 95,09                       | 6,4          | 6,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.09.54                        | 12.12.          | A3L0ZZ                              | XS2898762864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 98,71                                             | 98,89                       | 5,59         | 5,59 |
| £                               | 1.000                             | 22.02.33                        | 22.02.          | A3K2DT                              | XS2445344570 | <b>Severn Trent Utilities Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)<br>5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)<br>5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)<br>4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                                                               |                                          | 82,48                                             | 82,74                       | 5,98         | 5,97 |
| £                               | 1.000                             | 31.07.38                        | 31.JJ           | A3L172                              | XS2870262859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 94,9                                              | 95,28                       | 6,6          | 6,6  |
| £                               | 1.000                             | 04.04.36                        | 04.AO           | A3LF3A                              | XS2607194086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 92,87                                             | 93,19                       | 6,35         | 6,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.03.34                        | 05.03.          | A3LVH6                              | XS2775728269 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,48                                             | 97,83                       | 4,4          | 4,4  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                  | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                     | Rendite nach                                                                        |                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | ISMA                                                                                | B/F                                                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Severn Trent Utilities Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,37<br>93,16<br>93,45                                                                         | 95,83<br>93,64<br>93,93                                                                         | 4,52<br>4,69<br>4,93                                                                | 4,52<br>4,69<br>4,92                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>SFIL S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)<br>0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)<br>0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)<br>3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)<br>3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)<br>3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) |                                 | 87,66<br>95,99<br>90,99<br>82,97<br>98,44<br>98,13<br>96,49<br>97,45<br>94,96<br>96,34<br>96,69 | 87,95<br>96,37<br>91,09<br>83,22<br>98,59<br>98,37<br>96,73<br>97,68<br>95,32<br>96,61<br>97,09 | 3,39<br>4,01<br>0,11<br>0,6<br>3,68<br>3,74<br>3,76<br>3,69<br>3,99<br>3,87<br>4,09 | 3,39<br>4,01<br>0,11<br>0,6<br>3,68<br>3,73<br>3,76<br>3,69<br>3,99<br>3,86<br>4,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.06.27                  | 08.06.       | A3K522                     | CH1189217750 | <b>SFS Group AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 100,68                                                                                          | 100,71                                                                                          | 0,52                                                                                | 0,52                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.30                  | 22.JAJO      | A3LWN2                     | NO0013183624 | <b>SGL Group ApS</b><br><b>Floating Rate Bonds</b><br>7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,45                                                                                           | 99                                                                                              | 8,31                                                                                | 8,29                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.30                  | 10.09.       | A4EGPK                     | XS3176118548 | <b>SGS Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,52                                                                                           | 97,71                                                                                           | 3,81                                                                                | 3,81                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.35                  | 10.09.       | A4EGPL                     | XS3176118894 | 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,39                                                                                           | 96,88                                                                                           | 4,24                                                                                | 4,24                                                                                |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.27                  | 21.04.       | A3KPLY                     | XS2332234413 | <b>SGS Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,18                                                                                           | 98,17                                                                                           | 0,25                                                                                | 0,25                                                                                |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.05.30                  | 08.05.       | A1Z0G6                     | CH0279135328 | <b>SGS S.A.</b><br><b>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,12                                                                                          | 100,25                                                                                          | 0,84                                                                                | 0,84                                                                                |
| sfrs                   | 5.000                    | 06.11.26                  | 06.11.       | A28WF4                     | CH0536892588 | 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,05                                                                                          | 100,06                                                                                          | 0,6                                                                                 | 0,6                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.32                  | 08.10.       | A4EHW3                     | XS3194049295 | <b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,77                                                                                           | 95,04                                                                                           | 4,37                                                                                | 4,37                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.50                  | 28.JJ        | A28Z99                     | XS2207514063 | <b>Sharjah, Government of the Emirate of</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 61,28                                                                                           | 61,56                                                                                           | 7,65                                                                                | 7,65                                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A3L1KM                     | XS2845228001 | 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,75                                                                                           | 97,98                                                                                           | 5,21                                                                                | 5,2                                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A3L1KN                     | XS2846983802 | 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,86                                                                                           | 98,14                                                                                           | 5,18                                                                                | 5,17                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 23.11.32                  | 23.MN        | A3LEMW                     | XS2587708624 | <b>Sharjah, Government of the Emirate of</b><br><b>Registered Bonds</b><br>6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,25                                                                                          | 102,47                                                                                          | 6,15                                                                                | 6,14                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.38                  | 15.JD        | A0T4XW                     | US822582AD40 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,46                                                                                          | 106,77                                                                                          | 5,72                                                                                | 5,71                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.46                  | 10.MN        | A181DR                     | US822582BQ44 | 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 77,13                                                                                           | 77,25                                                                                           | 6,09                                                                                | 6,08                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.46                  | 12.MS        | A18548                     | US822582BY77 | 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 72,05                                                                                           | 72,24                                                                                           | 6,31                                                                                | 6,31                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.40                  | 25.MS        | A1AVB4                     | US822582AN22 | 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,19                                                                                           | 96,6                                                                                            | 6                                                                                   | 6                                                                                   |
| US\$                   | 1.000                    | 21.08.42                  | 21.FA        | A1G8P8                     | US822582AT91 | 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 76,88                                                                                           | 77,06                                                                                           | 5,97                                                                                | 5,97                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.43                  | 12.FA        | A1HPXL                     | US822582AY86 | 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,84                                                                                           | 84,98                                                                                           | 6,08                                                                                | 6,08                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.35                  | 11.MN        | A1Z1EY                     | US822582BE14 | 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,74                                                                                           | 91,92                                                                                           | 5,4                                                                                 | 5,39                                                                                |
| US\$                   | 1.000                    | 11.05.45                  | 11.MN        | A1Z1EZ                     | US822582BF88 | 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 81,47                                                                                           | 81,53                                                                                           | 6,14                                                                                | 6,13                                                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.30                  | 06.AO        | A28VTA                     | US822582CG52 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,49                                          | 93,6                        | 4,82         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.50                  | 06.AO        | A28VTB                     | US822582CH36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 66,07                                          | 66,06                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.29                  | 07.MN        | A2R96G                     | US822582CD22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,92                                          | 92,96                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.11.49                  | 07.MN        | A2R96H                     | US822582CE05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 62,88                                          | 63,17                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.MN        | A2RUAQ                     | US822582CB65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,68                                          | 98,7                        | 4,57         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.11.41                  | 26.MN        | A3KZL3                     | US822582CK64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 70,65                                          | 70,57                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.11.51                  | 26.MN        | A3KZL4                     | US822582CL48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 60,41                                          | 60,36                       | 6,19         | 6,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.05.       | A181MA                     | XS1411401083 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)<br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)<br>1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)<br>1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) |                                 | 96,67                                          | 96,7                        | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.08.       | A1844S                     | XS1476654584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 95,27                                          | 95,26                       | 1,57         | 1,57 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.08.28                  | 21.08.       | A1Z5LC                     | CH0292877898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,48                                         | 100,55                      | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.27                  | 20.01.       | A1ZR51                     | XS1135277140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,59                                          | 99,55                       | 2,8          | 2,78 |
| £                      | 1.000                    | 10.09.52                  | 10.09.       | A282AZ                     | XS2228387465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 41,13                                          | 41,42                       | 6,5          | 6,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.28                  | 07.04.       | A28VSY                     | XS2154418730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,33                                          | 97,41                       | 3,06         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.04.32                  | 07.04.       | A28VZD                     | XS2154419118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 90,29                                          | 90,65                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.32                  | 11.11.       | A28W3T                     | XS2170386853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,73                                          | 86,11                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.27                  | 08.11.       | A2R99G                     | XS2078734626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,74                                          | 96,71                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.31                  | 08.11.       | A2R99H                     | XS2078735276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,18                                          | 85,46                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.39                  | 08.11.       | A2R99J                     | XS2078735433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 64,51                                          | 64,96                       | 2,68         | 2,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A28URJ                     | US824348BL99 | <b>Sherwin-Williams Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)<br>4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 90,55                                          | 90,65                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.50                  | 15.MN        | A28URK                     | US824348BM72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 64,14                                          | 64,22                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R6QS                     | US824348BJ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,07                                          | 94,11                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R6QT                     | US824348BK17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 71,16                                          | 71,48                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KYV3                     | US824348BN55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 85,41                                          | 85,53                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.52                  | 15.MS        | A3KYV4                     | US824348BP04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 58,54                                          | 58,61                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.28                  | 15.FA        | A4EEZM                     | US824348BU98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,64                                          | 98,65                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4EEZN                     | US824348BV71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,73                                          | 97,82                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4EEZP                     | US824348BW54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,92                                          | 97,09                       | 5,67         | 5,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.MJSD      | A3L6TB                     | XS2953567745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,68                                          | 99,63                       | 8,26         | 8,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.JD        | A3L6TC                     | XS2953568479 | <b>Sherwood Financing PLC<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,99                                         | 101,23                      | 7,4          | 7,39 |
| £                      | 1.000                    | 15.12.29                  | 15.JD        | A3L6TD                     | XS2953605008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,23                                         | 101,38                      | 9,38         | 9,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.35                  | 26.JD        | A4EC6K                     | XS3096123883 | <b>Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,7                                          | 101,94                      | 6,8          | 6,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.04.31                  | 10.AO        | A4ES6X                     | USY7770HAE81 | <b>Shinhan Bank Co. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,21                                          | 97,33                       | 5,13         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A19PDZ                     | US82460EAL48 | <b>Shinhan Bank Co. Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S<br>5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,75                                          | 98,77                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LXFR                     | USY7770HAB43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,88                                          | 100,1                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.28                  | 24.JJ        | A3LLC1                     | USY7749XBA82 | <b>Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,71                                          | 99,75                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.26                  | 23.MS        | A186SQ                     | US82481LAD10 | <b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,87                                          | 99,87                       | 6,31         | 6,31 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 100.000                           | 22.10.34                        | 22.10.          | A3L4Z7                              | BE6356733327 | <b>Shurgard Luxembourg S.àr.l.</b><br><b>Guaranteed Bonds</b><br>3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)<br>4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,95                                             | 93,45                       | 4,69         | 4,69  |
|                                 | 100.000                           | 27.05.35                        | 27.05.          | A4EBMU                              | BE6364767150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,56                                             | 95,13                       | 4,78         | 4,77  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.29                        | 05.04.          | A3LFSH                              | XS2601459162 | <b>Siemens Energy Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 101,23                                            | 101,36                      | 3,73         | 3,72  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.27                        | 27.FMAN         | A4EBMJ                              | XS3078501767 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,07                                            | 100,06                      | 2,77         | 2,76  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.27                        | 16.MS           | A19ELP                              | USN82008AU28 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S<br>4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S<br>1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,5                                              | 99,5                        | 4,46         | 4,41  |
|                                 | 1.000                             | 16.03.47                        | 16.MS           | A19ELQ                              | USN82008AT54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 78,95                                             | 78,97                       | 6,09         | 6,08  |
|                                 | 1.000                             | 27.05.45                        | 27.MN           | A1Z112                              | USN82008AF50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 83,12                                             | 83,3                        | 5,99         | 5,99  |
|                                 | 1.000                             | 11.03.28                        | 11.MS           | A3KM0Q                              | USN82008AZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,78                                             | 95,79                       | 3,55         | 3,55  |
|                                 | 1.000                             | 11.03.31                        | 11.MS           | A3KM0S                              | USN82008BA54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,59                                             | 88,69                       | 4,85         | 4,85  |
|                                 | 1.000                             | 11.03.41                        | 11.MS           | A3KM0U                              | USN82008BB38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 72,01                                             | 71,98                       | 5,83         | 5,83  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.27                        | 06.09.          | A195BY                              | XS1874128033 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)<br>3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)<br>0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)<br>1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)<br>1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)<br>1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)<br>3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)<br>2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)<br>2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)<br>3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)<br>3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)<br>3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)<br>3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)<br>3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)<br>3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)<br>3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)<br>2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)<br>3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)<br>3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)<br>4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) |                                          | 98,1                                              | 98,11                       | 2,04         | 2,04  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.30                        | 06.09.          | A195BZ                              | XS1874127902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,24                                             | 93,46                       | 2,95         | 2,95  |
| £                               | 100.000                           | 10.09.42                        | 10.09.          | A1G85D                              | DE000A1G85D0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 75,06                                             | 75,51                       | 6,26         | 6,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.28                        | 10.03.          | A1UDWN                              | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,69                                             | 99,66                       | 3,08         | 3,08  |
| Euro                            | 100.000                           | 20.02.29                        | 20.02.          | A28TPP                              | XS2118276026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,94                                             | 92,99                       | 0,54         | 0,54  |
| Euro                            | 100.000                           | 20.02.32                        | 20.02.          | A28TPR                              | XS2118273601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 84,71                                             | 84,88                       | 1,18         | 1,18  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.09.          | A2R68L                              | XS2049616621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,53                                             | 91,63                       | 0,27         | 0,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.34                        | 05.09.          | A2R68M                              | XS2049616894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 78,58                                             | 78,94                       | 1,27         | 1,27  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.28                        | 28.02.          | A2RYDN                              | XS1955187775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,77                                             | 96,79                       | 1,85         | 1,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.31                        | 28.02.          | A2RYDP                              | XS1955187858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,3                                              | 91,5                        | 2,72         | 2,72  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.39                        | 28.02.          | A2RYDQ                              | XS1955187932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 76,21                                             | 76,7                        | 4,25         | 4,25  |
| Euro                            | 100.000                           | <b>25.02.27</b>                 | 25.02.          | A3K2L1                              | XS2446843430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,97                                             | 98,97                       | 1,26         | 1,26  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.30                        | 25.02.          | A3K2L2                              | XS2446844594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 92,33                                             | 92,42                       | 2,15         | 2,15  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.35                        | 25.02.          | A3K2L3                              | XS2446846888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 81,26                                             | 81,61                       | 3,05         | 3,05  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.09.33                        | 08.09.          | A3K8XW                              | XS2526839506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,08                                             | 95,37                       | 3,82         | 3,82  |
| Euro                            | 100.000                           | 08.09.27                        | 08.09.          | A3K8XY                              | XS2526839258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,45                                             | 99,45                       | 3,08         | 3,07  |
| Euro                            | 100.000                           | 09.09.30                        | 09.09.          | A3K8XZ                              | XS2526839761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,41                                             | 97,58                       | 3,46         | 3,46  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.08.31                        | 24.08.          | A3LEFR                              | XS2589790109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99                                                | 99,28                       | 3,6          | 3,6   |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.36                        | 24.02.          | A3LEFS                              | XS2589792220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 95,61                                             | 96                          | 4,07         | 4,06  |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.43                        | 24.02.          | A3LEFT                              | XS2589790018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 89,09                                             | 89,63                       | 4,58         | 4,58  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.11.28                        | 22.11.          | A3LU02                              | XS2769892519 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,33                                             | 99,41                       | 3,32         | 3,31  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.05.32                        | 22.05.          | A3LU03                              | XS2769894135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 97,04                                             | 97,3                        | 3,71         | 3,71  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.02.37                        | 22.02.          | A3LU04                              | XS2769892865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 93,39                                             | 93,85                       | 4,17         | 4,16  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.02.44                        | 22.02.          | A3LU05                              | XS2769892600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 88,12                                             | 88,79                       | 4,63         | 4,63  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.29                        | 27.05.          | A4EBMK                              | XS3078501338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,08                                             | 98,18                       | 3,38         | 3,37  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.33                        | 27.05.          | A4EBML                              | XS3078501502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,16                                             | 96,51                       | 3,78         | 3,78  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.36                        | 27.05.          | A4EBMM                              | XS3078501684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 96,55                                             | 96,99                       | 4,06         | 4,06  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.05.45                        | 27.05.          | A4EBMN                              | XS3078501254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 91,99                                             | 92,81                       | 4,65         | 4,65  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.30                        | 19.03.          | A4D8LJ                              | XS3017995518 | <b>SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)<br>4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,52                                             | 98,77                       | 4,21         | 4,2   |
|                                 | 1.000                             | 07.04.31                        | 07.04.          | A4ESV5                              | XS3314905046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 98,86                                             | 99,02                       | 4,28         | 4,27  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>30.11.26</b>                 | 31.M30N         | A3KYQT                              | XS2404291010 | <b>Sig PLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S<br>9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,81                                             | 100,11                      | 6,22         | 6,07  |
|                                 | 1.000                             | 31.10.29                        | 30.A31O         | A3L407                              | XS2919902820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 80,26                                             | 80,26                       | 19,13        | 19,07 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.31                  | 15.JJ        | A4EDSA                     | NO0013606426 | <b>Sigma Holdco B.V. Bonds</b><br>8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 75,18                                          | 76,15                       | 17,24        | 17,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.05.       | A28W1B                     | XS2128499105 | <b>Signify N.V. Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,29                                          | 99,3                        | 3,47         | 3,45  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.27                  | 29.04.       | A2R08E                     | XS1986416268 | <b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)<br>3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,71                                          | 98,7                        | 1,77         | 1,77  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.31                  | 29.04.       | A2R08F                     | XS1986416698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,5                                           | 90,77                       | 3,29         | 3,29  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.11.26</b>           | 03.11.       | A3LG7V                     | XS2616008541 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100                                            | 100,01                      | 3,69         | 3,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.30                  | 03.05.       | A3LG7W                     | XS2616008970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,84                                          | 100,09                      | 3,79         | 3,79  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.56                  | 26.05.       | A4EZXS                     | XS3476053445 | <b>Sika Capital B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 26.08.26-25.05.32, v. 26.08.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)<br>4 7/8%, zinsv. v. 26.08.26-25.05.32, v. 26.08.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,94                                          | 99,31                       | 4,44         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.56                  | 26.05.       | A4EZXT                     | XS3476053791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,17                                          | 99,59                       | 4,93         | 4,93  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.30                  | 17.07.       | A3L1J7                     | BE0390149152 | <b>Silfin N.V. Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,29                                         | 102,61                      | 4,46         | 4,46  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.32                  | 25.05.       | A4ELJU                     | BE0390264332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,63                                          | 98                          | 4,73         | 4,73  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 15.JJ        | A28Z0W                     | XS2181577268 | <b>Silgan Holdings Inc. Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,22                                          | 97,28                       | 3,98         | 3,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A4EGUC                     | XS3176108747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,23                                          | 98,3                        | 4,75         | 4,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.31                  | 15.06.       | A4EWB6                     | XS3330157572 | <b>Simon Global Development B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,65%, v. 15.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,88                                          | 98,08                       | 4,15         | 4,14  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.33                  | 19.03.       | A3KNQ7                     | XS2310797696 | <b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 82,36                                          | 82,62                       | 2,71         | 2,71  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.11.26</b>           | 30.MN        | A189GT                     | US828807CY15 | <b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) |                                 | 99,39                                          | 99,4                        | 6,27         | 6,12  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A19H5G                     | US828807DC85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,16                                          | 99,21                       | 4,57         | 4,54  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.JD        | A19TEF                     | US828807DE42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,52                                          | 98,61                       | 4,69         | 4,68  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A28ZT5                     | US828807DJ39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 70,73                                          | 71,02                       | 6,25         | 6,25  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A28ZT6                     | US828807DK02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,41                                          | 91,49                       | 5,21         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.MS        | A2R7JQ                     | US828807DF17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,05                                          | 93,11                       | 5,04         | 5,04  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.MS        | A2R7JR                     | US828807DH72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 64,75                                          | 65,08                       | 6,22         | 6,22  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A3KU5T                     | US828807DP98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,94                                          | 98,96                       | 2,77         | 2,77  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 08.MS        | A3LE5T                     | US828807DU83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,15                                         | 100,27                      | 5,55         | 5,54  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 08.MS        | A3LE5U                     | US828807DV66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,5                                           | 95,85                       | 6,29         | 6,29  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 26.MS        | A3LZ1N                     | US828807DY06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,53                                          | 94,74                       | 5,68         | 5,68  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A4EFJY                     | US828807DZ70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,16                                          | 97,23                       | 5,23         | 5,23  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.AO        | A4EFJZ                     | US828807EA11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,41                                          | 96,67                       | 5,72         | 5,72  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JJ        | A4ENC1                     | US828807EB93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,39                                          | 96,48                       | 5,31         | 5,3   |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | 779083                     | USY79985AD29 | <b>Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 110,59                                         | 110,75                      | 5,1          | 5,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.29                  | 08.FA        | A2R59L                     | USG82016AH29 | <b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S<br>2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S<br>4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,46                                          | 95,48                       | 4,69         | 4,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.49                  | 08.FA        | A2R59N                     | USG82016AJ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 77,09                                          | 77,35                       | 5,52         | 5,52  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.29                  | 12.MN        | A2R903                     | USG82016AL31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,07                                          | 95,09                       | 4,7          | 4,69  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.11.49                  | 12.MN        | A2R96A                     | USG82016AM14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 72,8                                           | 73,17                       | 5,61         | 5,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.MS        | A2RRJ5                     | USG82016AC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,13                                          | 99,16                       | 4,77         | 4,77  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.28                  | 24.11.       | A3KZGH                     | XS2412732708 | <b>Sirius Real Estate Ltd.<br/>Bearer Bonds</b><br>1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)<br>4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,57                                          | 95,59                       | 3,61         | 3,61 |
|                        | 100.000                  | 22.01.32                  | 22.01.       | A4D5RZ                     | XS2973477990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,27                                          | 96,52                       | 4,8          | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A28ZTB                     | USU82764AS70 | <b>Sirius XM Radio Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,27                                          | 93,51                       | 6,23         | 6,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.05.30                  | 30.05.       | A4EBVW                     | XS3079613850 | <b>Six Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 30.05.25(30), EO-Anl. 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,66                                          | 97,87                       | 3,94         | 3,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.09.29                  | 28.09.       | A3KWFM                     | CH1132966347 | <b>SIX Group AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,54                                          | 97,67                       | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.27                  | 09.10.       | A351WB                     | DE000A351WB9 | <b>Sixt SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)<br>3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)<br>3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031)<br>3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,71                                         | 101,71                      | 3,46         | 3,46 |
|                        | 1.000                    | 25.01.29                  | 25.01.       | A3827R                     | DE000A3827R4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,06                                         | 100,17                      | 3,72         | 3,71 |
|                        | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.01.       | A46Z70                     | DE000A46Z700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,8                                           | 99,01                       | 4,05         | 4,05 |
|                        | 1.000                    | 22.01.30                  | 22.01.       | A4DFCK                     | DE000A4DFCK8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,89                                          | 98,19                       | 3,93         | 3,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.30                  | 15.FA        | A4D7HD                     | US83012AAD19 | <b>Sixth Street Speciality Lending Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,7                                           | 97,86                       | 6,39         | 6,39 |
|                        | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EUTY                     | US83012AAE91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,42                                          | 96,56                       | 6,62         | 6,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A3K3L3                     | XS2462455689 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)<br>3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)<br>2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)<br>3 1/8%, v. 27.08.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)<br>0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,29                                          | 98,28                       | 1,52         | 1,52 |
|                        | 1.000                    | 04.05.28                  | 04.05.       | A3LESB                     | XS2592234749 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,01                                         | 100,07                      | 3,24         | 3,23 |
|                        | 1.000                    | 08.05.30                  | 08.05.       | A4EAQ2                     | XS3065236609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,37                                          | 96,54                       | 3,45         | 3,44 |
|                        | 1.000                    | 27.08.29                  | 27.08.       | A4EZYX                     | XS3482637496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,99                                          | 99,12                       | 3,49         | 3,49 |
|                        | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | SEB1G4                     | XS1716825507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,27                                          | 97,29                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.08.27                  | 09.08.       | A3K131                     | XS2442768227 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)<br>4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)<br>3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)<br>4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33)<br>4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31)<br>3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33)<br>3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)<br>0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) |                                 | 97,92                                          | 97,91                       | 1,53         | 1,53 |
|                        | 1.000                    | 11.11.26                  | 11.11.       | A3K5DD                     | XS2478690931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,83                                          | 99,82                       | 2,82         | 2,79 |
|                        | 1.000                    | 09.11.26                  | 09.11.       | A3LA5R                     | XS2553798443 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,18                                         | 100,18                      | 2,76         | 2,72 |
|                        | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.02.       | A3LDVE                     | XS2583600791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,5                                          | 100,53                      | 3,37         | 3,36 |
|                        | 1.000                    | 09.05.28                  | 09.05.       | A3LHEL                     | XS2619751576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,76                                         | 100,82                      | 3,39         | 3,38 |
|                        | 1.000                    | 29.06.27                  | 29.06.       | A3LKG3                     | XS2643041721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,79                                         | 100,81                      | 3,09         | 3,08 |
|                        | 1.000                    | 06.11.28                  | 06.11.       | A3LQJ1                     | XS2713671043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,75                                         | 101,88                      | 3,51         | 3,51 |
|                        | 1.000                    | 10.02.32                  | 10.02.       | A4D6F7                     | XS2993969323 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,22                                          | 96,46                       | 3,78         | 3,78 |
|                        | 1.000                    | 19.03.30                  | 19.03.       | A4D8LL                     | XS3029220392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,64                                          | 98,79                       | 3,79         | 3,79 |
|                        | 1.000                    | 14.08.35                  | 14.08.       | A4EFGJ                     | XS3151386128 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,61                                          | 95,14                       | 4,24         | 4,24 |
|                        | 1.000                    | 30.09.33                  | 30.09.       | A4EHV1                     | XS3192966383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,54                                          | 95,86                       | 3,94         | 3,94 |
|                        | £                        | 15.07.31                  | 15.07.       | A4EK4J                     | XS3229932937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,4                                           | 97,65                       | 5,37         | 5,37 |
|                        | 1.000                    | 10.02.33                  | 10.02.       | A4EPXV                     | XS3289620042 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,99                                          | 96,29                       | 4,1          | 4,09 |
|                        | 1.000                    | 07.05.31                  | 07.05.       | A4EUFD                     | XS3367253567 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,33                                          | 98,52                       | 3,77         | 3,77 |
|                        | 1.000                    | 11.02.27                  | 11.02.       | SEB0FQ                     | XS2115094737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,01                                          | 98,97                       | 0,76         | 0,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.27                  | 05.MS        | A3LVQA                     | USW8454EAT56 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Notes</b><br>5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S<br>5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S<br>4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,32                                         | 100,34                      | 4,48         | 4,43 |
|                        | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.MS        | A3LVQE                     | USW8454EAV03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,9                                          | 100,95                      | 5,05         | 5,03 |
|                        | 1.000                    | 03.09.30                  | 03.MS        | A4EF4U                     | USW8454EBD95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,07                                          | 97,18                       | 5,4          | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.11.       | A3KYAZ                     | XS2404247384 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)<br>5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,59                                          | 99,58                       | 0,83         | 0,83 |
|                        | 1.000                    | 17.08.33                  | 17.08.       | A3LL3L                     | XS2668512515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,87                                         | 101,97                      | 4,68         | 4,68 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.11.34                        | 27.11.          | A3LU0U                              | XS2774448521 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)<br>4%, zinsv. v. 18.08.26-17.08.32, v. 18.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                           |                                          | 101,37                                            | 101,52                      | 4,3          | 4,29 |
|                                 | 1.000                             | 18.08.37                        | 18.08.          | A4EZKV                              | XS3473782244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,11                                             | 98,39                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.29                        | 15.11.          | A2R966                              | XS2079107830 | <b>SKF AB</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 95,91                                             | 96                          | 1,81         | 1,81 |
|                                 | 1.000                             | 15.02.31                        | 15.02.          | A3KLQR                              | XS2297204815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,29                                             | 94,01                       | 0,53         | 0,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.JD           | A3KRBY                              | US83088MAL63 | <b>Skyworks Solutions Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 88,41                                             | 88,68                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                            | 100.000                           | 04.10.28                        | 04.10.          | A3LN7Y                              | AT0000A377W8 | <b>Slovenskâ Sporitelna AS</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 06.07.26-05.07.29, v. 06.07.26(30), EO-FLR Preferred MTN 26(29/30)                                                                                                                              | S s<br>S s                               | 101,6                                             | 101,63                      | 4,54         | 4,54 |
|                                 | 100.000                           | 06.07.30                        | 06.07.          | A4EXCY                              | AT0000A3VWE6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,58                                             | 98,66                       | 3,91         | 3,9  |
| Euro                            | 100.000                           | 05.04.28                        | 05.04.          | A3K90M                              | SK4000021820 | <b>Slovenskâ Sporitelna AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)<br>3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)<br>2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)<br>2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)<br>2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32) |                                          | 99,94                                             | 99,99                       | 3,53         | 3,52 |
|                                 | 100.000                           | 30.09.27                        | 30.09.          | A3LMET                              | SK4000023636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,69                                            | 100,72                      | 3,19         | 3,19 |
|                                 | 100.000                           | 30.01.29                        | 30.01.          | A4D58Z                              | SK4000026787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,29                                             | 98,38                       | 3,51         | 3,5  |
|                                 | 100.000                           | 10.09.30                        | 10.09.          | A4EGPS                              | SK4000027876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,79                                             | 96,99                       | 3,63         | 3,63 |
|                                 | 100.000                           | 22.01.32                        | 22.01.          | A4ENWL                              | SK4000028726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,19                                             | 96,45                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.29                        | 22.FMAN         | A4DFHC                              | NO0013531590 | <b>smava GmbH</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,6                                             | 102,6                       | 8,68         | 8,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.10.30                        | 14.AO           | A283TB                              | US83192PAA66 | <b>Smith &amp; Nephew PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)<br>5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                              |                                          | 87,99                                             | 88,08                       | 4,57         | 4,57 |
|                                 | 1.000                             | 11.10.29                        | 11.10.          | A3K98X                              | XS2532473555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,2                                             | 102,31                      | 3,79         | 3,79 |
|                                 | 1.000                             | 20.03.27                        | 20.MS           | A3LWEM                              | US83192PAC23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,77                                             | 99,81                       | 5,68         | 5,61 |
|                                 | 1.000                             | 20.03.34                        | 20.MS           | A3LWEN                              | US83192PAD06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,41                                             | 98,67                       | 5,74         | 5,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.06.38                        | 03.06.          | A4EVQB                              | XS3384821834 | <b>Smith &amp; Nephew PLC</b><br><b>Senior Notes</b><br>4 1/4%, v. 03.06.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,39                                             | 96,91                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.27                        | 23.02.          | A19DQM                              | XS1570260460 | <b>Smiths Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,49                                             | 99,49                       | 3,16         | 3,14 |
|                                 | 1.000                             | 13.11.33                        | 13.11.          | A4EKX6                              | XS3224517253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 95,08                                             | 95,38                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.07.29                        | 11.JJ           | A3L048                              | USN8106HAA16 | <b>SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S<br>5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,51                                             | 99,58                       | 5,9          | 5,89 |
|                                 | 1.000                             | 11.07.29                        | 11.JJ           | A3L049                              | US784572AA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,86                                             | 99,9                        | 5,76         | 5,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.11.31                        | 24.11.          | A4ELJX                              | XS3237109965 | <b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,12                                             | 97,35                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.09.29                        | 22.09.          | A3KWJL                              | XS2388182573 | <b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S<br>3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S                                                                                                    |                                          | 90,7                                              | 90,86                       | 1,1          | 1,1  |
|                                 | 1.000                             | 22.09.33                        | 22.09.          | A3KWJM                              | XS2388183381 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 81,02                                             | 81,34                       | 2,44         | 2,44 |
|                                 | 1.000                             | 27.11.32                        | 27.11.          | A3L6HB                              | XS2948452326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 96,32                                             | 96,67                       | 4,14         | 4,13 |
|                                 | 1.000                             | 27.11.36                        | 27.11.          | A3L6HD                              | XS2948453720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 94,6                                              | 95,1                        | 4,48         | 4,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.26                        | 25.10.          | A187QC                              | XS1505573482 | <b>Snam S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)<br>v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)                                                                                                                                                                       |                                          | 99,52                                             | 99,51                       | 1,74         | 1,74 |
|                                 | 1.000                             | 25.10.27                        | 25.10.          | A19QR8                              | XS1700721464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,84                                             | 97,85                       | 2,78         | 2,78 |
|                                 | 1.000                             | 07.12.28                        | 07.12.          | A2852U                              | XS2268340010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 92,36                                             | 92,43                       | 3,63         |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.30                  | 17.06.       | A28YTH                     | XS2190256706 | <b>Snam S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)<br>1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)<br>0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)<br>3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)<br>4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)<br>3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)<br>3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,56                                          | 89,66                       | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.34                  | 20.06.       | A3K06F                     | XS2433226854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 80,77                                          | 81,09                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.31                  | 30.06.       | A3KTBK                     | XS2358231798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,84                                          | 86,04                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.31                  | 26.11.       | A3L5Z7                     | XS2944871586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,9                                           | 97,16                       | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.26                  | 05.12.       | A3LBYT                     | XS2562879192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,7                                           | 99,71                       | 4,68         | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.29                  | 27.11.       | A3LRNC                     | XS2725959683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,44                                         | 100,56                      | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.28                  | 19.02.       | A3LUSY                     | XS2767499275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,65                                          | 99,69                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.34                  | 19.02.       | A3LUSZ                     | XS2767499945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,43                                          | 97,86                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.32                  | 01.07.       | A4EDCF                     | XS3096163160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,81                                          | 96,06                       | 4,07         | 4,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.50                  | 01.MN        | A28WVY                     | US833034AM32 | <b>Snap-on Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 63,04                                          | 63,47                       | 6,15         | 6,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.05.37                  | 29.05.       | A18ZPV                     | XS1388864503 | <b>SNCF Réseau S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)<br>1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)<br>1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)<br>2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)<br>2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)<br>4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62)<br>4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)<br>3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)<br>3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)<br>0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29) |                                 | 74,45                                          | 74,99                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.34                  | 30.03.       | A19FFU                     | XS1588061777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 85,19                                          | 85,61                       | 4,21         | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.27                  | 19.05.       | A19HQ1                     | XS1615680151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,733                                         | 98,726                      | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.12.47                  | 20.12.       | A19LJZ                     | XS1648462023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 63,05                                          | 63,7                        | 5,15         | 5,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.48                  | 05.02.       | A19VUC                     | XS1764691611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 58,34                                          | 58,94                       | 5,3          | 5,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.62                  | 22.03.       | A1G2B2                     | XS0757586267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 78,44                                          | 79,26                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.26                  | 07.10.       | A1GPJA                     | XS0611783928 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 8,21         | 8,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.12.42                  | 18.12.       | A1HEAA                     | XS0866276800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 80,91                                          | 81,65                       | 5,05         | 5,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A1HSLP                     | XS0985666436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                             | 99,35                                          | 99,45                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.30                  | 25.05.       | A1ZVY1                     | XS1186684137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 91,38                                          | 91,53                       | 2,45         | 2,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.36                  | 25.05.       | A2R4MT                     | XS2022425024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 71,39                                          | 71,77                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.29                  | 22.01.       | A2RWNW                     | XS1938381628 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,22                                          | 94,29                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.02.29                  | 02.02.       | A19CP6                     | XS1558472129 | <b>SNCF S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)<br>1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)<br>0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)<br>0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)<br>3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)<br>3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)<br>3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)<br>3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35)<br>3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)<br>3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)                                                                                  |                                 | 95,51                                          | 95,6                        | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.51                  | 28.02.       | A284GY                     | FR0014000C08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 43,58                                          | 43,85                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.61                  | 19.01.       | A287RS                     | FR0014001JM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 31,89                                          | 32,58                       | 5,4          | 5,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.04.30                  | 17.04.       | A28V3E                     | FR0013507647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,05                                          | 90,2                        | 1,38         | 1,38 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.06.30                  | 18.06.       | A28YGC                     | CH0550413345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,28                                          | 97,42                       | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.11.27                  | 02.11.       | A3LAW2                     | FR001400DNU4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,01                                         | 100,04                      | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.33                  | 25.05.       | A3LGUH                     | FR001400HIK6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,01                                          | 96,41                       | 4,07         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.34                  | 25.05.       | A3LV5U                     | FR001400OR98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,99                                          | 93,48                       | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.35                  | 03.04.       | A4D9HM                     | FR001400YNT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,32                                          | 95,84                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.32                  | 02.09.       | A4EF5G                     | FR0014012DH8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,31                                          | 96,7                        | 3,96         | 3,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.02.36                  | 17.02.       | A4ES4U                     | FR0014017X13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,09                                          | 96,64                       | 4,39         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.JD        | A4D8KZ                     | XS3021201887 | <b>SNF Group S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,99                                          | 100,39                      | 4,55         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 15.JD        | A282UX                     | XS2234516164 | <b>SNF Group S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,23                                          | 97,26                       | 3,89         | 3,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.55                  | 15.JD        | A4ETVX                     | USP8725GAB07 | <b>Sociedad Transmisora Metropolitana SpA<br/>Senior Secured Notes</b><br>6,385%, v. 27.04.26(55), DL-Notes 2026(26/55) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,28                                          | 99,48                       | 6,54         | 6,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.30                  | 14.07.       | A4ED0E                     | XS3111004241 | <b>Societatea Energetica Electrica S.A.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,12                                         | 100,22                      | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.29                  | 07.10.       | A3L4C0                     | XS2914558593 | <b>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,81                                         | 100,97                      | 4,46         | 4,46 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.28                  | 19.10.      | A187RF                 | FR0013213683 | <b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b><br>0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)                  |                              | 94,94                                          | 94,93                       | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.30                  | 25.11.      | A283P6                 | FR00140005B8 | <b>Société des Grands Projets Medium - Term Notes</b><br>v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                               |                              | 86,05                                          | 86,24                       | 3,64         |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.60                  | 15.10.      | A283P7                 | FR00140005R4 | 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)                                                                                               |                              | 29,49                                          | 29,96                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.50                  | 25.05.      | A2R20K                 | FR0013422383 | 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)                                                                                               |                              | 54,6                                           | 55,23                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.28                  | 22.10.      | A2RS2J                 | FR0013372299 | 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)                                                                                                    |                              | 95,41                                          | 95,48                       | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.34                  | 25.05.      | A2RZGF                 | FR0013409612 | 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)                                                                                                    |                              | 80,48                                          | 80,88                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.46                  | 10.05.      | A3KQSD                 | FR0014003CJ5 | 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)                                                                                                |                              | 50,03                                          | 50,57                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.31                  | 25.11.      | A3KZBQ                 | FR0014006NV0 | 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                                                               |                              | 83,79                                          | 84,05                       | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 26.11.51                  | 26.11.      | A3KZBR                 | FR0014006OB0 | 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)                                                                                                    |                              | 43,14                                          | 43,66                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.45                  | 25.05.      | A3L3LU                 | FR001400SNH9 | 3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)                                                                                                |                              | 81,67                                          | 82,37                       | 4,89         | 4,89 |
| Euro                  | 100.000                | 25.06.49                  | 25.06.      | A3LUDF                 | FR001400NUQ6 | 3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)                                                                                                |                              | 79,55                                          | 80,32                       | 5,03         | 5,03 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.28                  | 22.09.      | A282SN                 | FR0013536661 | <b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) |                              | 97,54                                          | 97,55                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.29                  | 12.06.      | A287GP                 | FR0014001GA9 | 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)                                                                  |                              | 94,72                                          | 94,77                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | 02.12.27                  | 02.12.      | A3KZMP                 | FR0014006KA3 | 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)                                                                  |                              | 99,4                                           | 99,38                       | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.30                  | 13.11.      | A3L5QD                 | FR001400U1Q3 | 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)                                                                     |                              | 98,79                                          | 98,92                       | 3,94         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.29                  | 14.JAJO     | A3L71E                 | US83368TCC09 | 5,100398%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S                                                               |                              | 100,36                                         | 100,36                      | 5,04         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.29                  | 13.AO       | A3L71G                 | US83368TCD81 | 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS                                                                  |                              | 100,12                                         | 100,14                      | 5,52         | 5,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.33                  | 13.AO       | A3L71J                 | US83368TCG13 | 6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS                                                                    |                              | 100,99                                         | 101,04                      | 6            | 6    |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.31                  | 15.07.      | A3L72X                 | FR001400WL86 | 3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)                                                                     |                              | 98,7                                           | 98,9                        | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.29                  | 28.09.      | A3LNZB                 | FR001400KZQ1 | 4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)                                                                   |                              | 101,87                                         | 102                         | 4,08         | 4,08 |
| Euro                  | 100.000                | 21.11.31                  | 21.11.      | A3LRDC                 | FR001400M6F5 | 4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)                                                                   |                              | 102,82                                         | 103,13                      | 4,25         | 4,25 |
| £                     | 100.000                | 22.01.32                  | 22.01.      | A3LTM0                 | FR001400NCB6 | 5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)                                                                   |                              | 99,22                                          | 99,5                        | 5,92         | 5,91 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.36                  | 14.05.      | A4EAZR                 | FR001400ZKQ1 | 4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)                                                                  |                              | 97,01                                          | 97,43                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.MN       | A4EBF4                 | US83368TCJ51 | 5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S                                                                  |                              | 99,71                                          | 99,74                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.FMAN     | A4EBF6                 | US83368TCK25 | 5,05609%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S                                                                |                              | 100,55                                         | 100,56                      | 4,92         | 4,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.31                  | 22.MN       | A4EBF8                 | US83368TCH95 | 5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S                                                                  |                              | 99,51                                          | 99,62                       | 5,71         | 5,7  |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.33                  | 02.09.      | A4EGCQ                 | FR0014012ID6 | 3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)                                                                  |                              | 96,12                                          | 96,43                       | 4,41         | 4,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.10.36                  | 03.AO       | A4EH68                 | US83368TCL08 | 5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S                                                                  |                              | 94,31                                          | 94,45                       | 6,3          | 6,3  |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.32                  | 01.03.      | A4ELSK                 | FR0014014MO1 | 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)                                                                  |                              | 96,92                                          | 97,13                       | 4,14         | 4,13 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.04.30                  | 12.AO       | A4ENB3                 | US83368TCM80 | 4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS                                                                   |                              | 97,87                                          | 97,9                        | 5,17         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.37                  | 10.AO       | A4ENB7                 | US83368TCP12 | 5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS                                                                    |                              | 94,37                                          | 94,46                       | 6,22         | 6,22 |
| Euro                  | 100.000                | 04.02.37                  | 04.02.      | A4ENQ6                 | FR0014015KK0 | 4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)                                                                      |                              | 94,86                                          | 95,29                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.34                  | 14.04.      | A4ES9Z                 | FR0014017V71 | 3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)                                                                  |                              | 96,22                                          | 96,52                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.34                  | 08.FA       | A4EXLZ                 | US83368TCT34 | 5,4%, zinsv. v. 07.07.26-07.08.33, v. 07.07.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(33/34)REGS                                                                    |                              | 96,57                                          | 96,69                       | 6,04         | 6,04 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.28                  | 07.JAJO     | A4EXPQ                 | FR0014019PT2 | 2,701%, zinsv. v. 07.07.26-06.10.26, v. 07.07.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)                                                                   |                              | 100,07                                         | 100,07                      | 2,69         | 2,68 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>12.01.27</b>           | 12.JJ       | A19BN5                 | US83368TAG31 | <b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S                                                         |                              | 99,84                                          | 99,83                       | 4,53         | 4,46 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)                                                                                                     |                              | 97,47                                          | 97,49                       | 2,79         | 2,79 |
| £                     | 100.000                | 07.12.27                  | 07.12.      | A287PZ                 | FR0014001J59 | 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)                                                                                                |                              | 95,55                                          | 95,6                        | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.01.27</b>           | 25.01.      | A28SJP                 | FR0013479276 | 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)                                                                                                |                              | 99,19                                          | 99,17                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.30                  | 12.06.      | A28YT8                 | FR0013518057 | 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)                                                                                                |                              | 90,82                                          | 91,04                       | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 100.000                | 24.09.29                  | 24.09.      | A2R76P                 | FR0013448859 | 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                |                              | 91,58                                          | 91,72                       | 1,89         | 1,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.09.28                  | 14.MS       | A2RR7T                 | US83368TAM09 | 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S                                                                                               |                              | 99,25                                          | 99,22                       | 5,22         | 5,22 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.28                  | 27.09.      | A2RSCV                 | FR0013368602 | 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)                                                                                                |                              | 97,18                                          | 97,27                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.29                  | 22.03.      | A2RZQJ                 | FR0013410818 | 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)                                                                                                |                              | 95,22                                          | 95,38                       | 3,64         | 3,64 |
| sfrs                  | 5.000                  | <b>26.01.27</b>           | 26.01.      | A3K1KJ                 | CH1159841332 | 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)                                                                                                |                              | 99,73                                          | 99,71                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.29                  | 30.05.      | A3K534                 | FR001400AO14 | 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)                                                                                                    |                              | 97,71                                          | 97,88                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.28                  | 18.02.      | A3KL06                 | FR00140022B3 | 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)                                                                                                    |                              | 95,56                                          | 95,57                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.27                  | 08.07.      | A3KTTH                 | FR0014004GE5 | 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)                                                                                                    |                              | 97,76                                          | 97,75                       | 0,51         | 0,51 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.27                  | 12.02.       | A3L5QC                     | FR001400U1B5 | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)<br>4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)<br>4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)<br>4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)<br>4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)<br>4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)<br>3 3/8%, v. 07.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,63                                          | 99,64                       | 3,89         | 3,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.27                  | 16.11.       | A3LBD0                     | FR001400DZM5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,84                                         | 100,88                      | 3,25         | 3,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.32                  | 16.11.       | A3LBDZ                     | FR001400DZO1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,96                                         | 102,46                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.27                  | 02.06.       | A3LJHS                     | FR001400IDW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,79                                         | 100,8                       | 2,98         | 2,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.26                  | 28.09.       | A3LNZA                     | FR001400KZP3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,09                                         | 100,09                      | 1,88         | 1,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.28                  | 21.11.       | A3LRDD                     | FR001400M6G3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,97                                         | 101,06                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.07.31                  | 07.07.       | A4EXPR                     | FR0014019PV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,6                                           | 97,88                       | 3,93         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.35                  | 08.JJ        | A28ZG4                     | US83368TAY47 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S<br>5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)<br>7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)<br>6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)<br>6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,26                                          | 92,36                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.32                  | 06.09.       | A3K84C                     | FR001400CKA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,42                                         | 101,46                      | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.JJ        | A3LC1Z                     | FR001400F877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,63                                         | 105,77                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.35                  | 17.05.       | A4D6W9                     | FR001400XFK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,37                                          | 97,57                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 17.MS        | A4EG53                     | FR0014012P25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,45                                          | 99,75                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 13.FA        | A4EUXE                     | FR0014018HA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,66                                          | 99,06                       |              |      |
| A\$                    | 2.000                    | 19.05.27                  | 19.05.       | A19HQ6                     | XS1615104244 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,78                                          | 98,78                       | 6,84         | 6,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.06.33                  | 02.06.       | A3LJHT                     | FR001400IDY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,46                                         | 105,91                      | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 14.MN        | A3LQZX                     | USF8600KAA46 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 107,34                                         | 107,39                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.10.27                  | 18.10.       | A19QKN                     | FR0013287299 | <b>Société Générale SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)<br>0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)<br>0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)<br>0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)<br>1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)<br>1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)<br>0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)<br>0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)<br>3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)<br>3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)<br>3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)<br>3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27) |                                 | 97,51                                          | 97,52                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.01.28                  | 19.01.       | A19UWW                     | FR0013310240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,73                                          | 96,75                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.02.31                  | 05.02.       | A288JV                     | FR0014001QL5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,46                                          | 85,64                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.07.29                  | 18.07.       | A2R43N                     | FR0013434321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,06                                          | 91,17                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.02.29                  | 02.02.       | A3K1QE                     | FR0014008066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,5                                           | 92,58                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.28                  | 05.05.       | A3K415                     | FR001400A2U7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,62                                          | 96,67                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.05.34                  | 05.05.       | A3K416                     | FR001400A2T9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,2                                           | 86,54                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.10.29                  | 29.10.       | A3KX6G                     | FR00140067I3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,79                                          | 89,92                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.12.26                  | 02.12.       | A3KZKN                     | FR0014006UI2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,39                                          | 99,37                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.02.32                  | 24.02.       | A3LEF0                     | FR001400FZ81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,4                                           | 97,71                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.07.30                  | 31.07.       | A3LK4R                     | FR001400JHS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,24                                          | 99,45                       | 3,59         | 3,58 |
| Euro                   | 50.000                   | 01.02.36                  | 01.02.       | A3LTW6                     | FR001400NJ99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,72                                          | 94,17                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.27                  | 01.02.       | A3LTW7                     | FR001400NJB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,08                                         | 100,09                      | 2,76         | 2,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.04.       | A187PB                     | XS1505132602 | <b>Sodexo S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)<br>1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)<br>4%, v. 02.09.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>4 1/2%, v. 02.09.26(36), EO-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,56                                          | 98,6                        | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.29                  | 27.04.       | A28WH2                     | XS2163333656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,94                                          | 94,07                       | 2,12         | 2,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.28                  | 17.07.       | A28ZW7                     | XS2203996132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,69                                          | 95,78                       | 2,09         | 2,09 |
| £                      | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.06.       | A2R36M                     | XS2017471983 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,69                                          | 93,75                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.32                  | 02.09.       | A4EZ5Y                     | XS3450004703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,67                                          | 98,95                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.36                  | 02.09.       | A4EZ5Z                     | XS3450005692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,53                                          | 99                          | 4,69         | 4,69 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.09.28                  | 23.09.       | A3KWL V                    | BE0002818996 | <b>Sofina S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,59                                          | 94,64                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.33                  | 13.11.       | A4EKWM                     | BE0390265347 | <b>Sofina S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,57                                          | 95,99                       | 4,44         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.30                  | 09.JJ        | A4EDQH                     | USJ75963DB15 | <b>SoftBank Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,13                                          | 97,24                       | 5,62         | 5,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 09.07.35                  | 09.JJ       | A4EDQJ                 | USJ75963DC97 | <b>SoftBank Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S<br>3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S<br>4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,14                                          | 95,35                       | 6,14         | 6,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.32                  | 30.06.      | A4ETFX                 | XS3317460619 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,91                                          | 98,2                        | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.36                  | 30.06.      | A4ETFY                 | XS3317460700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,21                                          | 97,89                       | 4,83         | 4,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.29                  | 08.JJ       | A3L012                 | XS2854422578 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,7                                           | 98,58                       | 7,39         | 7,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.31                  | 08.JJ       | A3L013                 | XS2854422818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,73                                          | 95,81                       | 8,25         | 8,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.29                  | 08.JJ       | A3L014                 | XS2854423386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,19                                         | 100,18                      | 5,35         | 5,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.32                  | 08.JJ       | A3L015                 | XS2854423469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,73                                          | 93,16                       | 7,44         | 7,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.29                  | 19.MS       | A19PD2                 | XS1684385591 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)<br>5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)<br>6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)<br>7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32)<br>7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34) |                              | 95,96                                          | 95,92                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.09.27                  | 19.MS       | A19PD7                 | XS1684384867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,92                                          | 98,92                       | 6,34         | 6,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A19YHM                 | XS1793255941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,42                                         | 100,32                      | 4,78         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A19YHN                 | XS1793255198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,94                                          | 99,98                       | 6,38         | 6,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.27                  | 30.JJ       | A1Z4NX                 | XS1266661013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,45                                          | 100,38                      | 8,48         | 8,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.27                  | 06.JJ       | A3KTSF                 | XS2361254597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,39                                          | 99,23                       | 4,92         | 4,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.29                  | 06.JJ       | A3KTSG                 | XS2361255057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95                                             | 95,04                       | 5,38         | 5,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.32                  | 06.JJ       | A3KTSH                 | XS2362416617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,08                                          | 86,12                       | 6,93         | 6,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.29                  | 10.AO       | A4EDV0                 | XS3109834898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,42                                          | 98,43                       | 5,9          | 5,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.31                  | 10.JJ       | A4EDV1                 | XS3109835192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,09                                          | 97,09                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.33                  | 10.JJ       | A4EDV2                 | XS3112543080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,19                                          | 94,33                       | 7,61         | 7,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.29                  | 10.AO       | A4EDVW                 | XS3109833817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,25                                          | 98,31                       | 7,39         | 7,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.01.31                  | 10.JJ       | A4EDVX                 | XS3109834112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 95,44                                          | 95,65                       | 8,31         | 8,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.07.32                  | 10.JJ       | A4EDVY                 | XS3112542272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,41                                          | 94,61                       | 8,66         | 8,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.07.35                  | 10.JJ       | A4EDVZ                 | XS3112542355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 94,18                                          | 94,54                       | 8,62         | 8,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.10.29                  | 22.AO       | A4ETTH                 | XS3344488948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,02                                         | 99,98                       | 7,76         | 7,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.10.31                  | 22.AO       | A4ETTJ                 | XS3344488864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,25                                          | 99,38                       | 8,61         | 8,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.36                  | 22.AO       | A4ETTK                 | XS3344489169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,1                                           | 98,41                       | 8,99         | 8,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.30                  | 22.AO       | A4ETTL                 | XS3344489326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,98                                          | 100,13                      | 6,48         | 6,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.32                  | 22.AO       | A4ETTM                 | XS3344489599 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98,88                                          | 99,35                       | 7,38         | 7,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.34                  | 22.AO       | A4ETTN                 | XS3344489672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,08                                          | 97,19                       | 8,05         | 8,04 |
| US\$                  | 1.000                  | endlos                    | 19.JJ       | A19LPV                 | XS1642686676 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61)<br>8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65)<br>6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,54                                          | 99,58                       |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.61                  | 29.AO       | A4EJ3T                 | XS3203997005 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,95                                          | 93,13                       | 8,41         | 8,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.10.65                  | 29.AO       | A4EJ3U                 | XS3203997427 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 92,75                                          | 93,04                       | 9,12         | 9,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.62                  | 29.AO       | A4EJ3V                 | XS3203998078 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 86,37                                          | 86,62                       | 7,76         | 7,76 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.45                  | 03.04.      | A3L3XP                 | FR001400SZ86 | <b>Sogecap S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45)<br>6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,42                                          | 99,97                       | 5,05         | 5,04 |
| Euro                  | 100.000                | 16.05.44                  | 16.05.      | A3LQ2P                 | FR001400M1X9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 108,6                                          | 109,05                      | 5,71         | 5,71 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 08.JJ       | A4EDU5                 | FR00140112W8 | <b>Sogecap S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,65                                          | 100,1                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.28                  | 03.04.      | A3LWYD                 | BE6350791073 | <b>Solvay S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)<br>4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,29                                         | 100,32                      | 3,67         | 3,66 |
| Euro                  | 100.000                | 03.10.31                  | 03.10.      | A3LWYE                 | BE6350792089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,69                                          | 100,01                      | 4,32         | 4,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.37                  | 22.AO       | A4ETV8                 | USJ7621AAB73 | <b>Sompo Holdings Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 94,91                                          | 95,09                       | 6,16         | 6,16 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.                                                                     | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                                                                                     | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                                                                                                                      | Zins-<br>termin                                                                                                              | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                                                                                                      | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026                                                                            | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                 | Rendite nach                                                                                                |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                             | ISMA                                                                                                        | B/F                                                                                                         |
| US\$<br>US\$                                                                                        | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 01.05.30<br>01.09.34                                                                                                                                                 | 01.MN<br>01.MS                                                                                                               | A28WL3<br>A3LXYT                                                                                                                         | US835495AL63<br>US835495AS17                                                                                                                                                                                                 | <b>Sonoco Products Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 92,58<br>95,02                                                                                                               | 92,67<br>95,26                                                                                                              | 5,47<br>5,87                                                                                                | 5,47<br>5,87                                                                                                |
| sfrs<br>sfrs<br>sfrs<br>sfrs                                                                        | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000                                                                                      | 06.10.28<br>19.02.32<br>19.02.29<br>12.12.30                                                                                                                         | 06.10.<br>19.02.<br>19.02.<br>12.12.                                                                                         | A28X1Y<br>A3K36U<br>A3K36V<br>A3LB5C                                                                                                     | CH0547243276<br>CH1179534941<br>CH1179534933<br>CH1230759503                                                                                                                                                                 | <b>Sonova Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)<br>1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)<br>1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,54<br>101,16<br>100,06<br>103,49                                                                                          | 99,64<br>101,37<br>100,17<br>103,7                                                                                          | 0,98<br>1,18<br>1,02<br>1,1                                                                                 | 0,98<br>1,18<br>1,02<br>1,1                                                                                 |
| US\$<br>US\$                                                                                        | 1.000<br>1.000                                                                                                        | 30.06.31<br>30.06.36                                                                                                                                                 | 30.JD<br>30.JD                                                                                                               | A4EXAL<br>A4EXAM                                                                                                                         | US835699AB51<br>US835699AC35                                                                                                                                                                                                 | <b>Sony Group Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>4,657%, v. 30.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)<br>5,089%, v. 30.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,77<br>96,21                                                                                                               | 97,93<br>96,5                                                                                                               | 5,25<br>5,67                                                                                                | 5,25<br>5,67                                                                                                |
| ZAR<br>ZAR<br>ZAR                                                                                   | 1<br>1<br>1                                                                                                           | 31.01.38<br>31.12.51(49)<br>28.02.33                                                                                                                                 | 31.JJ<br>30.J31D<br>28.F31A                                                                                                  | A1G77Z<br>A1G78Y<br>A1Z7QY                                                                                                               | ZAG000096595<br>ZAG000096603<br>ZAG000125998                                                                                                                                                                                 | <b>South Africa, Republic of<br/>ILB</b><br>4,428585%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038<br>4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050<br>3,167384%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 81,19<br>72,68<br>86,33                                                                                                      | 81,18<br>72,68<br>86,32                                                                                                     | 6,95<br>6,84<br>5,81                                                                                        | 6,94<br>6,84<br>5,81                                                                                        |
| ZAR<br>ZAR<br>ZAR<br>ZAR                                                                            | 1<br>1<br>1<br>1                                                                                                      | 31.01.37<br>31.01.30<br>31.03.32<br>31.01.44                                                                                                                         | 31.JJ<br>31.JJ<br>31.M30S<br>31.JJ                                                                                           | A1HN0S<br>A1ZAHB<br>A1ZLLR<br>A1ZMGR                                                                                                     | ZAG000107012<br>ZAG000106998<br>ZAG000107004<br>ZAG000106972                                                                                                                                                                 | <b>South Africa, Republic of<br/>Loan</b><br>8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037<br>8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030<br>8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032<br>8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,12<br>100,04<br>99,39<br>94,49                                                                                            | 97,16<br>100,03<br>99,36<br>94,3                                                                                            | 9,13<br>8,14<br>8,56<br>9,62                                                                                | 9,12<br>8,12<br>8,55<br>9,61                                                                                |
| ZAR<br>ZAR<br>ZAR<br>ZAR<br>ZAR<br>ZAR                                                              | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                            | 31.03.36<br>28.02.41<br>28.02.31<br>28.02.49(47)<br>28.02.35<br>31.01.40                                                                                             | 31.M30S<br>28.F31A<br>28.F31A<br>28.F31A<br>28.F31A<br>31.JJ                                                                 | A0GWHQ<br>A1AX4L<br>A1AXYF<br>A1G66E<br>A1Z4FV<br>A1Z7CM                                                                                 | ZAG000030404<br>ZAG000077488<br>ZAG000077470<br>ZAG000096173<br>ZAG000125972<br>ZAG000125980                                                                                                                                 | <b>South Africa, Republic of<br/>Registered Loan Stock</b><br>6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209<br>6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214<br>7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213<br>8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048<br>8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035<br>9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 83,69<br>77,84<br>95,6<br>94,48<br>101,33<br>97,91                                                                           | 83,68<br>77,78<br>95,54<br>94,29<br>101,33<br>97,79                                                                         | 9<br>9,54<br>8,37<br>9,56<br>8,84<br>9,49                                                                   | 8,99<br>9,53<br>8,35<br>9,55<br>8,82<br>9,48                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>ZAR<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000.000<br>1.000<br>1.000 | 12.10.46<br>22.06.30<br>22.06.48<br>27.09.27<br>27.09.47<br>08.03.41<br>24.07.44<br>30.09.29<br>30.09.49<br>19.11.36<br>19.11.54<br>31.03.53<br>11.12.37<br>11.12.55 | 12.AO<br>22.JD<br>22.JD<br>27.MS<br>27.MS<br>08.MS<br>24.JJ<br>30.MS<br>30.MS<br>19.MN<br>19.MN<br>31.M30S<br>11.JD<br>11.JD | A1867Q<br>A1907L<br>A1907M<br>A19PQP<br>A19PQQ<br>A1GNAZ<br>A1VGAX<br>A2R8HG<br>A2R8HH<br>A3L543<br>A3L545<br>A3LGTU<br>A4EMDB<br>A4EMDD | US836205AV60<br>US836205AY00<br>US836205AZ74<br>US836205AW44<br>US836205AX27<br>US836205AP92<br>US836205AS32<br>US836205BA15<br>US836205BB97<br>XS2908172260<br>XS2917537875<br>ZAG000195280<br>XS3250317354<br>XS3250317867 | <b>South Africa, Republic of<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)<br>5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)<br>6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)<br>4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)<br>6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)<br>5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)<br>4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)<br>7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S<br>7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S<br>11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)<br>6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S<br>7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S |                                          | 75,77<br>101,6<br>88,17<br>99,95<br>81,62<br>93,82<br>82,19<br>98,75<br>81,52<br>105,32<br>104,26<br>123,5<br>96,33<br>96,11 | 76,12<br>101,78<br>88,65<br>99,96<br>82<br>94,24<br>82,67<br>98,87<br>81,97<br>105,71<br>104,73<br>123,28<br>96,72<br>96,58 | 7,46<br>5,47<br>7,54<br>4,96<br>7,52<br>7,05<br>7,28<br>5,37<br>7,58<br>6,48<br>7,72<br>9,45<br>6,7<br>7,72 | 7,46<br>5,46<br>7,54<br>4,95<br>7,52<br>7,05<br>7,28<br>5,37<br>7,58<br>6,48<br>7,72<br>9,44<br>6,7<br>7,72 |
| A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$<br>A\$                                                                     | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                             | 24.05.28<br>20.09.27<br>24.05.34<br>24.05.38<br>24.05.33                                                                                                             | 24.MN<br>20.MS<br>24.MN<br>24.MN<br>25.MN                                                                                    | A193AM<br>A19EAX<br>A3KLW0<br>A3LEA4<br>A4EC8A                                                                                           | AU3SG0001837<br>AU3SG0001688<br>AU3SG0002447<br>AU3SG0002751<br>AU3SG0003205                                                                                                                                                 | <b>South Australian Government Financing Authority<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28<br>3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27<br>1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34)<br>4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)<br>4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s<br>S s                               | 96,46<br>98,09<br>76,07<br>89,25<br>94,63                                                                                    | 96,48<br>98,07<br>76,2<br>89,46<br>94,83                                                                                    | 5,27<br>5,01<br>4,57<br>6,14<br>5,54                                                                        | 5,26<br>5,01<br>4,57<br>6,13<br>5,54                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                    | 1.000                    | 24.05.35                  | 24.MN        | A4EFE9                     | AU3SG0003239 | <b>South Australian Government Financing Authority<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,38                                          | 93,38                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.38                  | 17.03.       | A4ERVG                     | XS3317522822 | <b>South Eastern Power Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,77                                          | 96,24                       | 4,58         | 4,58 |
| £                      | 1.000                    | 05.08.41                  | 05.08.       | A3L187                     | XS2870909863 | <b>South West Water Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,75                                          | 95,12                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3LYG3                     | US842400JE48 | <b>Southern California Edison Co.<br/>Registered Bonds</b><br>5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,4                                           | 99,51                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.47                  | 01.AO        | A19FBL                     | US842400GG23 | <b>Southern California Edison Co.<br/>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b><br>4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A<br>4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C<br>4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)<br>4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D<br>3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A<br>2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B<br>2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)<br>2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G<br>3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H<br>5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)<br>5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)<br>5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)<br>5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)<br>5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)<br>5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)<br>5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) | S s                             | 69,69                                          | 69,74                       | 6,86         | 6,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19XFH                     | US842400GK35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 70,72                                          | 70,77                       | 6,83         | 6,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.40                  | 01.MS        | A1A0M0                     | US842400FQ14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 81,61                                          | 81,54                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.43                  | 01.AO        | A1HRNZ                     | US842400FZ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 79,53                                          | 79,6                        | 6,79         | 6,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.50                  | 01.FA        | A28R1A                     | US842400GT44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 64,47                                          | 64,47                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28USQ                     | US842400GU17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 89,2                                           | 89,06                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.FA        | A2R59V                     | US842400GS60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,47                                          | 93,23                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KSN8                     | US842400HD82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 87,52                                          | 87,63                       | 5,62         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.51                  | 01.JD        | A3KSN9                     | US842400HF31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 63,79                                          | 63,88                       | 6,77         | 6,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.35                  | 01.MS        | A3L73D                     | US842400JG95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 96,41                                          | 96,62                       | 6,09         | 6,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.55                  | 01.MS        | A3L73E                     | US842400JH78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 89,21                                          | 89,6                        | 6,87         | 6,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.MN        | A3LA8S                     | US842400HS51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,69                                         | 100,62                      | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | A3LA8T                     | US842400HT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,07                                         | 101,11                      | 5,82         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A3LE3P                     | US842400HU08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,04                                         | 100,08                      | 5,34         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LVNA                     | US842400JC81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,48                                          | 99,53                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.54                  | 15.AO        | A3LVNB                     | US842400JD64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 86,77                                          | 87,15                       | 6,94         | 6,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4D8S5                     | US842400JK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 92,05                                          | 92,49                       | 6,95         | 6,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A4D8S6                     | US842400JJ35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,13                                          | 99,18                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A28RYW                     | US842434CU45 | <b>Southern California Gas Co.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX<br>3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 92                                             | 92,05                       | 5,22         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.50                  | 15.FA        | A2R3B5                     | US842434CT71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 71,54                                          | 71,63                       | 6,39         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.43                  | 01.JD        | A1HK41                     | US001192AK93 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 81,2                                           | 81,44                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.33                  | 15.MS        | A3LNFY                     | US8426EPAG30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,12                                         | 101,21                      | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L08Q                     | US8426EPAH13 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,57                                          | 95,72                       | 5,73         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGQW                     | US8426EPAK42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,65                                          | 95,82                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.56                  | 15.MS        | A4EVMA                     | US8426EPAL25 | <b>Southern Company Gas Capital Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6,05%, zinsv. v. 22.05.26-14.09.31, v. 22.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,44                                          | 98,55                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.40                  | 16.AO        | A1AWCQ                     | US84265VAE56 | <b>Southern Copper Corp.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,59                                         | 107,18                      | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.11.42                  | 08.MN        | A1HCE8                     | US84265VAG05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 91,35                                          | 91,72                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.45                  | 23.AO        | A1Z0QA                     | US84265VAJ44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,57                                          | 97,64                       | 6,19         | 6,18 |
| £                      | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.09.       | A19XU2                     | XS1791704932 | <b>Southern Gas Networks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)<br>3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 76                                             | 76,31                       | 6,43         | 6,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.30                  | 16.10.       | A3L4SN                     | XS2914661843 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,04                                          | 98,24                       | 4,03         | 4,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.46                  | 15.JD       | A18871                 | US843646AU49 | <b>Southern Power Co. Registered Notes</b><br>4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F<br>4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B<br>4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 84,43                                          | 84,55                       | 6,42         | 6,42   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.35                  | 01.AO       | A4EHKB                 | US843646AY60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 93,92                                          | 94,05                       | 5,86         | 5,86   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.AO       | A4EHKC                 | US843646AX87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 96,71                                          | 96,84                       | 5,23         | 5,23   |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.11.26</b>           | 15.MN       | A188VP                 | US844741BC18 | <b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b><br>3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,31                                          | 99,24                       | 5,98         | 5,98   |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 16.MN       | A19SLU                 | US844741BE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,89                                          | 96,87                       | 6,33         | 6,31   |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 10.FA       | A28TMK                 | US844741BF49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 91,43                                          | 91,52                       | 5,49         | 5,48   |
| US\$                  | 1.000                  |                           | 15.JD       | A28YCQ                 | US844741BK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,12                                         | 100,11                      | 5,01         | 4,98   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3K3K3                 | US845011AE58 | <b>Southwest Gas Corp. Registered Notes</b><br>4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 93,58                                          | 93,75                       | 5,49         | 5,48   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.MS       | A2RRTT                 | US845437BR25 | <b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b><br>4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M<br>5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 98,18                                          | 98,2                        | 5,13         | 5,13   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.36                  | 01.AO       | A4ERTD                 | US845437BV37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,86                                          | 95                          | 6            | 5,99   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.56                  | 01.AO       | A4ERTE                 | US845437BW10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 92,57                                          | 92,75                       | 6,57         | 6,57   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.28                  | 30.03.      | A30V6L                 | DE000A30V6L2 | <b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 8,5                                            | 10                          | 131,75       | 131,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.31                  | 02.05.      | A3LX5B                 | XS2812394737 | <b>Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)<br>3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98                                             | 98,25                       | 3,72         | 3,72   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.29                  | 22.10.      | A4ETLY                 | XS3346962510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,63                                          | 98,76                       | 3,47         | 3,47   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A4EXAN                 | USU8531HAA87 | <b>Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes</b><br>5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A<br>5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A<br>5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 144A<br>6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 144A<br>6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 97,27                                          | 97,27                       | 6,1          | 6,09   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A4EXAP                 | US84615QAA13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,03                                          | 97,08                       | 6,16         | 6,15   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.33                  | 15.JJ       | A4EXAR                 | US84615QAC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,32                                          | 95,38                       | 6,61         | 6,61   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.36                  | 15.JJ       | A4EXAT                 | US84615QAE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 93,55                                          | 93,68                       | 6,9          | 6,9    |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.46                  | 15.JJ       | A4EXAV                 | US84615QAG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,09                                          | 90,14                       | 7,72         | 7,71   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.56                  | 15.JJ       | A4EXAX                 | US84615QAJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 88,48                                          | 88,72                       | 7,78         | 7,78   |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.27                  | 22.09.      | A282SD                 | XS2234568983 | <b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)<br>0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)<br>1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)<br>2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)<br>3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)<br>3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)<br>2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)<br>2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)<br>3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32) |                              | 96,97                                          | 96,97                       | 0,02         | 0,02   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.29                  | 05.11.      | A2R9Z8                 | XS2076139166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,32                                          | 90,44                       | 0,28         | 0,28   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                  | 30.01.      | A2RW3D                 | XS1943561883 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 94,68                                          | 94,77                       | 2,1          | 2,1    |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.28                  | 20.01.      | A3K1DE                 | XS2434677998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96                                             | 96,02                       | 0,26         | 0,26   |
| sfrs                  | 5.000                  | 06.04.27                  | 06.04.      | A3K4HX                 | CH1174335765 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,14                                         | 100,14                      | 0,26         | 0,26   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.32                  | 11.05.      | A3K5DB                 | XS2478523108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 90,85                                          | 91,11                       | 3,56         | 3,56   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.27                  | 25.05.      | A3K8UF                 | XS2525255647 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,22                                          | 99,21                       | 2,89         | 2,88   |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.31                  | 12.05.      | A3KQXV                 | XS2342589582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 85,36                                          | 85,56                       | 0,29         | 0,29   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.09.29                  | 03.09.      | A3L272                 | XS2894232227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,23                                          | 98,38                       | 3,39         | 3,39   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.30                  | 19.05.      | A3LHYK                 | XS2624502105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                          | 98,47                                          | 98,65                       | 3,45         | 3,44   |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.28                  | 31.07.      | A3LQGE                 | XS2710358297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,63                                         | 100,71                      | 3,27         | 3,27   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | A4EAY4                 | XS3070628014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,6                                           | 96,76                       | 3,44         | 3,44   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.32                  | 27.08.      | A4EFVE                 | XS3167394827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,68                                          | 95,97                       | 3,57         | 3,57   |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.32                  | 23.03.      | A4ESCT                 | XS3324600215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 97,25                                          | 97,51                       | 3,55         | 3,55   |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.04.      | A3K4WL                 | XS2472845911 | <b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)<br>3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 99,19                                          | 99,18                       | 3,08         | 3,06   |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.28                  | 03.03.      | A3KMMC                 | XS2308586911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 95,38                                          | 95,4                        | 0,26         | 0,26   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.29                  | 30.05.      | A3LZC3                 | XS2828914767 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,19                                         | 100,32                      | 3,55         | 3,54   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A3K6UY                     | CH1184694789 | <b>SpareBank 1 SMN</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)                                  |                                 | 100,9                                          | 100,92                      | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.28                  | 18.02.       | A3K LX2                    | XS2303089697 | 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)                                                                                               |                                 | 95,33                                          | 95,34                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.29                  | 23.05.       | A3LY3E                     | XS2807760843 | 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)                                                                                         |                                 | 99,74                                          | 99,87                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.31                  | 17.06.       | A4EWC8                     | XS3408760596 | 3 3/8%, v. 17.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)                                                                                              |                                 | 98,12                                          | 98,45                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.11.26</b>           | 09.11.       | A3KYQD                     | XS2406010285 | <b>SpareBank 1 Sor-Norge ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)                         |                                 | 99,62                                          | 99,61                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.27                  | 23.11.       | A3LDC1                     | XS2579319513 | 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)                                                                                          |                                 | 100,5                                          | 100,56                      | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.08.28                  | 24.08.       | A3LMBU                     | XS2671251127 | 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)                                                                                         |                                 | 102,36                                         | 102,48                      | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.29                  | 12.03.       | A3LVR7                     | XS2781419424 | 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)                                                                                             |                                 | 100,21                                         | 100,31                      | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 100                      | 14.11.29                  | 14.11.       | A3LYHZ                     | XS2820438401 | 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)                                                                                            |                                 | 99,21                                          | 99,34                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.32                  | 21.04.       | A4ES47                     | XS3349826373 | 3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)                                                                                           |                                 | 98,19                                          | 98,41                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.05.31                  | 13.05.       | A4EUPZ                     | XS3370264437 | <b>Sparebanken Norge</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)                                    |                                 | 97,94                                          | 98,26                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A2877Z                     | XS2291901994 | <b>Sparebanken Norge Boligkreditt AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) |                                 | 95,76                                          | 95,78                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A28ZK9                     | XS2199484929 | 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)                                                                                           |                                 | 97,72                                          | 97,72                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>26.10.26</b>           | 26.10.       | A2R9HT                     | XS2069304033 | 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)                                                                                              |                                 | 99,74                                          | 99,72                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>11.11.26</b>           | 11.11.       | A3KW84                     | XS2397352233 | 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)                                                                                           |                                 | 99,56                                          | 99,54                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A3KWPK                     | XS2389362687 | 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)                                                                                              |                                 | 93,57                                          | 93,64                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3LQ33                     | XS2717426576 | 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)                                                                                         |                                 | 99,74                                          | 99,84                       | 3,5          | 3,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.07.       | A3LYYN                     | XS2824740778 | 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)                                                                                             |                                 | 98,53                                          | 98,68                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.31                  | 18.02.       | A4D63M                     | XS3004243179 | 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)                                                                                             |                                 | 96,36                                          | 96,57                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.10.       | A4EJG5                     | XS3204229812 | 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)                                                                                         |                                 | 96,22                                          | 96,41                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.04.       | A4ETDQ                     | XS3343433085 | 2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)                                                                                         |                                 | 97,16                                          | 97,38                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.09.33                  | 02.09.       | A4EZ51                     | XS3487836705 | 3 1/4%, v. 02.09.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)                                                                                         |                                 | 97,77                                          | 98,09                       |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 20.10.27                  | 20.AO        | A19Q0G                     | AU3CB0248060 | <b>Spark Finance Ltd.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)                                                  |                                 | 98,27                                          | 98,29                       | 5,72         | 5,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.03.31                  | 21.03.       | A383CD                     | DE000A383CD0 | <b>Sparkasse Dortmund</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdr.v.24(31)                                            |                                 | 97,71                                          | 97,92                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.33                  | 20.05.       | A46ZYW                     | DE000A46ZYW9 | 3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdr.v.26(33)                                                                                                      |                                 | 97,61                                          | 97,94                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.35                  | 27.03.       | A4DE95                     | DE000A4DE958 | 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdr.v.25(35)                                                                                                      |                                 | 96,32                                          | 96,71                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.05.30                  | 17.05.       | A351TJ                     | DE000A351TJ8 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)                            | R 11                            | 98,39                                          | 98,57                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.31                  | 05.06.       | A383B7                     | DE000A383B77 | 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)                                                                                          | R 12                            | 97,94                                          | 98,21                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.32                  | 24.05.       | A4DFHD                     | DE000A4DFHD2 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)                                     | R 4                             | 95,72                                          | 95,98                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 500                      | <b>29.10.26</b>           | 29.10.       | SKB082                     | DE000SKB0823 | <b>Sparkasse KölnBonn</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26)                        | S 993                           | 99,65                                          | 99,65                       | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 500                      | 24.01.28                  | 24.01.       | SKB083                     | DE000SKB0831 | 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)                                                                                             | S 994                           | 98,55                                          | 98,55                       | 3,6          | 3,59 |
| Euro                   | 500                      | 24.01.29                  | 24.01.       | SKB084                     | DE000SKB0849 | 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)                                                                                               | S 995                           | 97,5                                           | 97,55                       | 3,72         | 3,71 |
| Euro                   | 500                      | 06.02.30                  | 06.02.       | SKB085                     | DE000SKB0856 | 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)                                                                                               | S 996                           | 96,25                                          | 96,4                        | 3,9          | 3,89 |
| Euro                   | 500                      | 06.02.35                  | 06.02.       | SKB086                     | DE000SKB0864 | 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)                                                                                             | S 997                           | 93,05                                          | 93,45                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 500                      | <b>06.02.27</b>           | 06.02.       | SKB087                     | DE000SKB0872 | 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)                                                                                               | S 998                           | 99,5                                           | 99,5                        | 3,57         | 3,54 |
| Euro                   | 500                      | 07.04.27                  | 07.04.       | SKB088                     | DE000SKB0880 | 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)                                                                                               | S 999                           | 99,3-9,3                                       | 99,3                        | 3,46         | 3,43 |
| Euro                   | 500                      | 24.04.28                  | 24.04.       | SKB089                     | DE000SKB0898 | 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)                                                                                              | S 1000                          | 97,9                                           | 97,95                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 500                      | 08.10.27                  | 08.10.       | SKB09A                     | DE000SKB09A5 | 1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)                                                                                           | S 1001                          | 98,3                                           | 98,3                        | 3,55         | 3,55 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 500                               | 09.10.28                        | 09.10.          | SKB09B                              | DE000SKB09B3 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)<br>2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30)<br>3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33)<br>3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)<br>2,4%, v. 23.03.26(28), Inh.-Schv.Ser.1009 v.26(28)<br>2,7%, v. 23.03.26(29), Inh.-Schv.Ser.1010 v.26(29)<br>2,95%, v. 23.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.1011 v.26(31)<br>3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)<br>3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)<br>3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37)<br>2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31)<br>3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36)<br>3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34) | S 1002                                   | 96,85                                             | 96,9                        | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 500                               | 08.10.30                        | 08.10.          | SKB09C                              | DE000SKB09C1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1003                                   | 95,4                                              | 95,6                        | 3,95         | 3,94 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.33                        | 24.02.          | SKB09E                              | DE000SKB09E7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1004                                   | 95,4                                              | 95,83                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.31                        | 17.03.          | SKB09J                              | DE000SKB09J6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1008                                   | 96,86                                             | 97,07                       | 3,77         | 3,76 |
| Euro                            | 500                               | 23.03.28                        | 23.03.          | SKB09K                              | DE000SKB09K4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1009                                   | 98,2                                              | 98,2                        | 3,63         | 3,62 |
| Euro                            | 500                               | 23.03.29                        | 23.03.          | SKB09L                              | DE000SKB09L2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1010                                   | 97,7                                              | 97,7                        | 3,67         | 3,66 |
| Euro                            | 500                               | 24.03.31                        | 24.03.          | SKB09M                              | DE000SKB09M0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1011                                   | 96,01                                             | 96,1                        | 3,93         | 3,92 |
| Euro                            | 100.000                           | 09.01.35                        | 09.01.          | SKB09N                              | DE000SKB09N8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1012                                   | 92,11                                             | 92,61                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.03.34                        | 23.03.          | SKB09P                              | DE000SKB09P3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1013                                   | 95,77                                             | 96,23                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.11.37                        | 16.11.          | SKB09Q                              | DE000SKB09Q1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1014                                   | 99,5                                              | 99,5                        | 3,7          | 3,7  |
| Euro                            | 100.000                           | 15.04.31                        | 15.AO           | SKB09S                              | DE000SKB09S7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1016                                   | 99,77                                             | 99,77                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.04.36                        | 17.04.          | SKB09T                              | DE000SKB09T5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1017                                   | 95,93                                             | 96,3                        | 4,21         | 4,21 |
| Euro                            | 100.000                           | 24.04.34                        | 26.AO           | SKB09U                              | DE000SKB09U3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1018                                   | 99,35                                             | 99,35                       | 3,14         | 3,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.02.33                        | 11.02.          | SKB09D                              | DE000SKB09D9 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S 025                                    | 95,86                                             | 96,14                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.02.36                        | 25.02.          | SKB09F                              | DE000SKB09F4 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36)<br>3,409%, zinsv. v. 03.09.26-02.03.27, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34)<br>3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)<br>3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36)<br>3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1005                                   | 94,51                                             | 95,14                       | 4,27         | 4,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.34                        | 03.MS           | SKB09G                              | DE000SKB09G2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1006                                   | 99,5                                              | 99,5                        | 3,52         | 3,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.03.36                        | 17.03.          | SKB09H                              | DE000SKB09H0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1007                                   | 93,66                                             | 94,03                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.04.36                        | 12.AO           | SKB09R                              | DE000SKB09R9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1015                                   | 99,47                                             | 99,46                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.05.36                        | 09.MN           | SKB09V                              | DE000SKB09V1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 1019                                   | 100,35                                            | 100,12                      | 3,27         | 3,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.09.34                        | 29.MS           | 329645                              | DE0003296455 | <b>Sparkasse KölnBonn<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)<br>2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 334                                    | 90,7                                              | 90,65                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                            | 50.000                            | 07.05.31                        | 07.MN           | 660859                              | DE0006608599 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 402                                    | 95,7                                              | 95,65                       | 3,96         | 3,96 |
| Euro                            | 100.000                           | <b>18.01.27</b>                 | 18.01.          | A30V5G                              | DE000A30V5G4 | <b>Sparkasse Pforzheim Calw<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)<br>3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)<br>3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)<br>2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S P23                                    | 99,74                                             | 99,74                       | 3,74         | 3,69 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 11.05.          | A351TH                              | DE000A351TH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S P24                                    | 99,15                                             | 99,26                       | 3,33         | 3,33 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 22.01.          | A3823V                              | DE000A3823V5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S P26                                    | 97,76                                             | 97,96                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 14.08.          | A4DE9W                              | DE000A4DE9W7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S P27                                    | 97,91                                             | 98,04                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>15.10.26</b>                 | 15.AO           | A187KH                              | US84756NAH26 | <b>Spectra Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 99,61                                             | 99,6                        | 6,68         | 6,68 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.MS           | A1ZYJS                              | US84756NAG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 80,65                                             | 80,54                       | 6,38         | 6,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.05.30                        | 28.05.          | A4EBVF                              | FR001400ZYD0 | <b>Spie S.A.<br/>Bonds</b><br>3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)<br>3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,61                                             | 98,87                       | 4,16         | 4,15 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.05.31                        | 18.05.          | A4EUP7                              | FR0014018DI3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 97,85                                             | 98,32                       | 4,39         | 4,38 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.09.31                        | 01.MS           | A4EP7H                              | US84857LAF85 | <b>Spire Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,3                                              | 96,51                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.34                        | 15.FA           | A3L2JV                              | US84859DAD93 | <b>Spire Missouri Inc.<br/>Registered First Mortgage Bonds</b><br>5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,63                                             | 97,6                        | 5,6          | 5,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.28                        | 15.JD           | A191DU                              | US85205TAK60 | <b>Spirit Aerosystems Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,35                                             | 99,37                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 15.JJ           | A2R36H                              | US84861TAD00 | <b>Spirit Realty L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 95,55                                             | 95,61                       | 5,8          | 5,79 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.31                  | 09.06.       | A3KR74                     | XS2348408514 | <b>SPP-Distribucia, A.S.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,98                                          | 87,09                       | 2,29         | 2,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | 177015                     | US852060AD48 | <b>Sprint Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,92                                         | 103,94                      | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | 860054                     | US852060AT99 | <b>Sprint Capital Corp.<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 115,2                                          | 115,22                      | 5,59         | 5,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.27                  | 26.06.       | A28Y4J                     | XS2194373077 | <b>SR-Boligkredit A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)<br>0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)<br>0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)<br>0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)<br>2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,73                                          | 97,72                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.10.26</b>           | 08.10.       | A2R80H                     | XS2063288190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,83                                          | 99,81                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | A3KMY2                     | XS2312584779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,76                                          | 85,96                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVVW                     | XS2384580218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,72                                          | 93,78                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.30                  | 11.06.       | A4ECAM                     | XS3090124960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,58                                          | 96,74                       | 3,49         | 3,49 |
| US\$                   | 1                        | 15.01.30(29)              | 15.JJ        | A3L7K5                     | XS2966241361 | <b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S<br>3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A<br>3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S<br>3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS<br>3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A<br>4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S |                                 | 102,5                                          | 102,46                      | 2,01         | 2,01 |
| US\$                   | 1                        | 15.01.30(29)              | 15.JJ        | A3L7K6                     | XS2966241528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,17                                         | 102,2                       | 2,15         | 2,15 |
| US\$                   | 1                        | 15.03.33(31)              | 15.MS        | A3L7K7                     | XS2966241445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,37                                          | 95,48                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1                        | 15.03.33(31)              | 15.MS        | A3L7K8                     | XS2966241791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,85                                          | 95,14                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1                        | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L7K9                     | XS2966241957 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | 3,5          | 3,49 |
| US\$                   | 1                        | 15.05.36                  | 15.MN        | A3L7LA                     | XS2966241874 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | 3,53         | 3,52 |
| US\$                   | 1                        | 15.02.38                  | 15.FA        | A3L7LB                     | XS2966242096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 1                        | 15.02.38                  | 15.FA        | A3L7LC                     | XS2966242252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | 3,51         | 3,51 |
| US\$                   | 1                        | 15.06.35(34)              | 15.JD        | A3L7LD                     | XS2966242179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 82,2                                           | 82,36                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1                        | 15.06.35(34)              | 15.JD        | A3L7LE                     | XS2966242336 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 81,66                                          | 82,04                       | 6,47         | 6,46 |
| US\$                   | 1                        | 15.04.28                  | 15.AO        | A3L7LF                     | XS2966242500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,52                                          | 96,52                       | 6,44         | 6,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.27                  | 04.09.       | A195EF                     | XS1875284702 | <b>SSE PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,22                                          | 98,25                       | 2,8          | 2,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.30                  | 16.04.       | A28V55                     | XS2156787173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,2                                           | 93,4                        | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.08.29                  | 01.08.       | A3K72B                     | XS2510903862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,8                                           | 97,92                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A3LMPZ                     | XS2675685700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,37                                         | 100,61                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.32                  | 18.03.       | A4D8K8                     | XS3027988263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,25                                          | 97,56                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.09.       | A4ECL6                     | XS3095384809 | <b>SSE PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)<br>4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(34/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,77                                          | 98,04                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.06.       | A4ECL7                     | XS3095397454 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,28                                          | 97,68                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.09.       | A4EV2K                     | XS3310370799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,13                                          | 98,55                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 09.06.       | A4EV2L                     | XS3310370955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,6                                           | 98,21                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 14.07.       | A28ZJD                     | XS2195190520 | <b>SSE PLC<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)<br>4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,38                                          | 99,38                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.04.       | A3K4NT                     | XS2439704318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,77                                          | 99,79                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.11.41                  | 28.11.       | A188Y2                     | CH0342587646 | <b>St. Gallen, Kanton<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 87,37                                          | 87,85                       | 0,46         | 0,46 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.09.37                  | 21.09.       | A19NGB                     | CH0380011574 | <b>St. Gallen, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,88                                          | 95,17                       | 1,1          | 1,1  |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.01.32                  | 23.01.       | A19BGP                     | CH0352419615 | <b>St. Galler Kantonalbank AG<br/>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)<br>0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 98,43                                          | 98,66                       | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.10.41                  | 10.10.       | A2R8MD                     | CH0419041584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 83,79                                          | 84,31                       | 0,24         | 0,24 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.07.31                  | 31.07.       | A3K0V5                     | CH0522158978 | <b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b><br>0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)<br>1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,43                                          | 97,63                       | 0,72         | 0,72 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.06.30                  | 21.06.       | A3K6YU                     | CH0522159091 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,03                                         | 102,24                      | 0,85         | 0,85 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.04.35                  | 30.04.       | A3KMPX                     | CH0522158846 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,05                                          | 93,37                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.11.       | A2R905                     | CH0461238864 | <b>Stadler Rail AG Obligations</b><br>0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)<br>1,3%, v. 03.07.26(30), SF-Obl. 2026(30/30)<br>1 4/5%, v. 03.07.26(34), SF-Obl. 2026(34/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,59                                          | 99,59                       | 0,75         | 0,75 |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 03.07.       | A4EW29                     | CH1562934708 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,83                                          | 100,05                      |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    |                           | 03.07.       | A4EW3A                     | CH1562934716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,61                                         | 100,91                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.10.26</b>           | 05.10.       | A18634                     | XS1499574991 | <b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)<br>0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)<br>2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)<br>2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,85                                          | 99,84                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 01.11.       | A19RG8                     | XS1709509258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,35                                          | 97,35                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 27.09.29     | A3K9RJ                     | XS2536938439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,84                                          | 98,02                       | 3,39         | 3,38 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 31.03.       | A4D85V                     | XS3037817494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,28                                          | 96,54                       | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.05.27                  | 28.05.       | A3LY9B                     | XS2821666745 | <b>Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)<br>2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,19                                         | 100,22                      | 3,03         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 03.09.       | A4EF56                     | XS3166781578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,28                                          | 97,41                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.27                  | 03.10.       | A19P28                     | XS1693281617 | <b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)<br>0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)<br>4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S<br>4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S<br>0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)<br>4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)<br>4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)<br>3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)<br>5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) Reg.S<br>5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) Reg.S<br>3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)<br>3,934%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)<br>5,846%, zinsv. v. 13.08.26-13.08.36, v. 13.08.26(37), DL-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S |                                 | 99,91                                          | 99,91                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 27.01.28     | A28R46                     | XS2102360315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,12                                          | 99,14                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 01.04.31     | A28VKK                     | XS2150091739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,45                                          | 97,49                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.05.30     | A2R2L8                     | XS2001211122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,38                                          | 97,42                       | 5,16         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.11.29     | A3KY2U                     | XS2407969885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94                                             | 94,06                       | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 10.05.31     | A3LHEZ                     | XS2618731256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,97                                         | 103,15                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 04.03.32     | A3LVAD                     | XS2744121273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,4                                          | 100,7                       | 4,11         | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 17.03.33     | A4D799                     | XS3022397460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,13                                          | 98,49                       | 4,19         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.05.31     | A4EAZ5                     | XS3068732455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,76                                          | 99,82                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 12.08.36     | A4EFCE                     | XS3145651009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,13                                          | 96,26                       | 6,01         | 6,01 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 14.01.34     | A4EM89                     | XS3258445660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,61                                          | 96,92                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 28.05.32     | A4EVKL                     | XS3381221525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,87                                          | 99,1                        | 4,16         | 4,15 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 13.08.37     | A4EZCL                     | XS3465649112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,17                                          | 98,41                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A3L4SG                     | XS2914003533 | <b>Standard Chartered PLC Floating Rate Notes</b><br>5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S<br>6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S<br>5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S<br>6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S<br>5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,35                                          | 99,41                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 11.JJ        | A3LS4V                     | USG84228GC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,26                                         | 101,46                      | 5,99         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 14.05.35     | A3LYP1                     | USG84228GH56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,47                                         | 100,65                      | 5,92         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.01.36     | A4D5P0                     | XS2979655904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,85                                         | 102                         | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 21.01.29     | A4D5PY                     | XS2979655813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,67                                         | 100,69                      | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.FA        | A3LQPA                     | USG84228FZ63 | <b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b><br>7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,68                                         | 103,72                      | 5,89         | 5,88 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.31                  | 23.09.       | A3KNQ6                     | XS2319954710 | <b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,91                                          | 99,91                       | 1,22         | 1,22 |
| £                      | 1.000                    | 06.06.34                  | 06.06.       | A1ZKH3                     | XS1075419694 | <b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,99                                          | 93,5                        | 6,29         | 6,29 |
| £                      | 1.000                    | 28.04.31                  | 28.04.       | A28WRD                     | XS2166106448 | <b>Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)<br>4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 97,24                                          | 97,58                       | 6,32         | 6,31 |
| Euro                   | 1.000                    |                           | 24.01.       | A2RR64                     | XS1881005117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,99                                         | 101,07                      | 3,92         | 3,91 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28TD2                     | US854502AL57 | <b>Stanley Black &amp; Decker Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 90,67                                          | 90,73                       | 5,01         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2RTW1                     | US854502AH46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,73                                          | 98,76                       | 4,93         | 4,92  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A2RTW2                     | US854502AJ02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 83,11                                          | 83,28                       | 6,37         | 6,37  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K2Q2                     | US854502AQ45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 88,4                                           | 88,5                        | 5,47         | 5,47  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.28                  | 06.MS        | A3LE5D                     | US854502AT83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,13                                         | 101,13                      | 5,26         | 5,24  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A3LZT4                     | USU85440AF96 | <b>Staples Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,09                                          | 95,58                       | 12,74        | 12,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A194RJ                     | US855244AR02 | <b>Starbucks Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)<br>5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 98,25                                          | 98,27                       | 4,92         | 4,91  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.48                  | 15.MN        | A194RK                     | US855244AS84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 79,1                                           | 79,28                       | 6,35         | 6,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.47                  | 01.JD        | A19SSL                     | US855244AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 71,19                                          | 71,33                       | 6,31         | 6,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19W9W                     | US855244AP46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,16                                          | 98,16                       | 4,87         | 4,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.45                  | 15.JD        | A1Z2PH                     | US855244AH20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 78,99                                          | 79,08                       | 6,31         | 6,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.27                  | 12.MS        | A28U1E                     | US855244AV14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,66                                          | 98,67                       | 4,05         | 4,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.30                  | 12.MS        | A28U1F                     | US855244AW96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,88                                          | 90,96                       | 4,95         | 4,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.03.50                  | 12.MS        | A28U1G                     | US855244AX79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 64,49                                          | 64,72                       | 6,35         | 6,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A28W4J                     | US855244AZ28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,37                                          | 90,42                       | 5,21         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.50                  | 15.MN        | A28W4K                     | US855244BA67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 66,2                                           | 66,36                       | 6,32         | 6,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A2R1XK                     | US855244AT67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,31                                          | 96,35                       | 4,98         | 4,98  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.49                  | 15.FA        | A2R1XL                     | US855244AU31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 78,57                                          | 78,63                       | 6,31         | 6,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.32                  | 14.FA        | A3K2A8                     | US855244BC24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,68                                          | 89,77                       | 5,28         | 5,27  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LD6W                     | US855244BF54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,03                                          | 97,22                       | 5,42         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.27                  | 08.FA        | A3LUDK                     | US855244BG38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,04                                         | 100,04                      | 4,79         | 4,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3LUDL                     | US855244BH11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,18                                          | 99,26                       | 5,17         | 5,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LUDM                     | US855244BJ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,7                                           | 97,87                       | 5,45         | 5,45  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A4EA49                     | US855244BN88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,45                                          | 99,46                       | 4,9          | 4,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EA5A                     | US855244BL23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,27                                          | 98,34                       | 5,39         | 5,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4EA5B                     | US855244BM06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,89                                          | 98,97                       | 5,64         | 5,64  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.01.       | A1ZU78                     | XS1165756633 | <b>State Grid Europe Development [2014] PLC<br/>Guaranteed Bonds</b><br>2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 99,77                                          | 99,77                       | 3,07         | 3,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.05.27                  | 04.MN        | A19G09                     | US857006AG58 | <b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,21                                          | 99,22                       | 4,82         | 4,78  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.32                  | 05.08.       | A280WG                     | XS2152935214 | <b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,51                                          | 87,73                       | 2,97         | 2,97  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.09.       | A3KVXY                     | XS2358736051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,17                                          | 94,26                       | 0,89         | 0,89  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.29                  | 29.JJ        | A4EYNB                     | XS3443185650 | <b>State of Kuwait<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,039%, v. 29.07.26(29), DL-Med.-T. Nts 2026(29) RegS<br>5,157%, v. 29.07.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) RegS<br>5,509%, v. 29.07.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,58                                          | 99,68                       | 5,26         | 5,26  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.31                  | 29.JJ        | A4EYND                     | XS3443185908 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,18                                          | 99,36                       | 5,42         | 5,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.36                  | 29.JJ        | A4EYNF                     | XS3443187516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99                                             | 99,2                        | 5,72         | 5,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.35                  | 09.AO        | A4EH30                     | XS3190721871 | <b>State of Kuwait<br/>Registered Bonds</b><br>4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S<br>4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S<br>4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,61                                          | 93,98                       | 5,64         | 5,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.28                  | 09.AO        | A4EH3X                     | XS3190721012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,88                                          | 97,96                       | 5,17         | 5,17  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.10.30                  | 09.AO        | A4EH3Z                     | XS3190721525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,34                                          | 96,5                        | 5,21         | 5,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.MS        | A1ZXQD                     | XS1196496688 | <b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic<br/>Registered Notes</b><br>6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,17                                         | 105,34                      | 5,39         | 5,38  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                                                     | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                                      | Rendite nach                                                                                                       |                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | ISMA                                                                                                               | B/F                                                                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>State Street Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)<br>2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)<br>4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)<br>1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)<br>4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29)<br>4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)<br>4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)<br>5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)<br>4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)<br>5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) |                                 | 98,49<br>99,07<br>87,34<br>95,12<br>99,46<br>99,62<br>97,27<br>96,55<br>101,68<br>102,58<br>97,15<br>99,92<br>94<br>96,89<br>96,07 | 98,52<br>99,07<br>87,48<br>95,24<br>99,45<br>99,66<br>97,35<br>96,7<br>101,68<br>102,87<br>97,29<br>99,92<br>94,2<br>97<br>96,21 | 4,7<br>2,91<br>5,02<br>5,37<br>2,16<br>4,75<br>5,27<br>5,47<br>5,17<br>5,8<br>5,61<br>4,64<br>5,64<br>5,27<br>5,67 | 4,7<br>2,9<br>5,01<br>5,36<br>2,16<br>4,74<br>5,27<br>5,46<br>5,16<br>5,8<br>5,61<br>4,63<br>5,64<br>5,27<br>5,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>State Street Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)<br>4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27)<br>4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28)<br>4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30)<br>4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,56<br>99,69<br>99,73<br>98,88<br>99,5                                                                                           | 92,65<br>99,68<br>99,75<br>98,95<br>99,57                                                                                        | 4,88<br>4,67<br>4,78<br>5,15<br>5,05                                                                               | 4,87<br>4,66<br>4,77<br>5,14<br>5,04                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>State Street Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 93,12                                                                                                                              | 93,26                                                                                                                            | 4,07                                                                                                               | 4,07                                                                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Statkraft AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)<br>2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)<br>3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,94<br>97,92<br>100,03<br>96,43<br>97,31<br>94,26                                                                                | 93,07<br>98,08<br>100,04<br>96,74<br>97,62<br>94,9                                                                               | 3,2<br>3,62<br>2,97<br>3,89<br>3,92<br>4,35                                                                        | 3,2<br>3,62<br>2,93<br>3,88<br>3,92<br>4,35                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Statnett SF<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)<br>3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)<br>3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)<br>3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)<br>3 1/2%, v. 23.06.26(35), EO-Med.-Term Notes 2026(26/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,21<br>97,31<br>93,88<br>94,21<br>93,19<br>95,78                                                                                 | 92,36<br>97,61<br>94,36<br>94,72<br>93,71<br>96,19                                                                               | 2,7<br>3,96<br>4,17<br>4,18<br>4,36<br>4,09                                                                        | 2,7<br>3,96<br>4,17<br>4,18<br>4,36<br>4,09                                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)<br>3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,89<br>90,59<br>95,52<br>99,52<br>92,32<br>94,57<br>97,58                                                                        | 95,97<br>90,84<br>95,72<br>99,5<br>92,84<br>94,83<br>97,92                                                                       | 2,83<br>1,1<br>3,68<br>2,83<br>4,3<br>4,01<br>4,04                                                                 | 2,83<br>1,1<br>3,68<br>2,83<br>4,3<br>4,01<br>4,04                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,71                                                                                                                              | 94,84                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 31.03.       | A3KNZ1                     | XS2314246526 | <b>Stedin Holding N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,5                                           | 98,87                       |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.27                  | 15.AO        | A283Q2                     | US858119BN92 | <b>Steel Dynamics Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,65                                          | 96,69                       | 3,39         | 3,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.50                  | 15.AO        | A283Q3                     | US858119BP41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 63,5                                           | 63,74                       | 6,28         | 6,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A28YCS                     | US858119BM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,2                                           | 92,33                       | 5,36         | 5,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A2SBPC                     | US858119BK53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 94,28                                          | 94,36                       | 5,29         | 5,28  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.28                  | 07.07.       | A28ZJ0                     | XS2199351375 | <b>Stellantis N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)<br>3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)<br>4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)<br>4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)<br>4 1/2%, v. 12.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)<br>5 1/8%, v. 12.06.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(26/37) | S s                             | 101,27                                         | 101,35                      | 3,76         | 3,75  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A2R7MV                     | FR0013447166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,37                                          | 91,5                        | 2,43         | 2,43  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.04.       | A3K3W3                     | XS2464732770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 89,07                                          | 89,36                       | 5,05         | 5,05  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | A3KN2C                     | XS2325733413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,54                                          | 98,6                        | 1,26         | 1,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A3KSUN                     | XS2356040357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,63                                          | 92,77                       | 1,61         | 1,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.33                  | 20.06.       | A3KSUP                     | XS2356041165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 76,86                                          | 77,25                       | 3,24         | 3,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.28                  | 19.11.       | A3L564                     | XS2937307929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,65                                          | 98,78                       | 4,03         | 4,02  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.34                  | 19.03.       | A3L565                     | XS2937308067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,05                                          | 91,44                       | 5,48         | 5,47  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.30                  | 14.03.       | A3LFCY                     | XS2597110027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,75                                          | 100                         | 4,45         | 4,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A3LJZZ                     | XS2634690114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 97,33                                          | 97,64                       | 4,89         | 4,88  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.30                  | 19.09.       | A3LWCT                     | XS2787827190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,12                                          | 96,33                       | 4,58         | 4,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.36                  | 19.03.       | A3LWCU                     | XS2787827604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,06                                          | 86,51                       | 5,68         | 5,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.31                  | 06.06.       | A4ECA8                     | XS3090081897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,77                                          | 96,07                       | 4,89         | 4,89  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.35                  | 06.06.       | A4ECA9                     | XS3090092233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,59                                          | 93,09                       | 5,72         | 5,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.01.       | A4EWB1                     | XS3405545230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,67                                          | 95,99                       | 5,32         | 5,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.37                  | 12.01.       | A4EWB2                     | XS3405546121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,29                                          | 93,72                       | 6,01         | 6,01  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.06.       | A4ERVL                     | XS3307413842 | <b>Stellantis N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)<br>6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,33                                          | 94,84                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 16.03.       | A4ERVM                     | XS3307414816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,02                                          | 93,74                       |              |       |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.07.30                  | 08.07.       | A3KT8B                     | CH1118223408 | <b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden<br/>Anleihen</b><br>0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,38                                          | 96,52                       | 0,31         | 0,31  |
| £                      | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A3L2DR                     | XS2870855082 | <b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC<br/>Registered Notes</b><br>10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,47                                         | 100,57                      | 10,82        | 10,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3LXZC                     | USG85160AA07 | <b>StoneX Group Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,24                                         | 103,74                      | 7,14         | 7,12  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.04.       | A4ETF0                     | XS3306627780 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,84                                         | 101,16                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.10.       | A4ETF1                     | XS3306632517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,05                                         | 101,41                      |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.51                  | 30.09.       | A3KNZ7                     | XS2325328313 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 89,24                                          | 89,46                       | 2,46         | 2,46  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.46                  | 15.MS        | A18YX8                     | US863667AJ04 | <b>Stryker Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)<br>2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)<br>0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)<br>1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 84,04                                          | 84,09                       | 6,12         | 6,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.MS        | A19W92                     | US863667AQ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,44                                          | 98,47                       | 4,81         | 4,79  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.27                  | 30.11.       | A2RU3V                     | XS1914502304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,65                                          | 98,75                       | 3,28         | 3,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.30                  | 30.11.       | A2RU3W                     | XS1914502643 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,71                                          | 95,87                       | 3,74         | 3,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A2SA1W                     | XS2087639626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,48                                          | 93,55                       | 1,6          | 1,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.31                  | 03.12.       | A2SA1X                     | XS2087643651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 86,61                                          | 86,81                       | 2,29         | 2,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.32                  | 11.09.       | A3L3GA                     | XS2892944732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,88                                          | 97,21                       | 3,97         | 3,97  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.36                  | 11.09.       | A3L3GB                     | XS2892944815 | <b>Stryker Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,65                                          | 95,15                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.29                  | 11.MS        | A3L3GH                     | US863667BE08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,01                                          | 98,04                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.34                  | 11.MS        | A3L3GJ                     | US863667BF72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,74                                          | 94,92                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.28                  | 11.12.       | A3LSCB                     | XS2732952838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,7                                           | 99,82                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.30                  | 10.FA        | A4D6M0                     | US863667BL41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,31                                          | 99,41                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.35                  | 10.FA        | A4D6M1                     | US863667BM24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,2                                           | 98,48                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.28                  | 10.FA        | A4D6MZ                     | US863667BK67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,07                                         | 100,02                      | 4,7          | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.32                  | 07.10.       | A30VTD                     | DE000A30VTD2 | <b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.<br/>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,1                                           | 95,1                        | 5,21         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A287HY                     | USG85381AG95 | <b>Studio City Finance Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 95,65                                          | 95,73                       | 7,17         | 7,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A28ZZ5                     | USG85381AF13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,65                                          | 99,68                       | 6,88         | 6,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.36                  | 28.JJ        | A4EN4N                     | XS3281731821 | <b>SUCI Second Investment Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 96,33                                          | 96,7                        | 5,72         | 5,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.32                  | 29.01.       | A3L7YF                     | XS2970728205 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)<br>5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)<br>4 3/8%, v. 05.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,39                                          | 99,5                        | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.10.27                  | 31.10.       | A3LAWH                     | XS2550868801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.06.31                  | 05.06.       | A4EVQT                     | XS3393874436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,94                                          | 99,12                       | 4,63         | 4,62 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.08.       | A4EBU8                     | XS3071332293 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,85                                          | 100,3                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.27                  | 24.05.       | A3K5RQ                     | FR001400AFL5 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)<br>2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,09                                          | 99,11                       | 3,21         | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.30                  | 24.05.       | A3K5RR                     | FR001400AFN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,77                                          | 95,01                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.34                  | 24.05.       | A3K5RS                     | FR001400AFO9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 89,74                                          | 90,12                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.28                  | 03.11.       | A3LAXR                     | FR001400DQ84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,75                                         | 101,84                      | 3,75         | 3,75 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.11.32                  | 03.11.       | A3LAXS                     | FR001400DQ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,37                                         | 103,75                      | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.11.33                  | 13.11.       | A3LQU7                     | FR001400LZO4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,37                                         | 100,84                      | 4,44         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.36                  | 30.06.       | A4EW8D                     | FR0014019HT9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,26                                          | 94,72                       | 4,74         | 4,74 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.11.27                  | 18.11.       | A284F8                     | CH0576402165 | <b>Sulzer AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)<br>3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,75                                          | 99,8                        | 1,09         | 1,09 |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.11.26                  | 16.11.       | A3LBRK                     | CH1223665063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,25                                         | 100,26                      | 1,86         | 1,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.JD        | A285GQ                     | US00914AAK88 | <b>Sumisho Air Lease Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)<br>3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)<br>2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)<br>2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)<br>5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)<br>5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)<br>3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | S s                             | 91,05                                          | 91,12                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R7SW                     | US00914AAE29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,44                                          | 94,49                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3K0VS                     | US00914AAS15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 87,84                                          | 87,94                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3K0XH                     | US00914AAR32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,12                                          | 99,12                       | 4,42         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.MS        | A3KVBD                     | US00914AAQ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 94,13                                          | 94,16                       | 4,46         | 4,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.31                  | 15.JJ        | A3L0BN                     | US00914AAX00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,49                                          | 98,58                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.27                  | 15.JD        | A3LBYZ                     | US00914AAT97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,02                                         | 101,03                      | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.28                  | 01.FA        | A3LC2A                     | US00914AAU60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,29                                         | 100,31                      | 5,14         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A3LTQ9                     | US00914AAV44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,67                                          | 99,7                        | 5,31         | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A3LWML                     | XS2628704210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,39                                          | 98,63                       | 4,19         | 4,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A19D7V                     | US00912XAV64 | <b>Sumisho Air Lease Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,39                                          | 99,41                       | 4,82         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19SFT                     | US00912XAY04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,14                                          | 98,15                       | 5,29         | 5,27 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.28                        | 01.AO           | A2RRTH                              | US00912XBF06  | <b>Sumisho Air Lease Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,15                                             | 99,18                       | 5,13         | 5,13  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.11.29                        | 07.11.          | A2R91X                              | XS2066652897  | <b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)<br>2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)<br>2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)                                                                                                                                                              |                                          | 90,75                                             | 90,88                       | 0,9          | 0,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 18.02.30                        | 18.02.          | A4D6VD                              | XS2984119896  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,16                                             | 97,3                        | 3,63         | 3,62  |
| Euro                            | 1.000                             | 16.02.31                        | 16.02.          | A4EP11                              | XS3272215743  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,9                                              | 97,12                       | 3,64         | 3,64  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.30                        | 02.04.          | A4ESSE                              | XS3320639282  | <b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,07                                             | 99,32                       | 3,82         | 3,81  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.04.28                        | 25.AO           | A3LGZP                              | XS2613209753  | <b>Sumitomo Mitsui Finance &amp; Leasing Company Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,01                                            | 100,03                      | 5,41         | 5,39  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.10.36                        | 06.10.          | A4EH23                              | XS3189681011  | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)<br>3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)                                                                                                                                                              |                                          | 94,9                                              | 95,34                       | 4,32         | 4,32  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.34                        | 02.04.          | A4ESST                              | XS3320639100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,27                                             | 98,76                       | 4,23         | 4,23  |
| Euro                            | 1.000                             | 14.06.27                        | 14.06.          | A19JX7                              | XS1621087516  | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)<br>0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)<br>4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)<br>3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) |                                          | 98,81                                             | 98,75                       | 2,85         | 2,85  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.10.27                        | 28.10.          | A28393                              | XS2234579675  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,82                                             | 96,83                       | 0,62         | 0,62  |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.29                        | 23.10.          | A2R9GY                              | XS2066392452  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,06                                             | 91,22                       | 1,38         | 1,38  |
| Euro                            | 1.000                             | 07.10.31                        | 07.10.          | A3L4CP                              | XS2903312002  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,4                                              | 97,68                       | 3,89         | 3,89  |
| Euro                            | 1.000                             | 12.06.30                        | 12.06.          | A3LJTL                              | XS2629485447  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 102,47                                            | 102,65                      | 3,77         | 3,76  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.32                        | 28.05.          | A4EBVR                              | XS3066719959  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,33                                             | 97,61                       | 4,1          | 4,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 12.07.27                        | 12.JJ           | A19LD2                              | US86562MAR16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,97                                             | 98,99                       | 4,7          | 4,68  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.10.27                        | 18.AO           | A19QWB                              | US86562MAV28  | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)<br>3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)<br>4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)<br>5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)<br>5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)                            |                                          | 98,57                                             | 98,57                       | 4,76         | 4,75  |
| US\$                            | 1.000                             | 17.01.28                        | 17.JJ           | A19UWB                              | US86562MAY66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,38                                             | 98,39                       | 4,86         | 4,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.09.29                        | 27.MS           | A2R8JP                              | US86562MBU36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,282                                            | 93,332                      | 5,21         | 5,21  |
| US\$                            | 1.000                             | 16.10.28                        | 16.AO           | A2RS26                              | US86562MBG42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,99                                             | 99                          | 4,88         | 4,87  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A3L76F                              | US86562MDT45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,73                                             | 99,84                       | 5,59         | 5,58  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.35                        | 15.JJ           | A3L76G                              | US86562MDU18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,61                                             | 99,79                       | 5,77         | 5,77  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.27                        | 15.10.          | A283RL                              | XS2240511076  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,44                                             | 96,44                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.28                        | 25.10.          | A3KXWN                              | XS2395267052  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,33                                             | 93,47                       | 0,59         | 0,59  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.03.34                        | 07.MS           | A3LVJN                              | USJ7771YSY43  | <b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S<br>5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S<br>4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S<br>5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S                                                               |                                          | 98,77                                             | 98,97                       | 5,63         | 5,62  |
| US\$                            | 1.000                             | 07.03.29                        | 07.MS           | A3LVL3                              | USJ7771YSX69  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,51                                            | 100,54                      | 5,04         | 5,03  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.28                        | 13.MS           | A4D74L                              | USJ7771YTX50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,21                                             | 99,23                       | 5,12         | 5,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.30                        | 13.MS           | A4D74N                              | USJ7771Y TZ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,48                                             | 98,56                       | 5,25         | 5,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.03.35                        | 13.MS           | A4D74S                              | USJ7771YUB12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,98                                             | 96,17                       | 5,73         | 5,73  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.FA           | A4D6WW                              | XS2998755040  | <b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S<br>6,761%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 84,58                                             | 84,73                       | 11,77        | 11,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.30                        | 15.FMAN         | A4D6WX                              | XS2998755982  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 84,97                                             | 84,86                       | 12,77        | 12,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.35                        | 15.MN           | A0D28K                              | US71644EAG70  | <b>Suncor Energy Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)<br>6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)<br>4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,56                                            | 99,05                       | 5,8          | 5,8   |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.39                        | 01.JD           | A0TWM1                              | US86722TAB89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 106,75                                            | 107,05                      | 6,17         | 6,17  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.47                        | 15.MN           | A19R7K                              | US867224AB33  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 72,77                                             | 72,95                       | 6,46         | 6,46  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.03.51                        | 04.MS           | A3KM0W                              | US867224AE71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 68,54                                             | 68,77                       | 6,38         | 6,38  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.27                  | 14.MS        | A3MQM7                     | DE000A3MQM78 | <b>SUNfarming GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)<br>5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,5                                           | 99,5                        | 6,12         | 6,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.MN        | A4DFSB                     | DE000A4DFSB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,9                                           | 98                          | 5,63         | 5,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.JJ        | A4EBV0                     | XS3082828560 | <b>Sunrise FinCo I B.V.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,84                                          | 97,32                       | 5,35         | 5,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.33                  | 15.JJ        | A4EYKB                     | XS3452875233 | <b>Sunrise HoldCo IV. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.08.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,35                                          | 97,7                        | 5,54         | 5,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.02.30                  | 11.02.       | A4EP1P                     | FI4000599006 | <b>Suomen Hypoteekkiyhdistys<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 96,74                                          | 96,9                        | 3,66         | 3,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A282H4                     | US86964WAJ18 | <b>Suzano Austria GmbH<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,06                                          | 93,13                       | 5,65         | 5,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R5NA                     | US86964WAH51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,41                                          | 97,5                        | 5,95         | 5,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A2R5NB                     | US86964WAF95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,81                                         | 100,9                       | 5,7          | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3KTNA                     | US86964WAK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,58                                          | 87,63                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KV5Y                     | US86964WAL63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,38                                          | 94,45                       | 5,23         | 5,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.30                  | 28.05.       | A4DFGZ                     | DE000A4DFGZ7 | <b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102                                            | 102                         | 5,16         | 5,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.31                  | 20.01.       | A4ENGN                     | XS3271139928 | <b>Sveafastigheter AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)<br>4 1/2%, v. 02.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,31                                          | 98,52                       | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.32                  | 02.03.       | A4EZ5P                     | XS3482868893 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,21                                          | 98,5                        | 4,88         | 4,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.28                  | 19.FMAN      | A4D6VR                     | XS3000592280 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,931%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)<br>2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,25                                         | 100,24                      | 2,78         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 18.FMAN      | A4EP17                     | XS3295023173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,04                                         | 100,05                      | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.12.27                  | 02.12.       | A28515                     | XS2265968284 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)<br>0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)<br>1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)<br>1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)<br>2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)<br>0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S<br>0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)<br>3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)<br>3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)<br>5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)<br>3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)<br>2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)<br>4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S<br>3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)<br>3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)<br>3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)<br>3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33) |                                 | 96,2                                           | 96,21                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.30                  | 18.02.       | A28TVD                     | XS2121207828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 89,7                                           | 89,91                       | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.29                  | 23.02.       | A3K2PJ                     | XS2447983813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,01                                          | 95,13                       | 2,87         | 2,87 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A3K46K                     | CH1184694714 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,62                                         | 100,64                      | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.29                  | 05.09.       | A3K8VF                     | XS2527451905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,56                                          | 97,74                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.28                  | 06.09.       | A3KVK4                     | XS2345317510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,82                                          | 93,87                       | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.26                  | 03.11.       | A3KYEB                     | XS2404629235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,63                                          | 99,62                       | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.31                  | 27.08.       | A3L23V                     | XS2888395659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,33                                          | 97,65                       | 3,85         | 3,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.28                  | 17.02.       | A3LEFE                     | XS2588099981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,19                                         | 100,24                      | 3,23         | 3,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A3LJZQ                     | US86959NAP42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,69                                         | 100,76                      | 5,14         | 5,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.27                  | 10.05.       | A3LQTB                     | XS2715276163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,58                                         | 100,58                      | 2,95         | 2,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.02.       | A3LUMW                     | XS2767224921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,29                                          | 98,78                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.32                  | 17.02.       | A4D6VS                     | XS3000592363 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,84                                          | 96,11                       | 3,73         | 3,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.05.28                  | 23.MN        | A4EBQM                     | US86959NAS80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 99,56                                          | 99,53                       | 4,7          | 4,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.32                  | 19.08.       | A4EFNZ                     | XS3152596493 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,25                                          | 96,65                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.35                  | 30.10.       | A4EJ30                     | XS3218068990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,12                                          | 94,64                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.33                  | 16.02.       | A4EP18                     | XS3291939778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,95                                          | 96,34                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.33                  | 29.04.       | A4ETOW                     | XS3358268251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,77                                          | 97,23                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.27                  | 01.11.       | A3LAX5                     | XS2551280436 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,62                                         | 100,68                      | 3,18         | 3,17 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.33                        | 01.06.          | A3K55K                              | XS2486857431 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)<br>4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)<br>3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)<br>5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,03                                             | 99,09                       | 3,41         | 3,41 |
| £                               | 1.000                             | 23.08.32                        | 23.FA           | A3K8NJ                              | XS2523511165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,15                                             | 99,18                       | 4,85         | 4,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.11.36                        | 04.11.          | A3L49R                              | XS2930111096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,01                                             | 97,31                       | 3,99         | 3,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.08.34                        | 16.08.          | A3LL2T                              | XS2667124569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,59                                            | 102,8                       | 4,6          | 4,6  |
| £                               | 1.000                             | 28.05.37                        | 28.05.          | A28X14                              | XS2180916871 | <b>SW [Finance] I PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 69                                                | 69,36                       | 7,26         | 7,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.01.28                        | 12.01.          | A287GF                              | XS2282210231 | <b>Swedbank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)<br>1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)<br>2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)<br>0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)<br>2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)<br>4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS<br>4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)<br>5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)<br>4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)<br>4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)<br>3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)<br>3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)<br>2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)<br>3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)<br>3 3/8%, v. 19.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) |                                          | 95,95                                             | 95,96                       | 0,42         | 0,42 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>17.02.27</b>                 | 17.02.          | A3K2EY                              | XS2443485565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,33                                             | 99,32                       | 2,6          | 2,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.27                        | 25.05.          | A3K5X5                              | XS2485152362 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,4                                              | 99,4                        | 2,97         | 2,96 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>02.11.26</b>                 | 02.11.          | A3KX76                              | XS2404027935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,66                                             | 99,64                       | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.29                        | 30.04.          | A3L49S                              | XS2930571174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,79                                             | 97,91                       | 3,77         | 3,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.11.29                        | 20.MN           | A3L6CB                              | USW9423BAA80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,93                                             | 100,02                      | 5,08         | 5,08 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.07.28                        | 11.07.          | A3LCR6                              | XS2572496623 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,43                                            | 101,5                       | 3,42         | 3,42 |
| £                               | 1.000                             | 24.05.29                        | 24.MN           | A3LHZA                              | XS2625137265 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 100,98                                            | 101,08                      | 5,55         | 5,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.30                        | 05.09.          | A3LMPX                              | XS2676305779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,03                                            | 102,23                      | 3,81         | 3,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.28                        | 13.11.          | A3LQU2                              | XS2717300391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,4                                             | 101,51                      | 3,44         | 3,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.30                        | 29.05.          | A3LZC9                              | XS2831017467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,23                                             | 99,4                        | 3,6          | 3,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.29                        | 24.09.          | A4D8VH                              | XS3031485827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,7                                              | 98,82                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.30                        | 08.02.          | A4EAVG                              | XS3067990450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,54                                             | 97,73                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.10.32                        | 13.10.          | A4EJF7                              | XS3203385227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 95,74                                             | 96,03                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.08.31                        | 19.08.          | A4EZLZ                              | XS3472754095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,16                                             | 98,51                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.08.35                        | 19.08.          | A4EFN0                              | XS3152572981 | <b>Swedbank AB<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,5                                              | 97,69                       | 3,84         | 3,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.27                        | 29.03.          | A19E8V                              | XS1586702679 | <b>Swedish Covered Bond Corp..The<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)<br>0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)<br>2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,94                                             | 98,94                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.06.29                        | 05.06.          | A2R26L                              | XS2007244614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 92,3                                              | 92,43                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.03.30                        | 14.03.          | A3KSG2                              | XS2353010593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 88,82                                             | 88,96                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.30                        | 25.02.          | A4D7DT                              | XS3009004535 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,36                                             | 97,52                       | 3,45         | 3,44 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.02.27</b>                 | 26.02.          | A28T19                              | XS2125123039 | <b>Swedish Match AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 98,81                                             | 98,98                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.08.29                        | 31.08.          | A3K8XQ                              | CH1210198136 | <b>Swiss Life Finance I AG<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)<br>0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)<br>3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)<br>3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,97                                             | 99,1                        | 3,62         | 3,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.09.          | A3KV7B                              | CH1130818847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 84,98                                             | 85,27                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.35                        | 24.03.          | A4D8U3                              | CH1428867043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,33                                             | 96,72                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.33                        | 06.05.          | A4EUEV                              | CH1548688378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,6                                              | 97,91                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.10.44                        | 01.10.          | A3L3XL                              | CH1380011200 | <b>Swiss Life Finance II AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 97,41                                             | 97,84                       | 4,45         | 4,45 |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.03.29                        | 06.03.          | A2SAL5                              | CH0461238914 | <b>Swiss Life Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)<br>2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28)<br>2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,07                                             | 99,14                       | 0,71         | 0,71 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.07.28                        | 26.07.          | A3LDLN                              | CH1242301278 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,24                                            | 102,31                      | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.01.32                        | 26.01.          | A3LDNN                              | CH1242301286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 106,63                                            | 106,83                      | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                            | 5.000                             | 18.12.29                        | 18.12.          | A2854G                              | CH0581947733 | <b>Swiss Prime Site Finance AG<br/>Anleihen</b><br>0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)<br>0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,74                                             | 98,84                       | 1,04         | 1,04 |
| sfrs                            | 5.000                             | 11.02.28                        | 11.02.          | A287NK                              | CH0581947816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,01                                             | 99,05                       | 0,76         | 0,76 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A2RY19                     | CH0419040990 | <b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,36                                         | 100,38                      | 0,59         | 0,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.04.50                  | 30.04.       | A2RZJJ                     | XS1963116964 | <b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 94,49                                          | 94,66                       | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.06.52                  | 04.06.       | A28X34                     | XS2181959110 | <b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91,16                                          | 91,47                       | 3,22         | 3,22 |
| US\$                   | 200.000                  | 05.04.35                  | 05.AO        | A3LW1S                     | XS2798286071 | <b>Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S<br>6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S<br>3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S<br>4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,63                                          | 98                          | 6,15         | 6,14 |
| US\$                   | 200.000                  | 01.04.46                  | 01.AO        | A4D87A                     | XS3038052067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,63                                          | 96,04                       | 6,7          | 6,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.33                  | 26.03.       | A4D8XV                     | XS3025207807 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                             | 97,49                                          | 97,78                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.37                  | 22.04.       | A4ERXS                     | XS3326547992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,14                                          | 97,72                       | 4,75         | 4,74 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.27                  | 15.12.       | A189U6                     | CH0344583783 | <b>Swisscom AG Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)<br>0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)<br>0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)<br>0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)<br>0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)<br>0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)<br>1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)<br>1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30)<br>1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34)<br>2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39)<br>0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33)<br>1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37)<br>0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35) |                                 | 99,76                                          | 99,79                       | 0,57         | 0,57 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.05.27                  | 31.05.       | A19HL1                     | CH0362748359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,96                                          | 99,96                       | 0,43         | 0,43 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.09.31                  | 18.09.       | A282TE                     | CH0515152467 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,42                                          | 96,64                       | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.11.34                  | 20.11.       | A284Q3                     | CH0580291968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,64                                          | 92,96                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.03.29                  | 15.03.       | A2RYRP                     | CH0419040982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,09                                          | 99,2                        | 0,87         | 0,87 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.05.33                  | 18.05.       | A3KRV4                     | CH1112455766 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,69                                          | 94,98                       | 0,53         | 0,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.08.30                  | 23.08.       | A3LEKM                     | CH1248666930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,16                                         | 103,36                      | 1,05         | 1,05 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.08.30                  | 23.08.       | A3LYPQ                     | CH1350727785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,2                                          | 102,41                      | 1,08         | 1,08 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.08.34                  | 23.08.       | A3LYPR                     | CH1350727793 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,08                                         | 104,44                      | 1,26         | 1,26 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.11.39                  | 23.11.       | A3LYPS                     | CH1350727801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,55                                         | 106,03                      | 1,53         | 1,53 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.08.33                  | 25.08.       | A4EFG1                     | CH1471403761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,06                                          | 98,33                       | 1,14         | 1,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.08.37                  | 25.08.       | A4EFG2                     | CH1471403779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,08                                          | 98,42                       | 1,39         | 1,39 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.03.35                  | 09.03.       | A4ER3V                     | CH1515238504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,02                                          | 98,38                       | 1,16         | 1,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.28                  | 14.11.       | A28W9A                     | XS2169243479 | <b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,7                                           | 93,76                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.34                  | 05.09.       | A3L054                     | XS2894869416 | <b>Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)<br>3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)<br>3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)<br>3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)<br>3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)<br>3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                    |                                 | 94,59                                          | 95,06                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.28                  | 29.08.       | A3LZB3                     | XS2827694170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,11                                         | 100,21                      | 3,44         | 3,44 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.31                  | 29.11.       | A3LZB4                     | XS2827696035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,25                                          | 98,55                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.36                  | 29.11.       | A3LZB5                     | XS2827697272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,75                                          | 95,36                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.44                  | 29.05.       | A3LZB6                     | XS2827708145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,87                                          | 90,62                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.32                  | 21.05.       | A4EBBJ                     | XS3071336526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,88                                          | 96,15                       | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.37                  | 17.11.       | A4EK4W                     | XS3231165716 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,9                                           | 94,47                       | 4,32         | 4,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.05.       | A4EUXY                     | XS3376380310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,84                                          | 99,03                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.35                  | 20.05.       | A4EUXZ                     | XS3376678721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,48                                          | 96,94                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 27.02.       | A4EZYF                     | XS3460850616 | <b>Swisscom Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 27.08.26-26.02.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,51                                          | 98,64                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.34                  | 30.06.       | A282DX                     | CH0536893339 | <b>Swissgrid AG Anleihen</b><br>0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)<br>0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)<br>v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)<br>0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)<br>1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)<br>0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 93,35                                          | 93,64                       | 0,32         | 0,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.36                  | 30.06.       | A2842U                     | CH0570576279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,56                                          | 90,86                       | 0,28         | 0,28 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.28                  | 30.06.       | A28SCF                     | CH0461239102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,93                                          | 98,99                       | 0,6          |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.50                  | 30.06.       | A2R7B8                     | CH0419041501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 73,99                                          | 74,37                       | 0,14         | 0,14 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K7EF                     | CH1189217784 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,24                                         | 100,26                      | 0,79         | 0,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 30.06.33                  | 30.06.       | A3KVMH                     | CH1129053810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,19                                          | 94,48                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.06.40                  | 29.06.       | A3KVMJ                     | CH1129053828 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,13                                          | 87,51                       | 0,46         | 0,46 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO        | A4ES7T                     | XS3338317327 | <b>Sword Purchaser LLC<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,4                                          | 101,85                      | 7,1          | 7,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.03.36                  | 26.MS        | A4ERJ5                     | USQ8809VAP42 | <b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,21                                          | 96,44                       | 5,85         | 5,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.04.       | A19ZP9                     | XS1811198701 | <b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)<br>3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                       |                                 | 97,42                                          | 97,46                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.05.33                  | 03.05.       | A3LG3P                     | XS2613209670 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,68                                         | 101,06                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.32                  | 30.04.       | A3LX0U                     | XS2809670172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,99                                          | 98,29                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.04.       | A3LX0V                     | XS2809670099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,17                                          | 97,66                       | 4,49         | 4,49 |
| A\$                    | 10.000                   | 23.04.32                  | 23.AO        | A4D990                     | AU3CB0321008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,54                                          | 96,65                       | 6,34         | 6,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.34                  | 28.04.       | A4ETT4                     | XS3324584260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,09                                          | 97,51                       | 4,42         | 4,42 |
| A\$                    | 10.000                   | 19.04.34                  | 19.AO        | A3LXPQ                     | AU3CB0308864 | <b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,28                                          | 97,61                       | 6,46         | 6,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.31                  | 28.05.       | A4EBVA                     | BE6365314770 | <b>Syensqo S.A.<br/>Senior Notes</b><br>3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,21                                          | 97,5                        | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.35                  | 28.05.       | A4EBVB                     | BE6365316791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,26                                          | 96,67                       | 4,53         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.32                  | 24.09.       | A4DFWZ                     | XS3178086230 | <b>Symrise AG<br/>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)<br>1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,21                                          | 96,48                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.27                  | 01.07.       | SYM773                     | XS2195096420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,42                                          | 98,43                       | 2,79         | 2,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.29                  | 29.JJ        | A4EEVQ                     | US87165BAX10 | <b>Synchrony Financial<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)<br>6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)<br>4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)<br>5,45%, zinsv. v. 31.07.26-14.10.29, v. 30.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>6,276%, zinsv. v. 31.07.26-30.07.36, v. 30.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) |                                 | 99,46                                          | 99,49                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.07.36                  | 29.JJ        | A4EEVR                     | US87165BAY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,43                                          | 97,57                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.02.32                  | 25.FA        | A4EQ2M                     | US87165BAZ67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,02                                          | 95,98                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EYRB                     | US87165BBC63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,32                                          | 99,36                       | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.37                  | 31.JJ        | A4EYRC                     | US87165BBD47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,36                                          | 98,44                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.JD        | A19S7K                     | US87165BAM54 | <b>Synchrony Financial<br/>Registered Notes</b><br>3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,68                                          | 98,7                        | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.MS        | A2RZLR                     | US87165BAP85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,3                                           | 99,32                       | 5,53         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.10.31                  | 28.AO        | A3KX74                     | US87165BAR42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,05                                          | 87,11                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.02.33                  | 02.FA        | A3LDU2                     | US87165BAU70 | <b>Synchrony Financial<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,21                                         | 102,35                      | 6,93         | 6,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.11.29                  | 01.11.       | A1ZFHN                     | CH0240672235 | <b>Syngenta Finance AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,08                                         | 102,08                      | 1,44         | 1,44 |
| sfrs                   | 5.000                    | 09.12.26                  | 09.12.       | A28UD6                     | CH0525158447 | <b>Syngenta Finance AG<br/>Anleihen</b><br>0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,91                                          | 99,91                       | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.28                  | 24.AO        | A19ZTN                     | USN84413CG11 | <b>Syngenta Finance N.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,06                                         | 100,08                      | 5,21         | 5,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.09.27                  | 10.09.       | A1ZX6Y                     | XS1199954691 | <b>Syngenta Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,84                                          | 97,84                       | 2,55         | 2,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A4D75M                     | US871607AA58 | <b>Synopsys Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)<br>4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,85                                          | 99,91                       | 4,89         | 4,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.28                  | 01.AO        | A4D75N                     | US871607AB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,61                                          | 99,63                       | 4,97         | 4,95 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A4D75P                     | US871607AC15 | <b>Synopsys Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,94                                          | 99,01                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.AO        | A4D75Q                     | US871607AD97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,13                                          | 98,22                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.35                  | 01.AO        | A4D75R                     | US871607AE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,33                                          | 95,52                       | 5,94         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.55                  | 01.AO        | A4D75S                     | US871607AG29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,52                                          | 90,9                        | 6,53         | 6,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.29                  | 02.MN        | A3LXJU                     | XS2805249641 | <b>Synthomer PLC<br/>Registered Notes</b><br>7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,24                                          | 88,09                       | 13,17        | 13,1 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                  | 07.JD        | A3KRY Y                    | XS2348767836 | <b>Synthos S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,91                                          | 96,92                       | 4,42         | 4,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19J6S                     | US871829BF39 | <b>Sysco Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,72                                          | 98,85                       | 4,88         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.48                  | 15.MS        | A19XU6                     | US871829BH94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 77,11                                          | 77,3                        | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28TUG                     | US871829BK24 | <b>Sysco Corp.<br/>Registered Notes</b><br>2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,86                                          | 90,94                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.50                  | 15.FA        | A28TUH                     | US871829BJ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 62,43                                          | 62,63                       | 6,53         | 6,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VMX                     | US871829BL07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,03                                         | 102,08                      | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VMZ                     | US871829BN62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,72                                         | 100,94                      | 6,65         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.29                  | 17.JJ        | A3LQZA                     | US871829BS59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,55                                         | 101,58                      | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.30                  | 23.MS        | A4D7BH                     | US871829BU06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,33                                          | 99,39                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.35                  | 23.MS        | A4D7BJ                     | US871829BV88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,31                                          | 97,46                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.31                  | 25.JJ        | A4EQAY                     | US871829BW61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,81                                          | 95,85                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.36                  | 25.MS        | A4EQA Z                    | US871829BX45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,02                                          | 93,22                       | 6,01         | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A3KQRA                     | US87264AAZ84 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)<br>2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)<br>2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)<br>4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)<br>5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) |                                 | 75,92                                          | 75,96                       | 6,62         | 6,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3KQRD                     | US87264ACA16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,3                                           | 96,29                       | 4,25         | 4,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.41                  | 15.FA        | A3KQRE                     | US87264ABL89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,92                                          | 69,95                       | 6,28         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.60                  | 15.MN        | A3KQRH                     | US87264ABY01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 60,01                                          | 60,09                       | 6,65         | 6,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.31                  | 15.MN        | A3KQRJ                     | US87264ABX28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 86,14                                          | 86,2                        | 5,18         | 5,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.29                  | 08.05.       | A3LYBD                     | XS2746662696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,78                                          | 99,96                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.32                  | 08.05.       | A3LYBE                     | XS2746662936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,89                                          | 98,27                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.36                  | 08.05.       | A3LYBF                     | XS2746663074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,21                                          | 95,8                        | 4,47         | 4,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A3LZ1R                     | US87264ADL61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,85                                          | 97,83                       | 5,03         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.35                  | 15.JJ        | A3LZ1S                     | US87264ADM45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,25                                          | 93,38                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.55                  | 15.JD        | A3LZ1T                     | US87264ADN28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,93                                          | 83,11                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A4D89S                     | US87264ADS15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,85                                          | 98,9                        | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.35                  | 15.MN        | A4D89T                     | US87264ADT97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,17                                          | 97,24                       | 5,8          | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.55                  | 15.MN        | A4D89U                     | US87264ADU60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,9                                           | 91,06                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3K9JN                     | US87264ACV52 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)<br>5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)<br>5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)<br>3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)<br>4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)<br>2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                                                                                                                                                        |                                 | 98,57                                          | 98,69                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.53                  | 15.JJ        | A3K9JP                     | US87264ACW36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,47                                          | 88,67                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.62                  | 15.MS        | A3K9JQ                     | US87264ACX19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 88,36                                          | 88,51                       | 6,77         | 6,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A3KQA9                     | US87264ABF12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,76                                          | 95,81                       | 5,25         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A3KQRB                     | US87264AAX37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,87                                          | 83,93                       | 6,24         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KQRC                     | US87264ACB98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,2                                           | 89,29                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3KQRG                     | US87264ABD63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,39                                          | 99,41                       | 4,87         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A3LD4K                     | US87264ACZ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,15                                         | 100,15                      | 4,9          | 4,88 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A3LD4L                     | US87264ACY91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,26                                          | 97,47                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A3LHSX                     | US87264ADA07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,96                                          | 99,95                       | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.54                  | 15.JJ        | A3LHSY                     | US87264ADB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,59                                          | 89,73                       | 6,68         | 6,68 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.34                  | 15.JJ        | A3LNF4                     | US87264ADC62 | 5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                     |                                 | 100,66                                         | 100,78                      | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LNF5                     | US87264ADD46 | 6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)                         |                                 | 92,74                                          | 92,89                       | 6,68         | 6,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LS9J                     | US87264ADE29 | 4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                      |                                 | 99,89                                          | 99,91                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LS9K                     | US87264ADF93 | 5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                      |                                 | 97,2                                           | 97,31                       | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.55                  | 15.JJ        | A3LS9L                     | US87264ADG76 | 5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)                     |                                 | 86,16                                          | 86,35                       | 6,69         | 6,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.32                  | 11.02.       | A4D6KE                     | XS2997534768 | 3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                      |                                 | 95,66                                          | 95,95                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.37                  | 11.02.       | A4D6KF                     | XS2997535062 | 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 91,35                                          | 91,82                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.45                  | 11.02.       | A4D6KG                     | XS2997535146 | 3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)                       |                                 | 84,86                                          | 85,53                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EJD9                     | US87264ADW27 | 4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                     |                                 | 95,29                                          | 95,39                       | 5,59         | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.MN        | A4EJEA                     | US87264ADX00 | 4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                      |                                 | 94,24                                          | 94,35                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.56                  | 15.JJ        | A4EJEB                     | US87264ADY82 | 5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)                       |                                 | 88,77                                          | 88,95                       | 6,67         | 6,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.36                  | 15.FA        | A4ENET                     | US87264ADZ57 | 5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                         |                                 | 94,3                                           | 94,43                       | 5,88         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.56                  | 15.FA        | A4ENEU                     | US87264AEA97 | 5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                      |                                 | 90,65                                          | 90,86                       | 6,68         | 6,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.32                  | 19.02.       | A4EQSD                     | XS3298843684 | 3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                       |                                 | 95,68                                          | 95,98                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.35                  | 19.02.       | A4EQSE                     | XS3298843924 | 3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)                     |                                 | 94,64                                          | 95,03                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.38                  | 19.02.       | A4EQSF                     | XS3298844146 | 3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)                    |                                 | 93,43                                          | 93,94                       | 4,65         | 4,65 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Senior Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.29                  | 15.FA        | A287QP                     | US87264ABS33 | 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                     |                                 | 94,73                                          | 94,69                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A287QQ                     | US87264ABT16 | 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                     |                                 | 90,55                                          | 90,64                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3KNN0                     | US87264ABW45 | 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)                     |                                 | 92,72                                          | 92,85                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3KNNZ                     | US87264ABV61 | 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                     |                                 | 96,16                                          | 96,19                       | 5,04         | 5,02 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Senior Secured Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3K56K                     | US87264ACS24 | 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                       |                                 | 93,98                                          | 94,03                       | 5,04         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3K56L                     | US87264ACQ67 | 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                       |                                 | 87,3                                           | 87,39                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.51                  | 15.FA        | A3KQRK                     | US87264ABN46 | 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                 | 61,13                                          | 61,21                       | 6,6          | 6,6  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Tabreed Sukuk Programme Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.30                  | 05.MS        | A4D7Y5                     | XS3013061489 | 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)           |                                 | 99,5                                           | 99,65                       | 5,51         | 5,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>TAG Immobilien AG<br/>Medium - Term Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.30                  | 04.03.       | A383QV                     | DE000A383QV2 | 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)                    |                                 | 100,36                                         | 100,6                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.32                  | 03.03.       | A4DFWM                     | DE000A4DFWM2 | 3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)                    |                                 | 95,54                                          | 95,85                       | 4,56         | 4,56 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Take-Two Interactive Software Inc.<br/>Registered Notes</b>    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 14.04.27                  | 14.AO        | A3K4JZ                     | US874054AG47 | 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                       |                                 | 99,35                                          | 99,4                        | 4,9          | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | A3LZ8K                     | US874054AM15 | 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                       |                                 | 100,23                                         | 100,36                      | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.34                  | 12.JD        | A3LZ8L                     | US874054AN97 | 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                                 | 99,06                                          | 99,47                       | 5,83         | 5,83 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br/>Registered Notes</b>        |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 31.03.30                  | 31.MS        | A28ZB7                     | US874060AX48 | 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 89,98                                          | 90,04                       | 4,51         | 4,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.07.       | A28ZJH                     | XS2197348324 | 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                     |                                 | 98,12                                          | 98,12                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.07.       | A28ZJJ                     | XS2197348597 | 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)                         |                                 | 92,85                                          | 92,94                       | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.32                  | 09.07.       | A28ZJK                     | XS2197349645 | 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                     |                                 | 86,17                                          | 86,4                        | 3,18         | 3,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.40                  | 09.07.       | A28ZJL                     | XS2198582301 | 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                         |                                 | 72,99                                          | 73,45                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.60                  | 09.JJ        | A28ZK3                     | US874060BD74 | 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                     |                                 | 60,36                                          | 60,54                       | 6,28         | 6,28 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>21.11.26</b>           | 21.11.       | A2RUPS                     | XS1843449122 | 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S               |                                 | 99,87                                          | 99,86                       | 2,93         | 2,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.30                  | 21.11.       | A2RUPU                     | XS1843449395 | 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S                   |                                 | 97,07                                          | 97,24                       | 3,77         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.34                  | 05.JJ        | A3L016                     | US874060BK18 | 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                       |                                 | 98,1                                           | 98,25                       | 5,68         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.44                  | 05.JJ        | A3L017                     | US874060BL90 | 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                      |                                 | 94,64                                          | 94,83                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.54                  | 05.JJ        | A3L018                     | US874060BM73 | 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                      |                                 | 92,19                                          | 92,44                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.07.64                  | 05.JJ        | A3L019                     | US874060BN56 | 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                       |                                 | 92,8                                           | 93,06                       | 6,4          | 6,4  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A383SX                     | XS2921539883 | <b>Takko Fashion GmbH Anleihen</b><br>10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S                                                         |                                 | 105,72                                         | 105,82                      | 8,54         | 8,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.29                  | 25.10.       | TLX220                     | XS2547609433 | <b>Talanx AG Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)                                                                   |                                 | 100,8                                          | 101,13                      | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.33                  | 09.04.       | TLX250                     | XS3311087152 | 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)                                                                                                       |                                 | 98,68                                          | 99,19                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 05.12.47                  | 05.12.       | TLX300                     | XS1729882024 | <b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                           |                                 | 98,07                                          | 98,15                       | 2,37         | 2,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.12.42                  | 01.12.       | TLX310                     | XS2411241693 | <b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42) |                                 | 86,71                                          | 87,03                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.11.29                  | 07.MN        | A3L5GH                     | PTTAPFOM0003 | <b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Anleihen</b><br>5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S                            |                                 | 101,05                                         | 101,07                      | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.31                  | 30.JD        | A4EWZL                     | PTTAPBOM0015 | 4 3/4%, v. 26.06.26(31), EO-Obrigações 2026(26/31)                                                                                                   |                                 | 98,36                                          | 98,58                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19JYD                     | US189754AC88 | <b>Tapestry Inc. Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                               |                                 | 99,47                                          | 99,55                       | 4,83         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.30                  | 11.MS        | A3L63J                     | US876030AK37 | 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                                                                                                          |                                 | 99,22                                          | 99,29                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.35                  | 11.MS        | A3L63K                     | US876030AL10 | 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                                                                        |                                 | 97,09                                          | 97,29                       | 6,03         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.35                  | 15.FA        | A3L2JW                     | US87612GAK76 | <b>Targa Resources Corp. Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                                                       |                                 | 98,23                                          | 98,39                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LCL9                     | US87612GAD34 | 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                        |                                 | 100,17                                         | 100,37                      | 6,59         | 6,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LCTK                     | US87612GAC50 | 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                        |                                 | 102,78                                         | 102,91                      | 5,69         | 5,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.35                  | 15.FA        | A4D7S6                     | US87612GAM33 | 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                         |                                 | 98,03                                          | 98,21                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.55                  | 15.MN        | A4D7S7                     | US87612GAN16 | 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                                                        |                                 | 95,56                                          | 95,75                       | 6,57         | 6,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A4ERC5                     | US87612GAT85 | 4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                         |                                 | 96,37                                          | 96,46                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.56                  | 15.MN        | A4ERC6                     | US87612GAU58 | 6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                         |                                 | 94,71                                          | 94,84                       | 6,56         | 6,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.32                  | 01.MN        | 124530                     | US87612EAK29 | <b>Target Corp. Registered Notes</b><br>6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)                                                                 |                                 | 105,95                                         | 106,07                      | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.47                  | 15.MN        | A19QOW                     | US87612EBG08 | 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                       |                                 | 73,86                                          | 74,05                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A28SVR                     | US87612EBJ47 | 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                         |                                 | 91,9                                           | 91,98                       | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A28VJ6                     | US87612EBK10 | 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                         |                                 | 91,16                                          | 91,26                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A2RZQ0                     | US87612EBH80 | 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                        |                                 | 96,46                                          | 96,51                       | 4,91         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A3K1G1                     | US87612EBM75 | 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                                                                                         |                                 | 99,2                                           | 99,19                       | 3,92         | 3,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.52                  | 15.JJ        | A3K1G2                     | US87612EBN58 | 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                                                                                         |                                 | 60,23                                          | 60,5                        | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3LDAG                     | US87612EBQ89 | 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                          |                                 | 96,25                                          | 96,45                       | 5,16         | 5,16 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A19U5G                     | AU3SG0001761 | <b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)                                      |                                 | 97,53                                          | 97,56                       | 5,22         | 5,19 |
| A\$                    | 1.000                    | 24.01.30                  | 24.JJ        | A2R962                     | AU3SG0002017 | <b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b><br>2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)                                                     |                                 | 90,1                                           | 90,12                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.04.30                  | 29.04.       | A3LX0W                     | SK4000025201 | <b>Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)       |                                 | 102,1                                          | 102,22                      | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.32                  | 26.05.       | A4EU47                     | SK4000029559 | 4,269%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.31, v. 26.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)                                                                 |                                 | 98,63                                          | 98,81                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.05.30                  | 27.05.       | A4EBUA                     | SK4000027389 | <b>Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)                              |                                 | 97,07                                          | 97,24                       | 3,61         | 3,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.31                  | 11.09.       | A4EGRL                     | SK4000027918 | 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)                                                                                              |                                 | 96,53                                          | 96,77                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.02.31                  | 10.02.       | A4EPXW                     | SK4000028809 | 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)                                                                                              |                                 | 96,49                                          | 96,69                       | 3,62         | 3,62 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.28                        | 23.04.          | A3KP1R                              | SK4000018925 | <b>Tatra Banka AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) |                                          | 98,09                                             | 98,1                        | 1,02         | 1,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.07.27                        | 05.07.          | A19KYQ                              | XS1577960203 | <b>Tauron Polska Energia SA<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)                                   |                                          | 98,77                                             | 98,86                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.04.31                        | 30.AO           | A4ETZ9                              | XS3358347634 | <b>TDC Brands A/S<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                        |                                          | 96,98                                             | 98,02                       | 9            | 8,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.28                        | 31.05.          | A3K55M                              | XS2484502823 | <b>TDC Net A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)                                |                                          | 101,87                                            | 101,92                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.30                        | 06.02.          | A3LDQA                              | XS2582501925 | 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)                                                                              |                                          | 103,64                                            | 103,83                      | 4,43         | 4,42 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.31                        | 01.06.          | A3LHEU                              | XS2615584328 | 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)                                                                              |                                          | 107,59                                            | 107,87                      | 4,66         | 4,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.08.29                        | 02.08.          | A3LX1N                              | XS2807518639 | 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                                                                              |                                          | 102,36                                            | 102,52                      | 4,29         | 4,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.08.32                        | 09.08.          | A4EARB                              | XS3060305235 | 5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                  |                                          | 101,11                                            | 101,44                      | 4,78         | 4,78 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.33                        | 22.10.          | A4EJVZ                              | XS3204746716 | 4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                              |                                          | 98,21                                             | 98,61                       | 4,93         | 4,93 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.12.29                        | 01.12.          | A3KZMV                              | FR0014006TQ7 | <b>TDF Infrastructure SAS<br/>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                                        |                                          | 92,9                                              | 93,12                       | 3,71         | 3,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.10.31                        | 23.10.          | A3L4ZV                              | FR001400TG54 | 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)                                                                                         |                                          | 98,14                                             | 98,42                       | 4,54         | 4,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.07.28                        | 21.07.          | A3LLAL                              | FR001400J861 | 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)                                                                                         |                                          | 102,54                                            | 102,68                      | 4,16         | 4,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 16.12.30                        | 16.12.          | A4ED06                              | FR0014011904 | 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)                                                                                         |                                          | 97,12                                             | 97,35                       | 4,38         | 4,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.29                        | 30.AO           | A383C9                              | XS2767965853 | <b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH<br/>Senior Secured Notes</b><br>5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S        |                                          | 101,57                                            | 101,61                      | 4,83         | 4,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.32                        | 30.AO           | A4DFJT                              | XS3101387895 | 4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S                                                                                 |                                          | 97,49                                             | 98,02                       | 5,19         | 5,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.07.32                        | 30.JAJO         | A4DFJU                              | XS3106449278 | 5,445%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S                                                 |                                          | 99,88                                             | 99,97                       | 5,58         | 5,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.28                        | 28.05.          | A3KRN7                              | XS2347284742 | <b>Technip Energies N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                       |                                          | 95,51                                             | 95,84                       | 2,35         | 2,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.06.33                        | 10.06.          | A4EV32                              | XS3317598053 | 4%, v. 10.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                            |                                          | 97,06                                             | 97,36                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | 825149                              | US080555AE54 | <b>TEGNA Inc.<br/>Registered Debentures</b><br>7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)                                    |                                          | 100,98                                            | 101,23                      | 6,4          | 6,35 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.27                        | 15.MS           | 717326                              | US080555AF20 | <b>TEGNA Inc.<br/>Registered Notes</b><br>7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)                                              |                                          | 101,56                                            | 101,62                      | 5,71         | 5,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.05.          | A2RT71                              | XS1907150780 | <b>Tele2 AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)                                     |                                          | 97,64                                             | 97,7                        | 3,6          | 3,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.31                        | 23.03.          | A3KNRS                              | XS2314267449 | 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)                                                                              |                                          | 87,36                                             | 87,58                       | 1,71         | 1,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.29                        | 22.11.          | A3LHV9                              | XS2623868994 | 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)                                                                              | S s                                      | 99,94                                             | 100,12                      | 3,77         | 3,76 |
| US\$                            | 1                                 | 20.01.36(35)                    | 20.JJ           | A4ENZA                              | USP9028NCE96 | <b>Telecom Argentina S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S                           |                                          | 103,09                                            | 103,13                      | 8,14         | 8,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.09.34                        | 30.MS           | A0GGH5                              | US87927VAM00 | <b>Telecom Italia Capital S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)                      |                                          | 101,12                                            | 101,22                      | 5,91         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 18.07.36                        | 18.JJ           | A0GVWF                              | US87927VAR96 | 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                                                                                          |                                          | 108,42                                            | 108,83                      | 6,14         | 6,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 04.06.38                        | 04.JD           | A0TWG4                              | US87927VAV09 | 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                                        |                                          | 112,53                                            | 112,9                       | 6,3          | 6,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.33                        | 15.MN           | A0DD8E                              | US87927VAF58 | <b>Telecom Italia Capital S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)                             | S s                                      | 103,03                                            | 103,52                      | 5,94         | 5,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 724183                     | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 118,61                                         | 118,84                      | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.55                  | 17.03.       | A0DZ5M                     | XS0214965963 | <b>Telecom Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)<br>2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)<br>1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)<br>6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,1                                           | 98,83                       | 5,38         | 5,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.27                  | 12.10.       | A19QKQ                     | XS1698218523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,07                                          | 99,13                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.29                  | 18.01.       | A287L0                     | XS2288109676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,45                                          | 95,59                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LDGX                     | XS2581393134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,65                                         | 103,82                      | 4,24         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.28                  | 31.JJ        | A3LLAK                     | XS2637954582 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 106,48                                         | 106,63                      | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.30                  | 30.09.       | A4EHVR                     | XS3194057553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99                                             | 99,19                       | 3,9          | 3,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A3KNAB                     | US879360AE54 | <b>Teledyne Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,43                                          | 89,51                       | 5,48         | 5,47 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>08.02.27</b>           | 08.02.       | A3K11D                     | XS2441574089 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)<br>1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)<br>5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,23                                          | 99,22                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.29                  | 26.05.       | A3KRNN                     | XS2345996743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,86                                          | 93,16                       | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.28                  | 29.05.       | A3LRPS                     | XS2725836410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,85                                         | 102,94                      | 3,61         | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.06.36                  | 20.JD        | A0GTS0                     | US87938WAC73 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,74                                         | 106,93                      | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.03.27</b>           | 08.MS        | A19EBF                     | US87938WAT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,52                                          | 99,57                       | 5,18         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.03.47                  | 08.MS        | A19EBG                     | US87938WAU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 84,61                                          | 84,74                       | 6,7          | 6,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.38                  | 06.MS        | A19XCF                     | US87938WAV54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 87,73                                          | 87,96                       | 6,27         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.03.48                  | 06.MS        | A19XCG                     | US87938WAW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 80,67                                          | 80,78                       | 6,7          | 6,7  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.31                  | 17.10.       | A187QA                     | XS1505554771 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)<br>1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)<br>1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)<br>1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)<br>3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>4,3525%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 90,73                                          | 91,01                       | 3,98         | 3,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.28                  | 17.10.       | A19BTD                     | XS1550951138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,65                                          | 97,72                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.28                  | 12.01.       | A19NYC                     | XS1681521081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,1                                           | 98,06                       | 3,19         | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>22.01.27</b>           | 22.01.       | A19U5E                     | XS1756296965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,49                                          | 99,47                       | 2,88         | 2,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.29                  | 17.10.       | A1ZQ4H                     | XS1120892507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,33                                          | 98,41                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.30                  | 03.02.       | A28S3J                     | XS2112289207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,51                                          | 90,64                       | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.08.27                  | 21.08.       | A28XL1                     | XS2177441990 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,2                                           | 98,22                       | 2,44         | 2,44 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.32                  | 21.05.       | A28XL2                     | XS2177442295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 88,45                                          | 88,73                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.07.40                  | 13.07.       | A28ZPF                     | XS2197675288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 69,24                                          | 69,63                       | 5            | 5    |
| Euro                   | 1.000                    | 01.07.39                  | 01.07.       | A2R4BM                     | XS2020583618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 72,41                                          | 72,94                       | 4,91         | 4,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.03.29                  | 12.03.       | A2RY3N                     | XS1961772560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,94                                          | 96,03                       | 3,51         | 3,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.05.31                  | 25.05.       | A3K5XX                     | XS2484587048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,74                                          | 94,98                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.33                  | 21.11.       | A3LQ5V                     | XS2722162315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,65                                          | 99,04                       | 4,4          | 4,4  |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.32                  | 24.01.       | A3LTN3                     | XS2753310825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,04                                          | 98,36                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.01.36                  | 24.01.       | A3LTN4                     | XS2753311393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,47                                          | 95,87                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.34                  | 23.01.       | A4D5XT                     | XS2984223102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,3                                           | 95,77                       | 4,49         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.35                  | 25.06.       | A4EC6E                     | XS3103696087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,11                                          | 95,53                       | 4,63         | 4,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.05.33                  | 02.05.       | A4EPCH                     | XS3285006634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,29                                          | 96,6                        | 4,36         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.34                  | 27.11.       | A4EU40                     | XS3388349188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,35                                          | 98,79                       | 4,6          | 4,59 |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 19.04.       | A4ENQB                     | XS3262496022 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)<br>4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,08                                          | 97,38                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 19.04.       | A4ENQC                     | XS3262496378 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 96,25                                          | 96,72                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 05.05.       | A28S3H                     | XS2109819859 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)<br>2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,09                                          | 99,11                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.09.       | A2R73V                     | XS2056371334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 98,96                                          | 99,07                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 12.05.       | A3KLMN                     | XS2293060658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 94,52                                          | 94,73                       |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.05.       | A3KY94                     | XS2410367747 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)<br>6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)<br>6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)<br>5,752%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,86                                          | 97,98                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 03.05.       | A3LDP2                     | XS2582389156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,56                                         | 103,91                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 07.09.       | A3LMP5                     | XS2646608401 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 106,54                                         | 107,01                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.04.       | A3LVY6                     | XS2755535577 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,26                                         | 102,76                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.33                  | 14.02.       | 753897                     | XS0162869076 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 109,63                                         | 109,93                      | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.12.26                  | 07.12.       | A18901                     | XS1405762805 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,69                                          | 99,71                       | 2,85         | 2,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.03.28                  | 15.JJ        | A19TCT                     | BE6300371273 | <b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,97                                          | 98,98                       | 4,28         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.35                  | 14.02.       | A28TMD                     | XS2117454871 | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) |                                 | 76,71                                          | 77,04                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.28                  | 14.02.       | A28TMG                     | XS2117452156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 95,8                                           | 95,82                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.29                  | 31.05.       | A2R20M                     | XS2001737910 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,87                                          | 94,02                       | 2,39         | 2,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.05.34                  | 31.05.       | A2R20N                     | XS2001738991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 84,59                                          | 84,91                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.27                  | 25.09.       | A2R8AH                     | XS2056396919 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,13                                          | 97,1                        | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.31                  | 25.09.       | A2R8AJ                     | XS2056399855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,45                                          | 85,72                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.30                  | 03.10.       | A3LN80                     | XS2696803696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,98                                         | 101,19                      | 3,73         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.35                  | 03.10.       | A3LN81                     | XS2696803852 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,12                                         | 100,62                      | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.32                  | 01.04.       | A4D87J                     | XS3035229999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,18                                          | 97,48                       | 3,95         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.27                  | 26.11.       | A285P0                     | FR0014000S75 | <b>Téléperformance SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>4 3/4%, v. 28.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)<br>5 3/8%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)                                                                                                            |                                 | 96,15                                          | 96,12                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.06.29                  | 24.06.       | A3K6U2                     | FR001400ASK0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,66                                          | 99,74                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.28                  | 22.11.       | A3LRDV                     | FR001400M2F4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,65                                         | 102,76                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.11.31                  | 22.11.       | A3LRDW                     | FR001400M2G2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,47                                         | 103,78                      | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.30                  | 21.01.       | A4D5RD                     | FR001400WRE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,75                                          | 99,96                       | 4,33         | 4,32 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.03.32                  | 28.03.       | A4EU4V                     | FR0014018LK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,58                                          | 97,83                       | 5,26         | 5,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.35                  | 28.01.       | A4EU4W                     | FR0014018LM8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,93                                          | 97,34                       | 5,84         | 5,84 |
| £                      | 1.000                    | 10.12.36                  | 10.FMAN      | A3LW43                     | XS2754070899 | <b>Telereal Securitisation PLC<br/>CMB</b><br>5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,33                                          | 98,55                       | 5,98         | 5,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.09.27                  | 07.09.       | A1G866                     | XS0826189028 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)<br>0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)<br>3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)                                                                                                                                                                               |                                 | 99,97                                          | 99,95                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.33                  | 05.09.       | A1HQQW                     | XS0968972199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,83                                          | 97,2                        | 4,03         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.35                  | 23.02.       | A1ZW8B                     | XS1193213953 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 81,92                                          | 82,39                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.11.30                  | 27.11.       | A285RF                     | XS2264161964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 86,14                                          | 86,44                       | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.34                  | 20.02.       | A2RX2C                     | XS1953240261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 87,66                                          | 88,03                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.32                  | 22.02.       | A3LELC                     | XS2589828941 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 98,47                                          | 98,77                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.83                  | 30.06.       | A3K3R8                     | XS2443749648 | <b>Telia Company AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)<br>4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 97,99                                          | 98,01                       | 2,82         | 2,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.12.82                  | 21.12.       | A3K9DV                     | XS2526881532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,88                                         | 100,95                      | 4,58         | 4,58 |
| A\$                    | 10.000                   | 19.04.27                  | 19.AO        | A19F5K                     | AU3CB0243764 | <b>Telstra Corp. Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,32                                          | 99,31                       | 5,23         | 5,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A28WEQ                     | XS2160857798 | <b>Telstra Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,05                                          | 91,16                       | 2,19         | 2,19 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.29                  | 26.03.       | A2RZQC                     | XS1966038249 | <b>Telstra Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,77                                          | 94,88                       | 2,88         | 2,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.36                  | 03.09.       | A3L27S                     | XS2895610488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,29                                          | 93,73                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.31                  | 04.05.       | A3LG5U                     | XS2613162424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,81                                          | 100,03                      | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.03.35                  | 02.03.       | A4EF5B                     | XS3166363906 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,04                                          | 94,33                       | 4,22         | 4,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.48                  | 16.MN        | A1916Q                     | US87971MBH51 | <b>TELUS Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 80,84                                          | 80,58                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.49                  | 15.JD        | A2R20F                     | US87971MBK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77                                             | 77,3                        | 6,29         | 6,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.56                  | 09.JD        | A4EMC0                     | US87971MCQ42 | <b>TELUS Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)<br>6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,27                                          | 97,57                       | 6,69         | 6,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.06.56                  | 09.JD        | A4EMC1                     | US87971MCR25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 94,88                                          | 95,53                       | 7,16         | 7,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | A18YHR                     | XS1373131546 | <b>Temasek Financial [I] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)<br>3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,49                                          | 97,47                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.31                  | 20.11.       | A2SANE                     | XS2080785343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,9                                           | 85,14                       | 1,17         | 1,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.49                  | 20.11.       | A2SANF                     | XS2080786150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 53,89                                          | 54,18                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.02.       | A3LEBF                     | XS2586779782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,03                                         | 100,03                      | 3,15         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.02.       | A3LEBG                     | XS2586780012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,29                                          | 98,55                       | 3,8          | 3,8  |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.10.28                  | 11.10.       | A3LPHE                     | CH1290222426 | <b>Temenos AG<br/>Anleihen</b><br>2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,9                                          | 103,02                      | 1,42         | 1,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.28                  | 19.JJ        | A19UY2                     | US88032XAG97 | <b>Tencent Holdings Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S<br>3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S<br>2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS<br>3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS<br>3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A<br>3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A<br>3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S<br>4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S<br>3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A<br>5%, v. 16.06.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S<br>5,6%, v. 16.06.26(46), DL-Med.-T. Nts 26(26/46) Reg.S |                                 | 98,52                                          | 98,54                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.01.38                  | 19.JJ        | A19UY4                     | US88032XAH70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,41                                          | 85,79                       | 5,77         | 5,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.JD        | A28X2Q                     | US88032XAU81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,31                                          | 91,43                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.50                  | 03.JD        | A28X2R                     | US88032XAV64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 63,57                                          | 63,96                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.50                  | 03.JD        | A28X5C                     | US88032WAV81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 63,38                                          | 63,71                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.60                  | 03.JD        | A28X5D                     | US88032WAW64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 59,35                                          | 59,67                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.29                  | 11.AO        | A2R0K2                     | US88032XAN49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,16                                          | 98,21                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.49                  | 11.AO        | A2R0K4                     | US88032XAQ79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,49                                          | 80,94                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.51                  | 22.AO        | A3KP0J                     | US88032WBC91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 70,22                                          | 70,54                       | 6,32         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.JD        | A4EWK3                     | US88032XBE31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,24                                          | 96,7                        | 5,58         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.06.46                  | 16.JD        | A4EWK5                     | US88032XBF06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,96                                          | 94,43                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.MS        | A4E0JX                     | US88034PAD15 | <b>Tencent Music Entertainment Group<br/>Registered Notes</b><br>5,05%, v. 10.09.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,65%, v. 10.09.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,96                                          | 99,11                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.36                  | 10.MS        | A4E0JY                     | US88034PAC32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,16                                          | 98,44                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.29                  | 01.JD        | A3LDBC                     | US88033GDM96 | <b>Tenet Healthcare Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,79                                          | 96,91                       | 5,61         | 5,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.46                  | 15.07.       | A5GS0R                     | XS3433864355 | <b>TenneT GmbH &amp; Co. KG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46)<br>3 1/4%, v. 15.07.26(30), Med.Term.Notes v.2026(30/30)<br>3 5/8%, v. 15.07.26(34), Med.Term.Notes v.2026(34/34)<br>4 1/8%, v. 15.07.26(38), Med.Term.Notes v.2026(38/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96                                             | 96,37                       | 4,94         | 4,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A5GS0S                     | XS3433863621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,19                                          | 98,41                       | 3,76         | 3,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.34                  | 15.07.       | A5GS0T                     | XS3433863977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,82                                          | 97,09                       | 4,11         | 4,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.38                  | 15.07.       | A5GS0U                     | XS3433864199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,81                                          | 97,09                       | 4,48         | 4,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.12.56                  | 03.12.       | A5GS5T                     | XS3457412750 | <b>TenneT GmbH &amp; Co. KG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.31, v. 03.09.26(56), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)<br>4 3/4%, zinsv. v. 03.09.26-02.03.35, v. 03.09.26(57), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,31                                          | 98,61                       | 4,35         | 4,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.57                  | 03.03.       | A5GS5U                     | XS3457412834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,27                                          | 98,64                       | 4,86         | 4,86 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.06.      | A3LWDM                 | XS2783604742 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)<br>4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,46                                         | 100,63                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.03.      | A3LWDN                 | XS2783649176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,99                                         | 101,24                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.      | A182UQ                 | XS1432384409 | <b>TenneT Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)<br>1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)<br>2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)<br>1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)<br>0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)<br>0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)<br>1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)<br>2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)<br>1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)<br>2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)<br>2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)<br>0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)<br>0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)<br>0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)<br>3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)<br>4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)<br>4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)<br>3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36) | S s                          | 84,92                                          | 85,46                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.10.      | A187QB                 | XS1505568136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 85,39                                          | 85,89                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.34                  | 05.06.      | A191EJ                 | XS1828037827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 89,21                                          | 89,67                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.06.      | A191EK                 | XS1828037587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,92                                          | 97,07                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.29                  | 26.06.      | A19J8M                 | XS1632897929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 94,24                                          | 95,06                       | 2,91         | 2,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.      | A1Z2G1                 | XS1241581096 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,19                                          | 99,19                       | 2,89         | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.32                  | 30.11.      | A285AP                 | XS2262065159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 81,12                                          | 81,53                       | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.40                  | 30.11.      | A285AQ                 | XS2262065233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 63,24                                          | 63,71                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.30                  | 03.06.      | A2R2RR                 | XS2002491780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 91,41                                          | 91,61                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.39                  | 03.06.      | A2R2RS                 | XS2002491863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 76,51                                          | 77,09                       | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.42                  | 17.05.      | A3K480                 | XS2478299469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 85,57                                          | 86,23                       | 4,01         | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.26                  | 17.11.      | A3K48X                 | XS2477935345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 99,76                                          | 99,79                       | 3            | 2,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.29                  | 17.11.      | A3K48Y                 | XS2478299204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,27                                          | 96,52                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.33                  | 17.05.      | A3K48Z                 | XS2478299386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 93,15                                          | 93,5                        | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.27                  | 09.12.      | A3KRYB                 | XS2348325221 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,48                                          | 96,47                       | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.31                  | 09.06.      | A3KRYC                 | XS2348325494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 87,27                                          | 87,62                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.41                  | 09.06.      | A3KRYD                 | XS2348325650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 68,81                                          | 69,38                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.35                  | 16.06.      | A3KYH5                 | XS2406569579 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 79,31                                          | 79,84                       | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.28                  | 28.10.      | A3LAQ6                 | XS2549543143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,52                                         | 100,82                      | 3,61         | 3,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.32                  | 28.04.      | A3LAQ7                 | XS2549543226 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,6                                          | 101,91                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.34                  | 28.10.      | A3LAQ8                 | XS2549543499 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,37                                         | 103,02                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.42                  | 28.10.      | A3LAQ9                 | XS2549715618 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,19                                         | 102,2                       | 4,64         | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.36                  | 01.04.      | A4ESS1                 | XS3329155504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,49                                          | 96,88                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.27                  | 31.03.      | A3K3WF                 | XS2463934864 | <b>Teollisuuden Voima Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,74                                          | 99,77                       | 3,09         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.28                  | 23.06.      | A3KSV7                 | XS2355632741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,25                                          | 96,4                        | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.30                  | 01.06.      | A3LJBL                 | XS2625194225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,49                                         | 102,7                       | 4,01         | 4    |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.31                  | 22.05.      | A3LYYE                 | XS2823931824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,85                                         | 101,11                      | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.33                  | 18.03.      | A4EG0M                 | XS3176713934 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,17                                          | 96,56                       | 4,31         | 4,3  |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.30                  | 17.09.      | A282HV                 | FR0013534500 | <b>Teréga S.A.<br/>Obligations</b><br>0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)<br>4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 88,6                                           | 88,93                       | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.34                  | 17.09.      | A3L3G5                 | FR001400SGZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 96,74                                          | 97,18                       | 4,49         | 4,49 |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.28                  | 27.02.      | A28T8X                 | FR0013486834 | <b>Teréga S.A.S.<br/>Obligations</b><br>0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 95,47                                          | 95,53                       | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.31                  | 30.AO       | A3L8BA                 | XS2967912887 | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S<br>8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,96                                          | 96,27                       | 6,89         | 6,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.32                  | 30.AO       | A4ENWH                 | XS3266484180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,07                                         | 102,32                      | 7,81         | 7,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.AO       | A3K08W                 | XS2413862108 | <b>Tereos Finance Groupe I<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S<br>5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S<br>7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,88                                          | 99,9                        | 5            | 4,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.30                  | 30.AO       | A3L0AJ                 | XS2838492101 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 97,74                                          | 97,93                       | 6,69         | 6,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 30.AO       | A3LDB7                 | XS2532478430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,91                                         | 101,89                      | 6,05         | 6,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.28                  | 11.10.      | A187KA                 | XS1503131713 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 94,85                                          | 94,89                       | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A19L26                 | XS1652866002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 98,13                                          | 98,13                       | 2,8          | 2,8  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.32                  | 24.07.       | A280DH                     | XS2209023402 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)<br>0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)<br>3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                        |                                 | 83,02                                          | 83,24                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.30                  | 25.09.       | A282XN                     | XS227901355  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,22                                          | 87,34                       | 0,86         | 0,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.29                  | 23.06.       | A3KSW1                     | XS2357205587 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,58                                          | 91,66                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.29                  | 21.04.       | A3LGUC                     | XS2607193435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,92                                          | 100,03                      | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.33                  | 24.07.       | A3LK4T                     | XS2655852726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,49                                          | 98,8                        | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.31                  | 17.01.       | A3LTA8                     | XS2748847204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,81                                          | 99,06                       | 3,8          | 3,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.32                  | 17.02.       | A4D6WU                     | XS3003427872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,02                                          | 96,32                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 11.04.       | A3LW4B                     | XS2798269069 | <b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,5                                          | 100,74                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.31                  | 28.AO        | A4ETZ8                     | XS3327684414 | <b>Terumo Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,93                                          | 97,05                       | 5,31         | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.07.29                  | 27.07.       | A2878Z                     | XS2289877941 | <b>Tesco Corporate Treasury Services PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)<br>2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)<br>3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 3/4%, v. 13.07.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) |                                 | 91,8                                           | 91,91                       | 0,82         | 0,82 |
| £                      | 1.000                    | 27.04.30                  | 27.04.       | A28WKG                     | XS2163089563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,53                                          | 91,71                       | 5,38         | 5,37 |
| £                      | 1.000                    | 02.11.28                  | 02.11.       | A3KYAX                     | XS2403381069 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,73                                          | 93,83                       | 3,93         | 3,93 |
| £                      | 1.000                    | 27.02.35                  | 27.02.       | A3LEN8                     | XS2592302330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,27                                          | 96,63                       | 6,07         | 6,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.31                  | 27.02.       | A3LESF                     | XS2592301365 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,66                                         | 101,92                      | 3,83         | 3,83 |
| £                      | 1.000                    | 22.05.34                  | 22.05.       | A3LY3C                     | XS2824047372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,72                                          | 95,13                       | 6            | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.32                  | 06.05.       | A4EAKS                     | XS2918558144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,76                                          | 97,01                       | 4,03         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.33                  | 13.10.       | A4EJFZ                     | XS3201918409 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,67                                          | 96,04                       | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.34                  | 13.07.       | A4EXVF                     | XS3437614228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,44                                          | 96,83                       | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.04.47                  | 10.04.       | A0NRKE                     | XS0295018070 | <b>Tesco PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,81                                         | 103,18                      | 4,98         | 4,98 |
| £                      | 1.000                    | 13.07.39(10)              | 13.JAJO      | A1AJE4                     | XS0425412227 | <b>Tesco Property Finance 1 PLC<br/>CMB</b><br>7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 108,74                                         | 109,08                      | 6,77         | 6,77 |
| £                      | 1.000                    | 13.10.39(10)              | 13.JAJO      | A1AMVX                     | XS0347919028 | <b>Tesco Property Finance 2 PLC<br/>CMB</b><br>6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,71                                          | 100,16                      | 6,22         | 6,22 |
| £                      | 1.000                    | 13.04.40(11)              | 13.JAJO      | A1AYW9                     | XS0512401976 | <b>Tesco Property Finance 3 PLC<br/>CMB</b><br>5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,04                                          | 97,32                       | 6,2          | 6,2  |
| £                      | 1.000                    | 13.07.44(14)              | 13.JAJO      | A1HF4Y                     | XS0883200262 | <b>Tesco Property Finance 6 PLC<br/>CMB</b><br>5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 93,29                                          | 93,57                       | 6,17         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.36                  | 01.FA        | A0GMZX                     | US88163VAD10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,74                                         | 101,47                      | 5,99         | 5,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.28                  | 15.10.       | A1VQDB                     | XS1439749364 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)<br>4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)<br>7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                                           |                                 | 95,81                                          | 95,86                       | 3,34         | 3,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A1ZZHM                     | XS1211044075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,17                                          | 99,15                       | 3,42         | 3,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.27                  | 09.MN        | A3KYL4                     | XS2406607098 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,12                                         | 100,12                      | 3,59         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.30                  | 09.MN        | A3KYRP                     | XS2406607171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,15                                         | 102,08                      | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A3LE5J                     | XS2592804434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 110                                            | 110,08                      | 3,85         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3LE5K                     | XS2592804194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 115,66                                         | 115,97                      | 4,4          | 4,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.06.       | A4EBU0                     | XS3081797964 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,61                                          | 99,84                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.MS        | A19Z31                     | US88167AAK79 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,01                                         | 102,03                      | 5,37         | 5,35 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                            | 1.000                             | 09.05.27                        | 09.MN           | A3KYRQ                              | US88167AAP66 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)<br>5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,78                                             | 99,75                       | 5,15         | 5,11  |
| US\$                            | 1.000                             | 09.05.29                        | 09.MN           | A3KYRR                              | US88167AAQ40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,75                                             | 99,75                       | 5,29         | 5,28  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>01.10.26</b>                 | 01.AO           | A184FQ                              | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,78                                             | 99,78                       | 6,22         | 6,22  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.AO           | A184FR                              | US88167AAF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 73,48                                             | 73                          | 6,59         | 6,59  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.48                        | 15.MN           | A190JZ                              | US882508BD51 | <b>Texas Instruments Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)<br>2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)<br>4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                          | 77,59                                             | 77,7                        | 6,1          | 6,1   |
| US\$                            | 1.000                             | 04.05.30                        | 04.MN           | A28WR9                              | US882508BJ22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 89,24                                             | 89,28                       | 3,89         | 3,89  |
| US\$                            | 1.000                             | 04.09.29                        | 04.MS           | A2R64W                              | US882508BG82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,86                                             | 92,9                        | 4,84         | 4,84  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.39                        | 15.MS           | A2RYXG                              | US882508BF00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 83,79                                             | 83,86                       | 5,79         | 5,78  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.51                        | 15.MS           | A3KV16                              | US882508BM50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 56,92                                             | 57,09                       | 6,16         | 6,16  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.31                        | 15.MS           | A3KV3E                              | US882508BL77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 86,02                                             | 86,13                       | 4,37         | 4,37  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.28                        | 15.FA           | A3LBLH                              | US882508BV59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,75                                             | 99,78                       | 4,84         | 4,82  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.33                        | 14.MS           | A3LFE8                              | US882508CB86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,49                                             | 98,63                       | 5,24         | 5,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 14.03.53                        | 14.MS           | A3LFE9                              | US882508CC69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 85,93                                             | 85,99                       | 6,17         | 6,17  |
| US\$                            | 1.000                             | 18.05.63                        | 18.MN           | A3LHXF                              | US882926AA67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 83,61                                             | 83,69                       | 6,28         | 6,28  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>08.02.27</b>                 | 08.FA           | A3LUJ4                              | US882508CE26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,05                                            | 100,04                      | 4,51         | 4,45  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 08.FA           | A3LUJ5                              | US882508CG73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,63                                             | 99,68                       | 4,82         | 4,81  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.02.34                        | 08.FA           | A3LUJ6                              | US882508CH56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,48                                             | 97,64                       | 5,33         | 5,33  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.02.54                        | 08.FA           | A3LUJ7                              | US882508CJ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 88,29                                             | 88,39                       | 6,12         | 6,12  |
| US\$                            | 1.000                             | 23.05.35                        | 23.MN           | A4EBWD                              | US882508CM42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,5                                              | 97,6                        | 5,54         | 5,54  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28U42                              | US883203CB58 | <b>Textron Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 92,64                                             | 92,81                       | 5,27         | 5,26  |
| US\$                            | 1.000                             | 17.09.29                        | 17.MS           | A2R1S0                              | US883203CA75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,5                                              | 96,59                       | 5,24         | 5,24  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A4EKKX                              | US883203CF62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 94,48                                             | 94,67                       | 5,79         | 5,79  |
| Euro                            | 100.000                           | <b>29.01.27</b>                 | 29.01.          | A28SS3                              | FR0013479748 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)<br>1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)<br>4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 27.08.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)<br>3 3/4%, v. 27.08.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,97                                             | 98,95                       | 0,5          | 0,5   |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 15.05.          | A28W7U                              | FR0013512969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,29                                             | 96,31                       | 2,07         | 2,07  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 14.06.          | A3LJZ5                              | FR001400IIO6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,85                                             | 99,97                       | 3,68         | 3,67  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 18.10.          | A3LPS8                              | FR001400L255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,04                                            | 101,17                      | 3,6          | 3,59  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 18.10.          | A3LPS9                              | FR001400L263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 101,83                                            | 102,14                      | 3,85         | 3,84  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 27.08.          | A4EZYL                              | FR001401AM07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,08                                             | 99,29                       | 3,75         | 3,75  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 27.08.          | A4EZYM                              | FR001401AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,61                                             | 98,06                       | 4,11         | 4,11  |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 27.08.          | A4EZYM                              | FR001401AM15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 97,61                                             | 98,06                       | 4,11         | 4,11  |
| £                               | 1.000                             | 28.08.64                        | 28.FA           | A0T2J3                              | XS0318577326 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>ILM</b><br>3,536034%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 58,56                                             | 58,78                       |              |       |
| £                               | 1.000                             | 25.02.30                        | 25.02.          | A18X7B                              | XS1371533867 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Asset Backed Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 60,49                                             | 60,59                       | 11,21        | 11,21 |
| £                               | 1.000                             | 03.07.36                        | 03.07.          | A1G6SX                              | XS0800185174 | <b>Thames Water Utilities Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)<br>4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A<br>0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)<br>1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)<br>4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)<br>7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 61,5                                              | 61,56                       | 10,97        | 10,96 |
| £                               | 1.000                             | 04.06.48                        | 04.06.          | A1G6TH                              | XS0800186222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 62,39                                             | 62,22                       | 8,46         | 8,46  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.30                        | 31.01.          | A3K1P4                              | XS2438026440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 59,78                                             | 59,75                       | 2,9          | 2,9   |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.34                        | 31.01.          | A3K1P5                              | XS2438026366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 59,59                                             | 60,5                        | 4,14         | 4,14  |
| Euro                            | 1.000                             | 18.04.29                        | 18.04.          | A3LCYY                              | XS2576550326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 62,41                                             | 63,14                       | 12,49        | 12,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.33                        | 18.01.          | A3LCYZ                              | XS2576550672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 63,36                                             | 63,07                       | 13,21        | 13,21 |
| £                               | 1.000                             | 30.04.46                        | 30.04.          | A3LTW0                              | XS2755443376 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 64,52                                             | 64,66                       | 12,73        | 12,7  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.55                  | 15.JJ        | A3LY57                     | US00130HCK95 | <b>The AES Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,52                                         | 101,68                      | 7,61         | 7,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.28                  | 01.JD        | A3LH3V                     | US00130HCH66 | <b>The AES Corp.<br/>Registered Notes</b><br>5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>5,2%, v. 16.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>5 3/4%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,3                                          | 100,27                      | 5,33         | 5,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A4D8Q4                     | US00130HCM51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,56                                          | 99,63                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A4EWSL                     | US00130HCN35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,4                                           | 99,48                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.33                  | 15.JJ        | A4EWSM                     | US00130HCP82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,29                                          | 98,38                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.12.26</b>           | 15.JD        | A1894E                     | US020002BD26 | <b>The Allstate Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,67                                          | 99,66                       | 4,64         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A1894F                     | US020002BC43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 76,8                                           | 76,92                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A1HL6B                     | US020002BA86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 82,8                                           | 82,75                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 15.JD        | A285PT                     | US020002BJ95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,48                                          | 85,57                       | 3,38         | 3,38 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 10.FA        | A2R29Z                     | US020002BG56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 71,36                                          | 71,62                       | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 24.JD        | A3L0K1                     | US020002BL42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,93                                          | 99,98                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    |                           | 30.MS        | A3LF5L                     | US020002BK68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,97                                          | 99,06                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.53                  | 15.FMAN      | A1HPUJ                     | US020002BB69 | <b>The Allstate Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6,704921%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,77                                          | 99,89                       | 6,89         | 6,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.67                  | 15.MN        | A0NUT2                     | US020002AU59 | <b>The Allstate Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Debentures</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,46                                          | 99,51                       | 6,64         | 6,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.28                  | 07.FA        | A19CWW                     | US06406RAB33 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)<br>4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)<br>4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)<br>5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)<br>5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)<br>5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)<br>4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)<br>4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)<br>5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)<br>4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)<br>4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)<br>5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)<br>4,755%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.29, v. 12.08.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)<br>5,182%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.33, v. 12.08.26(34), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/34) |                                 | 99,51                                          | 99,51                       | 3,84         | 3,83 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.07.30                  | 26.JJ        | A3K7YC                     | US06406RBK23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,98                                          | 99,04                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.28                  | 21.JJ        | A3L1P6                     | US06406RBX44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,93                                          | 99,92                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.32                  | 22.JJ        | A3L1P8                     | US06406RBJ91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,88                                          | 98,98                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.AO        | A3LAQL                     | US06406RBL06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,17                                         | 101,21                      | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.33                  | 25.AO        | A3LAQM                     | US06406RBM88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,46                                         | 102,53                      | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LDP9                     | US06406RBP10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,05                                          | 96,22                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A3LDQ2                     | US06406RBN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,73                                          | 99,73                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.35                  | 14.MS        | A3LV3H                     | US06406RBW60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,19                                          | 98,31                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.03.30                  | 14.MS        | A3LV6N                     | US06406RBV87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,04                                         | 100,11                      | 5,02         | 5,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.32                  | 23.AO        | A4ETVV                     | US06406RCL96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,85                                          | 96,96                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.37                  | 23.AO        | A4ETVW                     | US06406RCM79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,55                                          | 95,74                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.30                  | 12.FA        | A4EY8R                     | US06406RCN52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,27                                          | 99,33                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.34                  | 12.FA        | A4EY8T                     | US06406RCQ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,42                                          | 98,57                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 28.04.28                  | 28.AO        | A19Z40                     | US06406RAH03 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)<br>1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)<br>2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)<br>2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)<br>3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)<br>1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,86                                          | 98,87                       | 4,64         | 4,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.01.31                  | 28.JJ        | A288GL                     | US06406RAR84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,02                                          | 87,15                       | 3,78         | 3,78 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.01.27</b>           | 26.JJ        | A3K1RA                     | US06406RBA41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,07                                          | 99,07                       | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A3K1RB                     | US06406RBB24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 87,47                                          | 87,58                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.29                  | 26.AO        | A3K4XX                     | US06406RBD89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,59                                          | 97,65                       | 4,9          | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.07.31                  | 28.JJ        | A3KUG8                     | US06406RAW79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,79                                          | 85,93                       | 4,19         | 4,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.28                  | 30.AO        | A188F7                     | US06406GAA94 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,23                                          | 96,25                       | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 20.MJSD      | A3KY3A                     | US064058AL44 | <b>The Bank of New York Mellon Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 98,89                                          | 98,89                       |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                             | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                | Rendite nach                                                                                |                                                                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                            |                                                                                                            | ISMA                                                                                        | B/F                                                                                          |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)<br>3,061%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)<br>3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)<br>3,637%, zinsv. v. 03.09.26-05.09.29, v. 03.09.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)<br>4,049%, zinsv. v. 03.09.26-05.09.33, v. 03.09.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)<br>4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)<br>4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)<br>4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34)<br>4,578%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.28, v. 05.06.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)<br>4,904%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) |                                | 100,07<br>99,65<br>100,44<br>96,48<br>99,34<br>98,65<br>98,95<br>98,24<br>95,68<br>99,09<br>97,6           | 100,09<br>99,71<br>100,43<br>96,86<br>99,48<br>98,97<br>98,95<br>98,27<br>95,81<br>99,11<br>97,72          | 4,96<br>5,29<br>2,91<br>4<br>3,82<br>4,25<br>4,65<br>4,87<br>5,61<br>5<br>5,47              | 4,95<br>5,28<br>2,9<br>4<br>3,82<br>4,25<br>4,65<br>4,87<br>5,6<br>4,99<br>5,46              |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.FA       | A4D6ND                 | US06418GAP28 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 99,34                                                                                                      | 99,33                                                                                                      | 4,81                                                                                        | 4,81                                                                                         |
| £                     | 1.000                  | 09.03.27                  | 09.MJSD     | A3LE53                 | XS2596369657 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>4,36669%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 99,84                                                                                                      | 99,84                                                                                                      | 4,78                                                                                        | 4,73                                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.27                  | 14.01.      | A28R2L                 | XS2101325111 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)<br>0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)<br>0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)<br>3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)<br>2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29)<br>2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                            | 99,09<br>89,91<br>99,7<br>90,33<br>96,19<br>100,05<br>97,93<br>96,18                                       | 99,08<br>90,06<br>99,7<br>90,45<br>96,22<br>100,1<br>98,02<br>96,47                                        | 0,02<br>0,83<br>0,56<br>0,02<br>0,02<br>3,2<br>3,4<br>3,66                                  | 0,02<br>0,83<br>0,56<br>0,02<br>0,02<br>3,19<br>3,39<br>3,65                                 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.27                  | 02.FA       | A3K0R4                 | US06417XAD30 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)<br>2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)<br>0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)<br>2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)<br>0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)<br>0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)<br>0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)<br>4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)<br>3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)<br>5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S s<br>S s                     | 98,97<br>86,94<br>98,45<br>98,98<br>96,46<br>93,63<br>98,57<br>99,3<br>100,89<br>99,74<br>101,22<br>100,51 | 99,02<br>87,05<br>98,54<br>98,97<br>96,65<br>93,7<br>98,64<br>99,36<br>100,89<br>99,95<br>101,26<br>100,53 | 3,93<br>5,34<br>0,78<br>4,51<br>0,63<br>0,53<br>0,29<br>5,14<br>4,76<br>3,6<br>5,05<br>4,72 | 3,93<br>5,33<br>0,78<br>4,48<br>0,63<br>0,53<br>0,29<br>5,13<br>4,75<br>3,59<br>5,05<br>4,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.03.27                  | 11.MS       | A3K3AL                 | US06418BAE83 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Registered Notes</b><br>2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)<br>5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 99,2<br>100,21<br>100,75                                                                                   | 99,22<br>100,2<br>100,94                                                                                   | 4,67<br>4,44<br>5,6                                                                         | 4,61<br>4,37<br>5,59                                                                         |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.31                  | 01.FA       | A3KS62                 | US0641594B99 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Senior Notes</b><br>2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 86,79                                                                                                      | 86,89                                                                                                      | 4,94                                                                                        | 4,94                                                                                         |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.37                  | 04.MN       | A3K4FG                 | US06417XAG60 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)<br>4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)<br>8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 94,32<br>96,67<br>104,11                                                                                   | 94,39<br>96,76<br>104,27                                                                                   | 5,36<br>5,45<br>7,9                                                                         | 5,36<br>5,45<br>7,9                                                                          |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 27.10.85                        | 27.JAJO         | A4EH7D                              | US06419GEE26 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 98,33                                             | 98,58                       | 7,18         | 7,18 |
| US\$                            | 1.000                             | endlos                          | 12.JAJO         | A19QHU                              | US064159KJ44 | <b>The Bank of Nova Scotia<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6,57831%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,38                                             | 99,67                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.28                        | 15.MN           | A190UF                              | US189054AW99 | <b>The Clorox Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)<br>4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,46                                             | 98,46                       | 4,93         | 4,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | A19P3B                              | US189054AV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98,49                                             | 98,49                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28W4D                              | US189054AX72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,85                                             | 88,88                       | 4,02         | 4,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.29                        | 01.MN           | A3K5BZ                              | US189054AY55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 98                                                | 98,08                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.05.32                        | 01.MN           | A3K5DM                              | US189054AZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,91                                             | 96                          | 5,53         | 5,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.09.36                        | 02.09.          | A185V1                              | XS1485643610 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)<br>1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)<br>1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)<br>0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)<br>0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)<br>1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)<br>0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)<br>2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)<br>2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)<br>2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)<br>4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)<br>3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)<br>3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)<br>5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) |                                          | 75,41                                             | 75,8                        | 2,92         | 2,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.05.27                        | 25.MN           | A19H5J                              | US191216CE82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,04                                             | 99,03                       | 4,35         | 4,33 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>22.09.26</b>                 | 22.09.          | A1ZP1N                              | XS1112678989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,98                                             | 99,97                       | 2,76         | 2,73 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>09.03.27</b>                 | 09.03.          | A1ZX0Q                              | XS1197833053 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,08                                             | 99,08                       | 2,26         | 2,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.35                        | 09.03.          | A1ZX0R                              | XS1197833137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 82,98                                             | 83,33                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.03.          | A282L2                              | XS2233154538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,21                                             | 92,29                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.33                        | 15.03.          | A282L3                              | XS2233155261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 80,36                                             | 80,6                        | 0,93         | 0,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.40                        | 15.03.          | A282L4                              | XS2233155345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 64,17                                             | 64,61                       | 2,48         | 2,48 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A282Q0                              | US191216DE73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 86,1                                              | 86,18                       | 3,17         | 3,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.51                        | 15.MS           | A282Q1                              | US191216DC18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 56,13                                             | 56,35                       | 6            | 6    |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.28                        | 15.MS           | A282QZ                              | US191216DD90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 94,89                                             | 94,9                        | 2,1          | 2,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.27                        | 25.MS           | A28VBQ                              | US191216CR95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,55                                             | 99,53                       | 4,28         | 4,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.30                        | 25.MS           | A28VBR                              | US191216CT51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,87                                             | 95,92                       | 4,79         | 4,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.40                        | 25.MS           | A28VBS                              | US191216CP30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 83,7                                              | 83,43                       | 5,98         | 5,97 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.03.50                        | 25.MS           | A28VBT                              | US191216CQ13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 78,2                                              | 78,38                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.27                        | 01.JD           | A28WYE                              | US191216CU25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,86                                             | 97,88                       | 2,95         | 2,95 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28WYF                              | US191216CV08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,27                                             | 89,36                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.40                        | 01.JD           | A28WYG                              | US191216CW80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 70,38                                             | 70,48                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.50                        | 01.JD           | A28WYH                              | US191216CX63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 57,85                                             | 58,05                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.60                        | 01.JD           | A28WYJ                              | US191216CY47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 53,77                                             | 53,88                       | 6,03         | 6,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 06.09.29                        | 06.MS           | A2R7JY                              | US191216CM09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,9                                              | 92,96                       | 4,57         | 4,57 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>22.09.26</b>                 | 22.09.          | A2RYN7                              | XS1955024713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,96                                             | 99,93                       | 1,49         | 1,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.03.31                        | 08.03.          | A2RYN8                              | XS1955024986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 90,19                                             | 90,38                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.29                        | 09.03.          | A3KMSU                              | XS2307863642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,31                                             | 92,39                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.33                        | 09.03.          | A3KMSV                              | XS2307863998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 81,1                                              | 81,34                       | 1,23         | 1,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.03.41                        | 09.03.          | A3KMSW                              | XS2307864020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 63,75                                             | 64,21                       | 3,11         | 3,11 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.28                        | 05.MS           | A3KMVP                              | US191216DJ60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 95,64                                             | 95,64                       | 3,14         | 3,14 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.31                        | 05.MS           | A3KMVQ                              | US191216DK34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 88,54                                             | 88,63                       | 4,52         | 4,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.03.51                        | 05.MS           | A3KMVR                              | US191216DL17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 62,35                                             | 62,37                       | 6,02         | 6,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.30                        | 06.05.          | A3KQMP                              | XS2339398971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 89,22                                             | 89,37                       | 0,9          | 0,9  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.05.36                        | 06.05.          | A3KQMQ                              | XS2339399359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 75,49                                             | 75,86                       | 2,51         | 2,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.01.32                        | 05.JJ           | A3KQMW                              | US191216DP21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 87,9                                              | 88                          | 4,92         | 4,92 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.05.41                        | 05.MN           | A3KQMX                              | US191216DQ04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 72,63                                             | 72,87                       | 5,73         | 5,72 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.08.34                        | 14.FA           | A3L2QF                              | US191216DY38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,53                                             | 97,73                       | 5,09         | 5,09 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.01.55                        | 14.JJ           | A3L2QG                              | US191216DZ03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 90,09                                             | 90,33                       | 6,01         | 6,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.37                        | 15.08.          | A3L2QQ                              | XS2874154946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 92,52                                             | 93,11                       | 4,24         | 4,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.08.53                        | 15.08.          | A3L2QR                              | XS2874157295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 85,25                                             | 85,93                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.34                        | 13.MN           | A3LYGV                              | US191216DR86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 99,92                                             | 100,1                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.54                        | 13.MN           | A3LYGW                              | US191216DS69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,72                                             | 91,97                       | 6            | 6    |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.64                        | 13.MN           | A3LYGX                              | US191216DT43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 91,03                                             | 91,22                       | 6,09         | 6,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.32                        | 14.05.          | A3LYHM                              | XS2818290509 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 97,08                                             | 97,32                       | 3,7          | 3,7  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.44                  | 14.05.       | A3LYHN                     | XS2815948695 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)                             |                                 | 86,46                                          | 87,04                       | 4,64         | 4,64 |
| ZAR                    | 5.000                    | 31.12.27                  |              | 194186                     | XS0078962809 | <b>The Development Bank of Southern Africa<br/>Guaranteed Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) |                                 | 88,2                                           | 88,2                        |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.29                  | 01.MN        | 450258                     | US260543BJ10 | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Debentures</b><br>7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)                       |                                 | 106,97                                         | 106,98                      | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCH6                     | US260543CG61 | <b>The Dow Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                          |                                 | 78,95                                          | 78,94                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.34                  | 01.AO        | A1VGVK                     | US260543CK73 | 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                                                                              |                                 | 89,55                                          | 89,54                       | 5,99         | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.44                  | 01.AO        | A1VGVL                     | US260543CL56 | 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                              |                                 | 79,12                                          | 79,07                       | 6,73         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A281A3                     | US260543DC49 | 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                |                                 | 87,79                                          | 87,82                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.50                  | 15.MN        | A281A4                     | US260543DD22 | 3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                |                                 | 64,49                                          | 64,44                       | 6,65         | 6,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.03.       | A28T10                     | XS2122933695 | 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                                                              |                                 | 68,55                                          | 68,91                       | 5,17         | 5,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.03.       | A28T1Y                     | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                                                                              |                                 | 98,61                                          | 98,6                        | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.03.       | A28T1Z                     | XS2122486066 | 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                              |                                 | 84,4                                           | 84,6                        | 2,65         | 2,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.28                  | 30.MN        | A2SA25                     | US260543CY77 | 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)                                                                                |                                 | 99,64                                          | 99,69                       | 5,03         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.49                  | 15.MN        | A2SA27                     | US260543CV39 | 4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                                |                                 | 78,03                                          | 77,92                       | 6,81         | 6,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.33                  | 15.MS        | A3LAWM                     | US260543DG52 | 6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                                                                                |                                 | 103,6                                          | 103,51                      | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LAWN                     | US260543DH36 | 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                                                                                |                                 | 103,65                                         | 103,83                      | 6,72         | 6,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.34                  | 15.FA        | A3LULN                     | US260543DJ91 | 5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                               |                                 | 96,43                                          | 96,42                       | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.54                  | 15.FA        | A3LULP                     | US260543DK64 | 5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                |                                 | 86,58                                          | 86,53                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A4D7TV                     | US260543DM21 | 5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                                                               |                                 | 91,47                                          | 91,36                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EGQL                     | US260543DN04 | 4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                                                                |                                 | 97,49                                          | 97,58                       | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EGQM                     | US260543DP51 | 5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                                                               |                                 | 97,33                                          | 97,46                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.47                  | 15.MS        | A19C78                     | US29736RAK68 | <b>The Estée Lauder Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                |                                 | 76,73                                          | 76,68                       | 6,26         | 6,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19C8C                     | US29736RAJ95 | 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                               |                                 | 99,33                                          | 99,35                       | 4,56         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28V3H                     | US29736RAQ39 | 2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                |                                 | 91,98                                          | 92,06                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A2SAYX                     | US29736RAP55 | 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                              |                                 | 92,09                                          | 92,14                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SAYY                     | US29736RAM25 | 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                              |                                 | 63,17                                          | 63,06                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A3LHVM                     | US29736RAS94 | 4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                              |                                 | 99,24                                          | 99,24                       | 4,91         | 4,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LHVN                     | US29736RAT77 | 4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                               |                                 | 95,91                                          | 96,01                       | 5,46         | 5,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.53                  | 15.MN        | A3LHVP                     | US29736RAU41 | 5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                               |                                 | 86,35                                          | 86,23                       | 6,3          | 6,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.FA        | A3LUS8                     | US29736RAV24 | 5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                  |                                 | 97,26                                          | 97,33                       | 5,53         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.30                  | 07.06.       | A3LJHV                     | XS2629026845 | <b>The Export-Import Bank of Korea<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S  |                                 | 99,95                                          | 100,13                      | 3,64         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.27                  | 18.09.       | A3LNCV                     | XS2687921473 | 3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)                                                                         |                                 | 100,41                                         | 100,43                      | 3,21         | 3,21 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.31                  | 20.MN        | A3LYU6                     | AU3CB0309656 | 5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)                                                                     |                                 | 99,05                                          | 99,21                       | 5,56         | 5,55 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.27                  | 20.MN        | A3LYU7                     | AU3CB0309649 | 4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)                                                                       |                                 | 99,68                                          | 99,69                       | 5,34         | 5,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.30                  | 10.11.       | A4EKPP                     | XS3213414033 | 2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                                                                     |                                 | 96,17                                          | 96,34                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.04.       | A4ETUK                     | XS3344504736 | 3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                     |                                 | 98                                             | 98,3                        | 3,6          | 3,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 21.AO        | A187XS                     | US302154CG20 | <b>The Export-Import Bank of Korea<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)                  |                                 | 98,52                                          | 98,54                       | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.09.30                  | 21.MS        | A282Q5                     | US302154DD89 | 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)                                                                                 |                                 | 86,81                                          | 86,91                       | 2,86         | 2,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.27                  | 17.AO        | A3L4QZ                     | US302154EG02 | 4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)                                                                                 |                                 | 99,23                                          | 99,24                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3L1WU                     | US36162JAG13 | <b>The GEO Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                 |                                 | 103,73                                         | 103,58                      | 7,14         | 7,12 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>              |                              |                                                |                             |              |      |
| £                     | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A3K4W9                 | XS24737321210 | 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)  | S s                          | 96,41                                          | 96,53                       | 4,89         | 4,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.27                  | 23.MJSD     | A3KWLT                 | XS2389353181  | 3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)   |                              | 100,03                                         | 100,04                      | 3,34         | 3,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.29                  | 23.JAJO     | A4D5XS                 | XS2983840435  | 3,275%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)  | S s                          | 100,05                                         | 100,05                      | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.33                  | 23.01.      | A4D5XU                 | XS2983840518  | 3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)  |                              | 96,82                                          | 97,25                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.36                  | 18.12.      | A4EMKU                 | XS3255333315  | 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)  | S s                          | 95,85                                          | 96,46                       | 4,5          | 4,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.29                  | 17.02.      | A4EQTM                 | XS32994721111 | 2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)  |                              | 98,8                                           | 98,89                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.29                  | 18.FMAN     | A4EQTN                 | XS3299472384  | 3,161%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)  | S s                          | 100,16                                         | 100,15                      | 3,13         | 3,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.33                  | 17.08.      | A4EQTP                 | XS3299472202  | 3,5094%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) |                              | 96,09                                          | 96,5                        | 4,17         | 4,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.39                  | 17.02.      | A4EQTQ                 | XS3299472467  | 4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)  | S s                          | 94,87                                          | 95,64                       | 4,69         | 4,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.30                  | 22.JAJO     | A4EX8V                 | XS3447650907  | 3,273%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)  |                              | 100,21                                         | 100,21                      | 3,25         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.30                  | 22.07.      | A4EX8W                 | XS3447651202  | 3,643%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.29, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)  | S s                          | 99,4                                           | 99,56                       | 3,81         | 3,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.34                  | 22.07.      | A4EX8X                 | XS3447651111  | 4,102%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.33, v. 22.07.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)  |                              | 98,32                                          | 98,75                       | 4,36         | 4,36 |
|                       |                        |                           |             |                        |               | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                           |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.10.27                  | 28.JAJO     | A188EL                 | US38141GVX95  | 5,68174%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)         | S s                          | 100,07                                         | 100,12                      | 5,73         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.JD       | A19JL7                 | US38141GWL49  | 3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)        |                              | 99,28                                          | 99,29                       | 4,17         | 4,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 31.10.38                  | 30.A31O     | A19RHU                 | US38148YAA64  | 4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)        | S s                          | 83,99                                          | 84,13                       | 5,97         | 5,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.29                  | 23.AO       | A19VCS                 | US38141GWV21  | 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)        |                              | 98,23                                          | 98,24                       | 4,59         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.39                  | 23.AO       | A19ZWN                 | US38141GXA74  | 4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)        | S s                          | 86,64                                          | 86,69                       | 6,02         | 6,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.29                  | 01.MN       | A19ZWP                 | US38141GWZ35  | 4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)        |                              | 98,8                                           | 98,8                        | 4,77         | 4,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.01.32                  | 27.JJ       | A2879K                 | US38141GXR00  | 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)        | S s                          | 86,7                                           | 86,79                       | 4,58         | 4,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.43                  | 24.FA       | A3K1FS                 | US38141GZN77  | 3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)        |                              | 72,75                                          | 72,83                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.28                  | 24.FA       | A3K1K1                 | US38141GZK39  | 2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)         | S s                          | 99,1                                           | 99,09                       | 3,31         | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.33                  | 24.FA       | A3K1K3                 | US38141GZM94  | 3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)        |                              | 88,67                                          | 88,75                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A3K3HB                 | US38141GZR81  | 3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)        | S s                          | 99,48                                          | 99,46                       | 4,01         | 4    |
| US\$                  | 1.000                  | 23.08.28                  | 23.FA       | A3K8PD                 | US38141GZU11  | 4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)        |                              | 99,68                                          | 99,65                       | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.32                  | 22.AO       | A3KP0C                 | US38141GYB49  | 2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)        | S s                          | 88,38                                          | 88,43                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.42                  | 22.AO       | A3KP1A                 | US38141GYC22  | 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)         |                              | 71,42                                          | 71,47                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.42                  | 21.JJ       | A3KT9V                 | US38141GYK48  | 2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)        | S s                          | 68,21                                          | 68,42                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.07.32                  | 21.JJ       | A3KT9W                 | US38141GYJ74  | 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)        |                              | 86,82                                          | 86,92                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.27                  | 21.AO       | A3KX1P                 | US38141GYM04  | 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)        | S s                          | 99,66                                          | 99,65                       | 2,27         | 2,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.32                  | 21.AO       | A3KX1R                 | US38141GYN86  | 2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)         |                              | 87,33                                          | 87,36                       | 5,16         | 5,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.07.30                  | 23.JJ       | A3L1UJ                 | US38141GB292  | 5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)        | S s                          | 99,66                                          | 99,68                       | 5,21         | 5,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.07.35                  | 23.JJ       | A3L1UK                 | US38141GB375  | 5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)         |                              | 97,27                                          | 97,51                       | 5,81         | 5,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.30                  | 23.AO       | A3L42L                 | US38141GB607  | 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)        | S s                          | 98,39                                          | 98,41                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.35                  | 23.AO       | A3L42M                 | US38141GB789  | 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)        |                              | 95,26                                          | 95,36                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.11.45                  | 19.MN       | A3L59J                 | US38141GB862  | 5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)        | S s                          | 92,1                                           | 92,15                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.04.30                  | 25.AO       | A3LXXW                 | US38141GA872  | 5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)        |                              | 101,3                                          | 101,34                      | 5,4          | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.04.35                  | 25.AO       | A3LXXX                 | US38141GA955  | 5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)        | S s                          | 100,64                                         | 100,76                      | 5,84         | 5,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.31                  | 28.JJ       | A4D51W                 | US38141GC365  | 5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                              | 99,66                                          | 99,73                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.36                  | 28.JJ       | A4D51Y                 | US38141GC449  | 5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        | S s                          | 98,41                                          | 98,54                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.01.56                  | 28.JJ       | A4D51Z                 | US38141GC514  | 5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)        |                              | 91,97                                          | 92,02                       | 6,44         | 6,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.31                  | 23.AO       | A4D995                 | US38141GC936  | 5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        | S s                          | 99,64                                          | 99,71                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.31                  | 21.JAJO     | A4EJXB                 | US38141GD686  | 4,70981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)      |                              | 100,35                                         | 100,24                      | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.29                  | 21.AO       | A4EJXC                 | US38141GD272  | 4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)        | S s                          | 98,2                                           | 98,21                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.31                  | 21.AO       | A4EJXD                 | US38141GD355  | 4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)        |                              | 96,17                                          | 96,25                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.10.36                  | 21.AO       | A4EJXE                 | US38141GD439  | 4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)        | S s                          | 93,63                                          | 93,78                       | 5,86         | 5,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.29                  | 21.JJ       | A4EN0S                 | US38145GAP54  | 4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)        |                              | 99,02                                          | 99,03                       | 4,64         | 4,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.29                  | 21.JAJO     | A4EN0T                 | US38141GD769  | 4,33981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)      | S s                          | 99,67                                          | 99,68                       | 4,56         | 4,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.32                  | 21.JJ       | A4EN0U                 | US38145GAR11  | 4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)        |                              | 96,4                                           | 96,46                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.37                  | 21.JJ       | A4EN0W                 | US38145GAS93  | 5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)        | S s                          | 94,19                                          | 94,31                       | 5,9          | 5,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.47                  | 21.JJ       | A4EN0X                 | US38145GAT76  | 5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)        |                              | 91,12                                          | 91,33                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.02.41                  | 02.FA       | A4EPGB                 | US38145GAU40  | 5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)        | S s                          | 94,1                                           | 94,17                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.04.30                  | 20.AO       | A4ETG0                 | US38141GE833  | 4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)        |                              | 98,56                                          | 98,6                        | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.04.30                  | 20.JAJO     | A4ETG1                 | US38141GE916  | 4,63036%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)      |                              | 99,88                                          | 99,86                       | 4,75         | 4,74 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.04.34                  | 20.AO        | A4ETG2                     | US38141GF251 | 5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)         |                                 | 96,92                                          | 96,92                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.32                  | 03.JD        | A4EVZA                     | US38141GF335 | 4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)         |                                 | 97,94                                          | 98,03                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.37                  | 03.JD        | A4EVZB                     | US38141GF418 | 5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)         |                                 | 96,68                                          | 96,74                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.32                  | 21.JJ        | A4EYA2                     | US38145GAV23 | 5,24%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.31, v. 21.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)          |                                 | 98,96                                          | 99,06                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.37                  | 21.JJ        | A4EYA3                     | US38145GAW06 | 5,655%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)         |                                 | 98,34                                          | 98,44                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.07.57                  | 21.JJ        | A4EYA4                     | US38145GAX88 | 6,215%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.56, v. 21.07.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)         |                                 | 98,12                                          | 98,38                       | 6,45         | 6,45 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.02.       | A18XVM                     | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)                                     |                                 | 98,8-8,11-8,04                                 | 98,98                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.28                  | 01.11.       | A19340                     | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                       |                                 | 97,29                                          | 97,39                       | 3,34         | 3,33 |
| £                      | 1.000                    | 25.07.29                  | 25.07.       | A193U8                     | XS1859424902 | 3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)                                 |                                 | 94,28                                          | 94,47                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.03.       | A19X8K                     | XS1796209010 | 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                       |                                 | 98,1                                           | 98,17                       | 3,29         | 3,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.44                  | 08.JJ        | A1ZLRD                     | US38141EC311 | 4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)                                  |                                 | 84,72                                          | 84,8                        | 6,33         | 6,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.01.       | A288D5                     | XS2292954893 | 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)                                |                                 | 96,01                                          | 95,98                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.30                  | 21.01.       | A28SG2                     | XS2107332640 | 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)                                   |                                 | 91,08                                          | 91,26                       | 1,91         | 1,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.02.29                  | 07.02.       | A3K11W                     | XS2441552192 | 1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)                                  |                                 | 94,67                                          | 94,84                       | 2,62         | 2,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A3K9K0                     | XS2536502227 | 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)                                      |                                 | 101,11                                         | 101,38                      | 3,6          | 3,6  |
| £                      | 1.000                    | 07.12.27                  | 07.12.       | A3KNRN                     | XS2322254322 | 1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)                                  |                                 | 95,92                                          | 95,96                       | 3,09         | 3,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.33                  | 18.03.       | A3KNRP                     | XS2322254249 | 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)                                    |                                 | 82,62                                          | 82,94                       | 2,41         | 2,41 |
| sfrs                   | 5.000                    | 11.05.28                  | 11.05.       | A3KQLD                     | CH1112011536 | 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)                                   |                                 | 99,15                                          | 99,2                        | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.32                  | 23.03.       | A3KWLU                     | XS2389353264 | 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)                                  |                                 | 84                                             | 84,35                       | 1,78         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.29                  | 09.05.       | A3KYQE                     | XS2404642923 | 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)                                  |                                 | 93,05                                          | 93,22                       | 1,87         | 1,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b>                               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | 755443                     | US38141GCU67 | 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)                                          |                                 | 104,07                                         | 104,22                      | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.11.26</b>           | 16.MN        | A189BV                     | US38145GAH39 | 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                          |                                 | 99,76                                          | 99,76                       | 4,95         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.01.27</b>           | 26.JJ        | A19CGQ                     | US38141GWB66 | 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                           |                                 | 99,81                                          | 99,84                       | 4,41         | 4,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.45                  | 21.AO        | A1Z9B2                     | US38141GVS01 | 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)                                          |                                 | 83,12                                          | 83,35                       | 6,38         | 6,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.30                  | 07.FA        | A28TKP                     | US38141GXC45 | 2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                            |                                 | 92,12                                          | 92,15                       | 5,22         | 5,21 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28U9G                     | US38141GXH28 | 3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                            |                                 | 95,77                                          | 95,75                       | 5,2          | 5,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.01.27</b>           | 15.JJ        | A0G1HK                     | US38141GES93 | 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)                                           |                                 | 100,47                                         | 100,48                      | 4,55         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.37                  | 01.AO        | A0TKRQ                     | US38141GFD16 | 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                          |                                 | 104,46                                         | 104,66                      | 6,28         | 6,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.45                  | 22.MN        | A1Z16X                     | US38148LAF31 | 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)                                              |                                 | 86,44                                          | 86,54                       | 6,51         | 6,5  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.36                  | 22.04.       | A4ETMD                     | XS3350929454 | 4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)   |                                 | 98,59                                          | 98,82                       | 4,37         | 4,37 |
| £                      | 1.000                    | 22.09.36                  | 22.MS        | A4ETME                     | XS3350929702 | 5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)    |                                 | 98,41                                          | 98,72                       | 6,07         | 6,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19ECQ                     | US382550BG56 | 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                          |                                 | 99,61                                          | 99,64                       | 5,75         | 5,67 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | 881067                     | US382550AD35 | 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)                                              |                                 | 100,66                                         | 100,82                      | 6,64         | 6,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.29                  | 15.JJ        | A3K31Z                     | US382550BN08 | 5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                                              |                                 | 94,44                                          | 94,76                       | 7,33         | 7,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.31                  | 30.AO        | A3KPEN                     | US382550BJ95 | 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                          |                                 | 87,12                                          | 88,04                       | 8,88         | 8,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.33                  | 30.AO        | A3KPEP                     | US382550BK68 | 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)                                          |                                 | 83,77                                          | 84,94                       | 9,12         | 9,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4EB7W                     | US382550BS94 | 6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                 | 95,08                                          | 95,31                       | 8,31         | 8,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.32                  | 15.JJ        | A4EV7K                     | US382550BT77 | 8 7/8%, v. 04.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                          |                                 | 99,6                                           | 100,39                      | 9,16         | 9,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Guinness Partnership Ltd.<br/>Bonds</b>                                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 22.04.55                  | 22.AO        | A28WFE                     | XS2158692538 | 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)                                                 |                                 | 40,13                                          | 40,36                       | 6,87         | 6,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Hershey Co.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.MN        | A2R9Z2                     | US427866BD93 | 2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                        |                                 | 92,68                                          | 92,77                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.49                  | 15.MN        | A2R9Z3                     | US427866BB38 | 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                       |                                 | 64,05                                          | 64,16                       | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.FA        | A4D7JG                     | US427866BK37 | 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                        |                                 | 99,79                                          | 99,93                       | 4,76         | 4,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.30                  | 24.FA        | A4D7JH                     | US427866BL10 | 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                       |                                 | 99,48                                          | 99,55                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.32                  | 24.FA        | A4D7JJ                     | US427866BM92 | 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                        |                                 | 99,19                                          | 99,43                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.02.35                  | 24.FA        | A4D7JK                     | US427866BN75 | 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                         |                                 | 98,79                                          | 98,94                       | 5,35         | 5,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Hertz Corp.<br/>Registered Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.12.26</b>           | 01.JD        | A3KZF5                     | USU42804AW13 | 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S                 |                                 | 95,29                                          | 95,28                       | 9,57         | 9,57 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Home Depot Inc.<br/>Registered Notes</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.12.36                  | 16.JD        | A0G35R                     | US437076AS19 | 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                       |                                 | 102,66                                         | 102,84                      | 5,61         | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.47                  | 15.JD        | A19JDA                     | US437076BS00 | 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                                 | 74,58                                          | 74,73                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.27                  | 14.MS        | A19NYY                     | US437076BT82 | 2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                         |                                 | 98,41                                          | 98,42                       | 4,49         | 4,49 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.40                  | 15.MS        | A1A00N                     | US437076AU64 | 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                         |                                 | 96,58                                          | 96,88                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.44                  | 15.FA        | A1HQST                     | US437076BD31 | 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)                       |                                 | 87,92                                          | 88,12                       | 6,09         | 6,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.46                  | 01.AO        | A1Z2LL                     | US437076BH45 | 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)                       |                                 | 79,38                                          | 79,55                       | 6,16         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A287DR                     | US437076CE05 | 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                      |                                 | 94,63                                          | 94,62                       | 1,89         | 1,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.31                  | 15.MS        | A287DS                     | US437076CF79 | 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 85,35                                          | 85,41                       | 3,2          | 3,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A287DT                     | US437076CG52 | 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                 | 53,4                                           | 53,52                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.49                  | 15.JD        | A28R1J                     | US437076BZ43 | 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)                       |                                 | 63,57                                          | 63,64                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28VLE                     | US437076CA82 | 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                       |                                 | 98,87                                          | 98,87                       | 4,52         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VLF                     | US437076CB65 | 2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                         |                                 | 92,72                                          | 92,77                       | 5            | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A28VLG                     | US437076CC49 | 3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                         |                                 | 76,98                                          | 77,16                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.50                  | 15.AO        | A28VLH                     | US437076CD22 | 3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                        |                                 | 66,02                                          | 66,26                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.JD        | A2R3DK                     | US437076BY77 | 2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                        |                                 | 95,29                                          | 95,33                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.28                  | 06.JD        | A2RU34                     | US437076BW12 | 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)                      |                                 | 98,44                                          | 98,48                       | 4,7          | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.12.48                  | 06.JD        | A2RU35                     | US437076BX94 | 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)                       |                                 | 80,87                                          | 81,01                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3K3WH                     | US437076CN04 | 2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                       |                                 | 99                                             | 99,07                       | 4,67         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | A3K3WJ                     | US437076CP51 | 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       |                                 | 91,18                                          | 91,27                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.52                  | 15.AO        | A3K3WK                     | US437076CQ35 | 3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                       |                                 | 68,31                                          | 68,51                       | 6,18         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A3KV10                     | US437076CJ91 | 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 86,04                                          | 86,15                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.51                  | 15.MS        | A3KV11                     | US437076CK64 | 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                       |                                 | 57,42                                          | 57,64                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A3KV1Z                     | US437076CH36 | 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                       |                                 | 93,91                                          | 94,03                       | 3,17         | 3,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.27                  | 25.JD        | A3L0FG                     | US437076DB56 | 4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                       |                                 | 100,25                                         | 100,32                      | 4,59         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.29                  | 25.JD        | A3L0FH                     | US437076DC30 | 4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                       |                                 | 99,89                                          | 99,94                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.31                  | 25.JD        | A3L0FJ                     | US437076DD13 | 4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                        |                                 | 99,28                                          | 99,36                       | 5,08         | 5,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.34                  | 25.JD        | A3L0FK                     | US437076DE95 | 4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                        |                                 | 97,62                                          | 97,76                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.06.54                  | 25.JD        | A3L0FL                     | US437076DF60 | 5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                         |                                 | 89,47                                          | 89,77                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.09.26</b>           | 30.MS        | A3LRT2                     | US437076CV20 | 4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                        |                                 | 99,94                                          | 99,93                       | 6,35         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LRT3                     | US437076CW03 | 4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                         |                                 | 100,24                                         | 100,32                      | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.MS        | A4EG1F                     | US437076DH27 | 3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                       |                                 | 98,3                                           | 98,32                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.30                  | 15.MS        | A4EG1G                     | US437076DJ82 | 3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                        |                                 | 96,58                                          | 96,67                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EG1H                     | US437076DK55 | 4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                        |                                 | 94,61                                          | 94,77                       | 5,49         | 5,49 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Interpublic Group of Companies Inc.<br/>Registered Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.30                  | 30.MS        | A28VKF                     | US460690BR09 | 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                       |                                 | 97,21                                          | 97,34                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A3KMF3                     | US460690BT64 | 2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                         |                                 | 87,49                                          | 87,17                       | 5,48         | 5,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A3LJZ4                     | US460690BU38 | 5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                       |                                 | 96,1                                           | 96,29                       | 6,18         | 6,17 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Korea Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 2.000                    | <b>30.11.26</b>           | 30.11.       | A1891G                     | XS1528917682 | 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)              |                                 | 98,662                                         | 98,636                      | 7,79         | 7,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 28.04.27                  | 28.04.       | A3K4JQ                     | CH1179184424 | 0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)               |                                 | 100,07                                         | 100,08                      | 0,83         | 0,82 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.07.31                  | 22.07.       | A3KTN8                     | CH1121837228 | 0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)               |                                 | 95,75                                          | 95,97                       | 0,35         | 0,35 |

| Depot- und Abr.- Whrg.                                                                               | kl. handel- bare Einheit                                                                                          | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                                                    | Zins- termin                                                                                             | Wert- papier- Kenn- Nummer                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                                               | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                                   | Rendite nach                                                                               |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                              |                                                                                                               | ISMA                                                                                       | B/F                                                                                         |
| Euro<br>Euro                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 23.05.28<br>04.09.28                                                                                                                         | 23.05.<br>04.09.                                                                                         | A3LH5T<br>A4EGDE                                                                                                     | XS2623871196<br>XS3148258299                                                                                                                                                                 | The Korea Development Bank<br>Medium - Term Notes<br>3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)<br>2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,14<br>97,97                                                                                              | 100,21<br>98,02                                                                                               | 3,28<br>3,46                                                                               | 3,27<br>3,46                                                                                |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                            | 01.02.47<br>15.01.48<br>01.08.43<br>15.01.50<br>01.05.30<br>15.01.29<br>15.01.49<br>15.09.34<br>15.09.54<br>15.09.64                         | 01.FA<br>15.JJ<br>01.FA<br>15.JJ<br>01.MN<br>15.JJ<br>15.JJ<br>15.MS<br>15.MS<br>15.MS                   | A19B7N<br>A19LXP<br>A1HPPV<br>A28RYV<br>A28WQV<br>A2RWAK<br>A2RWAL<br>A3L21X<br>A3L21Y<br>A3L21Z                     | US501044DG38<br>US501044DK40<br>US501044CT67<br>US501044DN88<br>US501044DP37<br>US501044DL23<br>US501044DM06<br>US501044DV05<br>US501044DW87<br>US501044DX60                                 | The Kroger Co.<br>Registered Notes<br>4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 78,88<br>80,35<br>89,52<br>71,33<br>90,32<br>99,04<br>89,31<br>95,76<br>88,86<br>88,6                        | 79,01<br>80,47<br>89,91<br>71,63<br>90,4<br>99,14<br>89,3<br>95,99<br>89,13<br>88,88                          | 6,4<br>6,44<br>6,25<br>6,41<br>4,83<br>5<br>6,4<br>5,75<br>6,46<br>6,56                    | 6,4<br>6,44<br>6,25<br>6,41<br>4,83<br>4,99<br>6,39<br>5,75<br>6,46<br>6,56                 |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 11.07.28                                                                                                                                     | 13.JJ                                                                                                    | A383EW                                                                                                               | NO0013256834                                                                                                                                                                                 | The Platform Group SE & Co. KGaA<br>Anleihen<br>8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 41                                                                                                           | 35,5                                                                                                          | 41,71                                                                                      | 41,71                                                                                       |
| US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$<br>US\$ | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 21.10.32<br>28.10.33<br>02.12.28<br>12.06.29<br>21.01.28<br>22.01.35<br>29.01.31<br>29.01.36<br>21.07.36<br>26.01.29<br>19.07.30<br>21.07.37 | 21.AO<br>28.AO<br>02.JD<br>12.JD<br>21.JJ<br>22.JJ<br>29.JJ<br>29.JJ<br>21.JJ<br>26.JJ<br>19.JJ<br>21.JJ | A3L42D<br>A3LAXG<br>A3LB0S<br>A3LJ36<br>A3LTRD<br>A3LTRE<br>A4D518<br>A4D519<br>A4EEH5<br>A4EN9G<br>A4EYDK<br>A4EYDL | US693475CA12<br>US693475BJ30<br>US693475BK03<br>US693475BR55<br>US693475BV67<br>US693475BW41<br>US693475CB94<br>US693475CC77<br>US693475CE34<br>US693475CG81<br>US693475CL76<br>US693475CM59 | The PNC Financial Services Group Inc.<br>Floating Rate Notes<br>4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)<br>6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)<br>5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)<br>5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)<br>5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)<br>5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)<br>5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)<br>5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)<br>4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)<br>4,831%, zinsv. v. 21.07.26-18.07.29, v. 21.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)<br>5,463%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) |                                 | 97,64<br>102,63<br>100,44<br>100,95<br>100,28<br>99,92<br>100,25<br>98,94<br>97,5<br>98,83<br>99,31<br>97,48 | 97,72<br>102,72<br>100,46<br>100,95<br>100,32<br>100,12<br>100,28<br>99,1<br>97,62<br>98,84<br>99,37<br>97,67 | 5,34<br>5,66<br>5,2<br>5,27<br>5,77<br>5,76<br>5,22<br>5,8<br>5,79<br>4,65<br>5,09<br>5,86 | 5,34<br>5,66<br>5,19<br>5,26<br>5,76<br>5,76<br>5,21<br>5,8<br>5,79<br>4,64<br>5,09<br>5,86 |
| US\$<br>US\$                                                                                         | 1.000<br>1.000                                                                                                    | 22.01.30<br>23.04.29                                                                                                                         | 22.JJ<br>23.AO                                                                                           | A28SG4<br>A2R09L                                                                                                     | US693475AZ80<br>US693475AW59                                                                                                                                                                 | The PNC Financial Services Group Inc.<br>Registered Notes<br>2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)<br>3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,9<br>96,54                                                                                                | 91,95<br>96,58                                                                                                | 5,28<br>4,94                                                                               | 5,27<br>4,93                                                                                |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 25.01.41                                                                                                                                     | 25.JJ                                                                                                    | A4EN9C                                                                                                               | US693475CF09                                                                                                                                                                                 | The PNC Financial Services Group Inc.<br>Subordinated Floating Rate Notes<br>5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 94,47                                                                                                        | 94,6                                                                                                          | 6,09                                                                                       | 6,09                                                                                        |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | endlos                                                                                                                                       | 15.MJSD                                                                                                  | A3LDXR                                                                                                               | US693475BP99                                                                                                                                                                                 | The PNC Financial Services Group Inc.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,71                                                                                                       | 100,82                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                             |
| US\$                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | endlos                                                                                                                                       | 15.MJSD                                                                                                  | A3K8PM                                                                                                               | US693475BF18                                                                                                                                                                                 | The PNC Financial Services Group Inc.<br>Undated Floating Rate Notes<br>6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                             | 100,12                                                                                                       | 100,11                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                             |
| Euro                                                                                                 | 1.000                                                                                                             | 11.05.27                                                                                                                                     | 11.05.                                                                                                   | A0NULV                                                                                                               | XS0300113254                                                                                                                                                                                 | The Procter & Gamble Co.<br>Bonds<br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,06                                                                                                       | 101,13                                                                                                        | 3,2                                                                                        | 3,18                                                                                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                         | 25.10.29<br>30.10.28<br>30.10.38<br>05.05.30<br>04.11.41                                                                                     | 25.10.<br>30.10.<br>30.10.<br>05.05.<br>04.11.                                                           | A19RCX<br>A2RTNL<br>A2RTNM<br>A3KYD3<br>A3KYD4                                                                       | XS1708193815<br>XS1900752814<br>XS1900752905<br>XS2404213485<br>XS2404214020                                                                                                                 | The Procter & Gamble Co.<br>Registered Bonds<br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)<br>1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)<br>0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)<br>0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 93,89<br>95,7<br>79,38<br>89,66<br>63                                                                        | 93,94<br>95,76<br>79,9<br>89,8<br>63,48                                                                       | 2,63<br>2,48<br>4,06<br>0,78<br>2,82                                                       | 2,63<br>2,48<br>4,06<br>0,78<br>2,82                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.08.31                  | 02.08.       | A3LG7P                     | XS2617256149 | 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)                                         |                                 | 98,49                                          | 98,74                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.28                  | 29.04.       | A3LX0K                     | XS2810308846 | 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)                                          |                                 | 99,81                                          | 99,91                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.34                  | 29.04.       | A3LX0L                     | XS2810309224 | 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)                                           |                                 | 95,69                                          | 96,16                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.33                  | 03.11.       | A4EKC0                     | XS3222558705 | 2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)                                        |                                 | 94,31                                          | 94,7                        | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.45                  | 03.11.       | A4EKC1                     | XS3222559265 | 3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)                                          |                                 | 90,96                                          | 91,65                       | 4,36         | 4,35 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Notes</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.03.37                  | 05.MS        | A0LPAW                     | US742718DF34 | 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                          |                                 | 102,84                                         | 103,03                      | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>03.11.26</b>           | 03.MN        | A188U1                     | US742718ER62 | 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                          |                                 | 99,76                                          | 99,75                       | 4,26         | 4,19 |
| £                      | 1.000                    | 03.05.29                  | 03.05.       | A19G1T                     | XS1608101652 | 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)                                         |                                 | 92,45                                          | 92,58                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.08.27                  | 11.FA        | A19M4F                     | US742718EV74 | 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                          |                                 | 98,58                                          | 98,62                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.47                  | 25.AO        | A19RC0                     | US742718FB02 | 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                         |                                 | 74                                             | 74,39                       | 5,7          | 5,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.10.30                  | 29.AO        | A284N6                     | US742718FM66 | 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                           |                                 | 86,42                                          | 86,54                       | 2,76         | 2,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.MS        | A28VB4                     | US742718FG98 | 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                           |                                 | 99,16                                          | 99,16                       | 4,47         | 4,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.MS        | A28VB5                     | US742718FH71 | 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                             |                                 | 94,21                                          | 94,31                       | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.40                  | 25.MS        | A28VB6                     | US742718FJ38 | 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                          |                                 | 82,15                                          | 82,35                       | 5,5          | 5,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.50                  | 25.MS        | A28VB7                     | US742718FK01 | 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                           |                                 | 73,33                                          | 73,71                       | 5,75         | 5,74 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>01.02.27</b>           | 01.FA        | A3K1U3                     | US742718FV65 | 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                        |                                 | 99,15                                          | 99,14                       | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.32                  | 01.FA        | A3K1U4                     | US742718FW49 | 2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                           |                                 | 88,46                                          | 88,5                        | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.AO        | A3KP3L                     | US742718FQ70 | 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                          |                                 | 88,06                                          | 88,16                       | 4,39         | 4,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.29                  | 24.AO        | A3L46T                     | US742718GK91 | 4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                                 | 98,92                                          | 99,02                       | 4,58         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.10.34                  | 24.AO        | A3L46U                     | US742718GL74 | 4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                                 | 97,12                                          | 97,35                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.28                  | 26.JJ        | A3LDPD                     | US742718FZ79 | 3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                          |                                 | 99,28                                          | 99,28                       | 4,55         | 4,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.33                  | 26.JJ        | A3LDPE                     | US742718GA10 | 4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                          |                                 | 95,49                                          | 95,64                       | 4,94         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.29                  | 29.JJ        | A3LT3Q                     | US742718GF07 | 4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                          |                                 | 99,43                                          | 99,5                        | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.34                  | 29.JJ        | A3LT3R                     | US742718GG89 | 4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                          |                                 | 97,03                                          | 97,26                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.30                  | 01.MN        | A4EAK4                     | US742718GM57 | 4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                          |                                 | 97,61                                          | 97,77                       | 4,83         | 4,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.35                  | 01.MN        | A4EAK5                     | US742718GN31 | 4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                           |                                 | 96,35                                          | 96,5                        | 5,19         | 5,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Sage Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.02.       | A3LD5H                     | XS2587306403 | 3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)                                |                                 | 100,25                                         | 100,31                      | 3,62         | 3,61 |
| £                      | 1.000                    | 05.03.37                  | 05.03.       | A4D7YY                     | XS3015668919 | 5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)                               |                                 | 91,99                                          | 92,33                       | 6,71         | 6,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.03.       | A4E0L6                     | XS3491327378 | 4,2805%, v. 10.09.26(32), EO-Medium Term Nts 2026(26/32)                              |                                 | 99,71                                          | 99,95                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.33                  | 25.02.       | A4EQYC                     | XS3304304945 | 3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)                               |                                 | 96,1                                           | 96,4                        | 4,53         | 4,52 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Sage Group PLC<br/>Senior Notes</b>                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 08.02.34                  | 08.02.       | A3K1V8                     | XS2441259137 | 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)                                         |                                 | 80,26                                          | 80,53                       | 6,29         | 6,28 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Southern Co.<br/>Registered Notes</b>                                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.AO        | A28VS7                     | US842587DE49 | 3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                           |                                 | 95,03                                          | 95,14                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LM5D                     | US842587DS35 | 5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                                         | S s                             | 101,22                                         | 101,27                      | 5,04         | 5,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LM5E                     | US842587DT18 | 5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                                           | S s                             | 100,78                                         | 100,93                      | 5,65         | 5,64 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Southern Co.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.51                  | 15.MS        | A3KQXA                     | US842587DJ36 | 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)        | S s                             | 99,81                                          | 99,76                       | 3,8          | 3,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.81                  | 15.09.       | A3KWA7                     | XS2387675395 | 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)        | S s                             | 97,96                                          | 98,09                       | 1,94         | 1,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.55                  | 15.MS        | A4D7R2                     | US842587EB90 | 6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)        | S s                             | 99,66                                          | 99,87                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.58                  | 01.AO        | A4ER9F                     | US842587EJ27 | 6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)            |                                 | 97,85                                          | 98,08                       | 6,25         | 6,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.27                  | 10.MJSD      | A3L3BJ                     | XS2898732289 | 3,215%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)   |                                 | 100,3                                          | 100,3                       | 2,94         | 2,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 30.JAJO      | A4D6DM                     | US89115A3F76 | 5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28) |                                 | 100,44                                         | 100,44                      | 4,92         | 4,9  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.27                  | 19.07.       | A2R471                     | XS2028803984 | 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)                             |                                 | 97,61                                          | 97,61                       | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.27                  | 24.03.       | A3K3PG                     | XS2461741212 | 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)                              |                                 | 98,95                                          | 98,95                       | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A3L28W                     | XS2895482201 | 2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)                                 |                                 | 97,06                                          | 97,28                       | 3,57         | 3,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.30                  | 13.03.       | A3LFCG                     | XS2597408272 | 3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)                              |                                 | 100,78                                         | 100,96                      | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.31                  | 08.09.       | A3LMVS                     | XS2676779304 | 3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)                              |                                 | 100,44                                         | 100,71                      | 3,57         | 3,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A3LVSH                     | XS2782117464 | 3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)                              |                                 | 99,49                                          | 99,59                       | 3,41         | 3,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.34                  | 16.02.       | A3LVSJ                     | XS2782119916 | 3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)                              |                                 | 96,86                                          | 97,22                       | 3,74         | 3,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.01.27</b>           | 18.01.       | A3K01J                     | XS2432502008 | 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                              |                                 | 99,18                                          | 99,17                       | 1            | 1    |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.32                  | 12.JJ        | A3K0PJ                     | US89114TZQ83 | 2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)                              |                                 | 87,01                                          | 87,1                        | 5,35         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>12.01.27</b>           | 12.JJ        | A3K0PK                     | US89114TZN52 | 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                              |                                 | 99,14                                          | 99,18                       | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.04.       | A3K376                     | XS2466350993 | 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)                              |                                 | 93,77                                          | 93,95                       | 3,85         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>10.03.27</b>           | 10.MS        | A3K3AM                     | US89114TZT23 | 2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                               |                                 | 99,25                                          | 99,22                       | 4,41         | 4,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.03.32                  | 10.MS        | A3K3AN                     | US89114TZV78 | 3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)                               |                                 | 90,01                                          | 90,18                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.27                  | 08.JD        | A3K5Z2                     | US89115A2C54 | 4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                             |                                 | 99,72                                          | 99,73                       | 4,54         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.06.32                  | 08.JD        | A3K5Z3                     | US89115A2E11 | 4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)                             |                                 | 95,93                                          | 96,1                        | 5,36         | 5,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.27                  | 03.08.       | A3K72L                     | XS2511301322 | 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)                              |                                 | 99,5                                           | 99,53                       | 3,13         | 3,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.32                  | 03.08.       | A3K72M                     | XS2511309903 | 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                              |                                 | 95,07                                          | 95,45                       | 4,09         | 4,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.31                  | 10.MS        | A3KV5T                     | US89114TZJ41 | 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)                                 |                                 | 86,65                                          | 86,75                       | 4,62         | 4,62 |
| A\$                    | 10.000                   | 23.07.29                  | 23.JJ        | A3L1WH                     | AU3CB0311553 | 5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)                              |                                 | 98,14                                          | 98,2                        | 6,05         | 6,04 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>17.12.26</b>           | 17.JD        | A3L676                     | US89115A3A89 | 4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)                             |                                 | 99,99                                          | 100,04                      | 4,63         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.12.29                  | 17.JD        | A3L678                     | US89115A3C46 | 4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                             |                                 | 99,42                                          | 99,48                       | 5,04         | 5,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.29                  | 13.12.       | A3LB5X                     | XS2565831943 | 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)                                  |                                 | 99,63                                          | 99,81                       | 3,75         | 3,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.JJ        | A3LCL4                     | US89115A2M37 | 5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                             |                                 | 100,5                                          | 100,55                      | 4,81         | 4,79 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A3LDJX                     | CH1243933558 | 2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)                             |                                 | 102,05                                         | 102,13                      | 0,7          | 0,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.07.28                  | 17.JJ        | A3LK37                     | US89115A2U52 | 5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)                             |                                 | 101,16                                         | 101,18                      | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.12.26</b>           | 11.JD        | A3LR7N                     | US89115A2V36 | 5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)                             |                                 | 100,15                                         | 100,18                      | 4,65         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.27                  | 05.AO        | A3LWYA                     | US89115A2W19 | 4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)                              |                                 | 100,25                                         | 100,27                      | 4,57         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.29                  | 05.AO        | A3LWYC                     | US89115A2Y74 | 4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)                             |                                 | 100,08                                         | 100,11                      | 5,02         | 5,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.31                  | 16.04.       | A3LXEP                     | XS2803424329 | 3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)                                |                                 | 98,05                                          | 98,26                       | 4,03         | 4,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.32                  | 31.JJ        | A4D6DN                     | US89115A3G59 | 5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)                                |                                 | 99,95                                          | 100,08                      | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.JD        | A4EB0B                     | US89115KAB61 | 4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)                             |                                 | 99                                             | 99,09                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A4EBZ9                     | US89115KAD28 | 4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                             |                                 | 99,61                                          | 99,63                       | 4,87         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.32                  | 22.09.       | A4EHG0                     | XS3187612216 | 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)                                |                                 | 96,05                                          | 96,37                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.10.28                  | 13.AO        | A4EJEC                     | US89115KAE01 | 4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)                             |                                 | 98,5                                           | 98,52                       | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.35                  | 15.AO        | A4EJEE                     | US89115KAJ97 | 4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)                             |                                 | 94,98                                          | 95,18                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A4ENDJ                     | US89115KAK60 | 3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)                             |                                 | 98,86                                          | 98,86                       | 4,86         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENDL                     | US89115KAM27 | 4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)                                |                                 | 97,26                                          | 97,34                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | A4ETXL                     | US89115KAP57 | 4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                             |                                 | 98,45                                          | 98,47                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.33                  | 22.AO        | A4ETXN                     | US89115KAR14 | 4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)                             |                                 | 96,8                                           | 96,89                       | 5,52         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.29                  | 27.JJ        | A4EYLX                     | US89115KAS96 | 4,847%, v. 28.07.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)                             |                                 | 99,55                                          | 99,62                       | 5,08         | 5,07 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.36                  | 23.01.       | A4D5RJ                     | XS2980851351 | 4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) |                                 | 98,62                                          | 98,86                       | 4,21         | 4,21 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Toronto-Dominion Bank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.31                  | 15.MS        | A1859D                     | US891160MJ94 | 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)      |                                 | 99,97                                          | 99,95                       | 3,66         | 3,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.MS        | A3L0D3                     | US89116CQJ98 | 5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34) |                                 | 99,27                                          | 99,33                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.07.84                  | 31.JAJO      | A3L0VT                     | US89116CKP13 | 7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84) |                                 | 101,73                                         | 101,99                      | 7,32         | 7,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>The Travelers Companies Inc.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.05.47                  | 30.MN        | A19HT4                     | US89417EAM12 | 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                           |                                 | 75,53                                          | 75,7                        | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.03.48                  | 07.MS        | A19XFJ                     | US89417EAN94 | 4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                        |                                 | 75,55                                          | 75,79                       | 6,2          | 6,2  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.40                  | 01.MN        | A1A287                     | US89417EAH27 | <b>The Travelers Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>4,95%, v. 24.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                |                                 | 94,94                                          | 95,14                       | 5,97         | 5,97 |
|                        | 1.000                    | 27.04.50                  | 27.AO        | A28WRE                     | US89417EAQ26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 55,92                                          | 56,06                       | 6,19         | 6,19 |
|                        | 1.000                    | 04.03.49                  | 04.MS        | A2RYUV                     | US89417EAP43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 75,86                                          | 76,26                       | 6,18         | 6,18 |
|                        | 1.000                    | 08.06.51                  | 08.JD        | A3KSEC                     | US89417EAR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 61,69                                          | 61,83                       | 6,15         | 6,15 |
|                        | 1.000                    | 25.05.53                  | 25.MN        | A3LH8Z                     | US89417EAS81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,01                                          | 91,22                       | 6,23         | 6,23 |
|                        | 1.000                    | 24.07.35                  | 24.JJ        | A4EEPP                     | US89417EAT64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,29                                          | 96,43                       | 5,66         | 5,66 |
|                        | 1.000                    | 24.07.55                  | 24.JJ        | A4EEPQ                     | US89417EAU38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,39                                          | 94,65                       | 6,21         | 6,21 |
|                        | 1.000                    | 24.07.31                  | 24.JJ        | A4EYLE                     | US89417EAV11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,68                                          | 98,78                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.JJ        | A28XFB                     | US254687FW18 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)<br>2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)<br>4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) |                                 | 97,04                                          | 97,04                       | 4,52         | 4,52 |
|                        | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A28XFC                     | US254687FX90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 90,9                                           | 91,02                       | 5,08         | 5,07 |
|                        | 1.000                    | 13.05.40                  | 13.MN        | A28XFD                     | US254687FY73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 78,77                                          | 78,99                       | 5,85         | 5,85 |
|                        | 1.000                    | 13.01.51                  | 13.JJ        | A28XFE                     | US254687FZ49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 69,19                                          | 69,37                       | 6,12         | 6,12 |
|                        | 1.000                    | 13.05.60                  | 13.MN        | A28XFF                     | US254687GA88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 68,34                                          | 68,51                       | 6,09         | 6,09 |
|                        | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R7HN                     | US254687FL52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 92,32                                          | 92,4                        | 4,33         | 4,33 |
|                        | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R7HP                     | US254687FM36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 59,26                                          | 59,35                       | 6,15         | 6,15 |
|                        | 1.000                    | 14.03.29                  | 14.MS        | A4EQAN                     | US254687GC45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,72                                          | 97,79                       | 4,78         | 4,77 |
|                        | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.MS        | A4EQAQ                     | US254687GD28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,11                                          | 96,22                       | 5,04         | 5,03 |
|                        | 1.000                    | 14.03.36                  | 14.MS        | A4EQAR                     | US254687GE01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,15                                          | 94,31                       | 5,49         | 5,49 |
|                        | 1.000                    | 23.03.27                  | 23.MS        | A28UWL                     | US254687FP66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,51                                          | 99,56                       | 4,71         | 4,66 |
| US\$<br>kann.\$        | 1.000                    | 22.03.30                  | 22.MS        | A28UWM                     | US254687FQ40 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Notes</b><br>3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)<br>3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)<br>6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)<br>6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)<br>6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)                                                                                                                        |                                 | 96,45                                          | 96,52                       | 4,97         | 4,96 |
|                        | 1.000                    | 23.03.40                  | 23.MS        | A28UWN                     | US254687FR23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,75                                          | 89,91                       | 5,81         | 5,8  |
|                        | 1.000                    | 23.03.50                  | 23.MS        | A28UWP                     | US254687FS06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 83,41                                          | 83,72                       | 6,12         | 6,12 |
|                        | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.MS        | A28VST                     | CA254687FU53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,04                                         | 100,05                      |              |      |
|                        | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A2SAC0                     | US254687EB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,36                                         | 107,52                      | 5,45         | 5,45 |
|                        | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.MN        | A2SAC1                     | US254687EH59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 108,48                                         | 108,71                      | 5,7          | 5,69 |
|                        | 1.000                    | 15.12.34                  | 15.JD        | A2SACY                     | US254687DZ66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 106,06                                         | 106,08                      | 5,35         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.43                  | 01.AO        | A2SACC                     | US254687ET97 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Registered Notes</b><br>5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)<br>4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)<br>4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)<br>3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 94,62                                          | 94,81                       | 5,99         | 5,99 |
|                        | 1.000                    | 15.11.46                  | 15.MN        | A2SACG                     | US254687FB70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 84,61                                          | 84,89                       | 6,18         | 6,18 |
|                        | 1.000                    | 15.10.45                  | 15.AO        | A2SACH                     | US254687EX00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,38                                          | 87,6                        | 6,17         | 6,17 |
|                        | 1.000                    | 15.11.26                  | 15.MN        | A2SACM                     | US254687DK97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 4,36         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.27                  | 21.01.       | A1ZU3F                     | XS1171485722 | <b>The Wellcome Trust Ltd.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,34                                          | 99,35                       | 2,25         | 2,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.48                  | 01.MS        | A19W9Y                     | US96949LAE56 | <b>The Williams Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 82,73                                          | 82,84                       | 6,43         | 6,43 |
|                        | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A28XLA                     | US969457BX79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,15                                          | 93,19                       | 5,43         | 5,42 |
|                        | 1.000                    | 30.09.35                  | 30.MS        | A4EDLL                     | US969457CS75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,68                                          | 96,84                       | 5,86         | 5,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.MJSD      | A4ELR8                     | XS3241801847 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>2,853%, zinsv. v. 01.09.26-30.11.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,99                                          | 100                         | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.41                  | 18.10.       | A3KXF5                     | XS2366415201 | <b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)<br>1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)<br>3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 67,86                                          | 68,28                       | 4,63         | 4,63 |
|                        | 1.000                    | 18.10.33                  | 18.10.       | A3KXFF                     | XS2366415110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 82,67                                          | 82,92                       | 2,69         | 2,69 |
|                        | 1.000                    | 18.10.51                  | 18.10.       | A3KXFH                     | XS2366415540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 58,8                                           | 59,22                       | 4,88         | 4,88 |
|                        | 1.000                    | 18.10.30                  | 18.10.       | A3KXHC                     | XS2366407018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 89,17                                          | 89,31                       | 1,78         | 1,78 |
|                        | 1.000                    | 01.12.35                  | 01.12.       | A4ELR9                     | XS3241802811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 95,58                                          | 96,07                       | 4,22         | 4,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.09.       | A18544                     | XS1405775534 | 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                     |                                 | 96,16                                          | 96,23                       | 2,86         | 2,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.27                  | 16.03.       | A19EJL                     | XS1578127778 | 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                      |                                 | 99,28                                          | 99,26                       | 2,89         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.29                  | 24.07.       | A19LY9                     | XS1651071950 | 1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                      |                                 | 96,35                                          | 96,45                       | 3,31         | 3,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.37                  | 24.07.       | A19LYW                     | XS1651072099 | 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)                     |                                 | 88,53                                          | 89                          | 4,21         | 4,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A28VL0                     | XS2010032022 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)                     |                                 | 99,34                                          | 99,31                       | 2,89         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.04.       | A28VL1                     | XS2010032451 | 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                     |                                 | 92,63                                          | 92,9                        | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.28                  | 01.03.       | A2R8JJ                     | XS2058556536 | 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                     |                                 | 96,01                                          | 96,02                       | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.31                  | 01.10.       | A2R8JK                     | XS2058556619 | 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                     |                                 | 86,9                                           | 87,08                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.49                  | 01.10.       | A2R8JL                     | XS2058557344 | 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)                     |                                 | 58,59                                          | 59,22                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.39                  | 01.10.       | A2R8JM                     | XS2058557260 | 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                     |                                 | 71,73                                          | 72,13                       | 4,1          | 4,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.29                  | 01.AO        | A2R8JQ                     | US883556BZ47 | 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                       |                                 | 93,45                                          | 93,49                       | 5            | 5    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.41                  | 15.AO        | A3KU5S                     | US883556CM25 | 2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                       |                                 | 69,56                                          | 69,75                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.27                  | 21.MN        | A3LBEY                     | US883556CT77 | 4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                       |                                 | 100,2                                          | 100,19                      | 4,67         | 4,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.11.32                  | 21.MN        | A3LBEZ                     | US883556CU41 | 4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                      |                                 | 98,67                                          | 98,81                       | 5,27         | 5,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.34                  | 21.11.       | A3LBGV                     | XS2557526345 | 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                      |                                 | 97,2                                           | 97,57                       | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.30                  | 10.FA        | A3LL1H                     | US883556CW07 | 4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                                 | 99,78                                          | 99,87                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.33                  | 10.FA        | A3LL1J                     | US883556CX89 | 5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 98,8                                           | 98,97                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.43                  | 10.FA        | A3LL1K                     | US883556CY62 | 5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)                     |                                 | 94,14                                          | 94,35                       | 6,05         | 6,05 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>05.12.26</b>           | 05.JD        | A3LR2R                     | US883556CZ38 | 5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)                         |                                 | 100                                            | 100,01                      | 5,03         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.29                  | 31.JJ        | A3LR2S                     | US883556DA77 | 5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                         |                                 | 100,39                                         | 100,44                      | 4,88         | 4,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 31.01.34                  | 31.JJ        | A3LR2T                     | US883556DB50 | 5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                       |                                 | 99,06                                          | 99,24                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EH7R                     | US883556DC34 | 4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                       |                                 | 96,41                                          | 96,53                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.10.32                  | 07.AO        | A4EH7S                     | US883556DD17 | 4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                     |                                 | 96,13                                          | 96,22                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.10.35                  | 07.AO        | A4EH7T                     | US883556DE99 | 4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                                 | 95,2                                           | 95,39                       | 5,55         | 5,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.10.37                  | 07.AO        | A4EH7U                     | US883556DF64 | 4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 94,59                                          | 94,79                       | 5,63         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.FA        | A4EP9H                     | US883556DG48 | 4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                     |                                 | 96,66                                          | 96,68                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.33                  | 15.JD        | A4EP9J                     | US883556DH21 | 4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                      |                                 | 95,7                                           | 95,86                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.36                  | 12.FA        | A4EP9K                     | US883556DJ86 | 4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                                 | 95,51                                          | 95,72                       | 5,6          | 5,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.46                  | 12.FA        | A4EP9L                     | US883556DK59 | 5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)                     |                                 | 94,38                                          | 94,55                       | 6,13         | 6,13 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Anleihen</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.03.36                  | 07.03.       | A3LVC5                     | CH1331113493 | 2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)                     |                                 | 103,99                                         | 104,4                       | 1,58         | 1,58 |
| sfrs                   | 1.000                    | 08.03.32                  | 08.03.       | A3LVF8                     | CH1331113485 | 1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)                    |                                 | 102,9                                          | 103,15                      | 1,29         | 1,29 |
| sfrs                   | 1.000                    | 07.03.28                  | 07.03.       | A3LVMH                     | CH1331113477 | 1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)                    |                                 | 101,23                                         | 101,28                      | 0,81         | 0,81 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Thurgauer Kantonalbank<br/>Anleihen</b>                        |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.02.28                  | 08.02.       | A19BQ6                     | CH0353105197 | 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)                         |                                 | 99,77                                          | 99,78                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.08.29                  | 29.08.       | A3K8NC                     | CH1209697551 | 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)                         |                                 | 101,41                                         | 101,55                      | 0,77         | 0,77 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.05.32                  | 21.05.       | A3KQ0U                     | CH1113135151 | 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)                         |                                 | 95,44                                          | 95,66                       | 0,26         | 0,26 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Tikehau Capital S.C.A.<br/>Obligations</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.03.29                  | 31.03.       | A3KN1R                     | FR0014002PC4 | 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)                      |                                 | 94,11                                          | 94,16                       | 3,43         | 3,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.03.30                  | 14.03.       | A3LM2Q                     | FR001400KKX9 | 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)                      |                                 | 106,18                                         | 106,38                      | 4,66         | 4,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.31                  | 08.04.       | A4D9PG                     | FR001400YPL4 | 4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)                      |                                 | 98,66                                          | 98,88                       | 4,58         | 4,57 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Guaranteed Debentures</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.38                  | 01.JJ        | A0TW56                     | US88732JAN81 | 7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)                       |                                 | 99,07                                          | 99,31                       | 7,56         | 7,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.39                  | 15.JD        | A1AJNQ                     | US88732JAU25 | 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)                     |                                 | 93,48                                          | 94,02                       | 7,7          | 7,69 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>      |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.42                  | 15.MS        | A1G8D4                     | US88732JBD90 | 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                     |                                 | 71,96                                          | 72,3                        | 7,69         | 7,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.41                  | 01.MS        | A1GVEY                     | US88732JBB35 | 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                     |                                 | 81,46                                          | 81,78                       | 7,74         | 7,74 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.40                  | 15.MN        | A1A3RN                     | US88732JAY47 | <b>Time Warner Cable LLC<br/>Registered Debentures</b><br>5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 85,73                                          | 85,92                       | 7,67         | 7,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.05.34                  | 23.05.       | A3LY3Q                     | XS2824606532 | <b>Timken Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,61                                          | 98,05                       | 4,5          | 4,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.31                  | 04.02.       | A4EPMH                     | XS3263933049 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,69                                          | 96,92                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.07.27                  | 09.JJ        | A28ZR0                     | XS2199268470 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,31                                          | 99,15                       | 3,64         | 3,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VQA                     | US872540AT63 | <b>TJX Companies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,67                                          | 95,97                       | 5,28         | 5,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3E448                     | XS2199597456 | <b>TK Elevator Midco GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,03                                         | 99,94                       | 4,38         | 4,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A46ZX8                     | XS3366249087 | <b>TMD Friction Group GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,35                                         | 105,75                      | 7,01         | 6,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.MS        | A4ERGG                     | XS3289874227 | <b>Tohoku Electric Power Co. Inc.<br/>Bonds</b><br>4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,76                                          | 95,85                       | 5,48         | 5,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.31                  | 27.02.       | A4ELVL                     | FI4000597844 | <b>Tokmanni Group Corp.<br/>Senior Notes</b><br>4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,23                                          | 96,4                        | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 2.000                    | 04.06.29                  | 04.JD        | A3LZAU                     | XS2810194659 | <b>Tokyo, The Metropolis of...<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,93                                          | 99,99                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.10.31                  | 17.10.       | A3L4TK                     | FI4000578216 | <b>Tornator Oy<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,51                                          | 97,69                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A1ZPYQ                     | XS1111559925 | <b>TotalEnergies Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,89                                          | 96,09                       | 3,59         | 3,59 |
| sfrs                   | 5.000                    | 21.12.29                  | 21.12.       | A2R3YL                     | CH0481013800 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 97,49                                          | 97,64                       | 0,34         | 0,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.50                  | 29.MN        | A28X1V                     | US89153VAV18 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)<br>2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)<br>2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                             |                                 | 63,62                                          | 63,74                       | 6,12         | 6,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.60                  | 29.JD        | A28ZA1                     | US89153VAW90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 61,5                                           | 61,77                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.41                  | 29.JD        | A28ZA2                     | US89153VAX73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 71,96                                          | 72,16                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.30                  | 10.JJ        | A2R438                     | US89153VAT61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 93,63                                          | 93,71                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.07.49                  | 12.JJ        | A2R439                     | US89153VAU35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 67,94                                          | 68,1                        | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.29                  | 19.FA        | A2RX18                     | US89153VAQ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 97,02                                          | 97,08                       | 4,82         | 4,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.07.28                  | 12.07.       | A1830R                     | XS1443997819 | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)<br>1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) |                                 | 95,4                                           | 95,51                       | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>04.03.27</b>           | 04.03.       | A195ED                     | XS1874122770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,13                                          | 99,12                       | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.09.30                  | 04.09.       | A195EE                     | XS1874122267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,32                                          | 92,45                       | 3,23         | 3,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.29                  | 04.10.       | A19P36                     | XS1693818525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 94,17                                          | 94,25                       | 2,88         | 2,88 |
| sfrs                   | 5.000                    | 01.06.27                  | 01.06.       | A1Z2BD                     | CH0282018982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,78                                          | 99,79                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.27                  | 08.04.       | A28VQ7                     | XS2153406868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 99,21                                          | 99,2                        | 2,91         | 2,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.04.32                  | 08.04.       | A28VQ8                     | XS2153409029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,97                                          | 91,19                       | 3,82         | 3,82 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>TotalEnergies Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.31                  | 18.05.       | A28XCR                     | XS2176605306 | 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)                              |                                 | 88,22                                          | 88,4                        | 2,15         | 2,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.40                  | 18.05.       | A28XCS                     | XS2176569312 | 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)                              |                                 | 70,38                                          | 70,87                       | 4,56         | 4,56 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.28                  | 31.05.       | A2R2X5                     | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                              |                                 | 95,66                                          | 95,69                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.39                  | 31.05.       | A2R2X6                     | XS2004381245 | 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                              |                                 | 71,5                                           | 71,94                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.33                  | 03.03.       | A4D7SU                     | XS3015115408 | 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)                               |                                 | 95,3                                           | 95,71                       | 4            | 3,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.37                  | 03.03.       | A4D7SV                     | XS3015113536 | 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                              |                                 | 92,38                                          | 92,87                       | 4,42         | 4,42 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.03.45                  | 03.03.       | A4D7SW                     | XS3015113882 | 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)                              |                                 | 87,25                                          | 87,86                       | 4,92         | 4,91 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.31                  | 01.07.       | A4EDBU                     | XS3106109765 | 3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)                              |                                 | 96,97                                          | 97,25                       | 3,78         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.35                  | 01.07.       | A4EDBV                     | XS3106109849 | 3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)                              |                                 | 95,77                                          | 96,18                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.40                  | 01.07.       | A4EDBW                     | XS3106109922 | 4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)                               |                                 | 93,99                                          | 94,73                       | 4,66         | 4,66 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>TotalEnergies Capital S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 11.10.28                  | 11.AO        | A2RSUF                     | US89152UAH59 | 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                        |                                 | 98,51                                          | 98,56                       | 4,7          | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.34                  | 10.MS        | A3L07S                     | US89157XAD30 | 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                        |                                 | 96,49                                          | 96,66                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.54                  | 10.MS        | A3L07T                     | US89157XAE13 | 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                        |                                 | 89,32                                          | 89,52                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.09.64                  | 10.MS        | A3L07U                     | US89157XAF87 | 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                        |                                 | 89,14                                          | 89,36                       | 6,26         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.54                  | 05.AO        | A3LW24                     | US89157XAB73 | 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                        |                                 | 92,26                                          | 92,51                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.04.64                  | 05.AO        | A3LW25                     | US89157XAC56 | 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                                        |                                 | 91,8                                           | 91,93                       | 6,3          | 6,3  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>TotalEnergies Capital USA LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.31                  | 13.JJ        | A4ENDB                     | US89158TAA79 | 4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                        |                                 | 96,94                                          | 97,01                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.33                  | 13.JJ        | A4ENDC                     | US89158TAB52 | 4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                                        |                                 | 96,18                                          | 96,31                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.36                  | 13.JJ        | A4ENDD                     | US89158TAC36 | 4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                        |                                 | 95,49                                          | 95,61                       | 5,55         | 5,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>           | S s                             |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 06.10.       | A1869J                     | XS1501166869 | 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)                  |                                 | 99,96                                          | 99,92                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 25.01.       | A2875M                     | XS2290960520 | 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)                  |                                 | 97,1                                           | 97,17                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 25.01.       | A2875N                     | XS2290960876 | 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)                  |                                 | 86,5                                           | 86,88                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.04.       | A3K00H                     | XS2432130610 | 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)                      |                                 | 99,02                                          | 99,14                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.01.       | A3K00L                     | XS2432131188 | 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)                  |                                 | 85,36                                          | 86,1                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.02.       | A3L5U2                     | XS2937308497 | 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)                   |                                 | 99,03                                          | 99,45                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 19.11.       | A3L5U3                     | XS2937308737 | 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)                  |                                 | 96,71                                          | 97,34                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 26.05.       | A4EQYW                     | XS3305214903 | 3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)                   |                                 | 96,48                                          | 96,7                        |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>TotalEnergies SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 04.09.       | A2811X                     | XS2224632971 | 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)                            |                                 | 91,47                                          | 91,74                       |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>            |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 17.09.27                  | 17.MJSD      | A3L3EQ                     | AU3FN0091682 | 5,3685%, zinsv. v. 17.06.26-16.09.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27) |                                 | 100,22                                         | 100,23                      | 5,24         | 5,24 |
| A\$                    | 10.000                   | 12.06.29                  | 14.MJSD      | A4EV9K                     | AU3FN0111134 | 5,274%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.06.26(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)  |                                 | 100,01                                         | 100,05                      | 5,38         | 5,37 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.27                  | 21.10.       | A28V58                     | XS2156236452 | 2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)                                |                                 | 98,99                                          | 98,98                       | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.01.       | A3K0SZ                     | XS2430284930 | 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)                                |                                 | 96,25                                          | 96,26                       | 0,91         | 0,91 |
| £                      | 1.000                    | 28.06.27                  | 28.06.       | A3K61R                     | XS2496032108 | 3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                                |                                 | 99,21                                          | 99,23                       | 4,94         | 4,92 |
| A\$                    | 10.000                   | 17.09.29                  | 17.MS        | A3L3EV                     | AU3CB0313476 | 4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)                                |                                 | 97,14                                          | 97,21                       | 5,78         | 5,78 |
| A\$                    | 10.000                   | 06.04.28                  | 06.AO        | A3LF53                     | AU3CB0298404 | 4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)                               |                                 | 98,73                                          | 98,75                       | 5,69         | 5,66 |
| A\$                    | 10.000                   | 15.09.28                  | 15.MS        | A3LNEX                     | AU3CB0302602 | 5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)                                 |                                 | 99,08                                          | 99,13                       | 5,77         | 5,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.30                  | 18.03.       | A3LV5F                     | XS2785465787 | 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)                               |                                 | 98,8                                           | 98,98                       | 3,75         | 3,75 |
| A\$                    | 10.000                   | 22.01.30                  | 22.JJ        | A4D5WB                     | AU3CB0317493 | 5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)                                 |                                 | 98,37                                          | 98,44                       | 5,82         | 5,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.29                  | 16.01.       | A4ED0F                     | XS3114269155 | 2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)                               |                                 | 97,93                                          | 98,05                       | 3,61         | 3,6  |
| A\$                    | 10.000                   | 12.06.31                  | 12.JD        | A4EV9M                     | AU3CB0335875 | 5 1/2%, v. 12.06.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)                               |                                 | 98,57                                          | 98,73                       | 5,93         | 5,93 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Motor Corp.<br/>Registered Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.07.28                  | 20.JJ        | A193C8                     | US892331AD13 | 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)                                     |                                 | 98,43                                          | 98,46                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.07.29                  | 02.JJ        | A2R4JH                     | US892331AG44 | 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)                                      |                                 | 95,03                                          | 94,94                       | 4,73         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.31                  | 25.MS        | A3KNXN                     | US892331AN94 | 2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                  |                                 | 89,13                                          | 89,27                       | 5,14         | 5,13 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.28                  | 13.JJ        | A3LK3E                     | US892331AQ26 | 5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                  |                                 | 100,44                                         | 100,43                      | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.33                  | 13.JJ        | A3LK3F                     | US892331AR09 | 5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                  |                                 | 99,37                                          | 99,54                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.JD        | A4EDC7                     | US892331AS81 | 4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                                  |                                 | 99,72                                          | 99,7                        | 4,59         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.30                  | 30.JD        | A4EDC8                     | US892331AU38 | 4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                   |                                 | 98,14                                          | 98,23                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.06.35                  | 30.JD        | A4EDC9                     | US892331AV11 | 5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                  |                                 | 97,91                                          | 98,16                       | 5,42         | 5,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.30                  | 29.03        | A4EW0W                     | XS3413988604 | 3,23%, v. 29.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30)                                   |                                 | 98,52                                          | 98,67                       | 3,68         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.06.34                  | 29.06.       | A4EW0X                     | XS3413988786 | 3,714%, v. 29.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)                                  |                                 | 96,61                                          | 97,11                       | 4,23         | 4,23 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.MJSD      | A4EGRH                     | US89236TNS05 | zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)                           |                                 | 100,04                                         | 100,03                      | -0,02        |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>11.01.27</b>           | 11.JJ        | A19BH5                     | US89236TDR32 | 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)                          | S s                             | 99,55                                          | 99,53                       | 4,65         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.27                  | 13.FA        | A281CU                     | US89236THG31 | 1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)                           |                                 | 97,05                                          | 97,06                       | 2,37         | 2,37 |
| £                      | 1.000                    | <b>19.11.26</b>           | 19.11.       | A28498                     | XS2260426288 | 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)                             |                                 | 99,36                                          | 99,34                       | 1,5          | 1,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A287K4                     | US89236THX63 | 1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)                           |                                 | 86,67                                          | 86,76                       | 3,79         | 3,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.02.30                  | 13.FA        | A28TM5                     | US89236TGU34 | 2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)                           |                                 | 91,01                                          | 91,09                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28VLT                     | US89236TGY55 | 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)                          |                                 | 94,67                                          | 94,75                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 2.000                    | <b>22.10.26</b>           | 22.10.       | A28YKB                     | XS2056488013 | 2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) |                                 | 99,16                                          | 99,12                       | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.01.29                  | 08.JJ        | A2RV9P                     | US89236TFT79 | 3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)                           |                                 | 97,47                                          | 97,49                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>13.01.27</b>           | 13.JJ        | A3K0M3                     | US89236TJV89 | 1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                       |                                 | 99,19                                          | 99,2                        | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.01.32                  | 13.JJ        | A3K0VY                     | US89236TJW62 | 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)                            |                                 | 87,14                                          | 87,21                       | 5,26         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.MS        | A3K3K2                     | US89236TJZ93 | 3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                         |                                 | 99,25                                          | 99,23                       | 4,57         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.29                  | 29.JD        | A3K660                     | US89236TKD62 | 4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)                         |                                 | 98,93                                          | 98,99                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.09.27                  | 20.MS        | A3K9P1                     | US89236TKJ33 | 4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)                         |                                 | 99,93                                          | 99,91                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.AO        | A3KPHV                     | US89236TJF30 | 1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)                         |                                 | 95,84                                          | 95,86                       | 3,93         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.27                  | 05.11.       | A3KQMS                     | XS2338955805 | 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)                         |                                 | 96,54                                          | 96,53                       | 0,26         | 0,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.31                  | 12.MS        | A3KV3H                     | US89236TJQ94 | 1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)                         |                                 | 85,86                                          | 85,91                       | 4,43         | 4,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.31                  | 15.07.       | A3L1D6                     | XS2857918804 | 3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)                         |                                 | 98,93                                          | 99,19                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.08.29                  | 09.FA        | A3L2PB                     | US89236TMK87 | 4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)                              |                                 | 99,06                                          | 99,11                       | 4,96         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.10.31                  | 10.AO        | A3L4NM                     | US89236TMT96 | 4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)                            |                                 | 97,47                                          | 97,62                       | 5,24         | 5,24 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.10.27                  | 08.AO        | A3L4NN                     | US89236TMS14 | 4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)                              |                                 | 99,74                                          | 99,73                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.01.27</b>           | 08.JJ        | A3L7YV                     | US89236TMY81 | 4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)                               |                                 | 100,05                                         | 100,05                      | 4,47         | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.30                  | 09.JJ        | A3L7YX                     | US89236TNA96 | 4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)                              |                                 | 99,9                                           | 99,95                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.01.35                  | 09.JJ        | A3L7YY                     | US89236TNB79 | 5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)                              |                                 | 99,28                                          | 99,48                       | 5,53         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.27                  | 10.MN        | A3LAYU                     | US89236TKL88 | 5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)                         |                                 | 100,93                                         | 100,92                      | 4,66         | 4,65 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A3LC23                     | US89236TKQ75 | 4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)                          |                                 | 99,95                                          | 99,97                       | 4,71         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.33                  | 12.JJ        | A3LC24                     | US89236TKR58 | 4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)                            |                                 | 96,97                                          | 97,13                       | 5,34         | 5,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.29                  | 13.09.       | A3LE6T                     | XS2597093009 | 4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)                          |                                 | 101,05                                         | 101,19                      | 3,67         | 3,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.05.30                  | 17.MN        | A3LH36                     | US89236TKU87 | 4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)                         |                                 | 98,35                                          | 98,45                       | 5,11         | 5,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.30                  | 24.07.       | A3LK44                     | XS2655865546 | 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                          |                                 | 100,31                                         | 100,49                      | 3,76         | 3,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.MS        | A3LM69                     | US89236TLB97 | 5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)                           |                                 | 100,85                                         | 100,88                      | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>20.11.26</b>           | 20.MN        | A3LRBQ                     | US89236TLD53 | 5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)                             |                                 | 100,13                                         | 100,12                      | 4,69         | 4,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.30                  | 20.MN        | A3LRBR                     | US89236TLE37 | 5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)                           |                                 | 101,83                                         | 101,9                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.29                  | 05.JJ        | A3LS0D                     | US89236TLL79 | 4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)                             |                                 | 99,56                                          | 99,61                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.01.34                  | 05.JJ        | A3LS0E                     | US89236TLM52 | 4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)                              |                                 | 96,6                                           | 96,78                       | 5,44         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 19.03.27                  | 19.MS        | A3LWHK                     | US89236TLY90 | 5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)                                 |                                 | 100,28                                         | 100,29                      | 4,49         | 4,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.03.31                  | 21.MS        | A3LWHM                     | US89236TLZ65 | 5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)                            |                                 | 99,59                                          | 99,69                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.MN        | A3LY0U                     | US89236TMF92 | 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)                              |                                 | 100,4                                          | 100,46                      | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.27                  | 14.MN        | A4EBDV                     | US89236TNG66 | 4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)                             |                                 | 100,02                                         | 100,01                      | 4,51         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4EBDX                     | US89236TNJ06 | 4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)                            |                                 | 99,22                                          | 99,31                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.09.28                  | 05.MS        | A4EGRG                     | US89236TNR22 | 4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)                              |                                 | 98,77                                          | 98,77                       | 4,76         | 4,76 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |               |                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.09.32                  | 03.MS        | A4EGRJ                     | US89236TNT87  | 4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)                             |                                 | 96,77                                          | 96,92                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.28                  | 12.JJ        | A4ENEJ                     | US89236TPF65  | 3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)                               |                                 | 98,99                                          | 99                          | 4,59         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.01.31                  | 10.JJ        | A4ENEL                     | US89236TPH22  | 4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)                                 |                                 | 96,8                                           | 96,9                        | 5,09         | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.01.36                  | 11.JJ        | A4ENEM                     | US89236TPJ87  | 4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)                                 |                                 | 95,29                                          | 95,53                       | 5,52         | 5,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.32                  | 20.04.       | A4ENQF                     | XS3274464794  | 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                           |                                 | 95,97                                          | 96,24                       | 3,94         | 3,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.01.28                  | 20.JJ        | A4EQG2                     | XS2636410354  | 4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)                                |                                 | 98,7                                           | 98,74                       | 5,37         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.03.29                  | 13.MS        | A4ERZF                     | US89236TPQ21  | 4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)                                |                                 | 98,27                                          | 98,3                        | 4,85         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.03.33                  | 11.MS        | A4ERZG                     | US89236TPS86  | 4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)                              |                                 | 96,11                                          | 96,07                       | 5,39         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.05.28                  | 12.MN        | A4EUZ5                     | US89236TPZ20  | 4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)                               |                                 | 99,38                                          | 99,4                        | 4,69         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.31                  | 14.MN        | A4EUZ7                     | US89236TQB43  | 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)                             |                                 | 97,58                                          | 97,68                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.33                  | 08.JJ        | A4EXY0                     | US89236TQF56  | 5%, v. 09.07.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)                                   |                                 | 97,89                                          | 98,02                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.07.29                  | 09.JJ        | A4EXYY                     | US89236TQD09  | 4 1/2%, v. 09.07.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)                               |                                 | 99,02                                          | 99,05                       | 4,93         | 4,93 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A3L5UX                     | CH1396329752  | 1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)                          |                                 | 100,12                                         | 100,27                      | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.28                  | 13.01.       | A3LCK6                     | XS2572989817  | 3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)                           |                                 | 100,28                                         | 100,29                      | 3,27         | 3,26 |
| sfrs                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.06.       | A3LJN6                     | CH1264414348  | 2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)                            |                                 | 101,36                                         | 101,39                      | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.27                  | 02.04.       | A3LN8A                     | XS2696749626  | 4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)                               |                                 | 100,54                                         | 100,56                      | 2,97         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.27                  | 11.01.       | A3LSZP                     | XS2744121869  | 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)                           |                                 | 100,1                                          | 100,09                      | 2,78         | 2,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.29                  | 11.07.       | A3LSZQ                     | XS2744121943  | 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                           |                                 | 98,67                                          | 98,8                        | 3,63         | 3,62 |
| £                      | 1.000                    | 22.10.29                  | 22.10.       | A3LYXX                     | XS2823302026  | 4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)                           |                                 | 99,18                                          | 99,38                       | 5,04         | 5,03 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.09.28                  | 18.09.       | A3LZSD                     | CH1321508355  | 1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)                            |                                 | 101,94                                         | 102,03                      | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.28                  | 21.04.       | A4D5Q6                     | XS2972972017  | 3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)                           |                                 | 99,47                                          | 99,59                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.01.30                  | 28.01.       | A4EJLW                     | XS3206563549  | 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)                           |                                 | 96,98                                          | 97,2                        | 3,72         | 3,71 |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.04.29                  | 03.04.       | A4ESHK                     | CH1540977183  | 0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)                           |                                 | 99,58                                          | 99,84                       | 0,92         | 0,92 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.03.32                  | 31.03.       | A4ESHL                     | CH1540977191  | 1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)                           |                                 | 99,51                                          | 99,78                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.30                  | 23.04.       | A4ETTG                     | XS3349981426  | 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)                           |                                 | 98,33                                          | 98,52                       | 3,75         | 3,74 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>TPAO Varlik Kiralama A.S.<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.31                  | 04.MS        | A4ERGC                     | XS3304298287  | 6,3%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(31)                                         |                                 | 96,23                                          | 96,25                       | 7,44         | 7,42 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>TPG Operating Group II L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.JJ        | A4EFNX                     | US872652AB83  | 5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                    |                                 | 94,65                                          | 94,88                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EQ3L                     | US87268QAA40  | 4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                    |                                 | 96,81                                          | 96,87                       | 5,74         | 5,73 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Trafigura Funding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.07.30                  | 16.07.       | A4ED5H                     | XS3110848283  | 6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)                              |                                 | 100,59                                         | 100,68                      | 6,07         | 6,06 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>Trane Technologies Financing Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A3LEPK                     | US892938AA96  | 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                    |                                 | 99,78                                          | 99,97                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.06.34                  | 13.JD        | A3LZ2D                     | US892938AB79  | 5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                      |                                 | 98,04                                          | 98,31                       | 5,48         | 5,48 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>TransCanada PipeLines Ltd.<br/>Registered Notes</b>                           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.39                  | 15.JJ        | A0T5Q5                     | US8935268Z94  | 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)                                    |                                 | 113,47                                         | 113,6                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.37                  | 15.AO        | A0TKXG                     | US89352HAD17  | 6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                                      |                                 | 102,16                                         | 102,22                      | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.MN        | A190Q2                     | US89352HAW97  | 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                    |                                 | 99,02                                          | 99,1                        | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.48                  | 15.MN        | A190Q4                     | US89352HAY53  | 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                                    |                                 | 87,15                                          | 87,17                       | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.34                  | 01.MS        | A1ZEAM                     | US89352HAM16  | 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                                    |                                 | 94,35                                          | 94,53                       | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VW4                     | US89352HBA68  | 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                      |                                 | 96,45                                          | 96,53                       | 5,26         | 5,25 |
|                        |                          |                           |              |                            |               | <b>TransCanada PipeLines Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>           |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.67                  | 15.FMAN      | A0NUJM                     | US89352HAC34  | 6,12268%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67) |                                 | 91,74                                          | 91,71                       | 6,89         | 6,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.10.56                  | 17.AO        | A4ETPW                     | US89352HBAK41 | 6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56) |                                 | 98,98                                          | 99,43                       | 6,3          | 6,3  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                       | Einheitspreis<br>09.09.2026                                       | Rendite nach                                                |                                                             |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                       |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   | ISMA                                                        | B/F                                                         |
| US\$                  | 1.000                    | 07.03.82                  | 07.MS        | A3K24Z                     | US89356BAG32 | <b>TransCanada Trust Floating Rate Notes</b><br>5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 97,82                                                                | 98,06                                                             | 5,81                                                        | 5,81                                                        |
| US\$                  | 1.000                    | 15.03.77                  | 15.MS        | A19D41                     | US89356BAC28 | <b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)<br>5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,8<br>98,29                                                        | 99,81<br>98,49                                                    | 5,38<br>5,68                                                | 5,38<br>5,68                                                |
| US\$                  | 1.000                    | 15.09.79                  | 15.MS        | A2R7UV                     | US89356BAE83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 100.000                  | 21.05.28                  | 21.05.       | A4EBCM                     | FR001400ZPC0 | <b>Transdev Group S.A. Obligations</b><br>3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)<br>3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,77<br>96,91                                                       | 98,86<br>97,18                                                    | 3,81<br>4,47                                                | 3,8<br>4,46                                                 |
| Euro                  | 100.000                  | 21.05.32                  | 21.05.       | A4EBCN                     | FR001400ZPD8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| US\$                  | 1.000                    | 31.07.34                  | 31.JJ        | A4EQAL                     | US893647CB10 | <b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,79                                                                | 98,18                                                             | 6,59                                                        | 6,59                                                        |
| US\$                  | 1.000                    | 06.02.28                  | 06.FA        | A3LDTL                     | XS2582981952 | <b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b><br>8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,22                                                               | 103,32                                                            | 5,89                                                        | 5,86                                                        |
| sfrs                  | 5.000                    | 21.05.35                  | 21.05.       | A1Z0U1                     | CH0280063493 | <b>Transports Publics Genevois Anleihen</b><br>0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)<br>v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 96,82<br>93,78                                                       | 97,12<br>94,12                                                    | 1,29<br>1,19                                                | 1,29                                                        |
| sfrs                  | 5.000                    | 24.02.32                  | 24.02.       | A28S1H                     | CH0520663607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| sfrs                  | 5.000                    | 16.03.29                  | 16.03.       | A3KMW2                     | CH0522158838 | <b>Transpower New Zealand Ltd. Bonds</b><br>0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,79                                                                | 97,89                                                             | 0,08                                                        | 0,08                                                        |
| sfrs                  | 5.000                    | 16.12.27                  | 16.12.       | A2SA15                     | CH0461238997 | <b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b><br>0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,16                                                                | 99,18                                                             | 0,04                                                        | 0,04                                                        |
| US\$                  | 1.000                    | 16.03.31                  | 16.MS        | A282JA                     | USQ9194UBC55 | <b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S<br>4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,73<br>94,13                                                       | 88,81<br>94,37                                                    | 5,36<br>5,81                                                | 5,36<br>5,81                                                |
| US\$                  | 1.000                    | 24.03.36                  | 24.MS        | A4EHG1                     | USQ9194UBJ09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 29.03.28                  | 29.03.       | A19N0Z                     | XS1681520786 | <b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)<br>4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)<br>4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) |                                 | 97,77<br>97,4<br>94,45<br>83,64<br>100,22<br>98,16<br>96,09<br>95,07 | 97,81<br>97,55<br>94,53<br>84<br>100,59<br>98,45<br>96,57<br>95,6 | 3,25<br>3,79<br>3,06<br>4,05<br>4,18<br>4,09<br>4,49<br>4,6 | 3,24<br>3,78<br>3,06<br>4,05<br>4,18<br>4,09<br>4,48<br>4,6 |
| Euro                  | 1.000                    | 08.04.30                  | 08.04.       | A28VQ4                     | XS2152883406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 16.05.29                  | 16.05.       | A2R2A1                     | XS1997077364 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 03.07.34                  | 03.07.       | A2R4NC                     | XS2021470898 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 26.04.33                  | 26.04.       | A3LGZG                     | XS2614623978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 12.03.32                  | 12.03.       | A3LVYC                     | XS2778764006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 12.03.36                  | 12.03.       | A3LVYD                     | XS2778764188 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 1.000                    | 26.11.37                  | 26.11.       | A4ELFD                     | XS3235974568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| sfrs                  | 5.000                    | 19.11.31                  | 19.11.       | A3KQYJ                     | CH1108704839 | <b>Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)<br>6,1%, v. 05.06.26(33), AD-Medium-Term Nts 2026(26/33)<br>6,431%, v. 05.06.26(36), AD-Medium-Term Nts 2026(26/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 97,83<br>98,57<br>98,44                                              | 98,11<br>98,78<br>98,76                                           | 1,31<br>6,46<br>6,76                                        | 1,31<br>6,46<br>6,76                                        |
| A\$                   | 10.000                   | 05.09.33                  | 05.MS        | A4EVVD                     | AU3CB0335693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| A\$                   | 10.000                   | 05.06.36                  | 05.JD        | A4EVVE                     | AU3CB0335701 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 100.000                  | 20.09.27                  | 18.MJSD      | A4EG6N                     | DE000A4EG6N9 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,008%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,05                                                               | 100,05                                                            | 2,99                                                        | 2,99                                                        |
| Euro                  | 100.000                  | 24.03.29                  | 24.03.       | A3KNP9                     | DE000A3KNP96 | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)<br>1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)<br>3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)<br>3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)<br>4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,86<br>82,86<br>99,64<br>98,34<br>100,87                           | 92,97<br>83,16<br>99,67<br>98,54<br>101                           | 1,61<br>3<br>3,65<br>4,17<br>3,69                           | 1,61<br>3<br>3,63<br>4,17<br>3,68                           |
| Euro                  | 100.000                  | 24.03.33                  | 24.03.       | A3KNQA                     | DE000A3KNQA0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 100.000                  | 14.01.28                  | 14.01.       | A3L69X                     | DE000A3L69X8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A3L69Y                     | DE000A3L69Y6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |
| Euro                  | 100.000                  | 16.05.28                  | 16.05.       | A3LHK8                     | DE000A3LHK80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026                                           | Einheitspreis<br>09.09.2026                                                                 | Rendite nach                                                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                          |                                                                                             | ISMA                                                                | B/F                                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>TRATON Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)<br>5 5/8%, v. 16.01.24(29), LS-Med.-Term Nts 2024(28/29)<br>3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)<br>3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)<br>2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)<br>2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)<br>2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)<br>3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)<br>3 7/8%, v. 13.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)<br>5 1/2%, v. 02.09.26(30), LS-Medium-Term Nts 2026(30/30) |                                 | 100,17<br>100,07<br>100,26<br>98,98<br>103,53<br>101,02<br>98,34<br>98,08<br>98,08<br>99 | 100,16<br>100,22<br>100,28<br>99,15<br>103,73<br>101,05<br>98,46<br>98,21<br>98,35<br>99,24 | 3,53<br>5,58<br>3,22<br>4,06<br>1,38<br>0,8<br>3,77<br>3,89<br>4,29 | 3,48<br>5,56<br>3,2<br>4,05<br>1,38<br>0,8<br>3,77<br>3,89<br>4,29 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)<br>4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)<br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)<br>1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)<br>2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)<br>1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)<br>2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)<br>4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,88<br>93,71<br>95,7<br>86,09<br>59,86<br>95,46<br>92,54<br>91,52                      | 99,88<br>93,91<br>95,72<br>86,17<br>60,09<br>95,46<br>92,58<br>91,79                        | 6,24<br>5,52<br>5,25<br>3,47<br>6,53<br>2,61<br>5,19<br>5,97        | 6,08<br>5,52<br>5,25<br>3,47<br>6,53<br>2,61<br>5,19<br>5,97       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Treasury Corporation of Victoria<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)<br>5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)<br>3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 73,52<br>92,8<br>93,98                                                                   | 73,75<br>93,2<br>94,42                                                                      | 5,37<br>6,2<br>4,2                                                  | 5,37<br>6,2<br>4,2                                                 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Trident Energy Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 105,55                                                                                   | 105,33                                                                                      | 10,68                                                               | 10,65                                                              |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Trimble Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,7                                                                                    | 101,89                                                                                      | 5,87                                                                | 5,86                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Triodos Bank NV<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)<br>3 7/8%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.29, v. 03.09.25(30), EO-Pref.FLR MTN 25(29/30)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,42<br>98,58                                                                          | 100,49<br>98,89                                                                             | 4,72<br>4,27                                                        | 4,72<br>4,27                                                       |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Triodos Bank NV<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,02                                                                                    | 98,37                                                                                       | 5,75                                                                | 5,74                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Triodos Bank NV<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,71                                                                                    | 99,67                                                                                       | 2,31                                                                | 2,31                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Truist Financial Corp.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)<br>6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)<br>5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,64<br>102,58<br>101,12                                                                | 98,72<br>102,66<br>101,21                                                                   | 5,5<br>5,76<br>5,77                                                 | 5,5<br>5,75<br>5,76                                                |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>Truist Financial Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 97,16                                                                                    | 97,21                                                                                       | 5,16                                                                | 5,14                                                               |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>TSB Bank PLC<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,11661%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)<br>4,34749%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27)<br>3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 99,64<br>99,78<br>99,42                                                                  | 99,64<br>99,78<br>99,55                                                                     | 4,4<br>4,97<br>3,56                                                 | 4,39<br>4,9<br>3,56                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| CZK                    | 10.000                   | 04.12.36                  | 04.12.       | A0G27E                     | CZ0001001796 | <b>Tschechien, Republik<br/>Bearer Bonds</b><br>4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49<br>2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)<br>0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 92,3                                           | 92,58                       | 5,19         | 5,18 |
| CZK                    | 10.000                   | 25.08.28                  | 25.08.       | A1HGJ6                     | CZ0001003859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 96,87                                          | 96,9                        | 4,21         | 4,2  |
| CZK                    | 10.000                   | 15.05.30                  | 15.05.       | A1Z1V9                     | CZ0001004477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 87,98                                          | 88,13                       | 2,15         | 2,15 |
| CZK                    | 10.000                   | 19.11.27                  | 19.MN        | A1ZJ7Y                     | CZ0001004105 | <b>Tschechien, Republik<br/>Floating Rate Bonds</b><br>3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27<br>3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                             | 99,89                                          | 99,89                       | 3,71         | 3,7  |
| CZK                    | 10.000                   | 31.10.31                  | 30.A31O      | A3KQPN                     | CZ0001006241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 98,3                                           | 98,32                       | 4,03         | 4,03 |
| CZK                    | 10.000                   | 30.05.35                  | 30.05.       | A3K2WA                     | CZ0001006431 | <b>Tschechien, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35)<br>5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150<br>5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149<br>1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138<br>1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)<br>3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157<br>4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158<br>4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151<br>6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)<br>4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154<br>5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29)<br>3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156 |                                 | 89,12                                          | 89,33                       | 5,07         | 5,07 |
| CZK                    | 10.000                   | 30.09.30                  | 30.09.       | A3K8D0                     | CZ0001006688 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 101,87                                         | 101,95                      | 4,48         | 4,48 |
| CZK                    | 10.000                   | 12.12.28                  | 12.12.       | A3K8DZ                     | CZ0001006696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 102,84                                         | 102,93                      | 4,14         | 4,13 |
| CZK                    | 10.000                   | 23.06.32                  | 23.06.       | A3KP64                     | CZ0001006233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 83,54                                          | 83,66                       | 4,17         | 4,17 |
| CZK                    | 10.000                   | 30.07.37                  | 30.07.       | A3KVJY                     | CZ0001006316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 73,3                                           | 73,51                       | 5,23         | 5,23 |
| CZK                    | 10.000                   | 03.06.36                  | 03.06.       | A3L1X3                     | CZ0001007355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 87,75                                          | 87,94                       | 5,24         | 5,23 |
| CZK                    | 10.000                   | 04.04.44                  | 04.04.       | A3L4AY                     | CZ0001007397 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 83,72                                          | 84,01                       | 5,46         | 5,46 |
| CZK                    | 10.000                   | 14.04.34                  | 14.04.       | A3LGKT                     | CZ0001006894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 97,7                                           | 97,82                       | 5,27         | 5,27 |
| CZK                    | 10.000                   | 16.06.31                  | 16.06.       | A3LJ8V                     | CZ0001006969 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 107,04                                         | 107,14                      | 4,52         | 4,51 |
| CZK                    | 10.000                   | 11.11.32                  | 11.11.       | A3LL22                     | CZ0001007033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 98,16                                          | 98,3                        | 4,85         | 4,85 |
| CZK                    | 10.000                   | 29.03.29                  | 29.03.       | A3LLLV                     | CZ0001007025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 102,13                                         | 102,22                      | 4,83         | 4,81 |
| CZK                    | 10.000                   | 03.03.33                  | 03.03.       | A3LWA9                     | CZ0001007256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 89,51                                          | 89,71                       | 4,93         | 4,92 |
| CZK                    | 10.000                   | 10.02.27                  | 10.02.       | A19C88                     | CZ0001005037 | <b>Tschechien, Republik<br/>Treasury Bonds</b><br>0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100<br>2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y<br>2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105<br>0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130<br>1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)<br>1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 98,54                                          | 98,53                       | 0,51         | 0,51 |
| CZK                    | 10.000                   | 13.10.33                  | 13.10.       | A19QSP                     | CZ0001005243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 82,35                                          | 82,48                       | 4,75         | 4,75 |
| CZK                    | 10.000                   | 23.07.29                  | 23.07.       | A19W35                     | CZ0001005375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 94,42                                          | 94,5                        | 4,89         | 4,88 |
| CZK                    | 10.000                   | 29.11.29                  | 29.11.       | A1VYTT                     | CZ0001006076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 85,92                                          | 85,98                       | 0,12         | 0,12 |
| CZK                    | 10.000                   | 13.03.31                  | 13.03.       | A28U1D                     | CZ0001005888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 85,25                                          | 85,31                       | 2,8          | 2,8  |
| CZK                    | 10.000                   | 24.04.40                  | 24.04.       | A28WRC                     | CZ0001005920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 63,52                                          | 63,71                       | 4,68         | 4,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.09.30                  | 28.MS        | A2825W                     | USG91139AE82 | <b>TSMC Global Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 86,56                                          | 86,64                       | 3,15         | 3,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3LEHN                     | US898813AV23 | <b>Tucson Electric Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 90,66                                          | 90,93                       | 6,32         | 6,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A38255                     | XS2776523669 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,23                                         | 102,21                      | 4,98         | 4,97 |
| Euro                   | 100                      | 15.04.29                  | 15.MN        | A3829K                     | XS2804599509 | <b>TUI Cruises GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S<br>5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,53                                         | 102,62                      | 5,26         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.30                  | 15.MN        | A4DFAP                     | XS2941359288 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,19                                         | 100,27                      | 5            | 4,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.29                  | 20.MN        | A3LYXJ                     | XS2820499619 | <b>Türk Telekomünikasyon AS<br/>Registered Bonds</b><br>7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,03                                         | 101,09                      | 7,06         | 7,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.28                  | 11.AO        | A19Y49                     | XS1803215869 | <b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.<br/>Registered Notes</b><br>5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,77                                          | 99,79                       | 6,04         | 6,01 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | 451038                     | US900123AL40 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 116,62                                         | 116,97                      | 6,37         | 6,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.34                  | 14.FA        | A0ABV4                     | US900123AT75 | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 106,62                                         | 106,81                      | 6,96         | 6,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                           |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Türkei, Republik<br/>Registered Notes</b>                                              |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.MS       | A0GLU5                 | US900123AY60 | 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)                                                |                              | 97,5                                           | 97,87                       | 7,37         | 7,37  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.38                  | 05.MS       | A0TSA5                 | US900123BB58 | 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)                                                |                              | 100,72                                         | 101,18                      | 7,28         | 7,28  |
| US\$                  | 1.000                  | 25.03.27                  | 25.MS       | A19B81                 | US900123CL22 | 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                    |                              | 100,14                                         | 100,18                      | 5,81         | 5,73  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.47                  | 11.MN       | A19HB3                 | US900123CM05 | 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)                                                |                              | 77,88                                          | 78,37                       | 8,1          | 8,1   |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.28                  | 17.FA       | A19UUX                 | US900123CP36 | 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                |                              | 98,82                                          | 98,88                       | 6,09         | 6,06  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.10.28                  | 24.AO       | A19ZMP                 | US900123CQ19 | 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)                                                |                              | 100,04                                         | 100,15                      | 6,19         | 6,19  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.40                  | 30.MN       | A1AR3B                 | US900123BG46 | 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)                                                |                              | 94,43                                          | 94,77                       | 7,54         | 7,53  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.41                  | 14.JJ       | A1GKZU                 | US900123BJ84 | 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)                                                    |                              | 85,256                                         | 85,739                      | 7,87         | 7,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.43                  | 16.AO       | A1HJLG                 | US900123CB40 | 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                |                              | 72,97                                          | 73,44                       | 7,96         | 7,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.45                  | 17.FA       | A1ZDS6                 | US900123CG37 | 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)                                                |                              | 87,89                                          | 88,41                       | 8,04         | 8,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.30                  | 13.MS       | A28TMM                 | US900123CY43 | 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)                                                |                              | 96,02                                          | 96,27                       | 6,65         | 6,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.27                  | 08.07.      | A3KTN9                 | XS2361850527 | 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL                                           |                              | 100,76                                         | 100,79                      | 3,4          | 3,39  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.07.32                  | 17.JJ       | A3L1FA                 | US900123DL13 | 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)                                                |                              | 100,61                                         | 100,95                      | 7,12         | 7,11  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.34                  | 15.MN       | A3LUN3                 | US900123DK30 | 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)                                                |                              | 102,71                                         | 103,05                      | 7,29         | 7,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A3LWD7                 | XS2790222116 | 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)                                                |                              | 104,32                                         | 104,47                      | 4,57         | 4,56  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.32                  | 12.FA       | A4D6U0                 | US900123DP27 | 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)                                                |                              | 101,14                                         | 101,38                      | 6,99         | 6,97  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.31                  | 17.08.      | A4EEAL                 | XS3123715297 | 5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31)                                                  |                              | 100,99                                         | 101,27                      | 4,97         | 4,96  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.09.35                  | 16.MS       | A4EGY2                 | US900123DR82 | 6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)                                                 |                              | 97,98                                          | 98,34                       | 7,39         | 7,39  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.36                  | 04.MN       | A4EKFU                 | US900123DS65 | 6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)                                                  |                              | 95,97                                          | 96,37                       | 7,51         | 7,5   |
| US\$                  | 1.000                  | 14.03.33                  | 14.MS       | A4ENER                 | US900123DT49 | 6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33)                                                  |                              | 95,86                                          | 96,13                       | 7,23         | 7,22  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.38                  | 14.JJ       | A4ENES                 | US900123DU12 | 6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)                                                |                              | 95,84                                          | 96,3                        | 7,56         | 7,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.34                  | 10.03.      | A4EPX7                 | XS3293834662 | 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)                                                 |                              | 98,14                                          | 98,59                       | 5,45         | 5,45  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.31                  | 22.MN       | A4ETVS                 | US900123DV94 | 6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                                                |                              | 98,5                                           | 98,73                       | 6,86         | 6,85  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Türkiye Garanti Bankasi A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>    |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 03.01.35                  | 03.JJ       | A3L6HL                 | XS2913414384 | 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S        |                              | 100,79                                         | 100,9                       | 8,15         | 8,14  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.01.35                  | 03.JJ       | A3L6MX                 | US900148AG22 | 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A         |                              | 100,61                                         | 100,67                      | 8,18         | 8,17  |
| US\$                  | 1.000                  | 08.01.36                  | 08.JJ       | A4EDGZ                 | XS3106498051 | 8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S        |                              | 100,47                                         | 100,58                      | 8,21         | 8,2   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.<br/>Medium - Term Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.JJ       | A4EDA0                 | XS3034601446 | 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S                                   |                              | 100,3                                          | 100,31                      | 6,8          | 6,78  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.29                  | 02.MN       | A4ETZR                 | XS3357256208 | 6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S                                   |                              | 98,07                                          | 98,12                       | 7,06         | 7,03  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Türkiye Is Bankasi A.S.<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.29                  | 12.JD       | A3LZZX                 | XS2654059752 | 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S                                   |                              | 102,55                                         | 102,57                      | 6,82         | 6,81  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Türkiye Is Bankasi A.S.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>         |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 29.06.28                  | 29.JD       | A19KMX                 | XS1623796072 | 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S        |                              | 104,38                                         | 104,47                      | 6,66         | 6,64  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 05.10.34                  | 05.AO       | A3L0XN                 | XS2850573374 | 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S       |                              | 102,78                                         | 102,85                      | 8,69         | 8,69  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>TVL Finance PLC<br/>Floating Rate Notes</b>                                            |                              |                                                |                             |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.30                  | 30.MJSD     | A3L0N3                 | XS2845183495 | 6,041%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S      |                              | 81,41                                          | 81,91                       | 12,81        | 12,78 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>TWDC Enterprises 18 Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                                  |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.32                  | 01.MS       | 850264                 | US25468PBW59 | 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)                                          |                              | 109,09                                         | 109,21                      | 5,14         | 5,13  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.07.46                  | 30.JJ       | A183XW                 | US25468PDN33 | 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)                                       |                              | 65,59                                          | 65,8                        | 6,07         | 6,07  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.27                  | 15.JD       | A19JQR                 | US25468PDV58 | 2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                    |                              | 98,8                                           | 98,84                       | 4,64         | 4,61  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.41                  | 01.JD       | A1GXZH                 | US25468PCR55 | 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)                                   |                              | 82,46                                          | 82,56                       | 5,97         | 5,97  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.44                  | 01.JD       | A1VFTU                 | US25468PDB94 | 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)                                   |                              | 79,59                                          | 79,82                       | 6,1          | 6,1   |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Tyco Electronics Group S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 04.02.32                  | 04.FA       | A3K1Z9                 | US902133AY31 | 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                             |                              | 87,11                                          | 87,18                       | 5,35         | 5,34  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A3KLCB                     | XS2297190097 | <b>Tyco Electronics Group S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)<br>3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,73                                          | 91,81                       | 3,63         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.33                  | 31.01.       | A4D6EA                     | XS2991296752 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,77                                          | 95,02                       | 4,2          | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.28                  | 06.05.       | A4EAQ3                     | XS3063752888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,36                                          | 97,45                       | 3,54         | 3,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.27                  | 02.JD        | A19H87                     | US902494BC62 | <b>Tyson Foods Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)<br>5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,6%, v. 24.08.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,2                                           | 99,18                       | 4,75         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.09.48                  | 28.MS        | A2RSG0                     | US902494BH59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 85,53                                          | 85,54                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A2RX26                     | US902494BK88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,13                                          | 98,15                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A3LVN6                     | US902494BL61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,61                                         | 100,66                      | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.34                  | 15.MS        | A3LVN7                     | US902494BM45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,37                                         | 100,58                      | 5,72         | 5,71 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.37                  | 24.JJ        | A4EZD4                     | US902494BQ58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,11                                          | 98,27                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.01.33                  | 27.JJ        | A3K1J2                     | US91159HJD35 | <b>U.S. Bancorp<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)<br>5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)<br>4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)<br>4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)<br>5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)<br>5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)<br>5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)<br>5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)<br>3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)<br>4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)<br>5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)<br>4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32)<br>5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)<br>4,857%, zinsv. v. 27.07.26-26.07.29, v. 27.07.26(30), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/30)<br>5,47%, zinsv. v. 27.07.26-26.07.36, v. 27.07.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37) | S s                             | 87,48                                          | 87,59                       | 5,06         | 5,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.07.30                  | 23.JJ        | A3L1YU                     | US91159HJS04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,87                                          | 99,92                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 21.10.33                  | 21.AO        | A3LAQR                     | US91159HJJ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,79                                         | 101,89                      | 5,62         | 5,62 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.FA        | A3LDMP                     | US91159HJK77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,77                                          | 99,77                       | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.02.34                  | 01.FA        | A3LDMQ                     | US91159HJL50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,22                                          | 96,34                       | 5,54         | 5,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.29                  | 12.JD        | A3LJ0L                     | US91159HJM34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,39                                         | 101,41                      | 5,29         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.34                  | 12.JD        | A3LJ38                     | US91159HJN17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,48                                         | 101,64                      | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | A3LTTA                     | US91159HJQ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,92                                         | 100,96                      | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.35                  | 23.JJ        | A3LTTB                     | US91159HJR21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,41                                         | 100,54                      | 5,69         | 5,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 21.FMAN      | A3LY0N                     | XS2823936039 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,21                                         | 100,2                       | 3,2          | 3,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.32                  | 21.05.       | A3LY0P                     | XS2823993261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,75                                          | 100,05                      | 4,06         | 4,05 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A4EBD1                     | US91159HJV33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,25                                          | 99,31                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.32                  | 26.JJ        | A4EN9J                     | US91159HJW16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,82                                          | 96,94                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.01.37                  | 26.JJ        | A4EN9K                     | US91159HJY71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,87                                          | 95,08                       | 5,78         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.30                  | 27.JJ        | A4EYKE                     | US91159HKA76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,06                                          | 99,13                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.07.37                  | 27.JJ        | A4EYKF                     | US91159HKB59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,72                                          | 97,92                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.04.27                  | 27.AO        | A19GVD                     | US91159HHR49 | <b>U.S. Bancorp<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)<br>3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X<br>1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 99,19                                          | 99,2                        | 4,54         | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 26.04.28                  | 26.AO        | A19Z7W                     | US91159HHS22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,75                                          | 98,76                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.30                  | 22.JJ        | A280C7                     | US91159HJA95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,06                                          | 87,12                       | 3,15         | 3,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.36                  | 03.MN        | A3KYEN                     | US91159HJB78 | <b>U.S. Bancorp<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)<br>5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,53                                          | 85,63                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.41                  | 20.MN        | A4EU8W                     | US91159HJZ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,45                                          | 96,59                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.07.29                  | 30.JJ        | A2R5XM                     | US91159HHW34 | <b>U.S. Bancorp<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,69                                          | 94,74                       | 5,07         | 5,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A3KU48                     | USU9029YAG53 | <b>Uber Technologies Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)<br>4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)<br>4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,54                                          | 98,5                        | 5,11         | 5,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L0ZW                     | US90353TAN00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 97,5                                           | 97,57                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L0ZX                     | US90353TAP57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 94,86                                          | 95,01                       | 5,68         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.54                  | 15.MS        | A3L0ZY                     | US90353TAQ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 87,27                                          | 87,46                       | 6,43         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EGYB                     | US90353TAT79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 96,1                                           | 96,17                       | 5,23         | 5,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGYC                     | US90353TAU43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 93,89                                          | 94,02                       | 5,76         | 5,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.27                  | 24.11.       | A285AX                     | FR0014000O87 | <b>Ubisoft Entertainment S.A.<br/>Bearer Bonds</b><br>0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 90,98                                          | 90,68                       | 1,92         | 1,92 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                           |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 07.05.       | A4EAFL                     | AT0000A3K955 | UBM Development AG<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)            |                                 | 101                                            | 101                         |              |      |
| Euro                   | 500                      | 10.07.27                  | 10.07.       | A3LJ82                     | AT0000A35FE2 | UBM Development AG<br>Anleihen<br>7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)                                                                |                                 | 100,45                                         | 100,45                      | 6,38         | 6,35 |
| Euro                   | 500                      | 29.10.29                  | 29.10.       | A3LZ1U                     | AT0000A3FFK1 | 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)                                                                                                  |                                 | 102,93                                         | 103                         | 5,94         | 5,93 |
| Euro                   | 500                      | 30.10.30                  | 30.10.       | A4EHYX                     | AT0000A3PGY9 | 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)                                                                                              |                                 | 104,74                                         | 104,74                      | 5,43         | 5,43 |
| A\$                    | 1.000                    | 14.04.31                  | 14.JAJO      | A4ETJC                     | AU3FN0109039 | UBS AG<br>Floating Rate Notes<br>5,3252%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)                             |                                 | 100,32                                         | 100,37                      | 5,35         | 5,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.28                  | 01.09.       | A3KVKR                     | XS2381671671 | UBS AG<br>Medium - Term Notes<br>0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)                                                   |                                 | 93,94                                          | 93,97                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.31                  | 31.03.       | UD2U8N                     | XS2326546350 | 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                      |                                 | 86,6                                           | 86,8                        | 1,15         | 1,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.MS        | UK1KYZ                     | US902674ZW39 | UBS AG<br>Registered Notes<br>5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)                                                                   |                                 | 101,69                                         | 101,76                      | 4,81         | 4,81 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.28                  | 05.11.       | A284N1                     | CH0576402181 | UBS Group AG<br>Floating Rate Medium - Term Notes<br>0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) |                                 | 96,6                                           | 96,59                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A28R16                     | CH0517825276 | 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)                                                       |                                 | 99,19                                          | 99,19                       | 1,27         | 1,26 |
| £                      | 1.000                    | 09.06.28                  | 09.06.       | A28X79                     | CH0550413337 | 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)                                                      |                                 | 98,13                                          | 98,12                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.32                  | 02.04.       | A3K3KR                     | CH1174335740 | 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)                                                      |                                 | 95,3                                           | 95,59                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.30                  | 15.06.       | A3K6A8                     | CH1194000357 | 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)                                                      |                                 | 98,31                                          | 98,42                       | 3,61         | 3,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 05.08.33                  | 05.FA        | A3K78H                     | USH42097DL81 | 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S                                                          |                                 | 97,13                                          | 97,22                       | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.45                  | 06.MS        | A3L0KA                     | USH42097EY93 | 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S                                                        |                                 | 90,56                                          | 91,06                       | 6,33         | 6,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.03.       | A3LBF3                     | CH1214797172 | 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)                                                      |                                 | 106,07                                         | 106,15                      | 5,05         | 5,03 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.34                  | 12.JJ        | A3LCTH                     | USH42097DT18 | 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S                                                      |                                 | 101,68                                         | 101,8                       | 5,75         | 5,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.31                  | 11.01.       | A3LCTP                     | CH1236363391 | 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)                                                      |                                 | 101,48                                         | 101,61                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.28                  | 17.03.       | A3LKF5                     | CH1255915006 | 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)                                                      |                                 | 100,7                                          | 100,7                       | 4,12         | 4,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.32                  | 17.03.       | A3LKF6                     | CH1255915014 | 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)                                                      |                                 | 102,87                                         | 103,09                      | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.33                  | 09.06.       | A3LSZ8                     | CH1305916897 | 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)                                                      |                                 | 99,74                                          | 100                         | 4,17         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.02.       | A4D6VY                     | CH1414003454 | 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)                                                      |                                 | 98,05                                          | 98,15                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.34                  | 12.02.       | A4D6VZ                     | CH1414003462 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)                                                      |                                 | 94,32                                          | 94,63                       | 4,15         | 4,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.31                  | 13.02.       | A4ENGL                     | CH1512676888 | 3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)                                                      |                                 | 97,54                                          | 97,74                       | 3,74         | 3,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.37                  | 13.01.       | A4ENGM                     | CH1512676896 | 3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)                                                      |                                 | 95,7                                           | 96,39                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.01.29                  | 12.JJ        | A19UPW                     | USH3698DBM59 | UBS Group AG<br>Floating Rate Notes<br>3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S               | S s                             | 98,5                                           | 98,47                       | 4,61         | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.31                  | 01.AO        | A28VLW                     | USH3698DCW23 | 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S                                                      |                                 | 96,21                                          | 96,24                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 13.08.30                  | 13.FA        | A2R6FT                     | USH42097AZ05 | 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S                                                      |                                 | 94,36                                          | 94,35                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.09.34                  | 22.MS        | A3LNSA                     | USH42097EQ69 | 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S                                                      |                                 | 103,03                                         | 103,23                      | 5,91         | 5,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.30                  | 08.FA        | A3LS1D                     | USH42097EV54 | 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S                                                      |                                 | 100,35                                         | 100,37                      | 5,38         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.35                  | 08.FA        | A3LS1F                     | USH42097EU71 | 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S                                                      |                                 | 99,82                                          | 100,03                      | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.MN        | A4EA17                     | USH42097FD48 | 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S                                                       |                                 | 98,58                                          | 98,76                       | 5,86         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.31                  | 23.MS        | A4EHPE                     | USH42097FJ18 | 4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S                                                      |                                 | 96,53                                          | 96,64                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.37                  | 23.MS        | A4EHPJ                     | USH42097FL63 | 5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S                                                       |                                 | 93,92                                          | 94,12                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.05.47                  | 06.MN        | A4EKS6                     | USH42097FN20 | 5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S                                                      |                                 | 91,58                                          | 91,99                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.11.33                  | 06.MN        | A4EKS8                     | USH42097FM47 | 4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(31), EO-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S                                                      |                                 | 95,95                                          | 96,06                       | 5,61         | 5,61 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.32                  | 10.FA        | A4EP8P                     | USH42097FT99 | 4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S                                                      |                                 | 96,17                                          | 96,24                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.08.37                  | 10.FA        | A4EP8R                     | USH42097FU62 | 5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S                                                      |                                 | 94,85                                          | 95,03                       | 5,93         | 5,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.33                  | 18.01.       | A287LZ                     | CH0591979627 | UBS Group AG<br>Medium - Term Notes<br>0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                            |                                 | 80,6                                           | 80,94                       | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.29                  | 10.09.       | A2R7HQ                     | CH0494734418 | 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                    |                                 | 91,67                                          | 91,85                       | 1,42         | 1,42 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.28                  | 24.02.       | A3KL41                     | CH0595205524 | <b>UBS Group AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)<br>0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)<br>0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,57                                          | 95,59                       | 0,52         | 0,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.33                  | 24.02.       | A3KL42                     | CH0595205532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 80,37                                          | 80,72                       | 1,55         | 1,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.11.31                  | 03.11.       | A3KYFK                     | CH1142231690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 85,68                                          | 85,86                       | 2,02         | 2,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.28                  | 23.MS        | A19E54                     | USH4209UAC02 | <b>UBS Group AG<br/>Registered Notes</b><br>4,253%, v. 23.03.17(28), DL-Notes 2017(27/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,39                                          | 99,42                       | 4,73         | 4,71 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 13.MN        | A3LQ4L                     | USH42097ES26 | <b>UBS Group AG<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 106,72                                         | 106,82                      |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 13.MN        | A3LQ4N                     | USH42097ER43 | <b>UBS Group AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 112,86                                         | 113,2                       |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.01.33                  | 27.01.       | A2871X                     | CH0591979668 | <b>UBS Switzerland AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)<br>v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)<br>v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)<br>0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)<br>v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)                                                                                                                           |                                 | 93,62                                          | 94,07                       | 1,04         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>27.01.27</b>           | 27.01.       | A288B0                     | CH0591979650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,61                                          | 99,6                        | 1,06         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.10.30                  | 31.10.       | A28SUR                     | CH0520663599 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,57                                          | 96,83                       | 0,85         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.06.28                  | 16.06.       | A28YSF                     | CH0550413360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99                                             | 99,05                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A2R4ND                     | CH0483181001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,33                                          | 97,45                       | 0,96         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.09.27                  | 23.09.       | A3L3Q2                     | CH1377443895 | <b>UBS Switzerland AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27)<br>3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)<br>2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)<br>3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)<br>2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)<br>2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29)<br>3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33) |                                 | 99,34                                          | 99,36                       | 3,25         | 3,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.29                  | 05.03.       | A3LVHN                     | CH1331113469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,6                                           | 99,72                       | 3,47         | 3,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.27                  | 22.JAJO      | A3LYXA                     | CH1348614103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,97                                          | 99,98                       | 2,79         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.06.31                  | 21.06.       | A3LYXB                     | CH1348614111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,94                                          | 98,2                        | 3,62         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.30                  | 09.09.       | A4EGMD                     | CH1478430817 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,88                                          | 97,06                       | 3,64         | 3,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.08.29                  | 18.08.       | A4EQPJ                     | CH1522231302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,38                                          | 97,5                        | 3,52         | 3,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.33                  | 18.02.       | A4EQPK                     | CH1522231310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,72                                          | 96,03                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.28                  | 30.03.       | A3KN2B                     | BE0002784651 | <b>UCB S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)<br>5,2%, v. 21.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(29)<br>4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 95,86                                          | 95,88                       | 2,08         | 2,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.29                  | 21.11.       | A3LQ3K                     | BE0002976570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,73                                         | 103,04                      | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.30                  | 20.03.       | A3LWC4                     | BE0390119825 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,58                                         | 100,72                      | 4,06         | 4,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R4F9                     | US90265EAQ35 | <b>UDR Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 93,78                                          | 93,92                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A2R6FS                     | US90265EAR18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,5                                           | 89,62                       | 5,54         | 5,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.JD        | A3KZK2                     | XS2414835921 | <b>UGI International LLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S<br>5%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,56                                          | 95,64                       | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A4EU9L                     | XS3381703274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,19                                          | 99,27                       | 5,26         | 5,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.34                  | 16.06.       | A3L708                     | XS2971936948 | <b>Ungarn, Republik<br/>Bonds</b><br>4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)<br>4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)<br>5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33)<br>4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)<br>4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)<br>4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)                                                                                                                                                  |                                 | 100,92                                         | 101,35                      | 4,36         | 4,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.40                  | 22.03.       | A3L709                     | XS2971937672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,2                                          | 100,66                      | 4,85         | 4,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.33                  | 12.09.       | A3LM5S                     | XS2680932907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,35                                         | 106,69                      | 4,3          | 4,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.29                  | 25.07.       | A3LTSV                     | XS2753429047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,03                                         | 101,14                      | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.33                  | 26.05.       | A4EM86                     | XS3269554690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,99                                          | 100,23                      | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.38                  | 25.03.       | A4EM87                     | XS3269555234 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,54                                         | 100,99                      | 4,81         | 4,81 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.10.38                  | 27.10.       | A19VRU                     | HU0000403555 | <b>Ungarn, Republik<br/>Government Bonds</b><br>3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A<br>2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)<br>2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A                                                                                                                                                                                                                                                           | S s                             | 77,44                                          | 77,79                       | 5,62         | 5,61 |
| HUF                    | 10.000                   | 20.04.33                  | 20.04.       | A284AY                     | HU0000404744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 82,24                                          | 82,39                       | 5,41         | 5,41 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.06.34                  | 22.06.       | A287PU                     | HU0000404892 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 79,7                                           | 79,89                       | 5,53         | 5,53 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ungarn, Republik<br/>Government Bonds</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| HUF                    | 10.000                   | 25.04.41                  | 25.04.       | A28SGZ                     | HU0000404165 | 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A                 | S s                             | 74,13                                          | 74,44                       | 5,64         | 5,64 |
| HUF                    | 10.000                   | 23.05.29                  | 23.05.       | A28YZM                     | HU0000404603 | 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A                 | S s                             | 91,53                                          | 91,61                       | 4,34         | 4,34 |
| HUF                    | 10.000                   | 21.08.30                  | 21.08.       | A2RX5R                     | HU0000403696 | 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A                 | S s                             | 91,07                                          | 91,15                       | 5,59         | 5,59 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.11.32                  | 24.11.       | A3K02V                     | HU0000405550 | 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A             | S s                             | 95,68                                          | 95,85                       | 5,59         | 5,59 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.05.32                  | 27.05.       | A3K1BN                     | HU0000405535 | 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G             | S s                             | 95,01                                          | 95,17                       | 5,54         | 5,53 |
| HUF                    | 10.000                   | 28.04.51                  | 28.04.       | A3KPZ4                     | HU0000404991 | 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G                 | S s                             | 78,2                                           | 78,65                       | 5,66         | 5,66 |
| HUF                    | 10.000                   | <b>21.10.26</b>           | 21.10.       | A3LC20                     | HU0000406160 | 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H             | S s                             | 100,41                                         | 100,44                      | 5,18         | 5,06 |
| HUF                    | 10.000                   | 24.10.35                  | 24.10.       | A3LMW6                     | HU0000406624 | 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A                 | S s                             | 110,17                                         | 110,47                      | 5,55         | 5,54 |
| HUF                    | 10.000                   | 23.09.37                  | 23.09.       | A4EQRF                     | HU0000407564 | 6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A             | S s                             | 105,62                                         | 105,95                      | 5,55         | 5,55 |
| HUF                    | 10.000                   | 27.07.33                  | 27.07.       | A4EUR5                     | HU0000407598 | 6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C                 | S s                             | 102,25                                         | 102,45                      | 5,59         | 5,59 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Bonds</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.27                  | 10.10.       | A19QHN                     | XS1696445516 | 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)                        |                                 | 98,23                                          | 98,25                       | 3,46         | 3,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.50                  | 17.11.       | A2848N                     | XS2259191430 | 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)                        |                                 | 49,71                                          | 50,08                       | 5,2          | 5,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.11.30                  | 18.11.       | A2848P                     | XS2259191273 | 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)                        |                                 | 87,43                                          | 87,62                       | 1,14         | 1,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.32                  | 28.04.       | A28WQ8                     | XS2161992511 | 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)                        |                                 | 88                                             | 88,29                       | 3,67         | 3,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.35                  | 05.06.       | A28X86                     | XS2181689659 | 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)                        |                                 | 81,43                                          | 81,91                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A3K6ST                     | XS2010026214 | 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S                  |                                 | 101,47                                         | 101,66                      | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.31                  | 16.06.       | A3K6SU                     | XS2010026131 | 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A                   |                                 | 101,55                                         | 101,55                      | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3KWJQ                     | XS2386583145 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S                  |                                 | 93,19                                          | 93,23                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>22.02.27</b>           | 22.02.       | A3LBMA                     | XS2558594391 | 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)                            |                                 | 100,76                                         | 100,76                      | 3,18         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.28                  | 21.09.       | A3LCCG                     | XS2386578814 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A                   |                                 | 93,2                                           | 93,2                        | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.32                  | 23.03.       | A4EXVG                     | XS3435288413 | 3 1/2%, v. 13.07.26(32), EO-Bonds 2026(32)                        |                                 | 96,94                                          | 97,26                       | 4,13         | 4,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.05.37                  | 21.05.       | A4EXVH                     | XS3435288769 | 4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)                        |                                 | 95,42                                          | 96,15                       | 4,81         | 4,8  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Ungarn, Republik<br/>Registered Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |
| HUF                    | 10.000                   | 27.10.27                  | 27.10.       | A18WRT                     | HU0000403118 | 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A                   | S s                             | 97,76                                          | 97,77                       | 5,1          | 5,09 |
| HUF                    | 10.000                   | <b>22.12.26</b>           | 22.12.       | A19HPW                     | HU0000403340 | 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D               | S s                             | 99,41                                          | 99,39                       | 4,94         | 4,85 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.10.28                  | 22.10.       | A1GM5Y                     | HU0000402532 | 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)                        |                                 | 102,38                                         | 102,43                      | 5,51         | 5,51 |
| US\$                   | 2.000                    | 29.03.41                  | 29.MS        | A1GPDJ                     | US445545AF36 | 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)                        |                                 | 114,69                                         | 115,05                      | 6,18         | 6,18 |
| HUF                    | 10.000                   | 22.10.31                  | 22.10.       | A1ZZXP                     | HU0000403001 | 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A               | S s                             | 90,23                                          | 90,36                       | 5,49         | 5,49 |
| HUF                    | 10.000                   | 23.07.31                  | 23.07.       | A4D9ZP                     | HU0000407317 | 6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B               | S s                             | 104,8                                          | 104,97                      | 5,59         | 5,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.30                  | 26.MS        | A4EC2T                     | XS3101499187 | 5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S                  |                                 | 100,19                                         | 100,39                      | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.35                  | 26.MS        | A4EC2V                     | XS3101499260 | 6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S                      |                                 | 101,18                                         | 101,48                      | 5,91         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.09.55                  | 23.MS        | A4EC2X                     | XS3101499773 | 6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S                  |                                 | 102,81                                         | 103,16                      | 6,64         | 6,64 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Medium - Term Notes</b>       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.27                  | 28.04.       | A180M3                     | XS1401196958 | 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)           |                                 | 98,66                                          | 98,69                       | 2,27         | 2,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.04.36                  | 28.04.       | A180M4                     | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)               |                                 | 80,03                                          | 80,51                       | 4,62         | 4,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A190KN                     | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)           |                                 | 91,49                                          | 91,71                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.38                  | 14.05.       | A190KP                     | FR0013333002 | 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)           |                                 | 78,73                                          | 79,44                       | 4,65         | 4,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.28                  | 22.02.       | A19DK2                     | XS1569845404 | 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)           |                                 | 97,51                                          | 97,55                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.37                  | 29.05.       | A19HY0                     | XS1619568998 | 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)               |                                 | 78,98                                          | 79,4                        | 4,52         | 4,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.29                  | 29.05.       | A19HYZ                     | XS1619568303 | 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)           |                                 | 94,51                                          | 94,63                       | 3,16         | 3,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A1ZZOR                     | XS1218363270 | 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)           |                                 | 91,56                                          | 91,77                       | 2,98         | 2,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.05.27                  | 04.05.       | A285V3                     | FR0014000UC8 | 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)           |                                 | 98,41                                          | 98,4                        | 1,27         | 1,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.31                  | 04.12.       | A285V4                     | FR0014000UD6 | 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)           |                                 | 87,16                                          | 87,46                       | 3,12         | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.04.30                  | 09.04.       | A28VTP                     | FR0013506821 | 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)           |                                 | 96,18                                          | 96,51                       | 3,79         | 3,78 |
| Euro                   | 100.000                  | 29.06.32                  | 29.06.       | A28Y5J                     | FR0013521267 | 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)               |                                 | 89,15                                          | 89,47                       | 4,14         | 4,14 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.07.49                  | 01.07.       | A2R4J2                     | FR0013431715 | 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)           |                                 | 54,53                                          | 55,17                       | 5,2          | 5,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.03.32                  | 29.03.       | A2R9SR                     | FR0013456621 | 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)           |                                 | 84,24                                          | 84,56                       | 2,07         | 2,07 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>27.02.27</b>           | 27.02.       | A2RYJE                     | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)               |                                 | 99,04                                          | 99,03                       | 2,01         | 2,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.34                  | 27.02.       | A2RYJF                     | FR0013405040 | 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)           |                                 | 82,98                                          | 83,41                       | 4,17         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.10.28                  | 25.10.       | A3KRJC                     | FR0014003MJ4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)           |                                 | 94,27                                          | 94,39                       | 1,58         | 1,58 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.05.33                        | 25.05.          | A3KRJD                              | FR0014003M16 | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)<br>3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)<br>3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)<br>4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                       |                                          | 82,82                                             | 83,17                       | 3,3          | 3,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.29                        | 11.09.          | A3L3GV                              | FR001400SIM9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,07                                             | 99,27                       | 3,83         | 3,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.34                        | 11.09.          | A3L3GW                              | FR001400SIL1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 95,53                                             | 96,08                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.12.30                        | 11.12.          | A3LR65                              | FR001400MLN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,27                                            | 100,47                      | 4,05         | 4,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.04.33                        | 21.04.          | A4ETLQ                              | FR0014016112 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,05                                             | 97,44                       | 4,4          | 4,39 |
| Euro                            | 100.000                           | endlos                          | 04.10.          | A4D9GN                              | FR001400Y8Z5 | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,03                                             | 99,38                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           |                                 | 11.09.          | A4EGES                              | FR0014012J64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98                                                | 98,16                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 25.09.29                        | 25.09.          | A2R8AL                              | ES0468675030 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b><br>0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 90,67                                             | 90,8                        | 0,55         | 0,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.02.29                        | 21.02.          | A3LEFY                              | ES0280907033 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)<br>6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)<br>3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)<br>3 3/4%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)                                           |                                          | 102,16                                            | 102,21                      | 4,16         | 4,15 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.09.28                        | 11.09.          | A3LMW5                              | ES0380907073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 102,69                                            | 102,74                      | 5,05         | 5,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.31                        | 30.06.          | A4EDFA                              | ES0280907058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,97                                             | 98,16                       | 3,97         | 3,97 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.33                        | 26.06.          | A4EWZJ                              | ES0280907066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,04                                             | 97,31                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.06.34                        | 22.06.          | A3LWD4                              | ES0280907041 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 102,83                                            | 102,98                      | 5,05         | 5,04 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.07.32                        | 19.07.          | A3K013                              | ES0280907025 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,8                                              | 99,81                       | 3,16         | 3,16 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 18.FMAN         | A3KY4K                              | ES0880907003 | <b>Unicaja Banco S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100,01                                            | 100,08                      |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.35                        | 21.09.          | A282RE                              | AT000B049846 | <b>UniCredit Bank Austria AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)<br>0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)<br>0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)<br>3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)<br>2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)<br>3%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(32)                                 | S s                                      | 71,46                                             | 71,79                       | 0,14         | 0,14 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.06.30                        | 21.06.          | A28SAQ                              | AT000B049796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 88,83                                             | 89,01                       | 0,56         | 0,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.03.29                        | 20.03.          | A2RZJH                              | AT000B049754 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 93,5                                              | 93,61                       | 1,33         | 1,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.29                        | 21.09.          | A3LEEM                              | AT000B049945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,17                                             | 99,3                        | 3,42         | 3,42 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.11.28                        | 10.11.          | A3LS1T                              | AT000B049952 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,71                                             | 98,81                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 25.06.32                        | 25.06.          | A4EW2W                              | AT000B050000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,84                                             | 97,11                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                            | 100.000                           | 18.02.31                        | 18.02.          | A4EQA8                              | AT000B049994 | <b>UniCredit Bank Austria AG<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                                      | 96,39                                             | 96,61                       | 3,52         | 3,51 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.10.27                        | 11.10.          | A3K97Q                              | XS2541314584 | <b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)<br>2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)<br>3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)<br>3 1/2%, v. 10.09.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)<br>2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)                                                                 |                                          | 99,62                                             | 99,63                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.03.29                        | 25.03.          | A3L3RU                              | XS2907249457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 98,4                                              | 98,54                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.06.28                        | 20.06.          | A3LJ6R                              | XS2637445276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,48                                            | 100,55                      | 3,46         | 3,45 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.31                        | 10.09.          | A4E0L5                              | XS3499982463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 99,27                                             | 99,52                       |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 24.02.31                        | 24.02.          | A4EQQ5                              | XS3300299354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,42                                             | 96,67                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.28                        | 24.02.          | HV2A0A                              | DE000HV2A0A3 | <b>UniCredit Bank GmbH<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)<br>2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)<br>2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31)<br>3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)<br>3 1/4%, v. 02.09.26(32), HVB MTN-HPF S.2254 v.26(32)<br>0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)<br>0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) | S 2168                                   | 99,9                                              | 99,95                       | 3,19         | 3,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.30                        | 19.02.          | HV2A0L                              | DE000HV2A0L0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2178                                   | 97,26                                             | 97,43                       | 3,48         | 3,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.01.31                        | 14.01.          | HV2A1C                              | DE000HV2A1C7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2204                                   | 96,43                                             | 96,64                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.08.31                        | 06.08.          | HV2A2C                              | DE000HV2A2C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2238                                   | 97,62                                             | 97,84                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.09.32                        | 02.09.          | HV2A2U                              | DE000HV2A2U7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2254                                   | 98,17                                             | 98,46                       |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.01.          | HV2AS1                              | DE000HV2AS10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2071                                   | 84,12                                             | 84,35                       | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.05.34                        | 22.05.          | HV2ASK                              | DE000HV2ASK2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2055                                   | 80,67                                             | 80,99                       | 2,1          | 2,1  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.27                  | 19.11.       | HV2ASU                     | DE000HV2ASU1 | <b>UniCredit Bank GmbH<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)<br>0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)<br>2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)<br>0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)<br>0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)<br>0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)<br>0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)<br>0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)<br>1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)<br>3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S 2064                          | 96,41                                          | 96,43                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.28                  | 15.09.       | HV2ATM                     | DE000HV2ATM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2091                          | 93,61                                          | 93,68                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.04.28                  | 27.04.       | HV2AY1                     | DE000HV2AY12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2125                          | 98,98                                          | 99,03                       | 3,28         | 3,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.30                  | 24.06.       | HV2AYA                     | DE000HV2AYA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2100                          | 87,84                                          | 87,99                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.03.31                  | 10.03.       | HV2AYD                     | DE000HV2AYD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2103                          | 85,58                                          | 85,76                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.05.29                  | 21.05.       | HV2AYJ                     | DE000HV2AYJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2108                          | 91,37                                          | 91,47                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | HV2AYN                     | DE000HV2AYN4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2112                          | 99,89                                          | 99,88                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.33                  | 17.01.       | HV2AYS                     | DE000HV2AYS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2116                          | 81,63                                          | 81,89                       | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.27                  | 07.06.       | HV2AYZ                     | DE000HV2AYZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2123                          | 98,86                                          | 98,86                       | 2,77         | 2,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.27                  | 17.05.       | HV2AZT                     | DE000HV2AZT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2151                          | 100,09                                         | 100,07                      | 2,85         | 2,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.08.29                  | 27.08.       | HV2A00                     | DE000HV2A003 | <b>UniCredit Bank GmbH<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)<br>2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)<br>0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 2192                          | 97,07-6,67                                     | 97,22                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.30                  | 22.11.       | HV2A0P                     | DE000HV2A0P1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2181                          | 96,69                                          | 96,86                       | 3,49         | 3,48 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.02.27                  | 23.02.       | HV2AYU                     | DE000HV2AYU9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 2118                          | 98,98                                          | 98,96                       | 1,01         | 1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.28                  | 18.01.       | A3K024                     | XS2433139966 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)<br>0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)<br>3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)<br>3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)<br>4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)<br>4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)<br>4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)<br>3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)<br>3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)<br>3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31)<br>2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)<br>3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32) |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.29                  | 05.07.       | A3KTD7                     | XS2360310044 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,27                                          | 99,25                       | 1,48         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.29                  | 16.07.       | A3L78K                     | IT0005631822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,27                                          | 95,33                       | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.33                  | 16.01.       | A3L78L                     | IT0005631921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,4                                           | 99,46                       | 3,52         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.02.29                  | 16.02.       | A3LEBR                     | XS2588885025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,17                                          | 98,43                       | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.30                  | 14.02.       | A3LQW6                     | IT0005570988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,89                                         | 100,94                      | 4,05         | 4,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.01.31                  | 23.01.       | A3LTMX                     | IT0005580656 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,2                                          | 102,32                      | 3,89         | 3,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.28                  | 11.06.       | A3LZZB                     | IT0005598971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,08                                         | 101,27                      | 4,02         | 4,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.31                  | 10.06.       | A4ECBT                     | IT0005654592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,41                                         | 100,41                      | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.31                  | 22.09.       | A4EHDE                     | IT0005669715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,44                                          | 97,61                       | 3,7          | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.07.       | A4ENPC                     | IT0005689986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,02                                          | 97,19                       | 3,86         | 3,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.32                  | 16.04.       | A4ETFK                     | IT0005704900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,67                                          | 97,79                       | 3,53         | 3,53 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,6                                           | 98,84                       | 4,06         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.27                  | 31.01.       | A3LJYB                     | IT0005549362 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)<br>3%, v. 16.06.26(29), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)<br>3 3/8%, v. 16.06.26(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.07.       | A4EWBV                     | IT0005716805 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 100,23                                         | 100,23                      | 2,73         | 2,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.33                  | 31.07.       | A4EWWW                     | IT0005716797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,71                                          | 98,83                       | 3,48         | 3,47 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,63                                          | 97,94                       | 3,77         | 3,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.10.       | A1871T                     | XS1508450688 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)<br>1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)<br>4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)<br>3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)<br>3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.31                  | 19.01.       | A287S6                     | XS2289133758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,92                                          | 99,91                       | 2,83         | 2,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.32                  | 18.01.       | A3K025                     | XS2433141947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88,12                                          | 88,3                        | 1,92         | 1,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.03.34                  | 05.03.       | A3LVH2                     | IT0005585051 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,26                                          | 89,64                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.34                  | 11.06.       | A3LZZC                     | IT0005598989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,94                                          | 99,31                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.35                  | 10.06.       | A4ECBU                     | IT0005654584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,82                                          | 99,22                       | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.36                  | 15.01.       | A4ENPD                     | IT0005689978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,28                                          | 96,67                       | 4,24         | 4,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,31                                          | 96,76                       | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.01.       | A28R4S                     | XS2101558307 | <b>UniCredit S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,731%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)<br>6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)<br>5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)<br>5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)<br>4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)<br>5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.JD        | A3L1G9                     | IT0005611758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,75                                          | 99,76                       | 2,78         | 2,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.34                  | 16.04.       | A3LS9H                     | IT0005580102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,93                                         | 105,27                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.JD        | A4D7EN                     | IT0005636532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 101,3                                          | 101,41                      | 5,16         | 5,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.06.37                  | 24.06.       | A4ECY9                     | IT0005656282 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,82                                          | 99,28                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 03.JD        | A4ENQR                     | IT0005690471 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,79                                          | 98,06                       | 4,44         | 4,43 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,05                                          | 97,58                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.MN        | A19G7X                     | US904764AY33 | <b>Unilever Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,99                                          | 99,01                       | 4,56         | 4,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.28                  | 22.MS        | A19YEU                     | US904764BC04 | <b>Unilever Capital Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)<br>4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)<br>5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,31                                          | 98,34                       | 4,72         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.09.30                  | 14.MS        | A282GB                     | US904764BK20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,14                                          | 87,27                       | 3,16         | 3,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.09.29                  | 06.MS        | A2R7J3                     | US904764BH90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,68                                          | 92,71                       | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.27                  | 12.FA        | A3L2NC                     | US904764BU02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,73                                          | 99,72                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.08.34                  | 12.FA        | A3L2ND                     | US904764BV84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,63                                          | 95,78                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.28                  | 08.MS        | A3LM5P                     | US904764BS55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,22                                         | 100,24                      | 4,81         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.12.33                  | 08.JD        | A3LM5Q                     | US904764BT39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,73                                          | 98,91                       | 5,28         | 5,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.29                  | 06.06.       | A3LJM5                     | XS2632654161 | <b>Unilever Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)<br>2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)<br>3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)<br>2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,82                                          | 99,92                       | 3,37         | 3,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.33                  | 06.06.       | A3LJM6                     | XS2632655135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,18                                          | 97,5                        | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A4EBM2                     | XS3081333547 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,12                                          | 97,33                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.35                  | 22.05.       | A4EBM3                     | XS3080788097 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,05                                          | 95,54                       | 4,06         | 4,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.32                  | 31.10.       | A4EKDA                     | XS3222736574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,58                                          | 94,88                       | 3,88         | 3,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.37                  | 31.10.       | A4EKDB                     | XS3222734280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,29                                          | 93,8                        | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.30                  | 04.09.       | A195EJ                     | XS1873209172 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 91,89                                          | 92,14                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.28                  | 29.04.       | A180VH                     | XS1403015156 | <b>Unilever Finance Netherlands B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)<br>1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)<br>1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)<br>2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)<br>3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)<br>3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) |                                 | 96,84                                          | 96,85                       | 2,31         | 2,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.27                  | 14.02.       | A19DB1                     | XS1566101603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,19                                          | 99,22                       | 2            | 2    |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.07.       | A19L84                     | XS1654192274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,06                                          | 95,08                       | 2,89         | 2,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.27                  | 12.02.       | A19V7R                     | XS1769090991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,3                                           | 99,27                       | 2,25         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.33                  | 12.02.       | A19V7S                     | XS1769091296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,85                                          | 88                          | 3,66         | 3,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.03.       | A28UWV                     | XS2147133578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,15                                          | 94,3                        | 3,54         | 3,53 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.31                  | 28.02.       | A3K2SW                     | XS2450200741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 90,27                                          | 90,45                       | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.11.       | A3K5QH                     | XS2481498173 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,81                                          | 96,87                       | 3,29         | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.34                  | 16.05.       | A3K5QJ                     | XS2481498256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,01                                          | 89,32                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.31                  | 23.02.       | A3LEL5                     | XS2591848275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 98,53                                          | 98,74                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.35                  | 23.02.       | A3LEL6                     | XS2591848192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,1                                           | 96,46                       | 4,05         | 4,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.32                  | 15.02.       | A3LUSL                     | XS2767489474 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 97,68                                          | 97,92                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.37                  | 15.02.       | A3LUSM                     | XS2767489391 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,98                                          | 94,5                        | 4,22         | 4,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.39                  | 11.06.       | A2R3FC                     | XS2008925344 | <b>Unilever PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 74,27                                          | 74,75                       | 4,02         | 4,02 |
| £                      | 1.000                    | 28.02.28                  | 28.02.       | A3K2SX                     | XS2450201046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 96,59                                          | 96,63                       | 4,35         | 4,35 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.12.26                  | 15.12.       | A3KZQ0                     | CH1141700547 | <b>Union Bancaire Privée, UBP S.A.<br/>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,93                                          | 99,93                       | 0,4          | 0,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.51                  | 15.MS        | A283GH                     | US906548CS94 | <b>Union Electric Co.<br/>First Mortgage Bonds</b><br>2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)<br>2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)<br>2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)<br>5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)<br>5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)<br>4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)<br>5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 56,87                                          | 56,98                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.30                  | 15.MS        | A28U76                     | US906548CR12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 93,37                                          | 93,51                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.32                  | 15.MS        | A3KSPB                     | US906548CT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 85,5                                           | 85,62                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.53                  | 15.MS        | A3LE1U                     | US906548CW07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 89,99                                          | 90,3                        | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.54                  | 15.JJ        | A3LS1Y                     | US906548CX89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 87,27                                          | 87,43                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4EQ48                     | US906548DB50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 94,23                                          | 94,32                       | 5,67         | 5,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4EQ49                     | US906548DC34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 91,56                                          | 91,77                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27                  | 15.JD        | A19JYB                     | US906548CM25 | <b>Union Electric Co.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,56                                          | 98,57                       | 4,98         | 4,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> | S s                          |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.27                  | 28.03.      | A19FBA                 | FR0013246873 | 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                      |                              | 99,16                                          | 99,16                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.32                  | 20.04.      | A19GCR                 | FR0013252228 | 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)                                                      |                              | 88,47                                          | 88,77                       | 3,37         | 3,37 |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.27                  | 21.10.      | A1Z86T                 | FR0013020450 | 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                      |                              | 97,99                                          | 98                          | 2,52         | 2,52 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.28                  | 25.11.      | A283SH                 | FR0014000667 | v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)                                                              |                              | 92,74                                          | 92,81                       | 3,49         |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.30                  | 19.11.      | A2849Z                 | FR0014000L31 | v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                              |                              | 86,16                                          | 86,36                       | 3,63         |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.03.30                  | 05.03.      | A28UKP                 | FR0013489259 | v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)                                                              |                              | 88,69                                          | 88,84                       | 3,51         |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.29                  | 25.11.      | A28YTS                 | FR0013518487 | 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)                                                      |                              | 90,41                                          | 90,52                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 16.07.35                  | 16.07.      | A28ZV5                 | FR0013524410 | 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)                                                      |                              | 71,13                                          | 71,55                       | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.28                  | 25.05.      | A2RSLH                 | FR0013369758 | 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                      |                              | 96,09                                          | 96,14                       | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.29                  | 20.03.      | A2RZJN                 | FR0013410008 | 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                      |                              | 93,15                                          | 93,23                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.32                  | 25.11.      | A3K5NK                 | FR001400ADP1 | 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)                                                      |                              | 88,63                                          | 88,97                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.34                  | 25.05.      | A3KLQ7                 | FR0014001ZY9 | 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)                                                     |                              | 74,07                                          | 74,44                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.31                  | 25.05.      | A3KN3B                 | FR0014002P50 | 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                       |                              | 84,4                                           | 84,63                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.36                  | 25.05.      | A3KSW4                 | FR00140045Z3 | 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)                                                      |                              | 70,08                                          | 70,52                       | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.31                  | 25.11.      | A3KUGJ                 | FR0014004QY2 | 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)                                                       |                              | 82,64                                          | 82,89                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.33                  | 25.04.      | A3LG5Y                 | FR001400HQB8 | 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)                                                      |                              | 95,34                                          | 95,73                       | 3,94         | 3,93 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.34                  | 25.11.      | A3LX1K                 | FR001400PT61 | 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)                                                      |                              | 93,16                                          | 93,67                       | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.33                  | 25.11.      | A4D8LN                 | FR001400YA95 | 3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)                                                      |                              | 95,73                                          | 96,17                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.35                  | 25.05.      | A4EAC0                 | FR001400ZAD0 | 3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)                                                      |                              | 92,81                                          | 93,32                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.36                  | 25.11.      | A4ER1A                 | FR00140173A6 | 3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)                                                      |                              | 94,46                                          | 95,03                       | 4,44         | 4,43 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.32                  | 25.05.      | A4ETE7                 | FR0014017VS6 | 3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)                                                      |                              | 96,99                                          | 97,35                       | 3,85         | 3,84 |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.41                  | 03.06.      | A4EVP3                 | FR0014018VT2 | 4%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)                                                          |                              | 92,5                                           | 93,2                        | 4,72         | 4,71 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.28                  | 02.09.      | A4EZ50                 | FR001401AOR2 | 3%, v. 02.09.26(28), EO-Medium-Term Notes 2026(28)                                                          |                              | 99,12                                          | 99,19                       | 3,47         | 3,47 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>                                                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.09.28                  | 10.MS       | A191ZT                 | US907818EY04 | 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                |                              | 98,53                                          | 98,58                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A19FP6                 | US907818EP96 | 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                   |                              | 98,95                                          | 98,93                       | 4,89         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.47                  | 15.AO       | A19FP7                 | US907818EN49 | 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                   |                              | 75,66                                          | 75,75                       | 6,18         | 6,18 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>05.02.27</b>           | 05.FA       | A28S32                 | US907818FJ28 | 2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                                                                |                              | 99,11                                          | 99,1                        | 4,33         | 4,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.02.30                  | 05.FA       | A28S33                 | US907818FH61 | 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                 |                              | 92,05                                          | 92,18                       | 5,04         | 5,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.02.50                  | 05.FA       | A28S34                 | US907818FK90 | 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                               |                              | 65,04                                          | 65,15                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.02.70                  | 05.FA       | A28S35                 | US907818FL73 | 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)                                                               |                              | 63,97                                          | 64,06                       | 6,23         | 6,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.39                  | 15.FA       | A2R543                 | US907818FD57 | 3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                                                                |                              | 80,73                                          | 80,95                       | 5,75         | 5,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.59                  | 15.FA       | A2R544                 | US907818FE31 | 3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                                                                |                              | 69,17                                          | 69,44                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.29                  | 01.MS       | A2RX12                 | US907818FB91 | 3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                 |                              | 97,39                                          | 97,47                       | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.49                  | 01.MS       | A2RX13                 | US907818FC74 | 4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                                                                 |                              | 78,04                                          | 78,3                        | 6,2          | 6,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.32                  | 14.FA       | A3K2A3                 | US907818FX12 | 2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                 |                              | 89,12                                          | 89,23                       | 5,19         | 5,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.42                  | 14.FA       | A3K2A4                 | US907818FY94 | 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)                                                               |                              | 75,31                                          | 75,41                       | 5,91         | 5,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 14.02.53                  | 14.FA       | A3K2A5                 | US907818FZ69 | 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                                                               |                              | 66,29                                          | 66,52                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.31                  | 20.MN       | A3KRLL                 | US907818FU72 | 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                               |                              | 88,85                                          | 88,95                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.05.41                  | 20.MN       | A3KRLM                 | US907818FT00 | 3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                                                 |                              | 74,61                                          | 74,65                       | 5,87         | 5,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.03.52                  | 10.MS       | A3KV12                 | US907818FW39 | 2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)                                                                |                              | 59,79                                          | 59,95                       | 6,16         | 6,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.53                  | 15.MN       | A3LEEY                 | US907818GF96 | 4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                                                                |                              | 85,17                                          | 85,36                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.02.35                  | 20.FA       | A4D65R                 | US907818GG79 | 5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                 |                              | 98,49                                          | 98,72                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.54                  | 01.JD       | A4D65S                 | US907818GH52 | 5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)                                                                 |                              | 93,82                                          | 94,06                       | 6,15         | 6,15 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes</b>                                                      |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.27                  | 29.11.      | A19SWR                 | XS1725580622 | 3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)                                                     |                              | 99,72                                          | 99,71                       | 3,73         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.30                  | 23.09.      | A282SR                 | XS2237434803 | 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)                                                     |                              | 98,45                                          | 98,62                       | 3,67         | 3,67 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>                           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.      | A19W3E                 | XS1784311703 | 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                      |                              | 99,92                                          | 99,97                       | 3,92         | 3,91 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>                                         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.34                  | 23.05.      | A3LY3T                 | IT0005596207 | 4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)                                                            |                              | 101,39                                         | 101,77                      | 4,68         | 4,67 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 21.JJ        | A4ENWR                     | IT0005689168 | <b>Unipol Assicurazioni S.p.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,28                                          | 99,49                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.30                  | 09.07.       | A28ZNE                     | XS2199604096 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 91,76                                          | 91,96                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.12.41                  | 09.12.       | A3KZZ2                     | XS2418392143 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 91,21                                          | 91,5                        | 3,11         | 3,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.46                  | 13.05.       | A4EUQL                     | XS3357207417 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.36, v. 13.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,41                                          | 96,9                        | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.31                  | 01.MS        | A4EPF5                     | US910047AL34 | <b>United Airlines Holdings Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)<br>4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,97                                          | 98,37                       | 5,99         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.29                  | 01.MS        | A4EPUB                     | US910047AM17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,93                                          | 98,13                       | 5,87         | 5,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3KPYK                     | USU9094LAD02 | <b>United Airlines Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 98,15                                          | 98,15                       | 5,47         | 5,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.30                  | 01.FA        | A3K1DF                     | XS2434783911 | <b>United Group B.V.<br/>Bonds</b><br>5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S<br>6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S<br>6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S<br>6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S<br>6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,15                                          | 99,77                       | 5,6          | 5,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.31                  | 15.FA        | A3L4S9                     | XS2919880679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,5                                          | 101,63                      | 6,25         | 6,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A3LT4D                     | XS2758078930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,06                                         | 102,32                      | 6,3          | 6,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.32                  | 15.JD        | A4EMJJ                     | XS3250465385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,13                                          | 99,25                       | 6,55         | 6,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.33                  | 15.FA        | A4EUFR                     | XS3367705640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,72                                          | 98,36                       | 6,92         | 6,91 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.33                  | 17.FMAN      | A4ENW2                     | XS3274827933 | <b>United Group B.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>5,761%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,44                                          | 99,43                       | 6            | 5,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 02.JAJO      | A4D9JP                     | US91127LAL45 | <b>United Overseas Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>4,21549%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,91                                          | 99,91                       | 4,34         | 4,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.27                  | 01.12.       | A285VP                     | XS2264978623 | <b>United Overseas Bank Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)<br>0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)<br>2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 96,24                                          | 96,26                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.29                  | 25.05.       | A3KRLV                     | XS2345845882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,5                                           | 91,62                       | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.30                  | 01.12.       | A4ELSB                     | XS3243417220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,4                                           | 96,59                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A18781                     | XS1405767515 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)<br>4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)<br>4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)<br>5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) |                                 | 94,88                                          | 94,97                       | 2,09         | 2,09 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>15.11.26</b>           | 15.MN        | A1879M                     | US911312AY27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,54                                          | 99,54                       | 4,78         | 4,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A19R7F                     | XS1717441726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 86,85                                          | 86,98                       | 3,41         | 3,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.40                  | 15.MN        | A1A3P4                     | US911312AN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,77                                          | 91                          | 5,93         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.30                  | 01.AO        | A28UWG                     | US911312BY18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,48                                          | 98,59                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.40                  | 01.AO        | A28UWH                     | US911312BV78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,21                                          | 95,38                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28UWJ                     | US911312BW51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,03                                          | 90,32                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.29                  | 01.MS        | A2R6VD                     | US911312BU95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 93,58                                          | 93,62                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.49                  | 01.MS        | A2R6VE                     | US911312BS40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 66,58                                          | 66,73                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.49                  | 15.MS        | A2RZJ0                     | US911312BQ83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 77,24                                          | 77,34                       | 6,22         | 6,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RZJZ                     | US911312BR66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 96,59                                          | 96,65                       | 4,92         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.53                  | 03.MS        | A3LEV0                     | US911312CA23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 85,6                                           | 85,86                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 03.03.33                  | 03.MS        | A3LEVZ                     | US911312BZ82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,87                                          | 99,08                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.34                  | 22.MN        | A3LZAL                     | US911312CD61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,26                                          | 99,47                       | 5,34         | 5,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.54                  | 22.MN        | A3LZAM                     | US911312CE45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 91,31                                          | 91,55                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.64                  | 22.MN        | A3LZAN                     | US911312CF10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 90,96                                          | 91,31                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4EBD6                     | US911312CH75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 98,83                                          | 98,94                       | 5,03         | 5,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.35                  | 14.MN        | A4EBD7                     | US911312CJ32 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)<br>5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)<br>6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)<br>4,85%, v. 12.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,23                                          | 99,42                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.55                  | 14.MN        | A4EBD8                     | US911312CK05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,27                                          | 97,57                       | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.05.65                  | 14.MN        | A4EBD9                     | US911312CL87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 96,83                                          | 97,15                       | 6,37         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A4EZD5                     | US911312CN44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,15                                          | 99,29                       | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.42                  | 01.AO        | A1G98L                     | US911312AR75 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Senior Notes</b><br>3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 75,89                                          | 76,03                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A19MJ3                     | US911365BG81 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,53                                          | 99,49                       | 5,31         | 5,28 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R1SC                     | US911365BL76 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98,76                                          | 98,82                       | 5,74         | 5,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.MN        | A2R9SF                     | US911365BM59 | <b>United Rentals North America Inc.<br/>Senior Secured Notes</b><br>3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 98,77                                          | 98,8                        | 5,03         | 5,01 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.28                  | 15.AO        | 231322                     | US912810FD55 | <b>United States of America<br/>IIT</b><br>7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)<br>7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)<br>6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)<br>3,8888%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)<br>2,789763%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)<br>1,41212%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)<br>0,997853%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)<br>0,51846%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)<br>1,212838%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)<br>0,511976%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)<br>0,67697%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)<br>1,35685%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)<br>3,289606%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)<br>1,11057%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)<br>3,246766%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)<br>0,909575%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)<br>1,974033%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)<br>1,065667%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)<br>0,162823%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)<br>0,160367%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)<br>0,32536%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)<br>0,326405%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)<br>1,15731%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)<br>1,32968%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)<br>0,150599%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)<br>0,150244%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)<br>0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)<br>0,718406%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)<br>0,160645%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)<br>0,155757%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)<br>0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2<br>1,995619%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)<br>1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)<br>1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)<br>1,261316%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)<br>1,68843%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53) |                                 | 102,11                                         | 102,08                      | 5,97         | 5,95 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.29                  | 15.AO        | 308531                     | US912810FH69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,28                                         | 104,31                      | 5,96         | 5,94 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.32                  | 15.AO        | 748490                     | US912810FQ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 106,02                                         | 106,17                      | 5,01         | 5,01 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.29                  | 15.JJ        | A0T57Y                     | US912810PZ57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,84                                         | 100,85                      | 3,54         | 3,53 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.28                  | 15.JJ        | A0TP9L                     | US912810PV44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,37                                          | 99,33                       | 3,3          | 3,29 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.46                  | 15.FA        | A18X3Q                     | US912810RR14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70,86                                          | 71,18                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.28                  | 15.JJ        | A193QG                     | US912828Y388 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,87                                          | 97,88                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.01.27                  | 15.JJ        | A19BZA                     | US912828V491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 99,38                                          | 99,36                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.47                  | 15.FA        | A19DDF                     | US912810RW09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 67,65                                          | 67,97                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.27                  | 15.JJ        | A19LVD                     | US9128282L36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,72                                          | 98,71                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.28                  | 15.JJ        | A19U21                     | US9128283R96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,74                                          | 97,72                       | 1,38         | 1,38 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.48                  | 15.FA        | A19V9X                     | US912810SB52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 68,45                                          | 68,82                       | 3,48         | 3,48 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.40                  | 15.FA        | A1ATY9                     | US912810QF84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93,67                                          | 93,99                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.02.42                  | 15.FA        | A1G0Y8                     | US912810QV35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 73,8                                           | 74,25                       | 3,01         | 3,01 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A1GMM1                     | US912810QP66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 92,83                                          | 93,11                       | 3,94         | 3,94 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.43                  | 15.FA        | A1HGC8                     | US912810RA88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 70,28                                          | 70,53                       | 2,59         | 2,59 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.44                  | 15.FA        | A1ZD1F                     | US912810RF75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 78,92                                          | 79,03                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.45                  | 15.FA        | A1ZW7C                     | US912810RL44 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 68,74                                          | 69,03                       | 3,1          | 3,1  |
| US\$                   | 100                      | 15.07.30                  | 15.JJ        | A280JO                     | US912828ZZ63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 93                                             | 93,04                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.01.31                  | 15.JJ        | A288DR                     | US91282CBF77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 91,74                                          | 91,8                        |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.02.50                  | 15.FA        | A28UAB                     | US912810SM18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 53,78                                          | 54,12                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.07.29                  | 15.JJ        | A2R5UG                     | US9128287D64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 95,28                                          | 95,32                       | 0,68         | 0,68 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.29                  | 15.JJ        | A2RV85                     | US9128285W63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,18                                          | 97,2                        | 2,38         | 2,38 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.49                  | 15.FA        | A2RYLG                     | US912810SG40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 67,3                                           | 67,66                       | 3,46         | 3,46 |
| US\$                   | 100                      | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3K0ZL                     | US91282CDX65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 89,66                                          | 89,78                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.02.52                  | 15.FA        | A3K17U                     | US912810TE82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 48,83                                          | 49,21                       | 0,62         | 0,62 |
| US\$                   | 100                      | 15.04.27                  | 15.AO        | A3K4YR                     | US91282CEJ62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 98,71                                          | 98,67                       | 0,29         | 0,29 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.32                  | 15.JJ        | A3K72F                     | US91282CEZ05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 91,63                                          | 91,76                       | 1,57         | 1,57 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.51                  | 15.FA        | A3KL5E                     | US912810SV17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 50,28                                          | 50,64                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.07.31                  | 15.JJ        | A3KUHX                     | US91282CCM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 91,06                                          | 91,13                       | 0,34         | 0,34 |
| US\$                   | 100                      | 15.10.26                  | 15.AO        | A3KXRG                     | US91282CDC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,78                                          | 99,77                       | 0,3          | 0,3  |
| US\$                   | 100                      | 15.07.34                  | 15.JJ        | A3L1RW                     | US91282CLE92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 96,91                                          | 97,1                        |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L5AE                     | US91282CLV18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 98,86                                          | 98,88                       | 2,08         | 2,08 |
| US\$                   | 100                      | 15.10.27                  | 15.AO        | A3LAX0                     | US91282CFR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 99,75                                          | 99,73                       |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.01.33                  | 15.JJ        | A3LDKL                     | US91282CGK18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                             | 93,38                                          | 93,53                       | 2,41         | 2,41 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LENO                     | US912810TP30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 72,14                                          | 72,57                       | 3,3          | 3,3  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>IIT</b>                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.04.28                        | 15.AO           | A3LG6T                              | US91282CGW55 | 1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)                     | S s                                      | 98,12                                             | 98,12                       | 2,59         | 2,59 |
| US\$                            | 100                               | 15.07.33                        | 15.JJ           | A3LLJY                              | US91282CHP95 | 1,512005%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)                     |                                          | 94,54                                             | 94,69                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.10.28                        | 15.AO           | A3LQAS                              | US91282CJH51 | 2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)                     | S s                                      | 100,82                                            | 100,83                      | 2,13         | 2,13 |
| US\$                            | 100                               | 15.01.34                        | 15.JJ           | A3LTUP                              | US91282CJY84 | 1,901323%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)                     | S s                                      | 96,17                                             | 96,35                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.04.29                        | 15.AO           | A3LXTT                              | US91282CKL45 | 2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)                     | S s                                      | 99,84                                             | 99,88                       | 2,32         | 2,31 |
| US\$                            | 100                               | 15.01.35                        | 15.JJ           | A4D6AU                              | US91282CML27 | 2,248781%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)                     | S s                                      | 97,9                                              | 98,09                       | 2,55         | 2,54 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.55                        | 15.FA           | A4D7Q1                              | US912810UH94 | 2,518355%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)                     |                                          | 87,59                                             | 88,14                       | 3,21         | 3,21 |
| US\$                            | 100                               | 15.04.30                        | 15.AO           | A4EAFQ                              | US91282CNB36 | 1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)                     | S s                                      | 97,84                                             | 97,91                       | 2,31         | 2,31 |
| US\$                            | 100                               | 15.07.35                        | 15.JJ           | A4EEW6                              | US91282CNS60 | 1,950169%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)                     |                                          | 95,61                                             | 95,8                        | 2,52         | 2,52 |
| US\$                            | 100                               | 15.01.36                        | 15.JJ           | A4EPD2                              | US91282CPU98 | 1,927144%, v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)                     | S s                                      | 94,85                                             | 95,06                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.02.56                        | 15.FA           | A4EQ66                              | US912810US59 | v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)                                |                                          | 87,34                                             | 87,87                       | 0,46         |      |
| US\$                            | 100                               | 15.04.31                        | 15.JJ           | A4ET9S                              | US91282CQP94 | v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)                                | S s                                      | 95,96                                             | 96,03                       | 0,9          |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>Floating Rate Notes</b>                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>31.10.26</b>                 | 31.JAJO         | A3L6LZ                              | US91282CLT61 | 3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26) | S s                                      | 98,97                                             | 98,98                       | 7,92         | 7,92 |
| US\$                            | 100                               | <b>01.02.27</b>                 | 30.JAJO         | A4D762                              | US91282CMJ70 | 3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27) | S s                                      | 96,99                                             | 96,99                       | 7,86         | 7,86 |
| US\$                            | 100                               | 30.04.27                        | 31.JAJO         | A4ECC3                              | US91282CMX64 | 3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27) | S s                                      | 97,06                                             | 97,05                       | 7,98         | 7,98 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bills ( TBI )</b>                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>18.02.27</b>                 |                 | A4SM2K                              | US912797TV96 | Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 98,28                                             | 98,25                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 18.03.27                        |                 | A4SM54                              | US912797UD79 | Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 97,98                                             | 97,97                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>24.09.26</b>                 |                 | A4SM58                              | US912797UH83 | Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,9                                              | 99,86                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>17.09.26</b>                 |                 | A4SM5X                              | US912797UG01 | Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,97                                             | 99,94                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>01.10.26</b>                 |                 | A4SMAS                              | US912797SA68 | Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)                        |                                          | 99,82                                             | 99,79                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>29.10.26</b>                 |                 | A4SMDC                              | US912797SK41 | Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)                        |                                          | 99,52                                             | 99,49                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>27.11.26</b>                 |                 | A4SMUB                              | US912797SU23 | Null-Kupon, v. 01.11.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)                        |                                          | 99,2                                              | 99,17                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>21.01.27</b>                 |                 | A4SMWT                              | US912797TM97 | Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 98,58                                             | 98,56                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>24.12.26</b>                 |                 | A4SMYQ                              | US912797TC16 | Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)                        |                                          | 98,89                                             | 98,87                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 05.08.27                        |                 | A4SN0D                              | US912797VR56 | Null-Kupon, v. 01.08.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 96,39                                             | 96,37                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>08.10.26</b>                 |                 | A4SNMD                              | US912797UJ40 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,75                                             | 99,72                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.04.27                        |                 | A4SNMX                              | US912797UE52 | Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 97,66                                             | 97,63                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>05.11.26</b>                 |                 | A4SNQ0                              | US912797UM78 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,44                                             | 99,41                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>12.11.26</b>                 |                 | A4SNQ7                              | US912797UY17 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,37                                             | 99,34                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>19.11.26</b>                 |                 | A4SNTP                              | US912797UZ81 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,29                                             | 99,26                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>15.10.26</b>                 |                 | A4SPAD                              | US912797UK13 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,67                                             | 99,64                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>03.12.26</b>                 |                 | A4SPC2                              | US912797VA22 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,13                                             | 99,1                        |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>29.09.26</b>                 |                 | A4SPCV                              | US912797VE44 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,84                                             | 99,81                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>13.10.26</b>                 |                 | A4SPD4                              | US912797VL86 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,69                                             | 99,66                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>17.12.26</b>                 |                 | A4SPEC                              | US912797VH74 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 98,98                                             | 98,95                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>22.10.26</b>                 |                 | A4SPKB                              | US912797UL95 | Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,59                                             | 99,56                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 13.05.27                        |                 | A4SPMQ                              | US912797UX34 | Null-Kupon, v. 01.05.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 97,38                                             | 97,37                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>22.09.26</b>                 |                 | A4SPP8                              | US912797VD60 | Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,92                                             | 99,89                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>06.10.26</b>                 |                 | A4SPQT                              | US912797VK04 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,77                                             | 99,74                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | <b>10.12.26</b>                 |                 | A4SPR2                              | US912797VG91 | Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)                        |                                          | 99,05                                             | 99,02                       |              |      |
| US\$                            | 100                               | 08.07.27                        |                 | A4SPTY                              | US912797VQ73 | Null-Kupon, v. 01.07.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 96,72                                             | 96,7                        |              |      |
| US\$                            | 100                               | 02.09.27                        |                 | A4SQ2G                              | US912797WA13 | Null-Kupon, v. 01.09.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)                        |                                          | 96,1                                              | 96,12                       |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bonds</b>                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.08.28                        | 15.FA           | 175162                              | US912810FE39 | 5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)                                     |                                          | 102                                               | 102,04                      | 4,45         | 4,45 |
| US\$                            | 100                               | <b>15.02.27</b>                 | 15.FA           | 190302                              | US912810EZ76 | 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)                                     |                                          | 101,08                                            | 101,1                       | 4,03         | 3,99 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.29                        | 15.FA           | 292974                              | US912810FG86 | 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)                                     |                                          | 102,05                                            | 102,1                       | 4,39         | 4,38 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.29                        | 15.FA           | 324477                              | US912810FJ26 | 6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)                                     |                                          | 104,43                                            | 104,51                      | 4,54         | 4,54 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.31                        | 15.FA           | 610743                              | US912810FP85 | 5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)                                     |                                          | 103,25                                            | 103,38                      | 4,61         | 4,6  |
| US\$                            | 100                               | 15.05.46                        | 15.MN           | A18044                              | US912810RS96 | 2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)                                     |                                          | 65,65                                             | 65,9                        | 5,41         | 5,41 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>United States of America<br/>Treasury Bonds</b>                |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 100                               | 15.08.46                        | 15.FA           | A184Y4                              | US912810RT79 | 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                          | 62,27                                             | 62,51                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.46                        | 15.MN           | A188TH                              | US912810RU43 | 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                          | 69,74                                             | 70                          | 5,42         | 5,41 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.48                        | 15.MN           | A190V2                              | US912810SC36 | 3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)                        |                                          | 71,61                                             | 71,9                        | 5,43         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.48                        | 15.FA           | A194FJ                              | US912810SD19 | 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)                            |                                          | 69,78                                             | 70,09                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.47                        | 15.FA           | A19C20                              | US912810RV26 | 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)                            |                                          | 71,06                                             | 71,34                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.47                        | 15.MN           | A19RQP                              | US912810RZ30 | 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)                        |                                          | 67,22                                             | 67,51                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.40                        | 15.MN           | A1A3HC                              | US912810QL52 | 4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)                        |                                          | 91,84                                             | 92,09                       | 5,13         | 5,13 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.41                        | 15.FA           | A1GL92                              | US912810QN19 | 4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                          | 96,65                                             | 96,92                       | 5,14         | 5,14 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.41                        | 15.MN           | A1GQ4S                              | US912810QQ40 | 4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                          | 92,52                                             | 92,79                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.41                        | 15.FA           | A1GUHG                              | US912810QS06 | 3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                          | 85,74                                             | 85,97                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.41                        | 15.MN           | A1GW3J                              | US912810QT88 | 3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)                        |                                          | 78,76                                             | 78,97                       | 5,23         | 5,23 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.46                        | 15.FA           | A1VMZZ                              | US912810RQ31 | 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)                        |                                          | 65,93                                             | 66,17                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.45                        | 15.MN           | A1Z1NK                              | US912810RM27 | 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)                            |                                          | 72,78                                             | 73,03                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.45                        | 15.FA           | A1ZWSB                              | US912810RK60 | 2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)                        |                                          | 67,13                                             | 67,34                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.50                        | 15.MN           | A2843Z                              | US912810SS87 | 1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)                        |                                          | 49,43                                             | 49,71                       | 5,47         | 5,47 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.40                        | 15.MN           | A28XVG                              | US912810SR05 | 1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)                        |                                          | 61,19                                             | 61,38                       | 3,65         | 3,65 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.48                        | 15.MN           | A2RT58                              | US912810SE91 | 3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)                        |                                          | 74,5                                              | 74,81                       | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.49                        | 15.FA           | A2RXHB                              | US912810SF66 | 3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)                            |                                          | 69,41                                             | 69,73                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.42                        | 15.FA           | A3K17T                              | US912810TF57 | 2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        |                                          | 70,31                                             | 70,51                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.32                        | 15.MN           | A3K5GR                              | US91282CEP23 | 2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032               | S s                                      | 91,17                                             | 91,32                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.52                        | 15.MN           | A3K5GS                              | US912810TG31 | 2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)                        |                                          | 65,57                                             | 65,93                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.42                        | 15.MN           | A3K5T9                              | US912810TH14 | 3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        |                                          | 79,29                                             | 79,51                       | 5,27         | 5,26 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.32                        | 15.FA           | A3K79U                              | US91282CFF32 | 2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032               | S s                                      | 90,14                                             | 90,29                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.52                        | 15.FA           | A3K79W                              | US912810TJ79 | 3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)                            |                                          | 67,18                                             | 67,54                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.42                        | 15.FA           | A3K8MW                              | US912810TK43 | 3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)                        |                                          | 80,35                                             | 80,58                       | 5,27         | 5,27 |
| US\$                            | 100                               | 30.09.27                        | 31.M30S         | A3K92B                              | US91282CFM82 | 4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027              | S s                                      | 99,86                                             | 99,87                       | 4,31         | 4,3  |
| US\$                            | 100                               | 30.09.29                        | 31.M30S         | A3K92C                              | US91282CFL00 | 3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029               | S s                                      | 98,18                                             | 98,25                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.51                        | 15.FA           | A3KLWF                              | US912810SU34 | 1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                          | 52,59                                             | 52,88                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                            | 100                               | 29.02.28                        | 31.F31A         | A3KMDP                              | US91282CBP59 | 1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)                        |                                          | 95,43                                             | 95,44                       | 2,36         | 2,36 |
| US\$                            | 100                               | 31.03.28                        | 31.M30S         | A3KNSE                              | US91282CBS98 | 1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)                        |                                          | 95,34                                             | 95,35                       | 2,61         | 2,61 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.31                        | 15.MN           | A3KQ5G                              | US91282CCB54 | 1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        | S s                                      | 87,59                                             | 87,7                        | 3,69         | 3,69 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.51                        | 15.MN           | A3KQ5H                              | US912810SX72 | 2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                          | 59,25                                             | 59,56                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.41                        | 15.MN           | A3KRFJ                              | US912810SY55 | 2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)                        |                                          | 70,36                                             | 70,57                       | 5,22         | 5,22 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.51                        | 15.FA           | A3KUZZ                              | US912810SZ21 | 2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)                            |                                          | 53,85                                             | 54,15                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.31                        | 15.FA           | A3KUZ4                              | US91282CCS89 | 1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        |                                          | 85,28                                             | 85,4                        | 2,93         | 2,93 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.41                        | 15.FA           | A3KVAR                              | US912810TA60 | 1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)                        |                                          | 64,64                                             | 64,82                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.41                        | 15.MN           | A3KY8L                              | US912810TC27 | 2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)                            |                                          | 66,73                                             | 66,93                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.51                        | 15.MN           | A3KYSD                              | US912810TB44 | 1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)                        |                                          | 51,93                                             | 52,23                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.31                        | 15.MN           | A3KYSE                              | US91282CDJ71 | 1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)                        |                                          | 85,1                                              | 85,23                       | 3,21         | 3,21 |
| US\$                            | 100                               | 30.11.26                        | 31.M30N         | A3KZD4                              | US91282CDK45 | 1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)                        |                                          | 99,41                                             | 99,41                       | 2,51         | 2,51 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.44                        | 15.FA           | A3L2Z7                              | US912810UD80 | 4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)                        |                                          | 86,73                                             | 87,01                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.54                        | 15.MN           | A3L5N9                              | US912810UE63 | 4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)                        |                                          | 88,21                                             | 88,68                       | 5,38         | 5,38 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.44                        | 15.MN           | A3L6N0                              | US912810UF39 | 4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)                        |                                          | 92,45                                             | 92,75                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                            | 100                               | 15.01.28                        | 15.JJ           | A3L7Z0                              | US91282CMF58 | 4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)                        | S s                                      | 99,85                                             | 99,87                       | 4,41         | 4,39 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.52                        | 15.MN           | A3LA49                              | US912810TL26 | 4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)                            |                                          | 81,21                                             | 81,64                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.42                        | 15.MN           | A3LBQB                              | US912810TM09 | 4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)                            |                                          | 86,84                                             | 87,09                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.53                        | 15.FA           | A3LD2K                              | US912810TN81 | 3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)                        |                                          | 75,85                                             | 76,26                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                            | 100                               | 15.02.43                        | 15.FA           | A3LD88                              | US912810TQ13 | 3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                          | 85,21                                             | 85,45                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.43                        | 15.MN           | A3LH1B                              | US912810TS78 | 3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                          | 84,98                                             | 85,2                        | 5,3          | 5,3  |
| US\$                            | 100                               | 15.05.53                        | 15.MN           | A3LHRA                              | US912810TR95 | 3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)                        |                                          | 75,78                                             | 76,18                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                            | 100                               | 15.08.43                        | 15.FA           | A3LMCN                              | US912810TU25 | 4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                          | 90,37                                             | 90,65                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.53                        | 15.MN           | A3LQVL                              | US912810TV08 | 4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)                        |                                          | 91,85                                             | 92,34                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                            | 100                               | 15.11.43                        | 15.MN           | A3LRHN                              | US912810TW80 | 4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)                        |                                          | 94,51                                             | 94,78                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.44                        | 15.MN           | A3LY8H                              | US912810UB25 | 4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)                        |                                          | 92,73                                             | 93,03                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                            | 100                               | 15.05.54                        | 15.MN           | A3LYF1                              | US912810UA42 | 4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)                        |                                          | 90,06                                             | 90,52                       | 5,38         | 5,38 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie   | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          |                                            |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | United States of America<br>Treasury Bonds |                                            |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 100                               | 15.02.55                        | 15.FA           | A4D60W                              | US912810UG12 | 4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55) |                                            | 90,06                                             | 90,53                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.45                        | 15.FA           | A4D698                              | US912810UJ50 | 4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45) |                                            | 93,84                                             | 94,14                       | 5,35         | 5,34 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.55                        | 15.MN           | A4EAXL                              | US912810UK24 | 4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55) |                                            | 91,87                                             | 92,35                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.45                        | 15.MN           | A4EBNL                              | US912810UL07 | 5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)     |                                            | 96,75                                             | 97,04                       | 5,34         | 5,34 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.55                        | 15.FA           | A4EE8T                              | US912810UM89 | 4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55) |                                            | 91,89                                             | 92,37                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.45                        | 15.FA           | A4EF0H                              | US912810UN62 | 4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45) |                                            | 95,16                                             | 95,45                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.55                        | 15.MN           | A4EK0Z                              | US912810UP11 | 4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55) |                                            | 90,06                                             | 90,55                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.45                        | 15.MN           | A4EK5J                              | US912810UQ93 | 4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45) |                                            | 92                                                | 92,31                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.56                        | 15.FA           | A4EP49                              | US912810UR76 | 4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56) |                                            | 91,95                                             | 92,43                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.46                        | 15.FA           | A4EQV3                              | US912810UT33 | 4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46) |                                            | 91,91                                             | 92,24                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.56                        | 15.MN           | A4EUM5                              | US912810UU06 | 5%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(56)     |                                            | 95,74                                             | 96,24                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.46                        | 15.MN           | A4EVFB                              | US912810UV88 | 5%, v. 15.05.26(46), DL-Bonds 2026(46)     |                                            | 96,48                                             | 96,81                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.56                        | 15.FA           | A4EZBK                              | US912810UW61 | 5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56) |                                            | 97,6                                              | 98,11                       | 5,36         | 5,36 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.46                        | 15.FA           | A4EZR8                              | US912810UX45 | 5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46) |                                            | 98,04                                             | 98,36                       | 5,35         | 5,35 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | United States of America<br>Treasury Notes |                                            |                                                   |                             |              |      |
| US\$                         | 100                               | 15.11.26                        | 15.MN           | 135037                              | US912810EY02 | 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26) |                                            | 100,48                                            | 100,5                       | 3,63         | 3,57 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.28                        | 15.MN           | 176880                              | US912810FF04 | 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28) |                                            | 101,67                                            | 101,74                      | 4,48         | 4,47 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.27                        | 15.FA           | 194442                              | US912810FA17 | 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27) |                                            | 102,02                                            | 102,07                      | 4,15         | 4,14 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.27                        | 15.MN           | 196021                              | US912810FB99 | 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27) |                                            | 102,11                                            | 102,07                      | 4,3          | 4,28 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.30                        | 15.MN           | 452647                              | US912810FM54 | 6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30) |                                            | 105,59                                            | 105,68                      | 4,63         | 4,62 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.36                        | 15.FA           | A0GM7Y                              | US912810FT08 | 4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36) |                                            | 98,22                                             | 98,46                       | 4,79         | 4,79 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.37                        | 15.FA           | A0LMWD                              | US912810PT97 | 4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37) |                                            | 99,73                                             | 99,99                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.37                        | 15.MN           | A0N1BM                              | US912810PU60 | 5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)     |                                            | 101,81-1,18                                       | 102,09                      | 4,92         | 4,91 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.39                        | 15.FA           | A0T6PG                              | US912810QA97 | 3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39) |                                            | 86,99                                             | 87,24                       | 4,97         | 4,97 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.39                        | 15.MN           | A0T9JP                              | US912810QB70 | 4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39) |                                            | 93,43                                             | 93,68                       | 5,02         | 5,01 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.38                        | 15.FA           | A0TQ21                              | US912810PW27 | 4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38) |                                            | 96,22                                             | 96,49                       | 4,87         | 4,86 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.38                        | 15.MN           | A0TZRW                              | US912810PX00 | 4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38) |                                            | 96,89                                             | 97,17                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.26                        | 15.MN           | A188TG                              | US912828U246 | 2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)     |                                            | 99,66                                             | 99,65                       | 3,99         | 3,99 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.45                        | 15.MN           | A18URG                              | US912810RP57 | 3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)     |                                            | 72,28                                             | 72,53                       | 5,4          | 5,39 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.28                        | 15.MN           | A190V1                              | US9128284N73 | 2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28) |                                            | 97,57                                             | 97,59                       | 4,45         | 4,43 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.28                        | 15.FA           | A194FL                              | US9128284V99 | 2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28) |                                            | 97,16                                             | 97,19                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.27                        | 15.FA           | A19C2Z                              | US912828V988 | 2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27) |                                            | 99,25                                             | 99,26                       | 4,11         | 4,06 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.27                        | 15.MN           | A19HBU                              | US912828X885 | 2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27) |                                            | 98,84                                             | 98,84                       | 4,19         | 4,16 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.47                        | 15.MN           | A19HBV                              | US912810RX81 | 3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)     |                                            | 70,88                                             | 71,16                       | 5,42         | 5,41 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.27                        | 15.FA           | A19MVX                              | US9128282R06 | 2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27) |                                            | 98,21                                             | 98,22                       | 4,3          | 4,29 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.47                        | 15.FA           | A19MVY                              | US912810RY64 | 2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47) |                                            | 67,47                                             | 67,74                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.27                        | 15.MN           | A19RQN                              | US9128283F58 | 2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27) |                                            | 97,65                                             | 97,66                       | 4,38         | 4,37 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.28                        | 15.FA           | A19V4N                              | US9128283W81 | 2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28) |                                            | 97,79                                             | 97,81                       | 4,42         | 4,4  |
| US\$                         | 100                               | 15.02.48                        | 15.FA           | A19V4P                              | US912810SA79 | 3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)     |                                            | 70,17                                             | 70,47                       | 5,43         | 5,43 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.39                        | 15.FA           | A1ALBJ                              | US912810QC53 | 4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39) |                                            | 95,43                                             | 95,68                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.39                        | 15.MN           | A1APT2                              | US912810QD37 | 4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39) |                                            | 93,94                                             | 94,19                       | 5,07         | 5,07 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.40                        | 15.FA           | A1ATDE                              | US912810QE10 | 4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40) |                                            | 96,24                                             | 96,5                        | 5,08         | 5,07 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.40                        | 15.MN           | A1AW9M                              | US912810QH41 | 4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40) |                                            | 93,52                                             | 93,79                       | 5,1          | 5,1  |
| US\$                         | 100                               | 15.08.40                        | 15.FA           | A1AZWK                              | US912810QK79 | 3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40) |                                            | 88,31                                             | 88,57                       | 5,12         | 5,12 |
| US\$                         | 100                               | 15.02.42                        | 15.FA           | A1G0HD                              | US912810QU51 | 3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42) |                                            | 78,35                                             | 78,56                       | 5,25         | 5,25 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.42                        | 15.MN           | A1G4LE                              | US912810QW18 | 3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)     |                                            | 76,67                                             | 76,89                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.42                        | 15.FA           | A1G79E                              | US912810QX90 | 2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42) |                                            | 73,56                                             | 73,77                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.42                        | 15.MN           | A1HCAV                              | US912810QY73 | 2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42) |                                            | 73,12                                             | 73,35                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                         | 100                               | 15.02.43                        | 15.FA           | A1HF3W                              | US912810QZ49 | 3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43) |                                            | 76,91                                             | 77,15                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                         | 100                               | 15.05.43                        | 15.MN           | A1HKKG                              | US912810RB61 | 2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43) |                                            | 73,79                                             | 74,04                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.43                        | 15.FA           | A1HPL8                              | US912810RC45 | 3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43) |                                            | 81,91                                             | 82,14                       | 5,32         | 5,32 |
| US\$                         | 100                               | 15.11.43                        | 15.MN           | A1HS88                              | US912810RD28 | 3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43) |                                            | 83,08                                             | 83,33                       | 5,33         | 5,33 |
| US\$                         | 100                               | 15.08.45                        | 15.FA           | A1Z48W                              | US912810RN00 | 2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45) |                                            | 71,01                                             | 71,25                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                         | 100                               | 15.02.44                        | 15.FA           | A1ZDMA                              | US912810RE01 | 3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44) |                                            | 81,4                                              | 81,65                       | 5,34         | 5,34 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                            | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 909 |                                                   |                             |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.05.44                  | 15.MN       | A1ZHW3                 | US912810RG58 | 3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                              | 78,29                                          | 78,53                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.44                  | 15.FA       | A1ZNDR                 | US912810RH32 | 3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)                        |                              | 75,07                                          | 75,31                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.44                  | 15.MN       | A1ZSHE                 | US912810RJ97 | 3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)                            |                              | 73,33                                          | 73,56                       | 5,38         | 5,37 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.27                  | 31.JJ       | A280UA                 | US91282CAD39 | 0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 96,68                                          | 96,68                       | 0,78         | 0,78 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.27                  | 28.F31A     | A2810K                 | US91282CAH43 | 0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                          | 96,48                                          | 96,48                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.30                  | 15.FA       | A281D2                 | US91282CAE12 | 0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                              | 85,97                                          | 86,05                       | 1,45         | 1,45 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.50                  | 15.FA       | A281D7                 | US912810SP49 | 1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)                        |                              | 46,38                                          | 46,64                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.40                  | 15.FA       | A281P1                 | US912810SQ22 | 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)                        |                              | 60,6                                           | 60,78                       | 3,71         | 3,71 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.27                  | 31.M30S     | A2821D                 | US91282CAL54 | 0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                          | 96,04                                          | 96,04                       | 0,78         | 0,78 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.30                  | 15.MN       | A28430                 | US91282CAV37 | 0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)                        | S s                          | 86,03                                          | 86,13                       | 2,03         | 2,03 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.27                  | 30.A31O     | A284G2                 | US91282CAU53 | 0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                          | 95,86                                          | 95,86                       | 1,04         | 1,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.40                  | 15.MN       | A285BZ                 | US912810ST60 | 1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)                        |                              | 62,44                                          | 62,62                       | 4,37         | 4,37 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.27                  | 31.M30N     | A285UJ                 | US91282CAY75 | 0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                          | 95,65                                          | 95,66                       | 1,3          | 1,3  |
| US\$                  | 100                    | 31.12.27                  | 30.J31D     | A28657                 | US91282CBB63 | 0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)                        | S s                          | 95,33                                          | 95,35                       | 1,31         | 1,31 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.28                  | 31.JJ       | A288GR                 | US91282CBJ99 | 0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                          | 95,19                                          | 95,19                       | 1,57         | 1,57 |
| US\$                  | 100                    | <b>31.12.26</b>           | 30.J31D     | A28RTF                 | US912828YX25 | 1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                              | 99,35                                          | 99,34                       | 3,51         | 3,51 |
| US\$                  | 100                    | <b>31.01.27</b>           | 31.JJ       | A28STL                 | US912828Z781 | 1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 99,03                                          | 99,04                       | 3,02         | 3,02 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.50                  | 15.FA       | A28TLH                 | US912810SL35 | 2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)                            |                              | 55,24                                          | 55,53                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.30                  | 15.FA       | A28TLK                 | US912828Z948 | 1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                              | 90,46                                          | 90,53                       | 3,31         | 3,31 |
| US\$                  | 100                    | <b>28.02.27</b>           | 28.F31A     | A28UHM                 | US912828ZB95 | 1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 98,66                                          | 98,66                       | 2,28         | 2,28 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.27                  | 31.M30S     | A28VDM                 | US912828ZE35 | 0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 98,17                                          | 98,18                       | 1,27         | 1,27 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.27                  | 30.A31O     | A28WTY                 | US912828ZN34 | 0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 97,76                                          | 97,77                       | 1,02         | 1,02 |
| US\$                  | 100                    | 30.05.27                  | 31.M30N     | A28X1K                 | US912828ZS21 | 0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 97,45                                          | 97,45                       | 1,02         | 1,02 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.50                  | 15.MN       | A28XEG                 | US912810SN90 | 1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)                        |                              | 45,03                                          | 45,31                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.30                  | 15.MN       | A28XEH                 | US912828ZQ64 | 0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)                        |                              | 86,83                                          | 86,9                        | 1,44         | 1,44 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.27                  | 30.J31D     | A28Y7W                 | US912828ZV59 | 0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)                        |                              | 97,13                                          | 97,13                       | 1,03         | 1,03 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.49                  | 15.MN       | A2R1YM                 | US912810SH23 | 2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                              | 67,56                                          | 67,87                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.29                  | 15.MN       | A2R1YN                 | US9128286T26 | 2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                              | 94,72                                          | 94,78                       | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.29                  | 15.FA       | A2R6AB                 | US912828YB05 | 1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                              | 92,2                                           | 92,25                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.49                  | 15.FA       | A2R6AC                 | US912810SJ88 | 2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                              | 59,03                                          | 59,31                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 100                    | <b>30.09.26</b>           | 31.M30S     | A2R8FG                 | US912828YG91 | 1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                              | 99,87                                          | 99,87                       | 3,23         | 3,23 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.49                  | 15.MN       | A2R95G                 | US912810SK51 | 2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)                        |                              | 60,48                                          | 60,78                       | 5,45         | 5,45 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.29                  | 15.MN       | A2R95J                 | US912828YS30 | 1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                              | 91,9                                           | 91,96                       | 3,78         | 3,78 |
| US\$                  | 100                    | <b>31.10.26</b>           | 30.A31O     | A2R9T1                 | US912828YQ73 | 1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                              | 99,67                                          | 99,67                       | 3,24         | 3,24 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.28                  | 15.MN       | A2RT4S                 | US9128285M81 | 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)                        |                              | 97,26                                          | 97,3                        | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.29                  | 15.FA       | A2RXHC                 | US9128286B18 | 2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)                        |                              | 95,77                                          | 95,82                       | 4,54         | 4,53 |
| US\$                  | 100                    | <b>30.11.26</b>           | 31.M30N     | A2SA3X                 | US912828YU85 | 1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)                        |                              | 99,5                                           | 99,49                       | 3,25         | 3,25 |
| US\$                  | 100                    | <b>31.12.26</b>           | 30.J31D     | A3K0N8                 | US91282CDQ15 | 1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)                        |                              | 99,15                                          | 99,16                       | 2,52         | 2,52 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.28                  | 30.J31D     | A3K0N9                 | US91282CDP32 | 1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                          | 93,29                                          | 93,33                       | 2,94         | 2,94 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.32                  | 15.FA       | A3K161                 | US91282CDY49 | 1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032              | S s                          | 86,82                                          | 86,94                       | 4,31         | 4,31 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.52                  | 15.FA       | A3K162                 | US912810TD00 | 2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)                        |                              | 57,01                                          | 57,31                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.29                  | 31.JJ       | A3K1Q7                 | US91282CDW82 | 1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                          | 93,89                                          | 93,92                       | 3,72         | 3,72 |
| US\$                  | 100                    | <b>28.02.27</b>           | 28.F31A     | A3K2TL                 | US91282CEC10 | 1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027               | S s                          | 99,01                                          | 99,01                       | 3,78         | 3,78 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.29                  | 28.F31A     | A3K2TM                 | US91282CEB37 | 1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029               | S s                          | 93,98                                          | 94,02                       | 3,99         | 3,99 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.27                  | 31.M30S     | A3K31K                 | US91282CEF41 | 2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                          | 99,17                                          | 99,17                       | 4,09         | 4,05 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.29                  | 31.M30S     | A3K31L                 | US91282CEE75 | 2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                          | 94,95                                          | 95                          | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.27                  | 30.A31O     | A3K4ZL                 | US91282CEN74 | 2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027             | S s                          | 99,16                                          | 99,17                       | 4,16         | 4,13 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.29                  | 30.A31O     | A3K4ZU                 | US91282CEM91 | 2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029             | S s                          | 96,02                                          | 96,07                       | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.27                  | 31.M30N     | A3K51W                 | US91282CET45 | 2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                          | 98,93                                          | 98,94                       | 4,2          | 4,18 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.29                  | 31.M30N     | A3K51X                 | US91282CES61 | 2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                          | 95,57                                          | 95,62                       | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.27                  | 30.J31D     | A3K68B                 | US91282CEW73 | 3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027           | S s                          | 99,28                                          | 99,28                       | 4,22         | 4,2  |
| US\$                  | 100                    | 30.06.29                  | 30.J31D     | A3K68C                 | US91282CEV90 | 3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029            | S s                          | 96,72                                          | 96,78                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.27                  | 31.JJ       | A3K72D                 | US91282CFB28 | 2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027              | S s                          | 98,71                                          | 98,73                       | 4,3          | 4,29 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.29                  | 28.F31A     | A3K8XC                 | US91282CFJ53 | 3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029               | S s                          | 96,17                                          | 96,22                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.27                  | 28.F31A     | A3K8XD                 | US91282CFH97 | 3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027              | S s                          | 98,95                                          | 98,96                       | 4,29         | 4,29 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 100                      | 15.02.41                  | 15.FA        | A3KL5D                     | US912810SW99 | 1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)                        |                                 | 67,04                                          | 67,24                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 100                      | 15.02.31                  | 15.FA        | A3KLWE                     | US91282CBL46 | 1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031             | S s                             | 86,35                                          | 86,46                       | 2,6          | 2,6  |
| US\$                   | 100                      | 30.04.28                  | 30.A31O      | A3KQG0                     | US91282CBZ32 | 1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 95,08                                          | 95,1                        | 2,62         | 2,62 |
| US\$                   | 100                      | 31.05.28                  | 31.M30N      | A3KRH0                     | US91282CCE93 | 1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 94,83                                          | 94,85                       | 2,63         | 2,63 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.28                  | 30.J31D      | A3KSRW                     | US91282CCH25 | 1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 94,57                                          | 94,6                        | 2,64         | 2,64 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.28                  | 31.JJ        | A3KUGV                     | US91282CCR07 | 1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)                            | S s                             | 93,86                                          | 93,88                       | 2,13         | 2,13 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.28                  | 28.F31A      | A3KVAX                     | US91282CCV19 | 1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 93,83                                          | 93,85                       | 2,4          | 2,4  |
| US\$                   | 100                      | <b>30.09.26</b>           | 31.M30S      | A3KWYB                     | US91282CCZ23 | 0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)                        | S s                             | 99,83                                          | 99,83                       | 1,75         | 1,75 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.28                  | 31.M30S      | A3KWYC                     | US91282CCY57 | 1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 93,75                                          | 93,78                       | 2,65         | 2,65 |
| US\$                   | 100                      | <b>31.10.26</b>           | 30.A31O      | A3KXYS                     | US91282CDG33 | 1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)                        | S s                             | 99,6                                           | 99,6                        | 2,25         | 2,25 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.28                  | 30.A31O      | A3KXYT                     | US91282CDF59 | 1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)                        | S s                             | 93,79                                          | 93,82                       | 2,92         | 2,92 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.31                  | 30.J31D      | A3L0SC                     | US91282CKW00 | 4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 98,46                                          | 98,59                       | 4,66         | 4,66 |
| US\$                   | 100                      | 30.06.29                  | 30.J31D      | A3L0SD                     | US91282CKX82 | 4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 99,33                                          | 99,39                       | 4,56         | 4,55 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.29                  | 31.JJ        | A3L12J                     | US91282CLC37 | 4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)                            | S s                             | 98,63                                          | 98,69                       | 4,56         | 4,56 |
| US\$                   | 100                      | 31.07.31                  | 31.JJ        | A3L12K                     | US91282CLD10 | 4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 97,88                                          | 98,01                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 100                      | 15.07.27                  | 15.JJ        | A3L1GB                     | US91282CKZ31 | 4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                             | 100,14                                         | 100,16                      | 4,24         | 4,23 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.29                  | 28.F31A      | A3L20W                     | US91282CLK52 | 3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 97,55                                          | 97,61                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 100                      | 31.08.31                  | 28.F31A      | A3L26E                     | US91282CLJ89 | 3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 96,18                                          | 96,31                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.27                  | 15.FA        | A3L2GA                     | US91282CLG41 | 3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                             | 99,55                                          | 99,57                       | 4,3          | 4,29 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.34                  | 15.FA        | A3L2GB                     | US91282CLF67 | 3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)                        | S s                             | 94,17                                          | 94,37                       | 4,82         | 4,82 |
| US\$                   | 100                      | 15.08.54                  | 15.FA        | A3L2GC                     | US912810UC08 | 4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)                        |                                 | 84,59                                          | 85,03                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                   | 100                      | <b>30.09.26</b>           | 31.M30S      | A3L30R                     | US91282CLP40 | 3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                             | 99,97                                          | 99,96                       | 4,19         | 4,11 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.29                  | 31.M30S      | A3L30S                     | US91282CLN91 | 3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 97,12                                          | 97,18                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                   | 100                      | 30.09.31                  | 31.M30S      | A3L30T                     | US91282CLM19 | 3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 95,58                                          | 95,71                       | 4,67         | 4,67 |
| US\$                   | 100                      | 15.09.27                  | 15.MS        | A3L3JL                     | US91282CLL36 | 3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)                        |                                 | 99,15                                          | 99,16                       | 4,29         | 4,29 |
| US\$                   | 100                      | 15.10.27                  | 15.AO        | A3L4MQ                     | US91282CLQ23 | 3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                             | 99,57                                          | 99,57                       | 4,33         | 4,32 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.31                  | 30.A31O      | A3L5HG                     | US91282CLU35 | 4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 97,73                                          | 97,87                       | 4,68         | 4,68 |
| US\$                   | 100                      | <b>31.10.26</b>           | 30.A31O      | A3L5HH                     | US91282CLS88 | 4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                             | 100,01                                         | 100,01                      | 4,06         | 3,99 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.29                  | 30.A31O      | A3L5HJ                     | US91282CLR06 | 4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 98,83                                          | 98,9                        | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.34                  | 15.MN        | A3L5SH                     | US91282CLW90 | 4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)                        | S s                             | 96,44                                          | 96,65                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.27                  | 15.MN        | A3L5SP                     | US91282CLX73 | 4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                             | 99,78                                          | 99,79                       | 4,36         | 4,35 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.29                  | 31.M30N      | A3L6MF                     | US91282CMA61 | 4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 98,78                                          | 98,87                       | 4,59         | 4,58 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.31                  | 31.M30N      | A3L6MG                     | US91282CLZ22 | 4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 97,66                                          | 97,8                        | 4,69         | 4,68 |
| US\$                   | 100                      | <b>30.11.26</b>           | 31.M30N      | A3L6MH                     | US91282CLY56 | 4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                             | 100,05                                         | 100,06                      | 4,03         | 3,96 |
| US\$                   | 100                      | 15.12.27                  | 15.JD        | A3L7BX                     | US91282CMB45 | 4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)                            | S s                             | 99,6                                           | 99,61                       | 4,37         | 4,36 |
| US\$                   | 100                      | <b>31.12.26</b>           | 30.J31D      | A3L7TA                     | US91282CME83 | 4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)                        | S s                             | 100,1                                          | 100,1                       | 3,93         | 3,88 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.29                  | 30.J31D      | A3L7TB                     | US91282CMD01 | 4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                             | 99,54                                          | 99,61                       | 4,58         | 4,57 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.31                  | 30.J31D      | A3L7TC                     | US91282CMC28 | 4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                             | 99,39                                          | 99,53                       | 4,68         | 4,68 |
| US\$                   | 100                      | 15.11.32                  | 15.MN        | A3LA48                     | US91282CFV81 | 4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032             | S s                             | 97,06                                          | 97,22                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.29                  | 30.A31O      | A3LAY2                     | US91282CFT36 | 4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)                            | S s                             | 98,46                                          | 98,53                       | 4,58         | 4,58 |
| US\$                   | 100                      | 31.10.27                  | 30.A31O      | A3LAY3                     | US91282CFU09 | 4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)                        | S s                             | 99,8                                           | 99,82                       | 4,35         | 4,34 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.27                  | 31.M30N      | A3LBQ3                     | US91282CFZ95 | 3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027            | S s                             | 99,46                                          | 99,48                       | 4,38         | 4,37 |
| US\$                   | 100                      | 30.11.29                  | 31.M30N      | A3LBQ4                     | US91282CFY21 | 3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)                        | S s                             | 98,03                                          | 98,1                        | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.27                  | 30.J31D      | A3LCNG                     | US91282CGC91 | 3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)                        |                                 | 99,41                                          | 99,43                       | 4,39         | 4,38 |
| US\$                   | 100                      | 31.12.29                  | 30.J31D      | A3LCNH                     | US91282CGB19 | 3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)                        |                                 | 97,97                                          | 98,05                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 100                      | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LD2L                     | US91282CGM73 | 3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033               | S s                             | 93,42                                          | 93,59                       | 4,75         | 4,75 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.30                  | 31.JJ        | A3LDFN                     | US91282CGJ45 | 3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                             | 96,74                                          | 96,81                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 100                      | 31.01.28                  | 31.JJ        | A3LDFP                     | US91282CGH88 | 3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                             | 98,85                                          | 98,87                       | 4,41         | 4,4  |
| US\$                   | 100                      | 28.02.30                  | 29.F31A      | A3LENV                     | US91282CGQ87 | 4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)                            | S s                             | 98,28                                          | 98,37                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                   | 100                      | 29.02.28                  | 29.F31A      | A3LENX                     | US91282CGP05 | 4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)                            | S s                             | 99,48                                          | 99,5                        | 4,42         | 4,4  |
| US\$                   | 100                      | 31.03.30                  | 31.M30S      | A3LFZ8                     | US91282CGS44 | 3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                             | 97                                             | 97,07                       | 4,6          | 4,59 |
| US\$                   | 100                      | 31.03.28                  | 31.M30S      | A3LFZ9                     | US91282CGT27 | 3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                             | 98,87                                          | 98,9                        | 4,44         | 4,42 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.28                  | 30.A31O      | A3LG6R                     | US91282CHA27 | 3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                             | 98,59                                          | 98,62                       | 4,45         | 4,44 |
| US\$                   | 100                      | 30.04.30                  | 30.A31O      | A3LG6S                     | US91282CGZ86 | 3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                             | 96,5                                           | 96,59                       | 4,61         | 4,6  |
| US\$                   | 100                      | 15.05.33                  | 15.MN        | A3LHJ8                     | US91282CHC82 | 3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033             | S s                             | 92,42                                          | 92,6                        | 4,77         | 4,76 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.05.28                  | 31.M30N     | A3LJAE                 | US91282CHE49 | 3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 98,72                                          | 98,74                       | 4,45         | 4,44 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.28                  | 30.J31D     | A3LKN2                 | US91282CHK09 | 4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)                            | S s                          | 99,29                                          | 99,32                       | 4,46         | 4,45 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.30                  | 30.J31D     | A3LKN3                 | US91282CHJ36 | 3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                          | 97,17                                          | 97,26                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.30                  | 31.JJ       | A3LLH3                 | US91282CHR51 | 4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)                            | S s                          | 98                                             | 98,09                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.28                  | 31.JJ       | A3LLH4                 | US91282CHQ78 | 4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 99,47                                          | 99,5                        | 4,47         | 4,46 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.33                  | 15.FA       | A3LLWD                 | US91282CHT18 | 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)                        | S s                          | 95,06                                          | 95,24                       | 4,78         | 4,77 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.53                  | 15.FA       | A3LLWE                 | US912810TT51 | 4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)                        |                              | 82,89                                          | 83,31                       | 5,4          | 5,4  |
| US\$                  | 100                    | 31.08.28                  | 29.F31A     | A3LMM5                 | US91282CHX20 | 4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 99,9                                           | 99,93                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.30                  | 29.F31A     | A3LMM6                 | US91282CHW47 | 4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                          | 98,38                                          | 98,48                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.28                  | 31.M30S     | A3LN9C                 | US91282CJA09 | 4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 100,35                                         | 100,39                      | 4,49         | 4,49 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.30                  | 31.M30S     | A3LN9D                 | US91282CHZ77 | 4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                          | 100,18                                         | 100,28                      | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 15.10.26                  | 15.AO       | A3LPQ6                 | US91282CJC64 | 4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)                        | S s                          | 100,05                                         | 100,06                      | 4,04         | 3,97 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.30                  | 30.A31O     | A3LQEP                 | US91282CJG78 | 4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                          | 101,11                                         | 101,21                      | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.28                  | 30.A31O     | A3LQEQ                 | US91282CJF95 | 4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 100,85                                         | 100,89                      | 4,5          | 4,49 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.26                  | 15.MN       | A3LQVJ                 | US91282CJK80 | 4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)                        | S s                          | 100,09                                         | 100,1                       | 4,1          | 4,03 |
| US\$                  | 100                    | 15.11.33                  | 15.MN       | A3LQVK                 | US91282CJJ18 | 4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)                        | S s                          | 98,6                                           | 98,8                        | 4,79         | 4,79 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.30                  | 31.M30N     | A3LRYM                 | US91282CJM47 | 4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                          | 99,2                                           | 99,3                        | 4,64         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.28                  | 31.M30N     | A3LRYN                 | US91282CJN20 | 4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 99,82                                          | 99,86                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                  | 100                    | 15.01.27                  | 15.JJ       | A3LS71                 | US91282CJT99 | 4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)                            | S s                          | 100,01                                         | 100,01                      | 4            | 3,94 |
| US\$                  | 100                    | 15.12.26                  | 15.JD       | A3LSDL                 | US91282CJP77 | 4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)                        | S s                          | 100,12                                         | 100,12                      | 3,91         | 3,85 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.30                  | 30.J31D     | A3LST2                 | US91282CJQ50 | 3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)                        | S s                          | 96,75                                          | 96,85                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.28                  | 30.J31D     | A3LST3                 | US91282CJR34 | 3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)                        | S s                          | 98,44                                          | 98,49                       | 4,52         | 4,51 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.31                  | 31.JJ       | A3LTUR                 | US91282CJX02 | 4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)                            | S s                          | 97,66                                          | 97,77                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.29                  | 31.JJ       | A3LTUS                 | US91282CJW29 | 4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)                            | S s                          | 98,94                                          | 98,99                       | 4,52         | 4,51 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.44                  | 15.FA       | A3LU6P                 | US912810TZ12 | 4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)                        |                              | 91,43                                          | 91,71                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.27                  | 15.FA       | A3LUB4                 | US91282CKA89 | 4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,04                                         | 100,04                      | 4,06         | 4,01 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.34                  | 15.FA       | A3LUB5                 | US91282CJZ59 | 4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)                            | S s                          | 95,4                                           | 95,59                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.54                  | 15.FA       | A3LUB6                 | US912810TX63 | 4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)                        |                              | 84,62                                          | 85,04                       | 5,39         | 5,39 |
| US\$                  | 100                    | 15.03.27                  | 15.MS       | A3LV6X                 | US91282CKE02 | 4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,12                                         | 100,13                      | 4,05         | 4,01 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.29                  | 28.F31A     | A3LVGC                 | US91282CKD29 | 4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 99,48                                          | 99,53                       | 4,53         | 4,51 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.31                  | 28.F31A     | A3LVGD                 | US91282CKC46 | 4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 98,63                                          | 98,75                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.31                  | 31.M30S     | A3LW0E                 | US91282CKF76 | 4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 98,08                                          | 98,21                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.29                  | 31.M30S     | A3LWZ4                 | US91282CKG59 | 4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 99,14                                          | 99,2                        | 4,54         | 4,53 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.27                  | 15.AO       | A3LXCC                 | US91282CKJ98 | 4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,25                                         | 100,25                      | 4,1          | 4,07 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.29                  | 30.A31O     | A3LXW7                 | US91282CKP58 | 4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 100,33                                         | 100,39                      | 4,54         | 4,53 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.31                  | 30.A31O     | A3LXW8                 | US91282CKN01 | 4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 100,1                                          | 100,23                      | 4,65         | 4,65 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.34                  | 15.MN       | A3LYF0                 | US91282CKQ32 | 4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)                        | S s                          | 97,59                                          | 97,79                       | 4,81         | 4,81 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.27                  | 15.MN       | A3LYFZ                 | US91282CKR15 | 4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,23                                         | 100,25                      | 4,18         | 4,15 |
| US\$                  | 100                    | 15.06.27                  | 15.JD       | A3LZ7A                 | US91282CKV27 | 4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)                        | S s                          | 100,35                                         | 100,36                      | 4,18         | 4,16 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.31                  | 31.M30N     | A3LZLU                 | US91282CKU44 | 4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)                        | S s                          | 100,06                                         | 100,18                      | 4,66         | 4,66 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.29                  | 31.M30N     | A3LZLV                 | US91282CKT70 | 4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)                        | S s                          | 100                                            | 100,05                      | 4,55         | 4,54 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.28                  | 15.FA       | A4D60U                 | US91282CMN82 | 4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 99,83                                          | 99,85                       | 4,42         | 4,4  |
| US\$                  | 100                    | 15.02.35                  | 15.FA       | A4D60V                 | US91282CMM00 | 4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)                        | S s                          | 98,9                                           | 99,12                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.32                  | 31.JJ       | A4D6AR                 | US91282CMK44 | 4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 98,74                                          | 98,89                       | 4,7          | 4,69 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.27                  | 31.JJ       | A4D6AS                 | US91282CMH15 | 4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 100,03                                         | 100,03                      | 4,08         | 4,03 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.30                  | 31.JJ       | A4D6AT                 | US91282CMG32 | 4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 99,09                                          | 99,17                       | 4,59         | 4,59 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.27                  | 28.F31A     | A4D7Q0                 | US91282CMP31 | 4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 100,05                                         | 100,05                      | 4,05         | 4,01 |
| US\$                  | 100                    | 29.02.32                  | 28.F31A     | A4D7QY                 | US91282CMR96 | 4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 97,52                                          | 97,67                       | 4,7          | 4,69 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.30                  | 31.M30S     | A4D81E                 | US91282CMU26 | 4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)                            | S s                          | 98,21                                          | 98,31                       | 4,6          | 4,6  |
| US\$                  | 100                    | 31.03.32                  | 31.M30S     | A4D81F                 | US91282CMT52 | 4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 97,48                                          | 97,63                       | 4,7          | 4,69 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.27                  | 31.M30S     | A4D829                 | US91282CMV09 | 3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,91                                          | 99,92                       | 4,08         | 4,04 |
| US\$                  | 100                    | 15.03.28                  | 15.MS       | A4D8JQ                 | US91282CMS79 | 3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 99,28                                          | 99,3                        | 4,42         | 4,41 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.28                  | 15.AO       | A4D9RN                 | US91282CMW81 | 3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 99,02                                          | 99,04                       | 4,44         | 4,43 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.31                  | 28.F31A     | A4E0AC                 | US91282CRK98 | 4 3/8%, v. 31.08.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 99,1                                           | 99,17                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.08.33                  | 28.F31A     | A4E0AD                 | US91282CRJ26 | 4 1/2%, v. 31.08.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 98,76                                          | 98,95                       |              |      |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>United States of America<br/>Treasury Notes</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.08.28                  | 28.F31A     | A4E0AE                 | US91282CRH69 | 4 1/8%, v. 31.08.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          | 99,45                                          | 99,49                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 30.04.32                  | 30.A31O     | A4EAGK                 | US91282CNA52 | 4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)                            | S s                          | 96,82                                          | 96,96                       | 4,7          | 4,7  |
| US\$                  | 100                    | 30.04.30                  | 30.A31O     | A4EAGL                 | US91282CMZ13 | 3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 97,75                                          | 97,83                       | 4,61         | 4,6  |
| US\$                  | 100                    | 30.04.27                  | 30.A31O     | A4EAGM                 | US91282CMY48 | 3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,77                                          | 99,79                       | 4,16         | 4,13 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.28                  | 15.MN       | A4EAWY                 | US91282CND91 | 3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,96                                          | 98,99                       | 4,45         | 4,44 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.35                  | 15.MN       | A4EAX2                 | US91282CNC19 | 4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)                        | S s                          | 96,18                                          | 96,42                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.30                  | 31.M30N     | A4EBY6                 | US91282CNG23 | 4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)                            | S s                          | 98,1                                           | 98,2                        | 4,61         | 4,61 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.32                  | 31.M30N     | A4EBY7                 | US91282CNF40 | 4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 97,35                                          | 97,5                        | 4,71         | 4,71 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.27                  | 31.M30N     | A4EBY8                 | US91282CNE74 | 3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,81                                          | 99,82                       | 4,18         | 4,16 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.27                  | 30.J31D     | A4EC40                 | US91282CNL18 | 3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027           | S s                          | 99,66                                          | 99,67                       | 4,23         | 4,21 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.30                  | 30.J31D     | A4EC41                 | US91282CNK35 | 3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 97,63                                          | 97,71                       | 4,61         | 4,61 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.32                  | 30.J31D     | A4EC42                 | US91282CNJ61 | 4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)                            | S s                          | 96,71                                          | 96,86                       | 4,71         | 4,7  |
| US\$                  | 100                    | 15.06.28                  | 15.JD       | A4ECQ7                 | US91282CNH06 | 3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 99,09                                          | 99,12                       | 4,47         | 4,46 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.28                  | 15.JJ       | A4ED23                 | US91282CNM90 | 3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 99,04                                          | 99,07                       | 4,47         | 4,46 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.28                  | 15.FA       | A4EE8R                 | US91282CNU17 | 3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,55                                          | 98,58                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.35                  | 15.FA       | A4EE8S                 | US91282CNT44 | 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)                        | S s                          | 96                                             | 96,25                       | 4,86         | 4,86 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.32                  | 31.JJ       | A4EEU3                 | US91282CNR87 | 4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)                            | S s                          | 96,61                                          | 96,77                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.27                  | 31.JJ       | A4EEU4                 | US91282CNP22 | 3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027           | S s                          | 99,69                                          | 99,69                       | 4,28         | 4,27 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.30                  | 31.JJ       | A4EEU5                 | US91282CNN73 | 3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 97,56                                          | 97,65                       | 4,62         | 4,62 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.32                  | 28.F31A     | A4EF70                 | US91282CNW72 | 3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 95,91                                          | 96,07                       | 4,72         | 4,72 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.27                  | 28.F31A     | A4EF71                 | US91282CNV99 | 3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027           | S s                          | 99,43                                          | 99,42                       | 4,28         | 4,28 |
| US\$                  | 100                    | 31.08.30                  | 28.F31A     | A4EF7Z                 | US91282CNX55 | 3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,59                                          | 96,68                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 15.09.28                  | 15.MS       | A4EGWL                 | US91282CNY39 | 3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 97,98                                          | 98,01                       | 4,49         | 4,49 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.27                  | 31.M30S     | A4EHRQ                 | US91282CPB18 | 3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,22                                          | 99,23                       | 4,32         | 4,31 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.30                  | 31.M30S     | A4EHRR                 | US91282CPA35 | 3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,53                                          | 96,62                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 30.09.32                  | 31.M30S     | A4EHR5                 | US91282CNZ04 | 3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 95,82                                          | 95,99                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                  | 100                    | 15.10.28                  | 15.AO       | A4EJHQ                 | US91282CPC90 | 3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,11                                          | 98,15                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                  | 100                    | 15.11.28                  | 15.MN       | A4EK0X                 | US91282CPK17 | 3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 98,03                                          | 98,07                       | 4,51         | 4,5  |
| US\$                  | 100                    | 15.11.35                  | 15.MN       | A4EK0Y                 | US91282CPJ44 | 4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035                     | S s                          | 94,01                                          | 94,26                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.27                  | 30.A31O     | A4EKEW                 | US91282CPE56 | 3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 99,12                                          | 99,13                       | 4,35         | 4,34 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.30                  | 30.A31O     | A4EKEX                 | US91282CPD73 | 3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,43                                          | 96,53                       | 4,63         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 31.10.32                  | 30.A31O     | A4EKEY                 | US91282CPF22 | 3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 95,1                                           | 95,26                       | 4,73         | 4,73 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.27                  | 31.M30N     | A4ELT3                 | US91282CPL99 | 3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 98,89                                          | 98,89                       | 4,37         | 4,36 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.30                  | 31.M30N     | A4ELXA                 | US91282CPN55 | 3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 95,87                                          | 95,97                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 30.11.32                  | 31.M30N     | A4ELXB                 | US91282CPM72 | 3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 95,02                                          | 95,19                       | 4,74         | 4,73 |
| US\$                  | 100                    | 15.12.28                  | 15.JD       | A4EMGT                 | US91282CPP04 | 3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)                        | S s                          | 97,96                                          | 98                          | 4,51         | 4,5  |
| US\$                  | 100                    | 31.12.30                  | 30.J31D     | A4EMXD                 | US91282CPR69 | 3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)                        | S s                          | 96,28                                          | 96,38                       | 4,64         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.32                  | 30.J31D     | A4EMXE                 | US91282CPQ86 | 3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)                        | S s                          | 95,62                                          | 95,78                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                  | 100                    | 31.12.27                  | 30.J31D     | A4EMXF                 | US91282CPS43 | 3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)                        | S s                          | 98,75                                          | 98,76                       | 4,42         | 4,41 |
| US\$                  | 100                    | 15.01.29                  | 15.JJ       | A4ENK5                 | US91282CPT26 | 3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 97,85                                          | 97,89                       | 4,53         | 4,52 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.29                  | 15.FA       | A4EP47                 | US91282CQA26 | 3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 97,78                                          | 97,83                       | 4,53         | 4,52 |
| US\$                  | 100                    | 15.02.36                  | 15.FA       | A4EP48                 | US91282CPZ85 | 4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)                        | S s                          | 94,78                                          | 95,03                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.31                  | 31.JJ       | A4EPD0                 | US91282CPW54 | 3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 96,69                                          | 96,8                        | 4,64         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 31.01.33                  | 31.JJ       | A4EPDZ                 | US91282CPY11 | 4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)                            | S s                          | 96,22                                          | 96,39                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.31                  | 28.F31A     | A4EQ63                 | US91282CQD64 | 3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 95,68                                          | 95,79                       | 4,64         | 4,63 |
| US\$                  | 100                    | 28.02.33                  | 28.F31A     | A4EQ64                 | US91282CQC81 | 3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 94,83                                          | 94,99                       | 4,74         | 4,74 |
| US\$                  | 100                    | 29.02.28                  | 28.F31A     | A4EQ65                 | US91282CQB09 | 3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          | 98,62                                          | 98,64                       | 4,41         | 4,39 |
| US\$                  | 100                    | 15.03.29                  | 15.MS       | A4ERXG                 | US91282CQE48 | 3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 97,73                                          | 97,78                       | 4,52         | 4,51 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.28                  | 31.M30S     | A4ESMA                 | US91282CQH78 | 3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          | 99,26                                          | 99,28                       | 4,42         | 4,41 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.31                  | 31.M30S     | A4ESMB                 | US91282CQG95 | 3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 97,09                                          | 97,21                       | 4,64         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 31.03.33                  | 31.M30S     | A4ESMC                 | US91282CQF13 | 4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 97,54                                          | 97,71                       | 4,75         | 4,74 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.33                  | 30.A31O     | A4ET9T                 | US91282CQN47 | 4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 96,74                                          | 96,92                       | 4,76         | 4,75 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.28                  | 30.A31O     | A4ET9U                 | US91282CQL80 | 3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          | 99                                             | 99,03                       | 4,44         | 4,42 |
| US\$                  | 100                    | 30.04.31                  | 30.A31O     | A4ET9V                 | US91282CQK08 | 3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 97,02                                          | 97,14                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                  | 100                    | 15.04.29                  | 15.AO       | A4ETB5                 | US91282CQJ35 | 3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 98,51                                          | 98,57                       | 4,54         | 4,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | United States of America<br>Treasury Notes                        |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.05.36                  | 15.MN       | A4EUM4                 | US91282CQQ77 | 4 3/8%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(36)                        | S s                          | 96,54                                          | 96,81                       | 4,88         | 4,88 |
| US\$                  | 100                    | 15.05.29                  | 15.MN       | A4EUVQ                 | US91282CQR50 | 3 7/8%, v. 15.05.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 98,46                                          | 98,52                       | 4,54         | 4,53 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.31                  | 31.M30N     | A4EVUF                 | US91282CQU89 | 4 1/8%, v. 31.05.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 98                                             | 98,13                       | 4,65         | 4,65 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.33                  | 31.M30N     | A4EVUG                 | US91282CQT17 | 4 1/4%, v. 31.05.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 97,4                                           | 97,58                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 100                    | 31.05.28                  | 31.M30N     | A4EVUH                 | US91282CQS34 | 4%, v. 31.05.26(28), DL-Notes 2026(28)                            | S s                          | 99,34                                          | 99,37                       | 4,45         | 4,44 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.28                  | 30.J31D     | A4EW3L                 | US91282CQY02 | 4 1/8%, v. 30.06.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          | 99,51                                          | 99,53                       | 4,46         | 4,45 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.31                  | 30.J31D     | A4EW3M                 | US91282CQX29 | 4 1/8%, v. 30.06.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 97,96                                          | 98,09                       | 4,66         | 4,65 |
| US\$                  | 100                    | 30.06.33                  | 30.J31D     | A4EW3N                 | US91282CQW46 | 4 1/4%, v. 30.06.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 97,35                                          | 97,54                       | 4,76         | 4,76 |
| US\$                  | 100                    | 15.06.29                  | 15.JD       | A4EWHG                 | US91282CQV62 | 4 1/8%, v. 15.06.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 99,03                                          | 99,1                        | 4,55         | 4,55 |
| US\$                  | 100                    | 15.07.29                  | 15.JJ       | A4EXZC                 | US91282CQZ76 | 4 1/8%, v. 15.07.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 99                                             | 99,05                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                  | 100                    | 31.07.33                  | 31.JJ       | A4EYU2                 | US91282CRC72 | 4 3/8%, v. 31.07.26(33), DL-Notes 2026(33)                        | S s                          | 98,03                                          | 98,21                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.07.28                  | 31.JJ       | A4EYU3                 | US91282CRB99 | 4 1/4%, v. 31.07.26(28), DL-Notes 2026(28)                        | S s                          | 99,69                                          | 99,72                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 31.07.31                  | 31.JJ       | A4EYU4                 | US91282CRA17 | 4 3/8%, v. 31.07.26(31), DL-Notes 2026(31)                        | S s                          | 99                                             | 99,13                       |              |      |
| US\$                  | 100                    | 15.08.29                  | 15.FA       | A4EZBH                 | US91282CRG86 | 4 1/4%, v. 15.08.26(29), DL-Notes 2026(29)                        | S s                          | 99,32                                          | 99,38                       | 4,55         | 4,55 |
| US\$                  | 100                    | 15.08.36                  | 15.FA       | A4EZBJ                 | US91282CRF04 | 4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36)                        | S s                          | 98,4                                           | 98,65                       | 4,89         | 4,89 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | United States Steel Corp.<br>Registered Notes                     |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.37                  | 01.JD       | A0UA68                 | US912909AD03 | 6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)                      |                              | 103,64                                         | 104,16                      | 6,27         | 6,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.31                  | 01.FA       | A4EXZ4                 | USU9118RAC17 | 5,2%, v. 14.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S                 |                              | 98,19                                          | 98,31                       | 5,71         | 5,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.36                  | 01.FA       | A4EXZ6                 | USU9118RAD99 | 5,7%, v. 14.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                 |                              | 97,17                                          | 97,47                       | 6,18         | 6,18 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | United Utilities Water Finance PLC<br>Medium - Term Notes         |                              |                                                |                             |              |      |
| £                     | 1.000                  | 28.10.29                  | 28.10.      | A288DY                 | XS2291328735 | 0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)             |                              | 87,15                                          | 87,29                       | 1,99         | 1,99 |
| £                     | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.02.      | A2RXQ4                 | XS1950827078 | 2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)             |                              | 88,06                                          | 88,25                       | 5,76         | 5,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.34                  | 23.05.      | A3LU3G                 | XS2771661357 | 3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)             |                              | 95,69                                          | 96,09                       | 4,42         | 4,42 |
| £                     | 1.000                  | 28.05.51                  | 28.05.      | A3LZAK                 | XS2828827449 | 5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)             |                              | 84,01                                          | 84,39                       | 7,14         | 7,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.33                  | 27.02.      | A4D7KJ                 | XS3011736108 | 3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)             |                              | 95,67                                          | 96,03                       | 4,28         | 4,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.35                  | 07.08.      | A4EE5U                 | XS3144971127 | 3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)             |                              | 94,11                                          | 94,49                       | 4,57         | 4,57 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | UnitedHealth Group Inc.<br>Registered Notes                       |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.36                  | 15.MS       | A0GPBM                 | US91324PAR38 | 5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)                       |                              | 101,63                                         | 101,81                      | 5,65         | 5,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.37                  | 15.MN       | A0TP99                 | US91324PBE16 | 6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)                        |                              | 107,25                                         | 107,53                      | 5,82         | 5,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.JD       | A192HY                 | US91324PDK57 | 3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                      |                              | 98,51                                          | 98,53                       | 4,8          | 4,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.48                  | 15.JD       | A192HZ                 | US91324PDL31 | 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                     |                              | 77,06                                          | 77,21                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.47                  | 15.AO       | A19Q46                 | US91324PDF62 | 3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                     |                              | 71,52                                          | 71,66                       | 6,28         | 6,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.40                  | 15.AO       | A1A20C                 | US91324PBN15 | 5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                       |                              | 98,65                                          | 98,9                        | 5,93         | 5,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.41                  | 15.FA       | A1GMR5                 | US91324PBQ46 | 5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                      |                              | 100,26                                         | 100,49                      | 6,01         | 6,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GXA2                 | US91324PBU57 | 4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                     |                              | 86,35                                          | 86,58                       | 6,1          | 6,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.43                  | 15.MS       | A1HGTG                 | US91324PCD24 | 4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                     |                              | 81,27                                          | 81,37                       | 6,15         | 6,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.35                  | 15.JJ       | A1Z4L0                 | US91324PCQ37 | 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                     |                              | 93,74                                          | 93,87                       | 5,61         | 5,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.45                  | 15.JJ       | A1Z4L1                 | US91324PCR10 | 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                     |                              | 84,65                                          | 84,78                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A28XNT                 | US91324PDX78 | 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                         |                              | 89,73                                          | 89,8                        | 4,43         | 4,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.40                  | 15.MN       | A28XNU                 | US91324PDY51 | 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                     |                              | 70,97                                          | 71,13                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.50                  | 15.MN       | A28XNV                 | US91324PDZ27 | 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                    |                              | 60,01                                          | 60,08                       | 6,21         | 6,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.60                  | 15.MN       | A28XNW                 | US91324PEA66 | 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                     |                              | 56,27                                          | 56,42                       | 6,35         | 6,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.39                  | 15.FA       | A2R5XA                 | US91324PDT66 | 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)                     |                              | 78,93                                          | 79,02                       | 5,93         | 5,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.49                  | 15.FA       | A2R5XB                 | US91324PDU30 | 3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                       |                              | 69,48                                          | 69,6                        | 6,31         | 6,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.29                  | 15.FA       | A2R5XC                 | US91324PDS83 | 2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 94,51                                          | 94,58                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.59                  | 15.FA       | A2R5XD                 | US91324PDV13 | 3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)                     |                              | 66,78                                          | 66,93                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.28                  | 15.JD       | A2RVRL                 | US91324PDP45 | 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                     |                              | 98,05                                          | 98,07                       | 4,85         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.48                  | 15.JD       | A2RVRM                 | US91324PDQ28 | 4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                      |                              | 79,1                                           | 79,2                        | 6,29         | 6,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | A3K5TX                 | US91324PEG37 | 3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                       |                              | 99,47                                          | 99,46                       | 4,56         | 4,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.52                  | 15.MN       | A3K5VJ                 | US91324PEK49 | 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                     |                              | 81,07                                          | 81,25                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.62                  | 15.MN       | A3K5VK                 | US91324PEL22 | 4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)                      |                              | 80,33                                          | 80,59                       | 6,45         | 6,45 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>UnitedHealth Group Inc.<br/>Registered Notes</b>               |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.32                  | 15.MN        | A3K5VL                     | US91324PEJ75 | 4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       |                                 | 95,03                                          | 95,12                       | 5,29         | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.31                  | 15.MN        | A3KRJJ                     | US91324PED06 | 2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                       |                                 | 88,19                                          | 88,24                       | 5,17         | 5,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.41                  | 15.MN        | A3KRJK                     | US91324PEE88 | 3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                      |                                 | 72,14                                          | 72,15                       | 6            | 6    |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.51                  | 15.MN        | A3KRJL                     | US91324PEF53 | 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                     |                                 | 63,18                                          | 63,34                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.44                  | 15.JJ        | A3L150                     | US91324PFK30 | 5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)                     |                                 | 93,51                                          | 93,67                       | 6,19         | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.54                  | 15.JJ        | A3L151                     | US91324PFL13 | 5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                                 | 91,95                                          | 92,16                       | 6,33         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.64                  | 15.JJ        | A3L152                     | US91324PFM95 | 5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                     |                                 | 91,3                                           | 91,49                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A3L15X                     | US91324PFG28 | 4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                       |                                 | 99,42                                          | 99,46                       | 5,05         | 5,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3L15Y                     | US91324PFH01 | 4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)                      |                                 | 98,7                                           | 98,8                        | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.34                  | 15.JJ        | A3L15Z                     | US91324PFJ66 | 5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                      |                                 | 98,03                                          | 98,19                       | 5,54         | 5,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.53                  | 15.FA        | A3LAY9                     | US91324PES74 | 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)                     |                                 | 94,93                                          | 95,2                        | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.28                  | 15.FA        | A3LAZA                     | US91324PEP36 | 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)                     |                                 | 100,71                                         | 100,73                      | 4,78         | 4,76 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A3LAZC                     | US91324PEQ19 | 5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)                       |                                 | 100,77                                         | 100,85                      | 5,11         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.33                  | 15.FA        | A3LAZD                     | US91324PER91 | 5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)                      |                                 | 100,07                                         | 100,21                      | 5,41         | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.63                  | 15.FA        | A3LAZE                     | US91324PET57 | 6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)                      |                                 | 95,75                                          | 95,76                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LFXU                     | US91324PEU21 | 4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                     |                                 | 98,62                                          | 98,63                       | 4,94         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.33                  | 15.AO        | A3LFXV                     | US91324PEV04 | 4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                                 | 95,2                                           | 95,32                       | 5,45         | 5,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.53                  | 15.AO        | A3LFXW                     | US91324PEW86 | 5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                 | 84,61                                          | 84,81                       | 6,34         | 6,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.63                  | 15.AO        | A3LFXX                     | US91324PEX69 | 5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)                       |                                 | 83,78                                          | 83,83                       | 6,45         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A3LWMC                     | US91324PEY43 | 4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                       |                                 | 100,1                                          | 100,15                      | 4,47         | 4,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.29                  | 15.AO        | A3LWMD                     | US91324PEZ18 | 4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                       |                                 | 99,49                                          | 99,56                       | 4,97         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.AO        | A3LWME                     | US91324PFA57 | 4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                       |                                 | 99,03                                          | 99,18                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.34                  | 15.AO        | A3LWMF                     | US91324PFB31 | 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                         |                                 | 97,22                                          | 97,4                        | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.54                  | 15.AO        | A3LWMG                     | US91324PFC14 | 5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                     |                                 | 88,68                                          | 88,87                       | 6,34         | 6,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.64                  | 15.AO        | A3LWMH                     | US91324PFD96 | 5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)                     |                                 | 88,07                                          | 88,28                       | 6,44         | 6,43 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.JD        | A4EC5L                     | US91324PFN78 | 4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                       |                                 | 99,33                                          | 99,35                       | 4,86         | 4,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A4EC5M                     | US91324PFP27 | 4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                      |                                 | 98,14                                          | 98,26                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.35                  | 15.JD        | A4EC5N                     | US91324PFQ00 | 5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                       |                                 | 98,45                                          | 98,64                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.55                  | 15.JD        | A4EC5P                     | US91324PFR82 | 5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                      |                                 | 97,01                                          | 97,24                       | 6,27         | 6,27 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Universal Health Services Inc.<br/>Senior Secured Notes</b>    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.29                  | 15.AO        | A3L3ZC                     | US913903BB57 | 4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                     |                                 | 97,57                                          | 97,72                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.34                  | 15.AO        | A3L3ZD                     | US913903BC31 | 5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                      |                                 | 93,16                                          | 93,27                       | 6,23         | 6,23 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.31                  | 01.MS        | A4EZL8                     | US913903BD14 | 5 1/2%, v. 20.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                     |                                 | 98,91                                          | 99,05                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.36                  | 01.MS        | A4EZL9                     | US913903BE96 | 6%, v. 20.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                         |                                 | 98,21                                          | 98,41                       | 6,34         | 6,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Universal Music Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>         |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.27                  | 30.06.       | A3K616                     | XS2496288593 | 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)               |                                 | 99,94                                          | 99,95                       | 3,07         | 3,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.32                  | 30.06.       | A3K617                     | XS2496289138 | 3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)           |                                 | 97,89                                          | 98,23                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.31                  | 13.06.       | A3LJTY                     | XS2631848665 | 4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)               |                                 | 100,03                                         | 100,24                      | 3,99         | 3,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.36                  | 16.06.       | A4EWB0                     | XS3405538961 | 4 1/8%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)           |                                 | 96,32                                          | 96,73                       | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.30                  | 16.06.       | A4EWBZ                     | XS3405538888 | 3 3/8%, v. 16.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)           |                                 | 98,33                                          | 98,52                       | 3,86         | 3,85 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>University of Cambridge<br/>Bonds</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 17.10.52                  | 17.AO        | A1HBD9                     | XS0841542961 | 3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)                        |                                 | 68,25                                          | 68,56                       | 6,32         | 6,32 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>University of Oxford<br/>Bonds</b>                             |                                 |                                                |                             |              |      |
| £                      | 1.000                    | 08.12.17                  | 08.12.       | A19THA                     | XS1713474838 | 2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)                   |                                 | 40,3                                           | 40,32                       | 6,34         | 6,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Unum Group<br/>Registered Notes</b>                            |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.49                  | 15.JD        | A2R7LF                     | US91529YAP16 | 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                     |                                 | 74,86                                          | 75,07                       | 6,75         | 6,74 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.51                  | 15.JD        | A3KSN0                     | US91529YAR71 | 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                     |                                 | 70,71                                          | 70,91                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.54                  | 15.JD        | A3LZYP                     | US91529YAT38 | 6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                         |                                 | 92,5                                           | 92,66                       | 6,7          | 6,7  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.JJ           | A19KDJ                              | XS1634252628 | <b>UPCB Finance VII Ltd.<br/>Notes</b><br>3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99,57                                             | 99,56                       | 3,83         | 3,82 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.27                        | 23.06.          | A28Y12                              | XS2193982803 | <b>Upjohn Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)<br>1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 98,53                                             | 98,62                       | 2,76         | 2,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.06.32                        | 23.06.          | A28Y13                              | XS2193983108 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 87,49                                             | 87,71                       | 4,34         | 4,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.11.28                        | 19.11.          | A28492                              | XS2257961818 | <b>UPM Kymmene Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)<br>2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)<br>3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)                                                                                                                      |                                          | 92,85                                             | 92,88                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.29                        | 23.05.          | A3K5RW                              | XS2478685931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,38                                             | 96,46                       | 3,68         | 3,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.31                        | 22.03.          | A3KNNM                              | XS2320453884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 86,38                                             | 86,58                       | 1,15         | 1,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.08.34                        | 29.08.          | A3L237                              | XS2886143770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 93,33                                             | 94,25                       | 4,39         | 4,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.06.32                        | 13.06.          | A3K599                              | XS2489138789 | <b>Urenco Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)<br>3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 96,14                                             | 96,46                       | 4,01         | 4,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.35                        | 18.06.          | A4ECLS                              | XS3092615189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,94                                             | 95,39                       | 4,33         | 4,33 |
| US\$                            | 1                                 | 21.03.36(34)                    | 21.MS           | A0GP2H                              | US760942AS16 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)<br>4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)<br>4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)<br>5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)                                                                                                                                                                 |                                          | 114,36                                            | 114,08                      | 5,36         | 5,35 |
| US\$                            | 1                                 | 20.04.55(53)                    | 20.AO           | A19ZH3                              | US760942BD38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 84,93                                             | 85,26                       | 6,19         | 6,18 |
| US\$                            | 1                                 | 20.11.45(43)                    | 20.MN           | A1HCUW                              | US760942AY83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 82,61                                             | 82,71                       | 5,7          | 5,69 |
| US\$                            | 1                                 | 14.02.37                        | 14.FA           | A4D6XM                              | US760942BH42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,33                                             | 99,55                       | 5,6          | 5,6  |
| US\$                            | 1                                 | 15.01.33                        | 15.JJ           | 547858                              | US917288BA96 | <b>Uruguay, Republik<br/>Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 114,25                                            | 114,29                      | 5,27         | 5,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.02.29                        | 20.FA           | A2RX7M                              | XS1953915136 | <b>Usbekistan, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S<br>5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S<br>6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S<br>5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S<br>6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S |                                          | 99,05                                             | 99,15                       | 5,88         | 5,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.10.28                        | 12.AO           | A3LPNW                              | XS2701166717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 104,41                                            | 104,6                       | 5,65         | 5,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.05.27                        | 29.05.          | A3LZBW                              | XS2827786455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,72                                            | 100,77                      | 4,29         | 4,26 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.02.32                        | 28.FA           | A3LZBY                              | XS2827783437 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 104,27                                            | 104,54                      | 6,06         | 6,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.29                        | 25.02.          | A4D7E6                              | XS3008639810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,15                                            | 101,31                      | 4,58         | 4,57 |
| US\$                            | 1.000                             | 25.05.32                        | 25.MN           | A4D7E7                              | XS3008644737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 104,74                                            | 104,95                      | 6,04         | 6,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.28                        | 22.11.          | A189GP                              | XS1492458044 | <b>Utah Acquisition Sub Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,68                                             | 98,76                       | 3,76         | 3,75 |
| US\$                            | 1.000                             | 07.05.30                        | 07.MN           | A4EAWA                              | XS3063464070 | <b>Uzbekneftegaz JSC<br/>Registered Notes</b><br>8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 106,38                                            | 106,45                      | 6,86         | 6,84 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.28                        | 25.02.          | A28T05                              | XS2123970167 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)<br>0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)<br>4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,52                                             | 94,32                       | 0,53         | 0,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.02.32                        | 25.02.          | A28T06                              | XS2123970241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 81,47                                             | 81,38                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.03.29                        | 07.03.          | A3LEVN                              | XS2592659671 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 99,91                                             | 99,88                       | 4,28         | 4,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.01.34                        | 17.JJ           | A0ABYD                              | US91911TAE38 | <b>Vale Overseas Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)<br>6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)<br>6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)<br>3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                                        |                                          | 114,92                                            | 115,14                      | 5,81         | 5,81 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.11.36                        | 21.MN           | A0G2EY                              | US91911TAH68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 108,338                                           | 108,515                     | 5,86         | 5,86 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.11.39                        | 10.MN           | A1APMZ                              | US91911TAK97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 107,8                                             | 107,932                     | 6,1          | 6,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 08.07.30                        | 08.JJ           | A28ZPL                              | US91911TAQ67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 94,88                                             | 94,93                       | 5,31         | 5,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.06.54                        | 28.JD           | A3L0U4                              | US91911TAS24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 98,72                                             | 98,81                       | 6,6          | 6,6  |
| US\$                            | 1.000                             | 12.06.33                        | 12.JD           | A3LJYZ                              | US91911TAR41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 102,73                                            | 102,79                      | 5,71         | 5,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 11.09.42                        | 11.MS           | A1G9A9                              | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,15                                             | 95,34                       | 6,2          | 6,2  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 03.08.28                  | 03.08.       | A3KURB                     | FR0014004UE6 | <b>Valéo S.E.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)<br>4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)<br>5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)<br>4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>4 7/8%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) |                                 | 94,83                                          |                             | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.04.29                  | 12.04.       | A3LPNJ                     | FR001400LQ7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 104,44                                         | 95,03                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.30                  | 11.04.       | A3LW4A                     | FR001400PAJ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,35                                         | 104,55                      | 4,38         | 4,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.31                  | 20.05.       | A4EBBM                     | FR001400WJR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 101,83                                         | 100,61                      | 4,67         | 4,67 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.03.32                  | 24.03.       | A4EHEH                     | FR0014012SJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,25                                          | 102,08                      | 4,78         | 4,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.02.33                  | 03.02.       | A4EVQG                     | FR0014018J35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,55                                          | 99,5                        | 5,14         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.32                  | 15.AO        | 854629                     | US91913YAE05 | <b>Valero Energy Corporation<br/>Registered Notes</b><br>7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)<br>4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)<br>4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)<br>2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)<br>3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)<br>5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)          |                                 | 110,25                                         |                             | 5,42         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.45                  | 15.MS        | A1ZYKW                     | US91913YAT73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 86,2                                           | 110,42                      | 6,26         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.29                  | 01.AO        | A2RZ0H                     | US91913YAW03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,98                                          | 86,31                       | 4,91         | 4,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.52                  | 01.JD        | A3K12K                     | US91913YBE95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 71,3                                           | 97,92                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.31                  | 01.JD        | A3KZHN                     | US91913YBC30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 88,92                                          | 71,39                       | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.51                  | 01.JD        | A3KZNF                     | US91913YBD13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 67,06                                          | 88,97                       | 6,36         | 6,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | A4D6TU                     | US91913YBF60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,28                                         | 67,19                       | 5,12         | 5,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19YS1                     | US91914JAB89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,69                                          | 100,33                      | 5,68         | 5,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19YS1                     | US91914JAB89 | <b>Valero Energy Partners L.P.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,49                                          | 99,66                       | 4,91         | 4,89 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.12.34                  | 04.12.       | A2SBSQ                     | CH0461239029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,56                                          | 99,54                       | 0,27         | 0,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.05.31                  | 07.05.       | A3KQCC                     | CH0522158879 | <b>Valiant Bank AG<br/>Pfandbrief - Anleihe</b><br>0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)<br>0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)<br>0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)<br>1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)                                                                                                                                            |                                 | 96,23                                          | 91,86                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 29.11.30                  | 29.11.       | A3KTP8                     | CH0522158903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,63                                          | 96,45                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 31.05.28                  | 31.05.       | A3LJJR                     | CH1270609485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,13                                         | 96,84                       | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.27                  | 15.02.       | A19DC1                     | XS1565570212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,13                                          | 102,21                      | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.02.28                  | 27.02.       | A3K61D                     | XS2495966637 | <b>Van Lanschot Kempen N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)<br>2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)<br>2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)                                                                                                                                             |                                 | 98,79                                          | 99,11                       | 3,36         | 3,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.04.29                  | 23.04.       | A4ETMC                     | XS3344497931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,66                                          | 98,85                       | 3,42         | 3,41 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.29                  | 04.05.       | A3LG5V                     | XS2599156192 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,57                                         | 98,76                       | 4,04         | 4,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.03.31                  | 12.03.       | A4D78Z                     | XS3019303133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,72                                          | 98,97                       | 4,19         | 4,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.83                  | 15.02.       | A3LQ05                     | XS2708134023 | <b>Var Energi ASA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)<br>4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)                                                                                                                                                                      |                                 | 107,08                                         |                             | 7,33         | 7,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.86                  | 29.07.       | A4ET0Y                     | XS3304274189 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,88                                          | 107,39                      | 5,01         | 5,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.29                  | 12.02.       | A3KLRY                     | XS2297882644 | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 92,19                                          | 99,02                       | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.77                  | 19.03.       | A1ZYTE                     | XS1205618470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,37                                          | 92,37                       | 3,02         | 3,02 |
| £                      | 1.000                    | 29.06.83                  | 29.06.       | A3KS61                     | XS2355631693 | <b>Vattenfall AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)<br>2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)<br>6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)                                                                                         |                                 | 94,99                                          | 99,43                       | 2,67         | 2,67 |
| £                      | 1.000                    | 17.08.83                  | 17.08.       | A3LHVL                     | XS2619829869 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,92                                         | 95,04                       | 6,81         | 6,81 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.12.27                  | 08.12.       | A3LBV7                     | CH1232107057 | <b>Vaudoise Assurances Holding S.A.<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,74                                         |                             | 0,58         | 0,58 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.AO        | A186G6                     | US92277GAJ67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,55                                          | 101,77                      | 6,44         | 6,44 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.JJ        | A194LJ                     | US92277GAN79 | <b>Ventas Realty L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)<br>4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,37                                          | 99,52                       | 5,21         | 5,2  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.30                  | 15.MN        | A28VNF                     | US92277GAV95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,04                                          | 98,38                       | 5,35         | 5,34 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.34                  | 01.JJ        | A3LYUK                     | US92277GAX51 | <b>Ventas Realty L.P.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 99,6                                           | 99,7                        | 5,77         | 5,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.33                  | 25.11.       | 816814                     | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)<br>0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)<br>1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)<br>4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)<br>1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)<br>0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)<br>1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)<br>1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)<br>0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)<br>0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)<br>1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)<br>2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)<br>4,088%, v. 02.09.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)<br>3,678%, v. 02.09.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)<br>3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)<br>3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)<br>4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)<br>3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)<br>4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) | S s                             | 112,52                                         | 112,9                       | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.28                  | 19.05.       | A181TJ                     | FR0013173432 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,44                                          | 96,46                       | 2,58         | 2,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 04.01.29                  | 04.01.       | A1866K                     | FR0013210416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,16                                          | 94,38                       | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.30                  | 17.09.       | A195M1                     | FR0013359254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 91,98                                          | 92,21                       | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.26                  | 30.11.       | A19E68                     | FR0013246733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,71                                          | 99,7                        | 2,88         | 2,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.04.29                  | 03.04.       | A19FLD                     | FR0013248523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,35                                          | 95,35                       | 3,12         | 3,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.09.32                  | 21.09.       | A19PFA                     | FR0013283140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,42                                          | 87,57                       | 3,65         | 3,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.27                  | 30.03.       | A1G2U3                     | FR0011224963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,87                                         | 100,87                      | 2,96         | 2,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.28                  | 10.01.       | A1ZZTE                     | FR0012663169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,79                                          | 97,8                        | 3,22         | 3,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.27                  | 14.01.       | A287LW                     | FR0014001150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,06                                          | 99,04                       | 2,87         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.31                  | 15.01.       | A28R4L                     | FR0013476595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 87,21                                          | 87,4                        | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.04.28                  | 15.04.       | A28V3G                     | FR0013507704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,71                                          | 96,72                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.04.27                  | 02.04.       | A28VA9                     | FR0013505542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,07                                          | 99,05                       | 2,51         | 2,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.35                  | 14.05.       | A28W3Y                     | FR0013512449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 77,77                                          | 78,08                       | 3,2          | 3,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 15.01.32                  | 15.01.       | A28YJ5                     | FR0013517059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,24                                          | 84,7                        | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.10.31                  | 14.10.       | A2R83Y                     | FR0013452620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 84,03                                          | 84,56                       | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.01.30                  | 07.01.       | A2RU7L                     | FR0013385473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,33                                          | 94,62                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.09.34                  | 09.09.       | A3L3AT                     | FR001400SG71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,36                                          | 95,84                       | 4,27         | 4,27 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.31                  | 10.01.       | A3L6QS                     | FR001400UHP0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,21                                          | 96,53                       | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.34                  | 02.09.       | A4E0DV                     | FR001401AOX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,37                                          | 98,78                       | 4,33         | 4,33 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.09.30                  | 02.09.       | A4E0DW                     | FR001401AOY8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,19                                          | 99,38                       | 3,9          | 3,9  |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.32                  | 17.06.       | A4ECK6                     | FR0014010IP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 96,01                                          | 96,32                       | 4,11         | 4,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.06.37                  | 17.06.       | A4ECK7                     | FR0014010IQ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 93,38                                          | 93,91                       | 4,59         | 4,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.31                  | 14.01.       | A4ENFE                     | FR0014015BJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,08                                          | 97,28                       | 3,95         | 3,95 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.34                  | 14.01.       | A4ENFF                     | FR0014015BK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,93                                          | 96,4                        | 4,29         | 4,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.38                  | 14.01.       | A4ENFG                     | FR0014015BL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 95,21                                          | 95,7                        | 4,6          | 4,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.31                  | 10.04.       | A4ES36                     | FR0014017P12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,63                                          | 98,82                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.36                  | 10.04.       | A4ES37                     | FR0014017P04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,1                                           | 97,57                       | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 24.01.       | A4EHEQ                     | FR0014012S06 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,89                                          | 96,36                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.04.       | A2832U                     | FR00140007L3 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)<br>2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)<br>5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)<br>4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 95,4                                           | 95,51                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 15.02.       | A3KYV8                     | FR0014006IX6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,31                                          | 97,31                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.02.       | A3LQ46                     | FR001400KKC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,47                                         | 103,67                      |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 20.08.       | A4EBBG                     | FR001400YRU1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,99                                          | 99,37                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A4EU45                     | XS3372847957 | <b>VEON MidCo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>6,95%, v. 01.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S<br>7,45%, v. 01.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,29                                          | 99,32                       |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.33                  | 01.JD        | A4EU46                     | XS3372848419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,3                                           | 99,39                       |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 04.11.32                  | 04.11.       | A3L49L                     | FR001400TRD7 | <b>Verallia SA<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 93,89                                          | 94,26                       | 5,06         | 5,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.05.28                  | 14.05.       | A3KQXM                     | FR0014003G27 | <b>Verallia SA<br/>Senior Notes</b><br>1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,04                                          | 97,1                        | 3,33         | 3,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.33                  | 14.11.       | A4EK3F                     | FR00140144U5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,86                                          | 95,36                       | 5,25         | 5,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.29                  | 14.11.       | A4EK3G                     | FR00140144T7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,21                                          | 97,43                       | 4,46         | 4,46 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.31                        | 19.09.          | A3LNF1                              | XS2689127467 | <b>Veralto Corp.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,6                                              | 98,85                       | 4,47         | 4,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A4EVXZ                              | US92338CAP86 | <b>Veralto Corp.<br/>Notes</b><br>4,85%, v. 01.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 97,32                                             | 97,38                       | 5,51         | 5,5  |
| Euro                            | 100.000                           | 22.04.33                        | 22.04.          | A4ETDP                              | XS3339795786 | <b>Verbund AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 96,54                                             | 96,81                       | 3,98         | 3,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 01.04.41                        | 01.04.          | A3KNZ9                              | XS2320746394 | <b>Verbund AG<br/>Notes</b><br>0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 63,2                                              | 63,74                       | 2,83         | 2,83 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.05.31                        | 17.05.          | A3LYXW                              | XS2821745374 | <b>Verbund AG<br/>Senior Notes</b><br>3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 97,77                                             | 98,04                       | 3,78         | 3,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 08.04.33                        | 08.AO           | 843228                              | US91086QAN88 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)<br>6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)<br>6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)<br>3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A<br>4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)<br>5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)<br>4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)<br>3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)<br>4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)<br>1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)<br>1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)<br>2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | S s                                      | 110,22                                            | 110,18                      | 5,7          | 5,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.09.34                        | 27.MS           | A0DDHM                              | US91086QAS75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 103,3                                             | 103,5                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                            | 2.000                             | 11.01.40                        | 11.JJ           | A0TPNW                              | US91086QAV05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,84                                             | 94,14                       | 6,87         | 6,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.02.31                        | 23.02.          | A18X8P                              | XS1369323149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,52                                             | 96,72                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.04.28                        | 17.04.          | A19UUJ                              | XS1751001139 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,98                                             | 96,97                       | 3,58         | 3,58 |
| US\$                            | 2.000                             | 12.10.10                        | 12.AO           | A1A2CG                              | US91086QAZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,08                                             | 77,57                       | 7,6          | 7,6  |
| US\$                            | 2.000                             | 08.03.44                        | 08.MS           | A1G15K                              | US91086QBB32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,2                                              | 77,53                       | 7,16         | 7,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.01.45                        | 21.JJ           | A1ZB92                              | US91086QBE70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 87,31                                             | 87,53                       | 6,88         | 6,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 23.01.46                        | 23.JJ           | A1ZU0Q                              | US91086QBF46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 73,89                                             | 74,24                       | 7,23         | 7,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.45                        | 06.03.          | A1ZX0T                              | XS1198103456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 70,5                                              | 70,53                       | 5,6          | 5,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.03.15                        | 15.03.          | A1ZZ0U                              | XS1218289103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 64,25                                             | 64,46                       | 6,24         | 6,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.09.27                        | 18.09.          | A282QP                              | XS2135361686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,93                                             | 97,87                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.30                        | 17.01.          | A28SC9                              | XS2104886341 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 91,13                                             | 91,16                       | 2,45         | 2,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.39                        | 08.04.          | A2R0DS                              | XS1974394758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 76,94                                             | 76,99                       | 5,46         | 5,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.51                        | 25.10.          | A2873D                              | XS2289588167 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)<br>1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)<br>2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)<br>4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)<br>5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)<br>3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)<br>4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)<br>5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)<br>3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)<br>5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)                                                                                                                                                                                |                                          | 51,38                                             | 51,51                       | 5,88         | 5,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.10.33                        | 25.10.          | A287NY                              | XS2289587789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 79,95                                             | 80,23                       | 3,57         | 3,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.02.30                        | 11.02.          | A3K18Y                              | XS2444273168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,88                                             | 94,9                        | 4,01         | 4    |
| Euro                            | 1.000                             | 12.08.36                        | 12.08.          | A3KTWS                              | XS2363910436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 77,74                                             | 77,87                       | 5,18         | 5,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.05.32                        | 25.05.          | A3LTSX                              | XS2754067242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,91                                             | 100,13                      | 4,5          | 4,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.33                        | 04.05.          | A4D6EH                              | XS2991917530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 99,65                                             | 99,79                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.05.37                        | 04.05.          | A4D6EJ                              | XS2991917613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,46                                             | 98,68                       | 5,31         | 5,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.09.29                        | 19.09.          | A4EG7U                              | XS3185370890 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 98,92                                             | 99,1                        | 3,89         | 3,89 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.34                        | 19.03.          | A4EG7V                              | XS3185370973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,64                                             | 97,89                       | 4,88         | 4,87 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.38                        | 19.03.          | A4EG7W                              | XS3185371195 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,39                                             | 96,63                       | 5,55         | 5,55 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.31                        | 16.05.          | A4ENQ0                              | XS3265539729 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,85                                             | 98,05                       | 4,39         | 4,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.36                        | 16.05.          | A4ENQ1                              | XS3265540909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,13                                             | 97,41                       | 5,26         | 5,25 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.05.40                        | 16.05.          | A4ENQ2                              | XS3276212035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 96,83                                             | 97,04                       | 5,71         | 5,71 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.47                        | 15.JJ           | A184ZB                              | US91087BAB62 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Bonds</b><br>4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 70,42                                             | 70,74                       | 7,25         | 7,25 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.02.48                        | 10.FA           | A19QEA                              | US91087BAD29 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Notes</b><br>4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)<br>3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)<br>5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)<br>6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 72,285                                            | 72,686                      | 7,27         | 7,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.04.30                        | 16.AO           | A28R1H                              | US91087BAH33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 93,52                                             | 93,58                       | 5,32         | 5,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.04.32                        | 27.AO           | A28WMS                              | US91087BAK61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 94,94                                             | 95,06                       | 5,9          | 5,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.04.51                        | 27.AO           | A28WMT                              | US91087BAL45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 75,15                                             | 75,48                       | 7,29         | 7,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.30                        | 13.MN           | A3L7YJ                              | US91087BBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 102,59                                            | 102,66                      | 5,28         | 5,27 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Treasury Notes</b>                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.37                        | 13.MN           | A3L7YK                              | US91087BBC37 | 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)                                  |                                          | 102,21                                            | 102,49                      | 6,69         | 6,69 |
| US\$                            | 1.000                             | 13.05.55                        | 13.MN           | A3L7YL                              | US91087BBD10 | 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                  |                                          | 101,13                                            | 101,56                      | 7,41         | 7,41 |
| US\$                            | 1.000                             | 02.07.32                        | 02.JJ           | A4EDBG                              | US91087BBE92 | 5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)                                   |                                          | 99,95                                             | 100,19                      | 5,94         | 5,94 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.01.38                        | 29.JJ           | A4EDBH                              | US91087BBF67 | 6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)                                  |                                          | 99,53                                             | 99,78                       | 6,79         | 6,79 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.31                        | 22.MS           | A4EHEL                              | US91087BBJ89 | 4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)                                  |                                          | 97,04                                             | 97,16                       | 5,57         | 5,56 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.03.33                        | 22.MS           | A4EHEM                              | US91087BBK52 | 5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                  |                                          | 96,41                                             | 96,67                       | 6,14         | 6,13 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.09.35                        | 22.MS           | A4EHEN                              | US91087BBL36 | 5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                  |                                          | 94,98                                             | 95,25                       | 6,47         | 6,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.02.34                        | 09.FA           | A4ENA1                              | US91087BBQ23 | 5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)                                  |                                          | 96,45                                             | 96,7                        | 6,33         | 6,32 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.02.38                        | 09.FA           | A4ENA2                              | US91087BBR06 | 6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)                                  |                                          | 95,63                                             | 95,87                       | 6,79         | 6,78 |
| US\$                            | 1.000                             | 09.02.56                        | 09.FA           | A4ENA3                              | US91087BBS88 | 6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                  |                                          | 93,17                                             | 93,64                       | 7,45         | 7,45 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.08.37                        | 27.FA           | A4EW4U                              | US91087BBT61 | 6 1/4%, v. 29.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)                                  |                                          | 97,13                                             | 97,43                       | 6,73         | 6,73 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Verisign Inc.<br/>Registered Notes</b>                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.JD           | A3KRP4                              | US92343EAM49 | 2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                    |                                          | 88,61                                             | 88,67                       | 5,53         | 5,52 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Verisk Analytics Inc.<br/>Registered Notes</b>                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A2RYUT                              | US92345YAF34 | 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                  |                                          | 97,66                                             | 97,65                       | 5,2          | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.33                        | 01.AO           | A3LE9J                              | US92345YAH99 | 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                  |                                          | 100,75                                            | 100,88                      | 5,69         | 5,68 |
| US\$                            | 1.000                             | 05.06.34                        | 05.JD           | A3LZBF                              | US92345YAJ55 | 5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                  |                                          | 96,61                                             | 96,74                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A4EQ5E                              | US92345YAP16 | 4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                                   |                                          | 96,02                                             | 96,07                       | 5,53         | 5,52 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Verisure Holding AB<br/>Guaranteed Registered Notes</b>                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.01.32                        | 15.JJ           | A4EW77                              | XS3332956369 | 4 1/8%, v. 03.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                            |                                          | 98,99                                             | 99,42                       | 4,39         | 4,38 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Floating Rate Notes</b>                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.58                        | 14.MN           | A4EU0Q                              | US92343VHP22 | 6,05%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)  |                                          | 96,95                                             | 97,32                       | 6,37         | 6,37 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.56                        | 14.MN           | A4EU0R                              | US92343VHN73 | 6,2%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.36, v. 14.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(26/56)   |                                          | 95,93                                             | 96,12                       | 6,62         | 6,61 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.59                        | 15.FA           | A4EZKH                              | US92343VJL99 | 6,6%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.34, v. 13.08.26(59), DL-FLR Notes 2026(26/59)   |                                          | 99,69                                             | 99,89                       | 6,73         | 6,73 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.02.57                        | 15.FA           | A4EZKJ                              | US92343VJM72 | 6 3/4%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.37, v. 13.08.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57) |                                          | 99,19                                             | 99,51                       | 6,93         | 6,93 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Medium - Term Notes</b>                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| A\$                             | 10.000                            | 17.08.27                        | 17.FA           | A19MYF                              | AU3CB0246239 | 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)                             |                                          | 99,02                                             | 99,04                       | 5,68         | 5,66 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b>                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.46                        | 15.FA           | A184L1                              | US92343VDC54 | 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                                  |                                          | 74,78                                             | 74,8                        | 6,48         | 6,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.28                        | 02.11.          | A188GQ                              | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                  |                                          | 95,51                                             | 95,69                       | 2,84         | 2,84 |
| £                               | 1.000                             | 02.11.35                        | 02.11.          | A188GR                              | XS1405769727 | 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)                                  |                                          | 79,43                                             | 79,83                       |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.27                        | 16.MS           | A19EW1                              | US92343VDY74 | 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                  |                                          | 99,83                                             | 99,81                       | 4,52         | 4,47 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.37                        | 16.MS           | A19EWX                              | US92343VDU52 | 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                                  |                                          | 95                                                | 95,14                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.03.47                        | 16.MS           | A19EWY                              | US92343VDV36 | 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                  |                                          | 91,4                                              | 91,42                       | 6,35         | 6,34 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.49                        | 15.AO           | A19J3E                              | US92343VDS07 | 5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)                                  |                                          | 82,59                                             | 82,75                       | 6,6          | 6,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 10.08.33                        | 10.FA           | A19MRU                              | US92343VEA89 | 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)                                  |                                          | 94,16                                             | 94,28                       | 5,6          | 5,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 27.10.26                        | 27.10.          | A19RHA                              | XS1708161291 | 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)                                  |                                          | 99,82                                             | 99,81                       | 2,72         | 2,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.10.29                        | 26.10.          | A19RHB                              | XS1708167652 | 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                  |                                          | 94,83                                             | 94,95                       | 3,66         | 3,66 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.38                        | 15.01.          | A19RHC                              | XS1708335978 | 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)                                  |                                          | 84,62                                             | 85,12                       | 4,65         | 4,65 |
| £                               | 1.000                             | 27.10.36                        | 27.10.          | A19RHD                              | XS1708168890 | 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)                                  |                                          | 78,54                                             | 78,92                       | 6,31         | 6,3  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.41                        | 01.MN           | A1GWVU                              | US92343VBE39 | 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)                                  |                                          | 86,94                                             | 86,92                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.42                        | 01.MN           | A1HCDY                              | US92343VBG86 | 3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                   |                                          | 76,46                                             | 76,67                       | 6,27         | 6,27 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.43                        | 15.MS           | A1HQ2D                              | US92343VBT08 | 6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                   |                                          | 102,37                                            | 102,47                      | 6,42         | 6,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.08.54                        | 21.FA           | A1UFAA                              | US92343VCM46 | 5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)                                  |                                          | 81,24                                             | 81,53                       | 6,58         | 6,58 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.08.46                        | 21.FA           | A1UFJ8                              | US92343VCK89 | 4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)                                  |                                          | 82,73                                             | 82,82                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.09.48                        | 15.MS           | A1UG3X                              | US92343VCX01 | 4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)                                  |                                          | 77,88                                             | 77,86                       | 6,51         | 6,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.36                        | 15.JJ           | A1UHC0                              | US92343VCV45 | 4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36)                                  |                                          | 88,93                                             | 89                          | 5,91         | 5,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.55                        | 15.MS           | A1UHC1                              | US92343VCZ58 | 4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                                  |                                          | 76,58                                             | 76,72                       | 6,59         | 6,59 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b>                         |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 | 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)                                     |                              | 92,05                                          | 92,12                       | 5,71         | 5,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.31                  | 01.12.      | A1ZS2K                 | XS1146286205 | 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)                                   |                              | 93,6                                           | 93,83                       | 4,01         | 4    |
| US\$                  | 1.000                  | 18.09.30                  | 18.MS       | A282SV                 | US92343VFL36 | 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                   |                              | 87                                             | 87,1                        | 3,42         | 3,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.01.31                  | 20.JJ       | A2849H                 | US92343VFR06 | 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                                   |                              | 86,85                                          | 86,93                       | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.40                  | 20.MN       | A2849J                 | US92343VFT61 | 2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                                    |                              | 67,92                                          | 68,08                       | 6,14         | 6,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.50                  | 20.MN       | A2849K                 | US92343VFU35 | 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                   |                              | 57,35                                          | 57,47                       | 6,45         | 6,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.60                  | 20.MN       | A2849L                 | US92343VJV18 | 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)                                       |                              | 53,88                                          | 54,07                       | 6,4          | 6,4  |
| £                     | 1.000                  | 03.11.28                  | 03.11.      | A284VB                 | XS2251337353 | 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)                                   |                              | 92,16                                          | 92,24                       | 2,42         | 2,42 |
| £                     | 1.000                  | 03.11.38                  | 03.11.      | A284VC                 | XS2251337601 | 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)                                   |                              | 62,43                                          | 62,76                       | 5,85         | 5,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.50                  | 22.MS       | A28U9D                 | US92343VFD10 | 4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                       |                              | 72,06                                          | 72,31                       | 6,39         | 6,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.30                  | 22.MS       | A28U9E                 | US92343VFE92 | 3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                    |                              | 93,85                                          | 93,91                       | 5,14         | 5,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.33                  | 18.05.      | A28XK0                 | XS2176560444 | 1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)                                     |                              | 82,55                                          | 83,36                       | 3,13         | 3,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.40                  | 18.05.      | A28XK1                 | XS2176561095 | 1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)                                    |                              | 70,53                                          | 70,99                       | 4,85         | 4,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.27                  | 08.04.      | A2R0GJ                 | XS1979280853 | 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                   |                              | 98,83                                          | 98,83                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.30                  | 08.04.      | A2R0GK                 | XS1979280937 | 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)                                   |                              | 91,53                                          | 91,69                       | 2,72         | 2,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.12.29                  | 03.JD       | A2R4LN                 | US92343VEU44 | 4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                   |                              | 97,11                                          | 97,16                       | 5,06         | 5,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.39                  | 19.09.      | A2R7R3                 | XS2052321093 | 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                                   |                              | 68,98                                          | 69,44                       | 4,26         | 4,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.32                  | 19.03.      | A2R7R4                 | XS2052320954 | 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)                                   |                              | 84,35                                          | 84,6                        | 2,06         | 2,06 |
| £                     | 1.000                  | 19.09.30                  | 19.09.      | A2R7R5                 | XS2052321176 | 1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)                                   |                              | 87,17                                          | 87,41                       | 4,21         | 4,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.29                  | 08.FA       | A2RXQ8                 | US92343VES97 | 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                   |                              | 97,65                                          | 97,71                       | 4,98         | 4,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.52                  | 01.MS       | A3K2G1                 | US92343VGP31 | 3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)                                   |                              | 68,89                                          | 69,02                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3K4AH                 | US92343VGN82 | 2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)                                   |                              | 86,17                                          | 86,28                       | 5,35         | 5,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.03.31                  | 21.MS       | A3KNHQ                 | US92343VGJ70 | 2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                    |                              | 89,46                                          | 89,52                       | 5,26         | 5,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.41                  | 22.MS       | A3KNHR                 | US92343VGK44 | 3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                     |                              | 73,74                                          | 73,81                       | 6,26         | 6,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.51                  | 22.MS       | A3KNHS                 | US92343VGB45 | 3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                                    |                              | 65,38                                          | 65,56                       | 6,46         | 6,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.61                  | 22.MS       | A3KNHT                 | US92343VGC28 | 3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)                                     |                              | 63,57                                          | 63,72                       | 6,4          | 6,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.29                  | 22.03.      | A3KNL2                 | XS2320759538 | 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)                                   |                              | 92,28                                          | 92,43                       | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.32                  | 22.03.      | A3KNL3                 | XS2320759884 | 0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S                             |                              | 83,54                                          | 83,78                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A3KNL4                 | XS2320760114 | 1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S                             |                              | 75,76                                          | 76,12                       | 2,93         | 2,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.30                  | 30.AO       | A3KPQJ                 | US92343VFX73 | 1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)                                       |                              | 87,4                                           | 87,47                       | 3,82         | 3,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.56                  | 30.AO       | A3KPQK                 | US92343VFW90 | 2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)                                   |                              | 54,88                                          | 55                          | 6,48         | 6,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.09.41                  | 03.MS       | A3KVXR                 | US92343VGL27 | 2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                                    |                              | 68,16                                          | 68,06                       | 6,22         | 6,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.30                  | 31.10.      | A3LAWJ                 | XS2550881143 | 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)                                   |                              | 101,12                                         | 101,42                      | 3,95         | 3,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.34                  | 31.10.      | A3LAWK                 | XS2550898204 | 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                                   |                              | 102,41                                         | 102,87                      | 4,39         | 4,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.05.33                  | 09.MN       | A3LHK6                 | US92343VGT52 | 5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                                    |                              | 98,06                                          | 98,19                       | 5,47         | 5,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.32                  | 28.06.      | A3LU0N                 | XS2770514789 | 3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                   |                              | 96,53                                          | 96,85                       | 4,18         | 4,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.36                  | 28.02.      | A3LU0P                 | XS2770514946 | 3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)                                   |                              | 94,21                                          | 94,69                       | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.54                  | 23.FA       | A3LU1D                 | US92343VGW81 | 5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                   |                              | 88,43                                          | 88,63                       | 6,5          | 6,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.04.35                  | 02.AO       | A4D89W                 | US92343VGZ13 | 5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                   |                              | 96,75                                          | 96,89                       | 5,82         | 5,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.35                  | 15.FA       | A4D8ZB                 | US92343VGY48 | 4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)                                       |                              | 93,76                                          | 93,91                       | 5,81         | 5,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.32                  | 29.10.      | A4EE5C                 | XS3144675231 | 3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                   |                              | 94,94                                          | 95,25                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.37                  | 06.08.      | A4EE5D                 | XS3144675744 | 3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                                   |                              | 92,63                                          | 93,14                       | 4,63         | 4,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.33                  | 15.JJ       | A4EK69                 | US92343VHF40 | 4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)                                   |                              | 96,16                                          | 96,25                       | 5,55         | 5,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.36                  | 15.JJ       | A4EK7A                 | US92343VHG23 | 5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)                                       |                              | 94,32                                          | 94,46                       | 5,88         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.45                  | 30.MN       | A4EK7B                 | US92343VHH06 | 5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)                                   |                              | 92,8                                           | 92,84                       | 6,51         | 6,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.55                  | 30.MN       | A4EK7C                 | US92343VHJ61 | 5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                                   |                              | 91,5                                           | 91,76                       | 6,64         | 6,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.65                  | 30.MN       | A4EK7D                 | US92343VHK35 | 6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)                                       |                              | 91,08                                          | 91,4                        | 6,75         | 6,75 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>         |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.56                  | 15.06.      | A4EKP T                | XS3226542861 | 3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56) |                              | 95,99                                          | 96,36                       | 4,23         | 4,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.56                  | 15.08.      | A4EQYN                 | XS3305144001 | 4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) |                              | 95,86                                          | 96,13                       | 4,5          | 4,5  |
| £                     | 1.000                  | 15.08.56                  | 15.08.      | A4EQYP                 | XS3305143888 | 5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56) |                              | 95,28                                          | 95,5                        | 6,09         | 6,09 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Anleihen</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 30.11.27                  | 30.11.      | A19HYY                 | CH0367206676 | 1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)                                           |                              | 100,51                                         | 100,55                      | 0,58         | 0,58 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026      | Rendite nach                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  | ISMA                         | B/F                         |
| sfrs                            | 5.000                             | 24.03.31                        | 24.03.          | A3KNW7                              | CH1105672666 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Anleihen</b><br>0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)                                                                                                                                                  |                                          | 97,55<br>99                                       | 97,76<br>99,05                   | 1,11<br>0,39                 | 1,11<br>0,39                |
|                                 | 5.000                             | 24.03.28                        | 24.03.          | A3KNW8                              | CH1105672658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.36                        | 15.MS           | A4EQ5A                              | US92537NAA63 | <b>Vertiv Holdings Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)<br>5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)<br>5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)                                              |                                          | 93,43<br>92,99<br>92,51<br>92,1                   | 93,63<br>93,18<br>92,79<br>92,52 | 5,84<br>6,38<br>6,61         | 5,84<br>6,37<br>6,61        |
|                                 | 1.000                             | 15.03.46                        | 15.MS           | A4EQ5B                              | US92537NAB47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
|                                 | 1.000                             | 15.03.56                        | 15.MS           | A4EQ5C                              | US92537NAC20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
|                                 | 1.000                             | 15.03.66                        | 15.MS           | A4EQ5D                              | US92537NAD03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.29                        | 01.JAJO         | A4D79Y                              | SE0023848429 | <b>Verve Group Media SE<br/>Floating Rate Notes</b><br>6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)                                                                                                                                                       |                                          | 87,5                                              | 87,8                             | 12,64                        | 12,57                       |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.31                        | 15.06.          | A3LRPU                              | XS2725957042 | <b>Vestas Wind Systems A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)                                                                                                                |                                          | 100,49<br>97,1                                    | 100,73<br>97,39                  | 4,01<br>4,25                 | 4<br>4,25                   |
|                                 | 1.000                             | 15.06.33                        | 15.06.          | A4ERV1                              | XS3310548105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| Euro                            | 1.000                             | 15.06.34                        | 15.06.          | A3K2LZ                              | XS2449929517 | <b>Vestas Wind Systems Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)<br>1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)                                                                                                           |                                          | 86,06<br>95,15                                    | 86,37<br>95,24                   | 4,14<br>3,14                 | 4,14<br>3,14                |
|                                 | 1.000                             | 15.06.29                        | 15.06.          | A3K3DC                              | XS2449928543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.27                        | 24.05.          | A2R2LE                              | XS2001183164 | <b>Vesteda Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)<br>4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)<br>3 3/4%, v. 16.07.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30) |                                          | 98,83<br>85<br>98,46<br>98,6                      | 98,85<br>85,4<br>98,7<br>98,79   | 3,02<br>1,75<br>4,31<br>4,15 | 3,02<br>1,75<br>4,3<br>4,15 |
|                                 | 1.000                             | 18.10.31                        | 18.10.          | A3KXLA                              | XS2398710546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
|                                 | 1.000                             | 07.05.32                        | 07.05.          | A3LYBC                              | XS2815987834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
|                                 | 1.000                             | 16.07.30                        | 16.07.          | A4EX1F                              | XS3441750711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.29                        | 15.MN           | A3LYP3                              | XS2817919587 | <b>Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)                                                                                                                                                            |                                          | 24,66                                             | 24,67                            | 69,94                        | 69,94                       |
| Euro                            | 100.000                           | 08.04.29                        | 08.04.          | A3KPB1                              | BE6327721237 | <b>VGP N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 93,96                                             | 94,09                            | 3,17                         | 3,17                        |
|                                 | 100.000                           | 16.01.32                        | 16.01.          | A4ENPM                              | BE6371052927 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.30                        | 17.01.          | A3K01L                              | BE6332787454 | <b>VGP N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)<br>4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)                                                                                                                                                          |                                          | 93,66<br>98,76                                    | 93,82<br>99,09                   | 4,32<br>4,56                 | 4,32<br>4,56                |
|                                 | 100.000                           | 29.01.31                        | 29.01.          | A4D9GW                              | BE6362152199 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.31                        | 15.AO           | A4EHWM                              | XS3192216540 | <b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 03.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S                                                                                                                                                                |                                          | 94,64                                             | 94,85                            | 6,33                         | 6,32                        |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.32                        | 29.10.          | A4EJ3J                              | XS3215399802 | <b>VIA Outlets B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)                                                                                                                                                                                               |                                          | 94,21                                             | 94,52                            | 4,6                          | 4,6                         |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.28                        | 15.11.          | A3KYQY                              | XS2407027031 | <b>VIA Outlets B.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                   |                                          | 95,74                                             | 95,9                             | 3,6                          | 3,6                         |
| US\$                            | 1.000                             | 22.06.50                        | 22.JD           | A3KYNA                              | US92556VAF31 | <b>Viatis Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                            |                                          | 66,86<br>98,23                                    | 66,57<br>98,52                   | 6,96<br>4,56                 | 6,96<br>4,55                |
|                                 | 1.000                             | 17.06.33                        | 17.06.          | A4EWSB                              | XS3325429580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                   |                                  |                              |                             |
| US\$                            | 1.000                             | 15.11.31                        | 15.MN           | A3L67Z                              | US925650AH69 | <b>VICI Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                                                                                                                                                                                           |                                          | 97,28                                             | 97,39                            | 5,82                         | 5,82                        |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.35                  | 01.AO       | A4D9JB                 | US925650AK98 | <b>VICI Properties L.P.<br/>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,59                                          | 96,8                        | 6,24         | 6,23  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.29                  | 07.11.      | A2R9TX                 | XS2071382662 | <b>Vicinity Centres Re Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 91,55                                          | 91,83                       | 2,43         | 2,43  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.29                  | 15.JJ       | A3KTQQ                 | USU9223QAA95 | <b>Victoria's Secret &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,84                                          | 96,14                       | 6,34         | 6,33  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.36                  | 26.03.      | A3KNTS                 | AT0000A2QL75 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 75,56                                          | 76,03                       | 2,63         | 2,63  |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.42                  | 15.06.      | A3K53C                 | AT0000A2XST0 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)<br>4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 102                                            | 102,41                      | 4,69         | 4,69  |
| Euro                  | 100.000                | 02.04.45                  | 02.04.      | A4D89M                 | AT0000A3KDX9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                          | 98,88                                          | 99,31                       | 4,71         | 4,71  |
| Euro                  | 200.000                | 13.04.47                  | 13.04.      | A19F8D                 | AT0000A1VGA1 | <b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,89                                          | 99,94                       | 3,76         | 3,76  |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.28                  | 25.09.      | A2NBZM                 | XS1882681452 | <b>Vier Gas Transport GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)<br>0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)<br>0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)<br>4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)<br>4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)<br>3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)<br>3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30)<br>3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33) |                              | 96,01                                          | 96,15                       | 3,08         | 3,08  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.29                  | 10.09.      | A2YNV8                 | XS2049090595 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 89,59                                          | 90,02                       | 0,28         | 0,28  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.34                  | 10.09.      | A2YNV9                 | XS2049146215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 75,72                                          | 76,08                       | 1,32         | 1,32  |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.27                  | 26.09.      | A30VPR                 | XS2535724772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,57                                         | 100,58                      | 3,43         | 3,43  |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.32                  | 26.09.      | A30VPS                 | XS2535725159 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,31                                         | 102,7                       | 4,18         | 4,18  |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.31                  | 11.11.      | A383V8                 | XS2929985385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,89                                          | 97,19                       | 4,05         | 4,05  |
| Euro                  | 100.000                | 21.10.30                  | 21.10.      | A46ZWL                 | XS3343287838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,31                                          | 98,51                       | 3,95         | 3,95  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.33                  | 08.09.      | A4DFWR                 | XS3170345980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,22                                          | 96,58                       | 4,26         | 4,26  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.28                  | 26.03.      | A3KNPG                 | FR0014002KP7 | <b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.<br/>Obligations</b><br>1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 95,31                                          | 95,4                        | 2,87         | 2,87  |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.28                  | 27.11.      | A285JA                 | FR0014000PF1 | <b>VINCI S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)<br>1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)<br>2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)<br>2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)<br>0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)<br>3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)                                                                     |                              | 92,97                                          | 93,01                       | 3,36         |       |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.30                  | 26.09.      | A2RR4T                 | FR0013367638 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 92,65                                          | 92,9                        | 3,71         | 3,71  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.29                  | 18.01.      | A2RWMX                 | FR0013397452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 95,83                                          | 95,9                        | 3,35         | 3,35  |
| £                     | 100.000                | 15.03.27                  | 15.03.      | A2RY96                 | FR0013409166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 98,61                                          | 98,6                        | 4,51         | 4,51  |
| £                     | 100.000                | 15.09.34                  | 15.09.      | A2RY97                 | FR0013409174 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 82,11                                          | 82,41                       | 5,58         | 5,58  |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.32                  | 09.01.      | A3KTRD                 | FR0014004FR9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 83,9                                           | 84,1                        | 1,19         | 1,19  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.32                  | 17.10.      | A3LAEJ                 | FR001400D8K2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 96,49                                          | 96,77                       | 4,04         | 4,03  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JJ       | A28ZGX                 | USG93654AF17 | <b>Virgin Media Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 60,88                                          | 60,38                       | 16,21        | 16,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JJ       | A28YPQ                 | XS2189766970 | <b>Virgin Media Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 62,13                                          | 61,35                       | 11,95        | 11,95 |
| £                     | 1.000                  | 15.08.30                  | 15.FA       | A28Y1N                 | XS2010031214 | <b>Virgin Media Secured Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 82,63                                          | 82,46                       | 9,77         | 9,76  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2R186                 | USG9371KAC48 | <b>Virgin Media Secured Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,5                                           | 92,07                       | 8,89         | 8,86  |
| £                     | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.AO       | A2R80R                 | XS2062666602 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 84,05                                          | 83,87                       | 10,03        | 10,03 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                   |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Virginia Electric &amp; Power Co.<br/>Registered Notes</b>     |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.27                  | 15.MS        | A19EWQ                     | US927804FX73 | 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A              | S s                             | 99,48                                       | 99,49                    | 4,61         | 4,56 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.43                  | 15.JJ        | A1HELT                     | US927804FL36 | 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                         |                                 | 77,78                                       | 78,16                    | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.43                  | 15.FA        | A1HP2Y                     | US927804FP40 | 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D               | S s                             | 84,35                                       | 84,58                    | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.44                  | 15.FA        | A1VEMF                     | US927804FR06 | 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B               | S s                             | 81,71                                       | 82,01                    | 6,27         | 6,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.50                  | 15.JD        | A2859H                     | US927804GD01 | 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A               | S s                             | 53,14                                       | 53,36                    | 6,31         | 6,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.48                  | 01.JD        | A2RUZ8                     | US927804GA61 | 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)                       |                                 | 79,73                                       | 80,48                    | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.12.49                  | 01.JD        | A2SA4N                     | US927804GC28 | 3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B                | S s                             | 63,89                                       | 63,9                     | 6,37         | 6,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.03.32                  | 30.MS        | A3K0X0                     | US927804GG32 | 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                       | S s                             | 85,97                                       | 86,07                    | 5,43         | 5,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.34                  | 15.FA        | A3L2JX                     | US927804GR96 | 5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C                | S s                             | 96,54                                       | 97                       | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.54                  | 15.FA        | A3L2JY                     | US927804GS79 | 5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D                | S s                             | 90,02                                       | 90,49                    | 6,41         | 6,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LF30                     | US927804GK44 | 5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                         |                                 | 97,52                                       | 97,72                    | 5,53         | 5,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.53                  | 01.AO        | A3LF31                     | US927804GL27 | 5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                      |                                 | 89,06                                       | 89,41                    | 6,4          | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.35                  | 15.MS        | A4EGXY                     | US927804GV09 | 4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                       |                                 | 94,42                                       | 94,54                    | 5,78         | 5,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.55                  | 15.MS        | A4EGXZ                     | US927804GW81 | 5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)                       |                                 | 90,79                                       | 91,08                    | 6,39         | 6,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.36                  | 15.MS        | A4ERBM                     | US927804GX64 | 4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                      |                                 | 94,34                                       | 94,52                    | 5,81         | 5,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4ERBN                     | US927804GY48 | 5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                       |                                 | 91,97                                       | 92,31                    | 6,4          | 6,4  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Viridien S.A.<br/>Senior Secured Notes</b>                     |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A4D8LD                     | XS3023943692 | 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S               |                                 | 104,97                                      | 105,04                   | 7,2          | 7,2  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Viridium Group S.a.r.l.<br/>Subordinated Notes</b>             |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 16.11.35                  | 16.11.       | A4EJPJ                     | XS3201936724 | 4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)                     |                                 | 92,81                                       | 93,28                    | 5,39         | 5,38 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>VISA Inc.<br/>Registered Notes</b>                             |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.MS        | A19N30                     | US92826CAH51 | 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                     |                                 | 98,35                                       | 98,31                    | 4,5          | 4,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.47                  | 15.MS        | A19N31                     | US92826CAJ18 | 3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                      |                                 | 73,25                                       | 73,39                    | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A2807T                     | US92826CAP77 | 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                     |                                 | 96,64                                       | 96,65                    | 1,55         | 1,55 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.31                  | 15.FA        | A2807U                     | US92826CAN20 | 1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                       |                                 | 85,43                                       | 85,46                    | 2,57         | 2,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.50                  | 15.FA        | A2807V                     | US92826CAQ50 | 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                         |                                 | 50,48                                       | 50,67                    | 5,97         | 5,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.40                  | 15.AO        | A28VQM                     | US92826CAK80 | 2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)                       |                                 | 72,72                                       | 72,85                    | 5,67         | 5,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.AO        | A28VQN                     | US92826CAL63 | 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)                    |                                 | 98,59                                       | 98,58                    | 3,82         | 3,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.AO        | A28VQP                     | US92826CAM47 | 2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                      |                                 | 90,82                                       | 90,88                    | 4,47         | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.29                  | 15.06.       | A3K55Q                     | XS2479941572 | 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)                         |                                 | 96,49                                       | 96,63                    | 3,35         | 3,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.34                  | 15.06.       | A3K55R                     | XS2479942034 | 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)                     |                                 | 89,82                                       | 90,16                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.28                  | 15.05.       | A4EAVJ                     | XS3063724325 | 2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)                     |                                 | 98,32                                       | 98,42                    | 3,3          | 3,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.33                  | 15.05.       | A4EAVK                     | XS3063724598 | 3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)                     |                                 | 95,83                                       | 96,26                    | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.37                  | 15.05.       | A4EAVL                     | XS3063724754 | 3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)                     |                                 | 94,61                                       | 95,18                    | 4,13         | 4,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.44                  | 15.05.       | A4EAVM                     | XS3063725058 | 3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)                     |                                 | 92,34                                       | 93,09                    | 4,51         | 4,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.29                  | 12.FA        | A4EPUC                     | US92826CAY84 | 3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                       |                                 | 98,02                                       | 98,05                    | 4,73         | 4,72 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.31                  | 12.FA        | A4EPUD                     | US92826CAZ59 | 4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                       |                                 | 97,42                                       | 97,49                    | 4,81         | 4,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.33                  | 12.FA        | A4EPUE                     | US92826CBA99 | 4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                       |                                 | 96,42                                       | 96,53                    | 5,12         | 5,12 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.02.36                  | 12.FA        | A4EPUF                     | US92826CBB72 | 4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                                 | 95,77                                       | 95,94                    | 5,34         | 5,34 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vistra Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>  |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 15.JD        | A3K19T                     | USU92266AB89 | 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)      |                                 | 99,92                                       | 99,89                    |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vistra Operations Company LLC<br/>Registered Notes</b>         |                                 |                                             |                          |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.36                  | 30.AO        | A4EUH8                     | USU9226VBC01 | 5,55%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S                |                                 | 96,04                                       | 96,26                    | 6,19         | 6,19 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vittoria Assicurazioni S.p.A.<br/>Bearer Notes</b>             |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.28                  | 11.07.       | A193ED                     | XS1855456288 | 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)                        |                                 | 102,51                                      | 102,61                   | 4,28         | 4,27 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Vivion Investments S.à.r.l.<br/>Medium - Term Notes</b>        |                                 |                                             |                          |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.30                  | 08.JD        | A4ELRX                     | XS3230546148 | 5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)           |                                 | 96,04                                       | 95,97                    | 6,96         | 6,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.MS       | A282XF                 | XS2231814570 | <b>Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,07                                          | 99,03                       | 6,16         | 6,16 |
| £                     | 1.000                  | 31.01.29                  | 15.JJ       | A282LB                 | XS2231189924 | <b>VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes</b><br>4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S<br>3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S<br>5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 90,36                                          | 89,92                       | 8,74         | 8,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.31                  | 15.JJ       | A282LC                 | XS2231188876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 84,18                                          | 83,65                       | 7,69         | 7,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.32                  | 15.AO       | A3LWT2                 | XS2796600307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,33                                          | 84,94                       | 9,23         | 9,21 |
| £                     | 1.000                  | 15.07.31                  | 15.JJ       | A3KTCA                 | XS2358483258 | <b>VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 81,06                                          | 80,91                       | 9,69         | 9,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.MN       | A28VXD                 | US928563AF20 | <b>VMWare LLC Registered Notes</b><br>4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 97,88                                          | 97,91                       | 5,41         | 5,4  |
| £                     | 1.000                  | 26.11.32                  | 26.11.      | 249002                 | XS0158715713 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)<br>1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)<br>3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)<br>3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)<br>0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)<br>4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)<br>2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)<br>0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)<br>5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)<br>6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50) | S s                          | 101,37                                         | 101,79                      | 5,63         | 5,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.      | A184MY                 | XS1463101680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,91                                          | 90,15                       | 3,55         | 3,55 |
| £                     | 1.000                  | 08.08.49                  | 08.08.      | A184QW                 | XS1468494239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 59,52                                          | 59,87                       | 6,96         | 6,96 |
| £                     | 1.000                  | 12.08.56                  | 12.08.      | A184WM                 | XS1472483772 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 51,5                                           | 51,71                       | 6,85         | 6,85 |
| sfrs                  | 5.000                  | 19.09.31                  | 19.09.      | A18568                 | CH0337829268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,33                                          | 97,55                       | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                  | 5.000                  | 15.03.27                  | 15.03.      | A19D1W                 | CH0357520466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,07                                         | 100,07                      | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.27                  | 24.07.      | A19LOW                 | XS1652855815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,58                                          | 98,58                       | 3,04         | 3,04 |
| AS\$                  | 10.000                 | 13.12.27                  | 13.JD       | A19S5V                 | AU3CB0249373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,51                                          | 98,52                       | 5,52         | 5,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.      | A19SMJ                 | XS1721422068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 95,07                                          | 95,11                       | 3,54         | 3,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.37                  | 20.11.      | A19SMK                 | XS1721422902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,41                                          | 86                          | 4,57         | 4,57 |
| Euro                  | 100.000                | 01.12.34                  | 01.12.      | A1ZSXB                 | XS1143270343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,73                                          | 90,15                       | 4,26         | 4,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.26                  | 24.11.      | A2R2UG                 | XS2002017361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,64                                          | 99,61                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.30                  | 24.11.      | A2R2UH                 | XS2002018500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 91,76                                          | 92,05                       | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.39                  | 24.05.      | A2R2UJ                 | XS2002019060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 79,37                                          | 79,86                       | 4,69         | 4,69 |
| £                     | 1.000                  | 02.12.52                  | 02.12.      | A3LBZD                 | XS2560496197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 77,31                                          | 77,79                       | 7,04         | 7,04 |
| £                     | 1.000                  | 03.07.50                  | 03.07.      | A4EDQN                 | XS3109655962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 92,37                                          | 92,78                       | 7,04         | 7,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.32                  | 30.MN       | 229083                 | US92857WAB63 | <b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b><br>6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,42                                         | 103,63                      | 5,67         | 5,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.FA       | 717395                 | US92857TAH05 | <b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b><br>7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)<br>6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)<br>5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)<br>4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)<br>4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)<br>5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)<br>5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)<br>5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)<br>4,8%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)<br>5,35%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)<br>6,1%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)                                                                                                                                                                                                        |                              | 108,13                                         | 108,26                      | 5,31         | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.02.37                  | 27.FA       | A0LNNW                 | US92857WAQ33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,22                                         | 102,37                      | 5,95         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.38                  | 30.MN       | A191JH                 | US92857WBL37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 93,21                                          | 93,38                       | 5,89         | 5,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.48                  | 30.MN       | A191JJ                 | US92857WBM10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 85,99                                          | 86,23                       | 6,56         | 6,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.43                  | 19.FA       | A1HF9E                 | US92857WBD11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 80,84                                          | 81,03                       | 6,36         | 6,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.06.59                  | 19.JD       | A2R3T3                 | US92857WBT62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 83,03                                          | 83,36                       | 6,46         | 6,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.06.49                  | 19.JD       | A2R3UT                 | US92857WBS89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 80,93                                          | 81,16                       | 6,59         | 6,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.09.50                  | 17.MS       | A2R7TQ                 | US92857WBU36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 72,72                                          | 73,07                       | 6,62         | 6,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.06.54                  | 28.JD       | A3LOVW                 | US92857WCA62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 90,15                                          | 90,38                       | 6,63         | 6,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.06.64                  | 28.JD       | A3LOVX                 | US92857WCB46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 89,9                                           | 90,12                       | 6,71         | 6,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.53                  | 10.FA       | A3LD44                 | US92857WBY57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 88,51                                          | 88,94                       | 6,65         | 6,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.63                  | 10.FA       | A3LD45                 | US92857WBZ23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 87,44                                          | 88,13                       | 6,78         | 6,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.31                  | 18.JD       | A4EWWJ                 | US92857WCC29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,74                                          | 97,83                       | 5,41         | 5,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.36                  | 18.JD       | A4EWWK                 | US92857WCD02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 96,22                                          | 96,44                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.06.56                  | 18.JD       | A4EWWL                 | US92857WCE84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,23                                          | 94,51                       | 6,65         | 6,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.84                  | 30.08.      | A3LJB1                 | XS2630490717 | <b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)<br>8%, zinsv. v. 30.08.26-29.08.27, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,28                                         | 105,47                      | 6,16         | 6,16 |
| £                     | 1.000                  | 30.08.86                  | 30.08.      | A3LJB2                 | XS2630493570 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,43                                         | 105,79                      | 7,58         | 7,58 |

| Depot-<br>und<br>Abgr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                             | 1.000                             | 12.09.55                        | 12.04.          | A4EG2F                              | XS3181537286 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)<br>4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,08                                             | 96,3                        | 4,37         | 4,37 |
|                                  | 1.000                             | 12.09.55                        | 12.04.          | A4EG2G                              | XS3181537526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,52                                             | 95,99                       | 4,92         | 4,92 |
| Euro                             | 1.000                             | 27.08.80                        | 27.08.          | A281WU                              | XS2225204010 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)<br>7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)<br>4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)<br>4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)                                                                                                                                                                                          |                                          | 94,3                                              | 94,51                       | 3,22         | 3,22 |
|                                  | US\$                              | 1.000                           | 04.04.79        | A2R0A2                              | US92857WBQ24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,88                                            | 101,95                      | 6,98         | 6,98 |
|                                  | 1.000                             | 03.10.78                        | 03.10.          | A2RSG5                              | XS1888179550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,28                                            | 100,49                      | 4,19         | 4,19 |
|                                  | US\$                              | 1.000                           | 04.06.81        | A3KR47                              | US92857WBW91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 91,08                                             | 91,24                       | 4,62         | 4,62 |
|                                  | 1.000                             | 04.06.81                        | 04.06.          | A3KR48                              | US92857WBX74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 72,79                                             | 72,75                       | 7,23         | 7,22 |
| Euro                             | 1.000                             | 01.08.33                        | 01.08.          | A3L1Z8                              | XS2872349613 | <b>Vodafone International Financing DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)<br>3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)<br>3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)<br>4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)<br>2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)<br>3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)<br>3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)<br>2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)<br>3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)<br>4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41) |                                          | 95,06                                             | 95,39                       | 4,22         | 4,21 |
|                                  | 1.000                             | 02.03.29                        | 02.03.          | A3LBZB                              | XS2560495462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,17                                             | 99,32                       | 3,6          | 3,59 |
|                                  | 1.000                             | 02.12.34                        | 02.12.          | A3LBZC                              | XS2560495116 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,22                                             | 96,73                       | 4,3          | 4,3  |
|                                  | 1.000                             | 10.02.43                        | 10.02.          | A3LD4P                              | XS2586851300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 88,99                                             | 89,62                       | 5            | 4,99 |
|                                  | 1.000                             | 03.07.29                        | 03.07.          | A4EDQK                              | XS3109654726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,49                                             | 97,68                       | 3,71         | 3,7  |
|                                  | 1.000                             | 03.07.33                        | 03.07.          | A4EDQL                              | XS3109655020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 95,09                                             | 95,54                       | 4,22         | 4,22 |
|                                  | 1.000                             | 03.07.38                        | 03.07.          | A4EDQM                              | XS3109655293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,32                                             | 93,91                       | 4,62         | 4,62 |
|                                  | 1.000                             | 27.04.30                        | 27.04.          | A4EQ9A                              | XS3307284698 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,44                                             | 96,59                       | 3,82         | 3,81 |
|                                  | 1.000                             | 27.04.35                        | 27.04.          | A4EQ9B                              | XS3307284771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 93,97                                             | 94,37                       | 4,35         | 4,35 |
|                                  | 1.000                             | 27.04.41                        | 27.04.          | A4EQ9C                              | XS3307284854 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 92                                                | 92,59                       | 4,9          | 4,9  |
| Euro                             | 500                               | 03.10.29                        | 03.10.          | A3L2M2                              | AT0000A3FA05 | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 100,7                                             | 101,11                      | 3,5          | 3,5  |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                             | 100.000                           | 09.09.31                        | 09.09.          | A4EGEK                              | AT000B122403 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98,22                                             | 98,43                       | 4,03         | 4,03 |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                             | 100.000                           | 06.03.28                        | 06.03.          | A3LMS2                              | AT000B122197 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,49                                            | 100,54                      | 3,27         | 3,26 |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                             | 100.000                           | 15.03.27                        | 15.03.          | A3LE9W                              | AT000B122155 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 100,84                                            | 100,84                      | 3,01         | 2,98 |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                             | 100.000                           | 21.06.34                        | 21.06.          | A3LWA0                              | AT000B122270 | <b>Volksbank Wien AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)<br>5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,92                                            | 102,07                      | 5,44         | 5,43 |
|                                  | 100.000                           | 04.12.35                        | 04.12.          | A3LXGD                              | AT000B122296 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,24                                            | 101,46                      | 5,32         | 5,32 |
| Euro                             | 100.000                           | 10.12.27                        | 10.MJSD         | A460DX                              | XS3249926695 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,285%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)<br>2,974%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)<br>3,299%, zinsv. v. 09.09.26-08.12.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,18                                            | 100,13                      | 3,17         | 3,17 |
|                                  | 100.000                           | 02.10.28                        | 02.JAJO         | A460N5                              | XS3195126837 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,14                                            | 100,12                      | 2,94         | 2,93 |
|                                  | 100.000                           | 09.06.28                        | 09.MJSD         | A4DFBN                              | XS3402822210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 100,07                                            | 100,05                      | 3,3          | 3,29 |
| Euro                             | 100.000                           | 03.05.28                        | 03.05.          | A1X3QC                              | XS2617456582 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)<br>4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)<br>2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)<br>3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)<br>3 5/8%, v. 26.05.26(28), Med.Term.Nts. v.26(28)<br>4%, v. 26.05.26(30), Med.Term.Nts. v.26(30)<br>3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)<br>3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)<br>3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)<br>3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)                                                                                                 |                                          | 101,1                                             | 101,18                      | 3,66         | 3,65 |
|                                  | 100.000                           | 03.05.31                        | 03.05.          | A1X3QD                              | XS2617457127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 101,2                                             | 101,45                      | 4,33         | 4,32 |
|                                  | 100.000                           | 19.06.28                        | 19.06.          | A1X3QE                              | XS3099828355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,46                                             | 98,5                        | 3,66         | 3,66 |
|                                  | 100.000                           | 19.06.31                        | 19.06.          | A1X3QF                              | XS3099830419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,07                                             | 97,3                        | 4,19         | 4,18 |
|                                  | 100.000                           | 26.11.28                        | 26.11.          | A1X3QG                              | XS3386702149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 99,68                                             | 99,7                        | 3,77         | 3,77 |
|                                  | 100.000                           | 26.11.30                        | 26.11.          | A1X3QH                              | XS3386742285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 98,88                                             | 99,13                       | 4,29         | 4,29 |
|                                  | 100.000                           | 10.12.29                        | 10.12.          | A460DY                              | XS3249926935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,47                                             | 97,69                       | 3,97         | 3,96 |
|                                  | 100.000                           | 10.12.32                        | 10.12.          | A460DZ                              | XS3249928394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,43                                             | 96,75                       | 4,41         | 4,41 |
|                                  | 100.000                           | 02.10.29                        | 02.10.          | A460N6                              | XS3195126084 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 97,7                                              | 97,84                       | 3,94         | 3,94 |
|                                  | 100.000                           | 02.10.32                        | 02.10.          | A460N7                              | XS3195124204 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 96,12                                             | 96,45                       | 4,37         | 4,37 |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                  |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                   |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.11.33                  | 26.11.       | A4DFBM                     | XS3386742798 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 26.05.26(33), Med.Term.Nts. v.26(33)                                                            |                                 | 97,86                                          | 98,23                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.06.27                  | 10.MJSD      | A383ES                     | XS2837886105 | <b>Volkswagen Financial Services AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,415%, zinsv. v. 10.09.26-09.12.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27) |                                 | 100,22                                         | 100,22                      | 3,15         | 3,14 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.10.26</b>           | 16.10.       | A2LQ6C                     | XS1893631769 | <b>Volkswagen Financial Services AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)                                               |                                 | 99,91                                          | 99,91                       | 3,25         | 3,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.10.       | A2LQ6G                     | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)                                                                                                                  |                                 | 98,91                                          | 98,92                       | 3,32         | 3,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.28                  | 06.04.       | A2LQ6L                     | XS2152061904 | 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)                                                                                                                  |                                 | 99,76                                          | 99,85                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.02.27</b>           | 12.02.       | A2LQ6R                     | XS2374595044 | 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)                                                                                                                  |                                 | 98,82                                          | 98,8                        | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.30                  | 12.02.       | A2LQ6S                     | XS2374594823 | 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)                                                                                                                  |                                 | 88,77                                          | 88,95                       | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.28                  | 31.01.       | A2LQ6U                     | XS2438616240 | 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)                                                                                                                  |                                 | 96,46                                          | 96,42                       | 1,8          | 1,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.30                  | 10.09.       | A383ET                     | XS2837886287 | 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)                                                                                                                  |                                 | 99,4                                           | 99,48                       | 4,04         | 4,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.27                  | 19.05.       | A4DFAA                     | XS2941360963 | 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)                                                                                                                  |                                 | 100,02                                         | 99,99                       | 3,2          | 3,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.11.31                  | 19.11.       | A4DFAB                     | XS2941605235 | 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)                                                                                                                  |                                 | 98,26                                          | 98,58                       | 4,25         | 4,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.29                  | 19.05.       | A4DFAC                     | XS2941605078 | 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)                                                                                                                  |                                 | 99,15                                          | 99,3                        | 3,96         | 3,95 |
| A\$                    | 10.000                   | 13.06.29                  | 13.JD        | A4ECJQ                     | AU3CB0322667 | <b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)                         |                                 | 97,64                                          | 97,7                        | 6,14         | 6,13 |
| A\$                    | 10.000                   | 12.06.30                  | 12.JD        | A4EWEX                     | AU3CB0335966 | 5,85%, v. 12.06.26(30), AD-Medium-Term Notes 2026(30)                                                                                                             |                                 | 98,88                                          | 98,97                       | 6,28         | 6,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | <b>12.02.27</b>           | 12.02.       | A3LTNR                     | CH1322499612 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)                                                     |                                 | 100,48                                         | 100,5                       | 1,02         | 1,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.02.30                  | 12.02.       | A3LTQ3                     | CH1322499620 | 2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)                                                                                                                       |                                 | 103,44                                         | 103,6                       | 1,45         | 1,45 |
| £                      | 100.000                  | 13.04.27                  | 13.04.       | A3K4JA                     | XS2468855593 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)                                       |                                 | 99,05                                          | 99,05                       | 4,92         | 4,87 |
| £                      | 100.000                  | 18.09.27                  | 18.09.       | A3LNNB                     | XS2687917018 | 6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)                                                                                                            |                                 | 101,32                                         | 101,36                      | 5,13         | 5,12 |
| £                      | 100.000                  | 14.07.31                  | 14.07.       | A4ED0D                     | XS3117840309 | 5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)                                                                                                            |                                 | 98,14                                          | 98,4                        | 5,7          | 5,69 |
| £                      | 100.000                  | 04.04.29                  | 04.04.       | A4EVQ0                     | XS3398382674 | 5 1/8%, v. 04.06.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)                                                                                                            |                                 | 98,71                                          | 98,92                       | 5,67         | 5,65 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.09.26</b>           | 26.MS        | A2R8EJ                     | USU9273ACX10 | <b>Volkswagen Group America Finance LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S                                  |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.09.26</b>           | 26.MS        | A2R8EK                     | US928668BB76 | 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A                                                                                                                  |                                 | 99,82                                          | 99,82                       | 6,32         | 6,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 13.11.28                  | 13.MN        | A2RUAD                     | USU9273ACK98 | 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                                                                                                               |                                 | 99,02                                          | 99,04                       | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.28                  | 12.MS        | A3LM25                     | USU9273ADS16 | 5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                |                                 | 100,86                                         | 100,85                      | 5,26         | 5,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.09.33                  | 12.MS        | A3LM2W                     | USU9273ADT98 | 5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 99,83                                          | 100,24                      | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.11.26</b>           | 16.MN        | A3LQ1T                     | USU9273ADW28 | 6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S                                                                                                                   |                                 | 100,17                                         | 100,15                      | 5,01         | 4,91 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.28                  | 16.MN        | A3LQ1V                     | USU9273ADX01 | 6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 101,89                                         | 101,91                      | 5,33         | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.30                  | 16.MN        | A3LQ1X                     | USU9273ADY83 | 6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S                                                                                                                |                                 | 103,26                                         | 103,42                      | 5,64         | 5,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.MS        | A3LWFR                     | USU9273AEB71 | 5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 99,97                                          | 99,95                       | 5,43         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.29                  | 22.MS        | A3LWFT                     | USU9273AEC54 | 5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                               |                                 | 99,91                                          | 100                         | 5,36         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.34                  | 22.MS        | A3LWV                      | USU9273AED38 | 5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S                                                                                                                 |                                 | 97,73                                          | 98,01                       | 6,07         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.28                  | 11.MS        | A4EGN1                     | USU9273AEX91 | 4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S                                                                                                                |                                 | 98,6                                           | 98,63                       | 5,37         | 5,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.30                  | 11.MS        | A4EGN3                     | USU9273AEY74 | 4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                |                                 | 97,3                                           | 97,52                       | 5,69         | 5,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.27                  | 11.MS        | A4EGNZ                     | USU9273AEW19 | 4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                                                                                                                |                                 | 99,6                                           | 99,5                        | 4,93         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.27                  | 15.FA        | A3L2R4                     | USU9273AEG68 | <b>Volkswagen Group America Finance LLC<br/>Registered Bonds</b><br>4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S                                            |                                 | 99,79                                          | 99,72                       | 5,15         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.29                  | 15.FA        | A3L2R6                     | USU9273AEH42 | 4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S                                                                                                                |                                 | 98,94                                          | 99                          | 5,42         | 5,41 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.27                  | 25.MS        | A4D81G                     | USU9273AEJ08 | 4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S                                                                                                                |                                 | 100,09                                         | 100,07                      | 4,83         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.28                  | 27.MS        | A4D81J                     | USU9273AEK70 | 5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S                                                                                                                |                                 | 99,93                                          | 99,93                       | 5,16         | 5,14 |
| US\$                   | 1.000                    | 27.03.30                  | 27.MS        | A4D81L                     | USU9273AEL53 | 5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S                                                                                                                |                                 | 99,52                                          | 99,63                       | 5,58         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.03.32                  | 25.MS        | A4D81N                     | USU9273AEM37 | 5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S                                                                                                                |                                 | 99,43                                          | 99,63                       | 5,85         | 5,85 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.35                  | 27.MS       | A4D81Q                 | USU9273AEN10 | <b>Volkswagen Group America Finance LLC<br/>Registered Bonds</b><br>5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 98,51                                          | 98,62                       | 6,12         | 6,11 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.27                  | 01.MJSD     | A4EBVX                 | XS3083232002 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,257%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 99,78                                          | 99,84                       | 3,62         | 3,6  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QF                 | XS1799939027 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)<br>3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)<br>7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)<br>7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)<br>5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)<br>5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) | S s<br>S s                   | 99,86                                          | 100,1                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.06.      | A19JX4                 | XS1629774230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,63                                          | 99,79                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTK                 | XS1206541366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,69                                          | 94,75                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.06.      | A28YTC                 | XS2187689380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,93                                          | 97,18                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 28.12.      | A3KYM0                 | XS2342732562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,34                                          | 99,4                        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 06.09.      | A3LMPT                 | XS2675884576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 105,01                                         | 105,39                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 06.09.      | A3LMPU                 | XS2675884733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 110,49                                         | 110,93                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 15.11.      | A4EA1L                 | XS3071332962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,91                                          | 100,28                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 15.11.      | A4EA1M                 | XS3071335478 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,88                                          | 100,41                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.      | A1HHN7                 | XS0908570459 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)<br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)<br>1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)<br>3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)<br>4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)<br>4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)<br>4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)<br>4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)    |                              | 93,04                                          | 93,41                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.39                  | 01.07.      | A1ZLDF                 | XS1082890663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 79,49                                          | 80,37                       | 5,24         | 5,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A1ZUTM                 | XS1167667283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,93                                          | 93,09                       | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.28                  | 22.09.      | A282U1                 | XS2234567233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 94,45                                          | 94,59                       | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.32                  | 23.09.      | A282U2                 | XS2234567662 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 83,85                                          | 84,08                       | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.41                  | 21.01.      | A287X4                 | XS2289841087 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 64,99                                          | 65,43                       | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.27                  | 28.09.      | A3K61H                 | XS2491738949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,4                                          | 100,42                      | 3,35         | 3,35 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.28                  | 15.02.      | A3LA6B                 | XS2554488978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,87                                         | 100,92                      | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 100.000                | 15.05.30                  | 15.05.      | A3LA6C                 | XS2554489513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,21                                         | 101,39                      | 4,01         | 4    |
| Euro                  | 100.000                | 29.03.29                  | 29.03.      | A3LFX2                 | XS2604699327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,01                                         | 101,11                      | 3,82         | 3,81 |
| Euro                  | 100.000                | 02.09.35                  | 02.09.      | A4EF5M                 | XS3171593661 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 95,38                                          | 95,82                       | 4,77         | 4,77 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.      | A19E9U                 | XS1586555945 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)<br>3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)<br>2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)<br>3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)<br>4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)<br>4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 99,34                                          | 99,36                       | 3,1          | 3,08 |
| £                     | 100.000                | <b>16.11.26</b>           | 16.11.      | A2RUFL                 | XS1910948089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,73                                          | 99,73                       | 4,92         | 4,82 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.27                  | 16.11.      | A2RUFM                 | XS1910948162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,14                                          | 99,14                       | 3,38         | 3,37 |
| Euro                  | 100.000                | 18.11.30                  | 18.11.      | A2RUFN                 | XS1910948329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 96,95                                          | 97,13                       | 4,06         | 4,05 |
| £                     | 100.000                | 17.11.31                  | 17.11.      | A2RUFP                 | XS1910948592 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,66                                          | 92,89                       | 5,8          | 5,8  |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.38                  | 16.11.      | A2RUFQ                 | XS1910948675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 92,52                                          | 93,03                       | 4,96         | 4,95 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 28.03.      | A3KYM1                 | XS2342732646 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 94,89                                          | 95,27                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.29                  | 12.01.      | A2YN0A                 | XS2282095970 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)<br>0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)<br>3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)<br>3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)<br>4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)<br>4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)<br>4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 92,97                                          | 93,05                       | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.29                  | 19.07.      | A2YN0D                 | XS2343822503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 91,57                                          | 91,69                       | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.10.26</b>           | 11.10.      | A2YN0E                 | XS2745344601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,04                                         | 100,05                      | 3,03         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.28                  | 11.10.      | A2YN0F                 | XS2745725155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,23                                         | 100,47                      | 3,76         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.31                  | 11.04.      | A2YN0G                 | XS2745726047 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 99,57                                          | 99,95                       | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.29                  | 25.03.      | A3514U                 | XS2694872594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,92                                         | 102,14                      | 3,81         | 3,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.31                  | 25.09.      | A3514V                 | XS2694874533 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,47                                         | 102,69                      | 4,19         | 4,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.27                  | 07.10.      | A283HB                 | XS2240978085 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)<br>4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)<br>4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)<br>4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,6                                           | 98,67                       | 3,87         | 3,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.28                  | 31.05.      | A3K55S                 | XS2486825669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,17                                         | 100,34                      | 4,13         | 4,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.30                  | 08.05.      | A3LYBG                 | XS2811097075 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,15                                         | 102,32                      | 4,1          | 4,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.29                  | 10.06.      | A4ECBA                 | XS3088627982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,18                                         | 100,38                      | 4,12         | 4,12 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.02.28                  | 18.FMAN      | A4EP2J                     | XS3295696754 | <b>Volvo Treasury AB<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,821%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28) |                                 | 99,9                                           | 99,89                       | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.08.27                  | 19.08.       | A3K8K0                     | XS2521820048 | <b>Volvo Treasury AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)                                                |                                 | 98,86                                          | 98,91                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.27                  | 26.08.       | A3L2ZT                     | XS2887185127 | 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)                                                                                                 |                                 | 99,87                                          | 99,93                       | 3,26         | 3,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.29                  | 26.08.       | A3L2ZU                     | XS2887184401 | 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)                                                                                                 |                                 | 98,54                                          | 98,71                       | 3,66         | 3,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.05.27                  | 25.05.       | A3LH5C                     | XS2626343375 | 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)                                                                                                 |                                 | 100,24                                         | 100,27                      | 3,25         | 3,24 |
| £                      | 1.000                    | 22.06.28                  | 22.06.       | A3LJ7P                     | XS2638082664 | 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)                                                                                                |                                 | 101,39                                         | 101,47                      | 5,27         | 5,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.02.29                  | 08.02.       | A3LUCJ                     | XS2760217880 | 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)                                                                                                 |                                 | 98,85                                          | 98,94                       | 3,63         | 3,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.30                  | 20.05.       | A4EA8D                     | XS3074383996 | 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)                                                                                                  |                                 | 97,55                                          | 97,81                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.33                  | 11.02.       | A4EP1Z                     | XS3295034022 | 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)                                                                                              |                                 | 95,44                                          | 95,86                       | 4,07         | 4,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.05.29                  | 06.05.       | A4ET80                     | XS3364827983 | 3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                                                                                              |                                 | 98,77                                          | 98,88                       | 3,62         | 3,61 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.04.28                  | 20.JAJO      | A46ZWK                     | XS3344378339 | <b>Vonovia SE<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,085%, zinsv. v. 20.07.26-19.10.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)        |                                 | 100,09                                         | 100,07                      | 3,06         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.28                  | 14.01.       | A19UR7                     | DE000A19UR79 | <b>Vonovia SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)                                                 | S s                             | 97,48                                          | 97,57                       | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.30                  | 22.03.       | A19X8B                     | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                                                                                              | S s                             | 94,33                                          | 94,57                       | 3,88         | 3,87 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.38                  | 22.03.       | A19X8C                     | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                                                                                              | S s                             | 81,18                                          | 81,95                       | 4,93         | 4,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.01.41                  | 28.01.       | A28717                     | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)                                                                                                  |                                 | 58,36                                          | 58,82                       | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.04.30                  | 07.04.       | A28VQD                     | DE000A28VQD2 | 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                              |                                 | 94,32                                          | 94,62                       | 3,99         | 3,98 |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.30                  | 09.07.       | A28ZQQ                     | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)                                                                                                  | S s                             | 89,27                                          | 89,58                       | 2,24         | 2,24 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.29                  | 14.09.       | A2R7JD                     | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)                                                                                              | S s                             | 90,82                                          | 91,06                       | 1,1          | 1,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.09.34                  | 14.09.       | A2R7JE                     | DE000A2R7JE1 | 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)                                                                                              | S s                             | 77,08                                          | 77,46                       | 2,92         | 2,92 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.27                  | 07.10.       | A2R8ND                     | DE000A2R8ND3 | 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                              |                                 | 97,13                                          | 97,25                       | 1,28         | 1,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.10.39                  | 07.10.       | A2R8NE                     | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                                              |                                 | 67,25                                          | 67,96                       | 4,73         | 4,73 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.30                  | 23.11.       | A30VQB                     | DE000A30VQB2 | 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)                                                                                                   |                                 | 103,37                                         | 103,78                      | 4,1          | 4,1  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.04.34                  | 10.04.       | A3829J                     | DE000A3829J7 | 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)                                                                                               |                                 | 97,83                                          | 98,36                       | 4,59         | 4,59 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.03.31                  | 24.03.       | A3E5FR                     | DE000A3E5FR9 | 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)                                                                                               |                                 | 86,08                                          | 86,37                       | 1,45         | 1,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.27                  | 16.06.       | A3E5MG                     | DE000A3E5MG8 | 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)                                                                                               |                                 | 97,93                                          | 97,92                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.12.29                  | 14.12.       | A3E5MH                     | DE000A3E5MH6 | 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)                                                                                               |                                 | 90,36                                          | 90,6                        | 1,38         | 1,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.06.33                  | 16.06.       | A3E5MJ                     | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)                                                                                                   |                                 | 79,7                                           | 80,16                       | 2,5          | 2,5  |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.41                  | 14.06.       | A3E5MK                     | DE000A3E5MK0 | 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)                                                                                               |                                 | 62,21                                          | 62,8                        | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.28                  | 01.09.       | A3MP4U                     | DE000A3MP4U9 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)                                                                                               |                                 | 93,68                                          | 93,8                        | 0,53         | 0,53 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.32                  | 01.09.       | A3MP4V                     | DE000A3MP4V7 | 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)                                                                                               |                                 | 81,02                                          | 81,67                       | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.51                  | 01.09.       | A3MP4W                     | DE000A3MP4W5 | 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)                                                                                               |                                 | 48,95                                          | 49,47                       | 5,39         | 5,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.06.28                  | 28.06.       | A3MQS6                     | DE000A3MQS64 | 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)                                                                                               |                                 | 97,09                                          | 97,27                       | 3,58         | 3,57 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.03.32                  | 25.03.       | A3MQS7                     | DE000A3MQS72 | 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)                                                                                               |                                 | 91,14                                          | 91,46                       | 4,2          | 4,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.32                  | 12.11.       | A460DA                     | XS3222746375 | 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)                                                                                               |                                 | 95,37                                          | 95,74                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.36                  | 12.11.       | A460DB                     | XS3222746458 | 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)                                                                                                   |                                 | 93,76                                          | 94,35                       | 4,79         | 4,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.11.40                  | 12.11.       | A460DC                     | XS3222746532 | 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)                                                                                               |                                 | 93,46                                          | 94,16                       | 5,16         | 5,16 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.10.34                  | 23.01.       | A460EU                     | CH1512676979 | 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34)                                                                                               |                                 | 98,96                                          | 99,27                       | 1,69         | 1,69 |
| £                      | 100.000                  | 18.05.38                  | 18.05.       | A460JV                     | XS3349838204 | 6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38)                                                                                               |                                 | 97,81                                          | 98,25                       | 6,64         | 6,64 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.33                  | 20.MN        | A460JY                     | AU3CB0335123 | 6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033)                                                                                                    |                                 | 98,8                                           | 99,04                       | 6,72         | 6,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.31                  | 06.07.       | A46Z67                     | XS3423368334 | 3 1/2%, v. 06.07.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)                                                                                               |                                 | 97,09                                          | 97,31                       | 4,18         | 4,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.01.35                  | 06.01.       | A46Z68                     | XS3423369571 | 4%, v. 06.07.26(35), Medium Term Notes v.26(26/35)                                                                                                   |                                 | 95,5                                           | 95,99                       | 4,66         | 4,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.07.38                  | 06.07.       | A46Z69                     | XS3423368417 | 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38)                                                                                               |                                 | 94,05                                          | 94,84                       | 5,05         | 5,05 |
| A\$                    | 10.000                   | 03.09.32                  | 03.MS        | A4DFW0                     | AU3CB0325645 | 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)                                                                                               |                                 | 93,78                                          | 93,95                       | 6,65         | 6,65 |
| A\$                    | 10.000                   | 03.09.35                  | 03.MS        | A4DFW1                     | AU3CB0325652 | 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)                                                                                               |                                 | 92,39                                          | 92,66                       | 6,98         | 6,99 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.03.36                  | 02.MS        | A4EQ5G                     | US929089AK67 | <b>Voya Financial Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                                           |                                 | 93,73                                          | 93,89                       | 6,01         | 6,01 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 26.06.29                  | 26.06.       | A2R3U8                     | SK4000015475 | <b>Vseobecna Uverova Banka AS</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)<br>0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)<br>3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)<br>3 3/8%, v. 01.09.26(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(31)                                                                                                                                                                                                   |                                 | 92,03                                          | 92,13                       | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.03.27                  | 22.03.       | A3K3KB                     | SK4000020491 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,99                                          | 98,99                       | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.05.32                  | 20.05.       | A4EBBE                     | SK4000027355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,76                                          | 96,04                       | 3,84         | 3,84 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.10.31                  | 01.10.       | A4EZ4Q                     | SK4000030201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,61                                          | 98,85                       | 3,68         | 3,68 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.27                  | 01.AO        | A19EQL                     | US929160AT60 | <b>Vulcan Materials Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,28                                          | 99,28                       | 5,32         | 5,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.30                  | 01.JD        | A28W7Y                     | US929160AZ21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 94,12                                          | 94,17                       | 5,33         | 5,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.33                  | 15.JJ        | A4EG1T                     | XS3181123129 | <b>VZ Secured Financing B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,18                                          | 91,84                       | 6,9          | 6,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.32                  | 15.JJ        | A3K0X2                     | XS2431015655 | <b>VZ Secured Financing B.V.</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 91,25                                          | 91,49                       | 5,48         | 5,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.AO        | A286DV                     | XS2272845798 | <b>VZ Vendor Financing II B.V.</b><br><b>Bearer Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,42                                          | 96,37                       | 4,56         | 4,55 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.34                  | 19.11.       | A3L5U8                     | XS2941598786 | <b>W.P. Carey Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)<br>4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)<br>4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)<br>3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 93,44                                          | 93,81                       | 4,68         | 4,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.32                  | 23.07.       | A3LYG9                     | XS2819335311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,82                                          | 99,11                       | 4,48         | 4,48 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.30                  | 15.JJ        | A4ED26                     | US92936UAN90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 97,43                                          | 97,5                        | 5,47         | 5,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.31                  | 02.10.       | A4EQR8                     | XS3297733613 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,26                                          | 95,48                       | 4,31         | 4,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.05.35                  | 10.05.       | A4EQR9                     | XS3297733704 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 92,81                                          | 93,33                       | 4,78         | 4,78 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.34                  | 15.MS        | A3L117                     | US384802AF19 | <b>W.W. Grainger Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,32                                          | 94,63                       | 5,4          | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.27                  | 03.12.       | A3KR0Z                     | XS2345035963 | <b>Wabtec Transportation Netherlands B.V.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,39                                          | 97,44                       | 2,54         | 2,54 |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.10.32                  | 05.10.       | A282V6                     | CH0536893362 | <b>Walliser Kantonalbank</b><br><b>Anleihen</b><br>0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)<br>0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)<br>0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)<br>0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,86                                          | 95,13                       | 0,32         | 0,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.02.30                  | 07.02.       | A3K27G                     | CH1148266245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,15                                          | 98,26                       | 0,61         | 0,61 |
| sfrs                   | 5.000                    | 18.04.31                  | 18.04.       | A3KQHS                     | CH1111392861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,15                                          | 96,34                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 15.09.33                  | 15.09.       | A3KU7Z                     | CH1129053794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,54                                          | 93,83                       | 0,27         | 0,27 |
| £                      | 1.000                    | 19.12.30                  | 19.JD        | 572893                     | XS0121617517 | <b>Walmart Inc.</b><br><b>Bonds</b><br>5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,28                                         | 103,54                      | 4,95         | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.30                  | 15.FA        | 452555                     | US931142BF98 | <b>Walmart Inc.</b><br><b>Registered Bonds</b><br>7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,06                                         | 109,04                      | 4,71         | 4,7  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.09.35                  | 01.MS        | A0GEKQ                     | US931142CB75 | <b>Walmart Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)<br>6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)<br>6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)<br>3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)<br>4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)<br>3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)<br>5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)<br>4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)<br>4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) |                                 | 99,85                                          | 100,04                      | 5,34         | 5,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.37                  | 15.FA        | A0N1YT                     | US931142CK74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 109,61                                         | 109,83                      | 5,4          | 5,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0TT3K                     | US931142CM31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 106,78                                         | 107,05                      | 5,48         | 5,47 |
| US\$                   | 1.000                    | 28.06.38                  | 28.JD        | A192Q1                     | US931142EB57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 88,38                                          | 88,58                       | 5,36         | 5,35 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.06.48                  | 29.JD        | A192Q2                     | US931142EC31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 78,12                                          | 78,29                       | 5,92         | 5,92 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.06.28                  | 26.JD        | A192QA                     | US931142EE96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,48                                          | 98,49                       | 4,65         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.47                  | 15.JD        | A19QWF                     | US931142DW04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 74,73                                          | 74,92                       | 5,77         | 5,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.10.40                  | 25.AO        | A1A2YL                     | US931142CY78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 96,3                                           | 96,33                       | 5,45         | 5,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.29                  | 21.09.       | A1AMPU                     | XS0453133950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,28                                         | 104,52                      | 3,36         | 3,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 08.07.40                  | 08.JJ        | A1AYYU                     | US931142CV30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 93,4                                           | 93,65                       | 5,64         | 5,64 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b>                          |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.41                  | 15.AO       | A1GP8A                 | US931142DB66 | 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)                        |                              | 101,23                                         | 101,39                      | 5,58         | 5,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.43                  | 11.AO       | A1HJEX                 | US931142DG53 | 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)                         |                              | 80,96                                          | 81,25                       | 5,89         | 5,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.07.29                  | 08.JJ       | A2R07S                 | US931142EN95 | 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 96,3                                           | 96,36                       | 4,72         | 4,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.09.29                  | 24.MS       | A2R8A7                 | US931142EQ27 | 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 93,47                                          | 93,52                       | 4,77         | 4,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.09.49                  | 24.MS       | A2R8A8                 | US931142EP44 | 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                      |                              | 63,13                                          | 63,38                       | 5,98         | 5,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.09.27                  | 09.MS       | A3K872                 | US931142EX77 | 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                      |                              | 99,46                                          | 99,47                       | 4,57         | 4,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.28                  | 22.MS       | A3KV3J                 | US931142ES82 | 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)                     |                              | 94,12                                          | 94,1                        | 3,16         | 3,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.51                  | 22.MS       | A3KV3K                 | US931142EV12 | 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)                      |                              | 58,18                                          | 58,4                        | 5,94         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.09.26                  | 17.MS       | A3KV6T                 | US931142ER00 | 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)                      |                              | 99,87                                          | 99,87                       | 2,09         | 2,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.31                  | 22.MS       | A3KV74                 | US931142ET65 | 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                     |                              | 86,53                                          | 86,66                       | 4,12         | 4,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.41                  | 22.MS       | A3KVSX                 | US931142EU39 | 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                     |                              | 68,45                                          | 68,59                       | 5,72         | 5,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A3LGSQ                 | US931142FB49 | 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                    |                              | 98,99                                          | 99                          | 4,62         | 4,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.AO       | A3LGSR                 | US931142FC22 | 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                         |                              | 97,48                                          | 97,6                        | 4,83         | 4,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.33                  | 15.AO       | A3LGSS                 | US931142FD05 | 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                       |                              | 95,04                                          | 95,16                       | 5,05         | 5,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.53                  | 15.AO       | A3LGST                 | US931142FE87 | 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)                     |                              | 81,84                                          | 82,09                       | 5,94         | 5,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.AO       | A4EALJ                 | US931142FL21 | 4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)                       |                              | 99,8                                           | 99,86                       | 4,47         | 4,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.30                  | 28.AO       | A4EALL                 | US931142FN86 | 4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)                      |                              | 98,56                                          | 98,63                       | 4,84         | 4,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.04.35                  | 28.AO       | A4EALM                 | US931142FP35 | 4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                       |                              | 97,83                                          | 97,99                       | 5,28         | 5,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.AO       | A4ET8V                 | US931142FS73 | 4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)                         |                              | 98,39                                          | 98,44                       | 4,71         | 4,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.31                  | 30.AO       | A4ET8X                 | US931142FT56 | 4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)                      |                              | 97,26                                          | 97,36                       | 4,87         | 4,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.33                  | 30.AO       | A4ET8Y                 | US931142FU20 | 4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)                      |                              | 96,75                                          | 96,83                       | 5,1          | 5,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.04.36                  | 30.AO       | A4ET8Z                 | US931142FV03 | 4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                     |                              | 96,18                                          | 96,39                       | 5,33         | 5,33 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Warehouses De Pauw N.V.<br/>Medium - Term Notes</b>            |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A4EJG0                 | BE0390256254 | 3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)           |                              | 95,98                                          | 96,25                       | 4,15         | 4,15 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Waste Connections Inc.<br/>Registered Notes</b>                |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.29                  | 01.MN       | A2R0W3                 | US941053AJ91 | 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                     |                              | 96,64                                          | 96,7                        | 4,93         | 4,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.35                  | 01.MS       | A4EB61                 | US94106BAJ08 | 5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                     |                              | 98,34                                          | 98,53                       | 5,56         | 5,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.36                  | 15.JJ       | A4ERT6                 | US94106BAK70 | 4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)                       |                              | 93,91                                          | 94,1                        | 5,69         | 5,69 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Waste Connections US Inc.<br/>Registered Notes</b>             |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.28                  | 01.JD       | A2RT8S                 | US941053AH36 | 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                     |                              | 98,73                                          | 98,8                        | 4,92         | 4,91 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Waste Management Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b>      |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.49                  | 15.JJ       | A2R2G5                 | US94106LBK44 | 4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)                      |                              | 77,33                                          | 77,54                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A3L5KV                 | US94106LCB36 | 4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)                     |                              | 99,71                                          | 99,72                       | 4,76         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.30                  | 15.MS       | A3L5KW                 | US94106LCC19 | 4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)                      |                              | 99,07                                          | 99,17                       | 5            | 4,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.32                  | 15.MS       | A3L5KX                 | US94106LCD91 | 4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)                       |                              | 98,41                                          | 98,5                        | 5,2          | 5,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.MS       | A3L5KY                 | US94106LCE74 | 4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)                      |                              | 96,99                                          | 97,16                       | 5,47         | 5,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.54                  | 15.AO       | A3L5KZ                 | US94106LCF40 | 5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                      |                              | 91,97                                          | 92,13                       | 6,03         | 6,03 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Waste Management Inc.<br/>Registered Notes</b>                 |                              |                                                |                             |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.28                  | 15.MS       | A2843B                 | US94106LBN82 | 1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)                      |                              | 94,86                                          | 94,93                       | 2,41         | 2,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.31                  | 15.MS       | A2843C                 | US94106LBP31 | 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)                     |                              | 85,42                                          | 85,47                       | 3,48         | 3,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.50                  | 15.MN       | A2843D                 | US94106LBM00 | 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                     |                              | 56,04                                          | 56,22                       | 6,04         | 6,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.JD       | A3KQLU                 | US94106LBQ14 | 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)                         |                              | 92,5                                           | 92,48                       | 4,3          | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.41                  | 01.JD       | A3KQLV                 | US94106LBR96 | 2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)                      |                              | 71,86                                          | 72,13                       | 5,91         | 5,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.07.27                  | 03.JJ       | A3L0P3                 | US94106LBX64 | 4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)                      |                              | 100,25                                         | 100,27                      | 4,67         | 4,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.07.31                  | 03.JJ       | A3L0P4                 | US94106LBY48 | 4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)                      |                              | 99,37                                          | 99,48                       | 5,16         | 5,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.30                  | 15.FA       | A3LD66                 | US94106LBT52 | 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)                     |                              | 99,06                                          | 99,13                       | 4,99         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.33                  | 15.FA       | A3LD67                 | US94106LBU26 | 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)                     |                              | 96,71                                          | 96,88                       | 5,3          | 5,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.FA       | A3LLPG                 | US94106LBV09 | 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)                     |                              | 100,1                                          | 100,15                      | 4,89         | 4,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.34                  | 15.FA       | A3LLPH                 | US94106LBW81 | 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)                     |                              | 97,73                                          | 97,92                       | 5,32         | 5,31 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 06.10.28                  | 06.AO        | A3LPEK                     | USG95448AA75 | <b>WE Soda Investments Holding PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,35                                         | 100,4                       | 9,52         | 9,51  |
| US\$                   | 1.000                    | 14.02.31                  | 14.FA        | A3LUML                     | USG95448AC32 | <b>WE Soda Investments Holding PLC<br/>Registered Notes</b><br>9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,31                                          | 97,38                       | 10,4         | 10,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.06.29                  | 20.06.       | A3L0AM                     | XS2830945452 | <b>Webuild S.p.A.<br/>Senior Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30)<br>7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)<br>4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)<br>4 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,8                                          | 102,7                       | 4,66         | 4,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.30                  | 30.04.       | A3L416                     | XS2922654418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,74                                         | 102,18                      | 4,64         | 4,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 27.09.28                  | 27.09.       | A3LN0J                     | XS2681940297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,04                                         | 104,68                      | 4,87         | 4,86  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.31                  | 03.07.       | A4EDB6                     | XS3106096178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,61                                          | 98,91                       | 4,69         | 4,68  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.05.32                  | 08.05.       | A4ET82                     | XS3358232067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,48                                          | 98,92                       | 5,02         | 5,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.30                  | 15.AO        | A283G4                     | US92939UAE64 | <b>WEC Energy Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 87,67                                          | 87,82                       | 4,07         | 4,07  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.28                  | 15.JJ        | A3LC26                     | US92939UAL08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,75                                          | 99,78                       | 5            | 4,98  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.29                  | 11.11.       | A383RQ                     | DE000A383RQ0 | <b>WeGrow AG<br/>Anleihen</b><br>8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 88                                             | 88                          | 12,83        | 12,79 |
| £                      | 1.000                    | 14.06.28                  | 14.06.       | A3LJX3                     | XS2630496672 | <b>Weir PLC<br/>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,34                                         | 101,44                      | 6,02         | 6     |
| US\$                   | 1.000                    | 22.05.28                  | 22.MN        | A19HV7                     | US95000U2A01 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)<br>2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)<br>4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)<br>5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)<br>3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)<br>1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)<br>2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)<br>2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)<br>5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)<br>5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)<br>5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)<br>5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)<br>5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)<br>4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28)<br>5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)<br>zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29)<br>4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)<br>5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)<br>5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)<br>2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)<br>3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)<br>4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)<br>4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)<br>4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)<br>4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)<br>5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47)<br>4,844%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32) |                                 | 99,23                                          | 99,2                        | 4,1          | 4,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.02.31                  | 11.FA        | A28TER                     | US95000U2J10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,76                                          | 91,78                       | 4,72         | 4,71  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.31                  | 04.AO        | A28VBD                     | US95000U2L65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,64                                          | 97,71                       | 5,13         | 5,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 04.04.51                  | 04.AO        | A28VBE                     | US95000U2M49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 84,86                                          | 84,95                       | 6,32         | 6,32  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.04.41                  | 30.AO        | A28WR1                     | US95000U2Q52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 72,8                                           | 72,9                        | 5,95         | 5,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.30                  | 04.05.       | A28WU3                     | XS2167007918 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,98                                          | 95,12                       | 3,22         | 3,22  |
| US\$                   | 1.000                    | 02.06.28                  | 02.JD        | A28XZ0                     | US95000U2S19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,34                                          | 98,33                       | 3,42         | 3,42  |
| US\$                   | 1.000                    | 30.10.30                  | 30.AO        | A2R9V2                     | US95000U2G70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,12                                          | 93,1                        | 4,79         | 4,79  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.12.35                  | 03.JD        | A3L6D8                     | US95000U3N13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,17                                          | 97,27                       | 5,69         | 5,68  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.04.34                  | 24.AO        | A3LGR5                     | US95000U3D31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,18                                          | 99,3                        | 5,6          | 5,59  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.34                  | 25.JJ        | A3LLEF                     | US95000U3F88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,99                                          | 100,11                      | 5,63         | 5,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 25.07.29                  | 25.JJ        | A3LLFD                     | US95000U3E14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,13                                         | 101,13                      | 5,21         | 5,2   |
| US\$                   | 1.000                    | 22.04.28                  | 22.AO        | A3LXP6                     | US95000U3L56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,61                                         | 100,6                       | 5,37         | 5,35  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.28                  | 24.JJ        | A4D5T2                     | US95000U3R27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,11                                         | 100,11                      | 4,87         | 4,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.31                  | 24.JJ        | A4D5T4                     | US95000U3P60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,04                                         | 100,08                      | 5,3          | 5,29  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.JAJO      | A4D99U                     | US95000U3U55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,08                                         | 101,02                      | -0,41        |       |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.29                  | 23.AO        | A4D99V                     | US95000U3T82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,17                                         | 100,16                      | 4,96         | 4,95  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.31                  | 23.AO        | A4D99W                     | US95000U3W12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,73                                          | 99,8                        | 5,28         | 5,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.36                  | 23.AO        | A4D99X                     | US95000U3V39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,51                                          | 99,65                       | 5,75         | 5,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.29                  | 23.07.       | A4EEGA                     | XS3127996778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,48                                          | 98,51                       | 3,33         | 3,33  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.36                  | 23.07.       | A4EEGC                     | XS3127997669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,51                                          | 96,98                       | 4,31         | 4,31  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.29                  | 15.MS        | A4EG1W                     | US95000U4A82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,05                                          | 98,06                       | 4,84         | 4,84  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.36                  | 15.MS        | A4EG1Y                     | US95000U4B65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,31                                          | 94,45                       | 5,72         | 5,72  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.30                  | 23.JJ        | A4ENZR                     | US95000U4D22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,11                                          | 98,14                       | 4,85         | 4,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.37                  | 23.JJ        | A4ENZT                     | US95000U4E05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,46                                          | 94,62                       | 5,75         | 5,75  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.47                  | 23.JJ        | A4ENZU                     | US95000U4F79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 91,37                                          | 91,49                       | 6,28         | 6,28  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.05.32                  | 20.MN        | A4EU9X                     | US95000U4J91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,9                                           | 97,98                       | 5,34         | 5,34  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>26.10.26</b>           | 26.10.       | A180ME                     | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,83                                          | 99,83                       | 2,72         | 2,72  |
| A\$                    | 1.000                    |                           | 27.AO        | A19GNA                     | XS1602313279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,23                                          | 99,21                       | 5,34         | 5,29  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.09.2026 | Einheitspreis 09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                  | 24.05.       | A19HWT                     | XS1617830721 | <b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)<br>1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)<br>3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)<br>0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)<br>2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)<br>2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)<br>0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)<br>4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)<br>3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28) | S s                             | 99,01                                       | 99                       | 2,95         | 2,94 |
| £                      | 1.000                    | 12.09.29                  | 12.MS        | A1G9CR                     | XS0828013838 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,01                                       | 95,21                    | 5,4          | 5,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.02.27                  | 02.02.       | A1VQFU                     | XS1463043973 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,24                                       | 99,23                    | 2            | 2    |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.45                  | 01.MN        | A1Z0Y0                     | US94974BGK08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 75,17                                       | 75,27                    | 6,25         | 6,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.08.30                  | 14.08.       | A288WT                     | XS2118204200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,64                                       | 88,89                    | 1,41         | 1,41 |
| £                      | 1.000                    | 02.05.29                  | 02.05.       | A2R1KM                     | XS1989386021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 92,88                                       | 93,04                    | 5,33         | 5,33 |
| £                      | 1.000                    | 24.09.31                  | 24.09.       | A2R76Z                     | XS2055646678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 84,98                                       | 85,26                    | 4,88         | 4,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.30                  | 25.03.       | A2R8AF                     | XS2056400299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,76                                       | 89,93                    | 1,39         | 1,39 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.JJ        | A2RWU1                     | US95000U2D40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,37                                       | 98,41                    | 4,95         | 4,93 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.28                  | 24.MS        | A3K3NL                     | US95000U2V48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,38                                       | 99,37                    | 3,99         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 07.02.35                  | 07.FA        | A0DYAG                     | US949746JM44 | <b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)<br>4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)<br>3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,54                                       | 99,71                    | 5,52         | 5,51 |
| £                      | 1.000                    | 02.11.35                  | 02.MN        | A0G06L                     | XS0273815026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,88                                       | 91,31                    | 6,02         | 6,02 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.26                  | 23.AO        | A18784                     | US949746SH57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,89                                       | 99,85                    | 4,04         | 3,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.08.35                  | 01.FA        | A0E78J                     | US929903AM44 | <b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b><br>5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 97,5                                        | 98                       | 5,95         | 5,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.44                  | 15.JJ        | A1UMBR                     | US949746RF01 | <b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b><br>5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 92,19                                       | 92,31                    | 6,46         | 6,45 |
| £                      | 50.000                   | 29.11.35                  | 29.MN        | A0G2RR                     | XS0276684700 | <b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)<br>4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)<br>4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)<br>4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)<br>5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)<br>4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)<br>4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                                                                                                                                                       |                                 | 91,08                                       | 91,51                    | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 14.06.46                  | 14.JD        | A182ZV                     | US94974BGT17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 77,71                                       | 77,7                     | 6,51         | 6,5  |
| US\$                   | 1.000                    | 07.12.46                  | 07.JD        | A1894Y                     | US94974BGU89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,12                                       | 81,24                    | 6,53         | 6,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.45                  | 17.MN        | A18UTB                     | US94974BGQ77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 83,23                                       | 83,35                    | 6,54         | 6,54 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.11.43                  | 02.MN        | A1HSJ8                     | US94974BFP04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 90,19                                       | 90,3                     | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 22.07.27                  | 22.JJ        | A1Z4CE                     | US94974BGL80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,72                                       | 99,73                    | 4,69         | 4,67 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.11.44                  | 04.MN        | A1ZRY2                     | US94974BGE48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 81,07                                       | 81,18                    | 6,54         | 6,54 |
| £                      | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.11.       | A1HTBQ                     | XS0994433836 | <b>Welltower Inc. Registered Notes</b><br>4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)<br>4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)<br>3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)<br>4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)<br>2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 98,59                                       | 98,71                    | 5,49         | 5,48 |
| £                      | 1.000                    | 01.12.34                  | 01.12.       | A1VHCT                     | XS1139918012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 91,02                                       | 91,4                     | 5,91         | 5,9  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.30                  | 15.JJ        | A2R6KS                     | US95040QAJ31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,92                                       | 93,97                    | 5,17         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.29                  | 15.MS        | A2RX23                     | US95040QAH74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,16                                       | 98,26                    | 4,98         | 4,96 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.02.27                  | 15.FA        | A2SBPK                     | US95040QAK04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,13                                       | 99,15                    | 4,87         | 4,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.31                  | 01.JD        | A3KNQ5                     | US95040QAM69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 89,95                                       | 90,03                    | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A4EDDR                     | US95041AAF57 | <b>Welltower OP LLC Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 97,95                                       | 98,04                    | 5,16         | 5,16 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.35                  | 01.JJ        | A4EDDS                     | US95041AAG31 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,24                                       | 97,42                    | 5,6          | 5,6  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.34                  | 18.01.       | A3K1DA                     | FR0014006VH2 | <b>Wendel SE Obligations</b><br>1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)<br>1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)<br>4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)<br>3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 80,6                                        | 81,01                    | 3,37         | 3,37 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.06.31                  | 01.06.       | A3KRYA                     | FR0014003S72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 87                                          | 87,22                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.06.30                  | 19.06.       | A3LJ6F                     | FR001400ION6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,28                                      | 101,57                   | 4,12         | 4,12 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.08.33                  | 11.08.       | A4EFBJ                     | FR0014012241 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,64                                       | 96,11                    | 4,5          | 4,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.31                  | 15.JJ        | A3824W                     | DE000A3824W1 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b><br>5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S<br>4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,76                                       | 100,44                   | 5,77         | 5,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.32                  | 15.AO        | A4DFVJ                     | DE000A4DFVJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 93,7                                        | 94,56                    | 5,8          | 5,8  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.06.28                  | 06.06.       | A3LJCN                     | XS2630465875 | <b>Werfen S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)<br>4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)<br>3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) |                                 | 101,29                                         | 101,37                      | 3,83         | 3,82 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.05.30                  | 03.05.       | A3LX5J                     | XS2811962195 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,54                                         | 100,73                      | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.32                  | 12.02.       | A4ECBD                     | XS3090952519 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,87                                          | 97,16                       | 4,28         | 4,28 |
| Euro                   | 100.000                  | <b>28.10.26</b>           | 28.10.       | A3KX35                     | XS2392462730 | <b>Werfen S.A.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)                                                                                                                                        |                                 | 99,7                                           | 99,68                       | 1            | 1    |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.33                  | 21.10.       | A3KXXE                     | XS2399154181 | <b>Wesfarmers Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)                                                                                                                   |                                 | 80,82                                          | 81,13                       | 2,34         | 2,34 |
| £                      | 1.000                    | 31.10.32                  | 31.10.       | A3LFGG                     | XS2569776136 | <b>Wessex Water Services Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)<br>6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34)<br>6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)            |                                 | 93,76                                          | 94,04                       | 6,38         | 6,38 |
| £                      | 1.000                    | 19.09.34                  | 19.09.       | A4D8L2                     | XS3025173710 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,13                                          | 97,48                       | 6,6          | 6,6  |
| £                      | 1.000                    | 19.09.40                  | 19.09.       | A4D8L3                     | XS3025173983 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 95,56                                          | 95,92                       | 7,01         | 7,01 |
| A\$                    | 100                      | <b>21.10.26</b>           | 21.AO        | A19JPW                     | AU3SG0001704 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)<br>3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)                                                                       |                                 | 99,74                                          | 99,83                       | 5,62         | 5,48 |
| A\$                    | 100                      |                           | 20.JJ        | A19X4S                     | AU3SG0001829 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,76                                          | 96,78                       | 5,17         | 5,16 |
| A\$                    | 100                      | 21.10.27                  | 21.AO        | A182Q7                     | AU3SG0001563 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)                                                                                                                       |                                 | 97,87                                          | 97,89                       | 5,07         | 5,06 |
| A\$                    | 100                      | 24.10.35                  | 24.AO        | A4EBAZ                     | AU3SG0003197 | <b>Western Australian Treasury Corp.<br/>Registered Bonds</b><br>4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)<br>5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)                                                                   |                                 | 93,47                                          | 93,86                       | 5,76         | 5,76 |
| A\$                    | 100                      | 24.10.39                  | 24.AO        | A4ETSJ                     | AU3SG0003379 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,57                                          | 97,9                        | 6,11         | 6,11 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LF71                     | US958667AE72 | <b>Western Midstream Operating L.P.<br/>Registered Notes</b><br>6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)<br>5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)               |                                 | 102,19                                         | 102,32                      | 5,83         | 5,82 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.JJ        | A3LPDF                     | US958667AF48 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,42                                         | 102,49                      | 5,3          | 5,29 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.35                  | 15.JD        | A4EL7G                     | US958667AJ69 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,59                                          | 96,78                       | 6,07         | 6,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.36                  | 17.MN        | A0LNK5                     | US959802AH24 | <b>Western Union Co.<br/>Registered Notes</b><br>6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)<br>6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)                                                                                 |                                 | 99,11                                          | 99,62                       | 6,42         | 6,42 |
| US\$                   | 1.000                    | 21.06.40                  | 21.JD        | A1AYGK                     | US959802AM19 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 96,03                                          | 96,28                       | 6,75         | 6,75 |
| £                      | 1.000                    | 30.03.29                  | 30.03.       | A19FGW                     | XS1587946911 | <b>Westfield America Management Ltd.<br/>Senior Guarateed Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)                                                                                          |                                 | 93,03                                          | 93,2                        | 5,57         | 5,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.30                  | 29.MN        | A4EBPV                     | US960386AS98 | <b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                       |                                 | 98,67                                          | 98,75                       | 5,37         | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 29.05.35                  | 29.MN        | A4EBPW                     | US960386AT71 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,35                                          | 98,58                       | 5,82         | 5,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.29                  | 17.07.       | A2R47N                     | XS2028104037 | <b>Westlake Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                 |                                 | 94,06                                          | 94,14                       | 3,45         | 3,45 |
| £                      | 1.000                    | 03.07.28                  | 03.JAJO      | A3L0PY                     | XS2852049688 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>FLA</b><br>4,34609%, zinsv. v. 07.04.26-02.07.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)                                                                                              |                                 | 100,04                                         | 100,04                      | 4,39         | 4,38 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JAJO      | A4EDB3                     | US961214GD95 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Floating Rate Notes</b><br>4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)                                                                                       |                                 | 100,68                                         | 100,7                       | 4,37         | 4,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.32                  | 17.05.       | A19HM5                     | XS1615085864 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)<br>1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)                                     |                                 | 88,7                                           | 88,96                       | 3,08         | 3,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.33                  | 14.01.       | A19UNW                     | XS1748436356 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 86,46                                          | 86,79                       | 2,86         | 2,86 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.04.27                  | 05.04.       | A3K31N                     | XS2463967286 | 1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)                                 |                                 | 98,99                                          | 98,99                       | 2,17         | 2,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.28                  | 22.09.       | A3KWH1                     | XS2388390507 | 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)                                  |                                 | 93,52                                          | 93,59                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.09.36                  | 22.09.       | A3KWH2                     | XS2388390689 | 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)                                 |                                 | 71,17                                          | 71,55                       | 1,05         | 1,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.27                  | 23.11.       | A3LBMN                     | XS2558574104 | 3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)                                 |                                 | 99,85                                          | 99,89                       | 3,23         | 3,22 |
| £                      | 1.000                    | 11.01.28                  | 11.JAJO      | A3LCTX                     | XS2573686883 | 4,4969%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) |                                 | 100,19                                         | 100,18                      | 4,42         | 4,4  |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.06.30                  | 13.06.       | A3LH82                     | CH1271360385 | 2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)                                |                                 | 104,45                                         | 104,7                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.31                  | 15.04.       | A3LXDG                     | XS2802726476 | 3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)                                 |                                 | 98,04                                          | 98,27                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 14.05.30                  | 14.05.       | A4EAZ1                     | XS3067881832 | 2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)                                 |                                 | 96,8                                           | 96,97                       | 3,53         | 3,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.32                  | 26.11.       | A4ELKY                     | XS3238272903 | 2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)                                 |                                 | 95,75                                          | 96,04                       | 3,69         | 3,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.01.31                  | 02.01.       | A4ESS0                     | XS3328597060 | 3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)                                 |                                 | 98,13                                          | 98,34                       | 3,59         | 3,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.30                  | 01.03.       | A4EWSC                     | XS3413338065 | 3,038%, v. 23.06.26(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30)                                 |                                 | 98,24                                          | 98,38                       | 3,58         | 3,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.06.36                  | 23.06.       | A4EWSD                     | XS3413338149 | 3,477%, v. 23.06.26(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(36)                                 |                                 | 96,69                                          | 97,09                       | 3,89         | 3,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.27                  | 17.04.       | A187VE                     | XS1506398244 | 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)                                 |                                 | 98,67                                          | 98,66                       | 1,77         | 1,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.28                  | 17.07.       | A193FZ                     | XS1856797219 | 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)                                  |                                 | 96,66                                          | 96,72                       | 2,99         | 2,99 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.27                  | 05.09.       | A19NMV                     | XS1676933853 | 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)                                 |                                 | 98,14                                          | 98,14                       | 2,29         | 2,29 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.30                  | 17.01.       | A3LCYR                     | XS2575952937 | 3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)                               |                                 | 100,82                                         | 101,01                      | 3,53         | 3,53 |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.31                  | 12.JD        | A4EUS1                     | US9612EVAB54 | 4,45%, v. 14.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)                                |                                 | 97,32                                          | 97,45                       | 5,16         | 5,15 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Registered Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>08.03.27</b>           | 08.MS        | A19D49                     | US961214DK65 | 3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)                                            |                                 | 99,39                                          | 99,41                       | 4,69         | 4,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 25.01.28                  | 25.JJ        | A19VBN                     | US961214DW04 | 3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)                                             |                                 | 98,51                                          | 98,5                        | 4,59         | 4,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.01.30                  | 16.JJ        | A28R63                     | US961214EL30 | 2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)                                            |                                 | 93,15                                          | 93,25                       | 4,96         | 4,95 |
| US\$                   | 1.000                    | 26.08.27                  | 26.FA        | A3K5ZT                     | US961214FC22 | 4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)                                           |                                 | 99,53                                          | 99,55                       | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.06.31                  | 03.JD        | A3KRX3                     | US961214ET65 | 2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)                                            |                                 | 88,04                                          | 88,16                       | 4,85         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.28                  | 20.MN        | A3KYX5                     | US961214EW94 | 1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)                                           |                                 | 94,32                                          | 94,35                       | 4,11         | 4,11 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>20.10.26</b>           | 20.AO        | A3L56T                     | US961214FV03 | 4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)                                             |                                 | 100                                            | 100                         | 4,61         | 4,52 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.27                  | 18.MN        | A3LBC7                     | US961214FK48 | 5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)                                           |                                 | 100,97                                         | 100,98                      | 4,65         | 4,63 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.28                  | 17.MN        | A3LQ4C                     | US961214FN86 | 5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)                                           |                                 | 101,7                                          | 101,74                      | 4,76         | 4,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.04.29                  | 16.AO        | A3LYUJ                     | US961214FT56 | 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)                                            |                                 | 100,59                                         | 100,65                      | 4,86         | 4,85 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.07.30                  | 01.JJ        | A4EDB2                     | US961214GC13 | 4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)                                           |                                 | 98,13                                          | 98,24                       | 4,96         | 4,95 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Registered Subordinated Notes</b>                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.39                  | 24.JJ        | A2R5EV                     | US961214EG45 | 4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)                                      |                                 | 86,18                                          | 86,43                       | 6,06         | 6,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 17.11.33                  | 17.MN        | A3LQ4D                     | US961214FP35 | 6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)                                            |                                 | 106                                            | 106,2                       | 5,87         | 5,87 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>      |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 12.02.41                  | 12.FA        | A4EP2K                     | AU3CB0331130 | 6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41) |                                 | 95,73                                          | 96,06                       | 6,65         | 6,65 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 23.11.31                  | 23.MN        | A189GK                     | US961214DF70 | 4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)       |                                 | 99,84                                          | 99,84                       | 4,4          | 4,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.35                  | 15.MN        | A2844Y                     | US961214EP44 | 2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)       |                                 | 88,96                                          | 89,06                       | 4,17         | 4,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.07.34                  | 24.JJ        | A2R5J1                     | US961214EF61 | 4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)        |                                 | 96,58                                          | 96,62                       | 4,69         | 4,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.36                  | 18.MN        | A3KYZS                     | US961214EX77 | 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)        |                                 | 87,68                                          | 87,8                        | 4,6          | 4,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.35                  | 20.MN        | A3L55Y                     | US961214FW85 | 5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)       |                                 | 97,98                                          | 98,12                       | 5,99         | 5,99 |
| A\$                    | 10.000                   | 04.06.40                  | 04.JD        | A4EBZR                     | AU3CB0322337 | 5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)       |                                 | 94,58                                          | 94,7                        | 6,52         | 6,51 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 13.11.45                  | 13.MN        | A4EKX7                     | AU3CB0328193 | 6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)                               |                                 | 93,9                                           | 94,23                       | 6,82         | 6,82 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 16.11.40                  | 16.MN        | A2844Z                     | US961214EQ27 | 2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)                                           |                                 | 70,67                                          | 70,93                       | 6,17         | 6,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.11.41                  | 18.MN        | A3KXX6                     | US961214EY50 | 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)                                           |                                 | 70,41                                          | 70,68                       | 6,26         | 6,25 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                            | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                                                                      |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                                                               | 21.MS        | A19PD3                     | US96122UAA25 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,83                                          | 99,86                       |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.02.27</b><br>28.02.29<br>27.02.30<br>16.09.30                  | 26.FA        | A3LU09                     | US96122QAB95 | <b>Westpac New Zealand Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS<br>5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS<br>4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS<br>4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S                                              |                                 | 99,94                                          | 99,93                       | 5,33         | 5,26  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 28.FA        | A3LU1A                     | US96122QAC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,59                                         | 100,63                      | 5            | 4,98  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 27.FA        | A4D7RJ                     | US96122QAE35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,44                                          | 99,52                       | 5,18         | 5,17  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 16.MS        | A4EG2N                     | US96122QCM33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,37                                          | 96,48                       | 5,3          | 5,3   |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.28<br>20.04.28<br>02.07.30<br>15.05.31                         | 08.06.       | A3KRYN                     | XS2348324414 | <b>Westpac Securities NZ Ltd.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)<br>3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)<br>2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)<br>3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)                       |                                 | 94,47                                          | 94,51                       | 0,02         | 0,02  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                      | 20.04.       | A3LFGJ                     | XS2597905905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,58                                         | 100,65                      | 3,36         | 3,35  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                      | 02.07.       | A4EDFS                     | XS3091027113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,92                                          | 97,1                        | 3,58         | 3,57  |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                      | 15.05.       | A4EUQT                     | XS3372781750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 97,96                                          | 98,18                       | 3,6          | 3,6   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.27<br><b>14.12.26</b>                                          | 13.07.       | A3KTV5                     | XS2362968906 | <b>Westpac Securities NZ Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)<br>0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)                                                                                                                                                                |                                 | 97,59                                          | 97,59                       | 0,2          | 0,2   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                      | 14.12.       | A3KZW1                     | XS2421006201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,4                                           | 99,38                       | 0,86         | 0,86  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.30<br>15.11.29                                                 | 15.AO        | A28VHK                     | US962166BY91 | <b>Weyerhaeuser Co.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)<br>4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,82                                          | 95,92                       | 5,36         | 5,35  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 15.MN        | A2RYKV                     | US962166BX19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,27                                          | 96,3                        | 5,36         | 5,36  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.06.46<br>15.05.50<br>26.02.29<br>14.05.32<br>01.03.33<br>01.03.34 | 01.JD        | A1813H                     | US963320AV88 | <b>Whirlpool Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)<br>4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)<br>5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) |                                 | 54,18                                          | 55,29                       | 10,03        | 10,02 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 15.MN        | A28W3P                     | US963320AX45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 54,47                                          | 55,19                       | 9,67         | 9,66  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 26.FA        | A2RYJW                     | US963320AW61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 94,01                                          | 94,67                       | 7,61         | 7,58  |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 14.MN        | A3K48P                     | US963320AZ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 76,61                                          | 77,49                       | 10,5         | 10,48 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 01.MS        | A3LEKA                     | US963320BA33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 77,03                                          | 77,86                       | 10,75        | 10,73 |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 01.MS        | A3LVBR                     | US963320BC98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 75,18                                          | 76,71                       | 10,94        | 10,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.02.28                                                             | 20.02.       | A28T07                     | XS2115092954 | <b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,6                                           | 93,6                        | 1,07         | 1,07  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>02.11.26</b><br>09.11.27                                          | 02.11.       | A188QK                     | XS1514149159 | <b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)<br>1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                             |                                 | 99                                             | 99,43                       | 2,5          | 2,5   |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                      | 09.11.       | A19R3K                     | XS1716616179 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 96,24                                          | 96,32                       | 2,26         | 2,26  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.05.27                                                             | 11.05.       | A19G0B                     | AT0000A1VKJ4 | <b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,75                                          | 99,75                       | 3,87         | 3,84  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.10.28                                                             | 04.10.       | A3LM15                     | AT0000A37249 | <b>Wienerberger AG<br/>Notes</b><br>4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,11                                         | 102,45                      | 3,79         | 3,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.27<br>05.03.54                                                 | 15.JD        | A3K5PM                     | US970648AL56 | <b>Willis North America Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)<br>5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)                                                                                                                                                                               |                                 | 99,83                                          | 99,9                        | 4,93         | 4,9   |
| US\$                   | 1.000                    |                                                                      | 05.MS        | A3LVNM                     | US970648AN13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 92,67                                          | 92,81                       | 6,58         | 6,58  |
| Euro                   | 100.000                  | endlos<br>endlos                                                     | 20.01.       | A287SY                     | XS2286041947 | <b>Wintershall Dea Finance 2 B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)<br>6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)                                                                                                                          |                                 | 96,99                                          | 97,12                       |              |       |
| Euro                   | 1.000                    |                                                                      | 08.08.       | A4EARC                     | XS3066590574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,11                                         | 103,37                      |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 25.09.28<br>25.09.31                                                 | 25.09.       | A2R75C                     | XS2054210252 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)<br>1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,01                                          | 95,13                       | 2,77         | 2,77  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                                      | 25.09.       | A2R75D                     | XS2055079904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 88,69                                          | 88,86                       | 4,03         | 4,03  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.29                  | 03.10.       | A3L3XY                     | XS2908093805 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,13                                          | 99,29                       | 4,14         | 4,14 |
|                        | 1.000                    | 03.10.32                  | 03.10.       | A3L3XZ                     | XS2908095172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,89                                          | 99,22                       | 4,57         | 4,57 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.03.28                  | 20.03.       | A2RYT0                     | CH0465044649 | <b>Winterthur, Stadt<br/>Anleihen</b><br>0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,96                                          | 99                          | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.27                  | 07.05.       | A2GSR4                     | DE000A2GSR47 | <b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)<br>2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035)<br>3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)<br>2 7/8%, v. 09.07.26(31), Inh.-Schv. v.2026(2031)<br>2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)                                                                     |                                 | 98,12                                          | 98,13                       | 0,02         | 0,02 |
|                        | 100.000                  | 13.02.35                  | 13.02.       | A3SJZ5                     | DE000A3SJZ50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,22                                          | 92,71                       | 3,72         | 3,71 |
|                        | 100.000                  | 28.01.36                  | 28.01.       | A3SJZ6                     | DE000A3SJZ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,41                                          | 95,99                       | 3,71         | 3,71 |
|                        | 100.000                  | 09.07.31                  | 09.07.       | A3SJZ9                     | DE000A3SJZ92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,43                                          | 97,66                       | 3,46         | 3,46 |
|                        | 100.000                  | 26.01.33                  | 26.01.       | A3SJZT                     | DE000A3SJZT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,58                                          | 94,99                       | 3,59         | 3,59 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A3LYTK                     | US976656CQ97 | <b>Wisconsin Electric Power Co.<br/>Registered Debentures</b><br>5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)<br>5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,02                                         | 100,08                      | 5,05         | 5,04 |
|                        | 1.000                    | 15.03.56                  | 15.MS        | A4ERZZ                     | US976656CW65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,84                                          | 93,78                       | 6,2          | 6,19 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.50                  | 01.AO        | A28VMV                     | US976826BN62 | <b>Wisconsin Power and Light Co.<br/>Registered Debentures</b><br>3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)<br>4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)<br>5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 67,81                                          | 68,09                       | 6,39         | 6,38 |
|                        | 1.000                    | 01.04.33                  | 01.AO        | A3LF00                     | US976826BR76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,12                                          | 97,47                       | 5,55         | 5,55 |
|                        | 1.000                    | 15.12.55                  | 15.JD        | A4EL9N                     | US976826BT33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 92,01                                          | 92,54                       | 6,4          | 6,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.28                  | 15.JJ        | A28Y2R                     | XS2193974701 | <b>WMG Acquisition Corp.<br/>Senior Secured Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S<br>2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 98,82                                          | 98,91                       | 3,45         | 3,44 |
|                        | 1.000                    | 15.08.31                  | 15.FA        | A3KU06                     | XS2367081523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,51                                          | 94,88                       | 3,5          | 3,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.06.33                  | 22.06.       | A4EWNX                     | XS3395917761 | <b>Wolters Kluwer N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 96,4                                           | 96,74                       | 4,25         | 4,24 |
|                        | 1.000                    | 22.06.33                  | 22.06.       | A4EWNX                     | XS3395917761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,4                                           | 96,74                       | 4,25         | 4,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.03.27                  | 22.03.       | A19EXZ                     | XS1575992596 | <b>Wolters Kluwer N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)<br>0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)<br>3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)<br>3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)<br>3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)<br>3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)                                                                   |                                 | 99,13                                          | 99,21                       | 3            | 3    |
|                        | 1.000                    | 03.07.30                  | 03.07.       | A28ZEH                     | XS2198580271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 89,32                                          | 89,58                       | 1,68         | 1,68 |
|                        | 1.000                    | 30.03.28                  | 30.03.       | A3KN0P                     | XS2324836878 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,34                                          | 95,33                       | 0,52         | 0,52 |
|                        | 1.000                    | 03.04.31                  | 03.04.       | A3LF0S                     | XS2592516210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,15                                          | 99,5                        | 3,95         | 3,95 |
|                        | 1.000                    | 18.03.29                  | 18.03.       | A3LV5D                     | XS2778864210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,1                                           | 99,23                       | 3,63         | 3,62 |
|                        | 1.000                    | 20.03.32                  | 20.03.       | A4D8QT                     | XS3019296840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,59                                          | 96,89                       | 4,07         | 4,07 |
|                        | 1.000                    | 25.09.30                  | 25.09.       | A4EDAT                     | XS3101433244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 96,81                                          | 97,01                       | 3,87         | 3,87 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.28                  | 15.MS        | A19N4A                     | USQ98229AM12 | <b>Woodside Finance Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)<br>5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)<br>5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)<br>6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                 | 98,07                                          | 98,09                       | 5,11         | 5,09 |
|                        | 1.000                    | 04.03.29                  | 04.MS        | A2RYP0                     | USQ98229AN94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 98,63                                          | 98,67                       | 5,16         | 5,15 |
|                        | 1.000                    | 12.09.54                  | 12.MS        | A3L11E                     | US980236AS23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 90,93                                          | 91,26                       | 6,5          | 6,5  |
|                        | 1.000                    | 12.09.34                  | 12.MS        | A3L3F2                     | US980236AR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 95,72                                          | 95,9                        | 5,86         | 5,86 |
|                        | 1.000                    | 19.05.28                  | 19.MN        | A4EBGA                     | US980236AX18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,6                                           | 99,6                        | 5,21         | 5,2  |
|                        | 1.000                    | 19.05.30                  | 19.MN        | A4EBGB                     | US980236AT06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,14                                         | 100,22                      | 5,43         | 5,42 |
|                        | 1.000                    | 19.05.32                  | 19.MN        | A4EBGC                     | US980236AU78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,02                                         | 101,16                      | 5,56         | 5,56 |
|                        | 1.000                    | 19.05.35                  | 19.MN        | A4EBGD                     | US980236AV51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,24                                         | 101,47                      | 5,9          | 5,89 |
|                        | 1.000                    | 19.05.35                  | 19.MN        | A4EBGD                     | US980236AV51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,24                                         | 101,47                      | 5,9          | 5,89 |
| A\$                    | 10.000                   | 20.05.30                  | 20.MN        | A28XN6                     | AU3CB0272227 | <b>Woolworths Group Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)<br>0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)<br>5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31)<br>3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)                                                                                                                                                                    |                                 | 89,57                                          | 89,61                       | 6,09         | 6,08 |
|                        | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.11.       | A3KV9S                     | XS2384274440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 93,59                                          | 93,64                       | 0,8          | 0,8  |
|                        | 10.000                   | 18.04.31                  | 18.AO        | A3LPY2                     | AU3CB0303543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,37                                          | 99,46                       | 6,01         | 6    |
|                        | 1.000                    | 25.10.32                  | 25.10.       | A4D918                     | XS2902763494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 97,68                                          | 97,96                       | 4,19         | 4,18 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | <b>24.01.27</b>                 | 24.JJ           | A3LTQV                              | US98105GAN25 | <b>Woori Bank</b>                                                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 24.01.29                        | 24.JJ           | A3LTQW                              | US98105GAP72 | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          | 99,69                                             | 99,7                        | 5,69         | 5,59 |
| US\$                            | 1.000                             | 27.01.31                        | 27.JJ           | A4EN1P                              | USY9700WAD84 | 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S                           |                                          | 99,36                                             | 99,4                        | 5,1          | 5,09 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S                           |                                          | 96,49                                             | 96,6                        | 5,09         | 5,08 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.29                        | 01.AO           | A3K35Q                              | US98138HAH49 | <b>Workday Inc.</b>                                                               |                                          | 96,68                                             | 96,69                       | 5,17         | 5,16 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.32                        | 01.AO           | A3K35R                              | US98138HAJ05 | <b>Notes</b>                                                                      |                                          | 92,24                                             | 92,25                       | 5,51         | 5,51 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.04.27                        | 01.AO           | A3K36C                              | US98138HAG65 | 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)                                       |                                          | 99,43                                             | 99,45                       | 4,62         | 4,57 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)                                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 27.11.29                        | 27.11.          | A3L6HF                              | FR001400U2E7 | <b>Worldline S.A.</b>                                                             |                                          | 89,46                                             | 90,36                       | 9,18         | 9,16 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.09.28                        | 12.09.          | A3LM4L                              | FR001400KLT5 | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          | 94,22                                             | 94,64                       | 7,35         | 7,34 |
| Euro                            | 100.000                           | 10.06.30                        | 10.06.          | A4ECA1                              | FR0014010A08 | 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)                           |                                          | 89,31                                             | 90,37                       | 8,98         | 8,95 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 30.06.27                        | 30.06.          | A28ZAG                              | FR0013521564 | <b>Worldline S.A.</b>                                                             |                                          | 96,18                                             | 96,18                       | 1,82         | 1,82 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Obligations</b>                                                                |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.29                        | 15.JJ           | A3KZTW                              | XS2417090789 | <b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V.</b>                                             |                                          | 98,87                                             | 98,97                       | 4,31         | 4,3  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Senior Secured Notes</b>                                                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.27                        | 15.04.          | A19XB8                              | XS1785458172 | <b>WPC Eurobond B.V.</b>                                                          |                                          | 99,35                                             | 99,33                       | 3,25         | 3,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.06.          | A3KMFC                              | XS2306082293 | <b>Guaranteed Registered Notes</b>                                                |                                          | 89,24                                             | 89,34                       | 2,12         | 2,12 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)                                     |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 15.04.28                        | 15.04.          | A2R7TD                              | XS2052968596 | <b>WPC Eurobond B.V.</b>                                                          |                                          | 96,41                                             | 96,46                       | 2,78         | 2,78 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Registered Notes</b>                                                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                      |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 09.06.31                        | 09.06.          | A4ELZ9                              | XS3239332359 | <b>WPP Finance 2013</b>                                                           |                                          | 96,59                                             | 96,79                       | 4,44         | 4,43 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| £                               | 1.000                             | 19.05.32                        | 19.05.          | A28XE3                              | XS2176605132 | <b>WPP Finance 2017</b>                                                           |                                          | 88,83                                             | 89,11                       | 6,13         | 6,12 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.03.30                        | 23.03.          | A14KQP                              | XS1205548164 | <b>WPP Finance Deutschland GmbH</b>                                               |                                          | 92,47                                             | 92,56                       | 3,49         | 3,49 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | <b>22.09.26</b>                 | 22.09.          | A1ZP0V                              | XS1112013666 | <b>WPP Finance S.A.</b>                                                           |                                          | 99,99                                             | 99,98                       | 2,68         | 2,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.05.27                        | 19.05.          | A28XE2                              | XS2176562812 | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          | 99,17                                             | 99,48                       | 3,62         | 3,6  |
| Euro                            | 1.000                             | 30.05.28                        | 30.05.          | A3LH57                              | XS2626022573 | 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)                           |                                          | 100,62                                            | 100,77                      | 3,73         | 3,73 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.28                        | 01.JD           | A2R2L1                              | US92940PAE43 | <b>WRKCo Inc.</b>                                                                 |                                          | 98,3                                              | 98,24                       | 5            | 4,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.32                        | 01.JD           | A2R2L2                              | US92940PAF18 | <b>Guaranteed Registered Notes</b>                                                |                                          | 94,31                                             | 94,39                       | 5,44         | 5,44 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.29                        | 15.MS           | A2RWYG                              | US92940PAD69 | 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)                                    |                                          | 99,61                                             | 99,66                       | 5,13         | 5,12 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)                                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)                                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.11.27                        | 22.11.          | A28XCT                              | XS2176534795 | <b>Würth Finance International B.V.</b>                                           |                                          | 97,19                                             | 97,19                       | 1,53         | 1,53 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.08.30                        | 23.08.          | A3K5DY                              | XS2480515662 | <b>Medium - Term Notes</b>                                                        |                                          | 95,18                                             | 95,4                        | 3,45         | 3,45 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.08.31                        | 28.08.          | A3L4ZS                              | XS2911681083 | 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)                           |                                          | 97,71                                             | 97,97                       | 3,51         | 3,51 |
| sfrs                            | 5.000                             | 08.11.33                        | 08.11.          | A4EWXV                              | CH1562934690 | 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)                           |                                          | 99,27                                             | 99,69                       | 1,21         | 1,21 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 1,1%, v. 07.07.26(33), SF-Medium-Term Nts 2026(33/33)                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 10.09.41                        | 10.09.          | A3E5VS                              | XS2378468420 | <b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG</b>                                        |                                          | 88,04                                             | 88,19                       | 3,14         | 3,14 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Nachrangige Anleihen</b>                                                       |                                          |                                                   |                             |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) |                                          |                                                   |                             |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 27.10.45                        | 27.10.          | A460BX                              | XS3201877886 | <b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,48                                             | 97,48                       | 5,19         | 5,19 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.10.27                        | 20.10.          | WBP0A7                              | DE000WBP0A79 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)<br>0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 8                                      | 96,79                                             | 96,79                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 100.000                           | 19.10.29                        | 19.10.          | WBP0BB                              | DE000WBP0BB8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 12                                     | 90,57                                             | 90,7                        | 0,28         | 0,28 |
| Euro                            | 100.000                           | 22.02.30                        | 22.02.          | WBP0BJ                              | DE000WBP0BJ1 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)<br>3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)<br>2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)<br>2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)<br>2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)<br>3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)                                                                        | S 19                                     | 99,16                                             | 99,34                       | 3,38         | 3,38 |
| Euro                            | 100.000                           | 28.11.28                        | 28.11.          | WBP0BK                              | DE000WBP0BK9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 20                                     | 100,1                                             | 100,19                      | 3,32         | 3,32 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.10.31                        | 15.10.          | WBP0BL                              | DE000WBP0BL7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 21                                     | 96,33                                             | 96,58                       | 3,55         | 3,55 |
| Euro                            | 100.000                           | 25.06.32                        | 25.06.          | WBP0BN                              | DE000WBP0BN3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 23                                     | 95,73                                             | 96                          | 3,58         | 3,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 30.09.33                        | 30.09.          | WBP0BP                              | DE000WBP0BP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 24                                     | 95,38                                             | 95,77                       | 3,63         | 3,63 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.02.34                        | 03.02.          | WBP0BS                              | DE000WBP0BS2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 27                                     | 95,93                                             | 96,32                       | 3,64         | 3,63 |
| Euro                            | 100.000                           | 20.05.30                        | 20.05.          | WBP0BM                              | DE000WBP0BM5 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 22                                     | 97,92                                             | 98,12                       | 3,99         | 3,98 |
| sfrs                            | 5.000                             | 29.09.33                        | 29.09.          | A3KVYT                              | CH1131931318 | <b>WWZ AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,53                                             | 94,85                       | 0,42         | 0,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.10.27                        | 01.AO           | A19PDL                              | US98313RAD89 | <b>Wynn Macau Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,19                                             | 99,22                       | 6,41         | 6,4  |
| US\$                            | 1.000                             | 03.12.56                        | 03.JD           | A4ERJ2                              | US98389BBF67 | <b>Xcel Energy Inc.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 96,45                                             | 96,6                        | 6,1          | 6,09 |
| US\$                            | 1.000                             | <b>01.12.26</b>                 | 01.JD           | A189ZS                              | US98389BAU44 | <b>Xcel Energy Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)<br>4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)<br>3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)<br>2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)<br>3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)<br>4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)<br>5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)<br>4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)<br>5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) |                                          | 99,69                                             | 99,68                       | 4,86         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.JD           | A192Q0                              | US98389BAV27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,26                                             | 98,28                       | 5,11         | 5,1  |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JD           | A28VLU                              | US98389BAY65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 93,92                                             | 93,99                       | 5,29         | 5,28 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JD           | A2R90U                              | US98389BAW00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 92,59                                             | 92,57                       | 5,19         | 5,19 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JD           | A2R90V                              | US98389BAX82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 66,64                                             | 66,9                        | 6,34         | 6,33 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 01.JD           | A3K489                              | US98388MAD92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,15                                             | 96,18                       | 5,46         | 5,46 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.03.34        | A3LVFN                              | US98389BBB53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,72                                             | 98,84                       | 5,79         | 5,79 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 21.03.28        | A4D81C                              | US98389BBD10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 99,87                                             | 99,86                       | 4,9          | 4,88 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.AO           | A4D81D                              | US98389BBE92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,94                                             | 99,06                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                            | 1.000                             |                                 | 15.AO           | A4D81D                              | US98389BBE92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,94                                             | 99,06                       | 5,84         | 5,84 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.27                        | 15.MS           | A3KYLF                              | US98388MAB37 | <b>Xcel Energy Inc.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,54                                             | 98,56                       | 3,52         | 3,52 |
| US\$                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.AO           | A28WMU                              | USY77108AA93 | <b>Xiaomi Best Time International Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S<br>4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 93,89                                             | 94                          | 5,32         | 5,31 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.07.31                        | 14.JJ           | A3KTZP                              | USY77108AD33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 89,56                                             | 89,69                       | 5,43         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.07.51                        | 14.JJ           | A3KTZQ                              | USY77108AF80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 71,26                                             | 71,63                       | 6,54         | 6,54 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.06.30                        | 01.JD           | A28XH5                              | US983919AK78 | <b>Xilinx Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 90,65                                             | 90,74                       | 5,2          | 5,2  |
| US\$                            | 1.000                             | 13.02.29                        | 13.FA           | A4EQSP                              | XS3285463702 | <b>Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7,4%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 96,45                                             | 96,45                       | 9,27         | 9,23 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.04.34                        | 15.AO           | A4EPQB                              | USU9841AAA61 | <b>XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 104,7                                             | 105,07                      | 7,06         | 7,05 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                            | 1.000                             | 01.11.26                        | 01.MN           | A187BV                              | US98419MAJ99 | <b>Xylem Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 99,76                                             | 99,77                       | 5,15         | 5,04 |
| £                               | 1.000                             | 18.01.27                        | 18.JAJO         | A3K07A                              | XS2432612526 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,017%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)<br>0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)<br>3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)<br>2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) |                                          | 99,71                                             | 99,71                       | 4,96         | 4,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.11.28                        | 16.11.          | A3KYZV                              | XS2406578059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,9                                              | 92,99                       | 0,02         | 0,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.31                        | 16.04.          | A3LXD6                              | XS2802587258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,87                                             | 97,12                       | 3,75         | 3,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.01.30                        | 28.01.          | A4D5YN                              | XS2986729015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,29                                             | 97,44                       | 3,61         | 3,61 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.28                        | 01.07.          | A3KS48                              | XS2358471246 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94,81                                             | 94,86                       | 1,05         | 1,05 |
| £                               | 1.000                             | 31.10.44                        | 30.A3IO         | A1ZRJV                              | XS1131276864 | <b>Yorkshire Housing Finance PLC<br/>Bonds</b><br>4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 72,74                                             | 73,23                       | 6,87         | 6,87 |
| £                               | 1.000                             | 18.04.41                        | 18.04.          | A2R022                              | XS1984257029 | <b>Yorkshire Water Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)<br>5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)<br>5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)                                                                                                     | S s                                      | 61,45                                             | 61,72                       | 7,07         | 7,06 |
| £                               | 1.000                             | 28.04.30                        | 28.04.          | A3LES7                              | XS2591021113 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 97,53                                             | 97,73                       | 6,02         | 6,01 |
| £                               | 1.000                             | 28.04.35                        | 28.04.          | A3LES9                              | XS2591021972 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 92,51                                             | 92,84                       | 6,66         | 6,66 |
| US\$                            | 1.000                             | 21.07.27                        | 21.JJ           | A19L1Z                              | USP989MJBL47 | <b>YPF S.A.<br/>Registered Bonds</b><br>6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,8                                             | 98,95                       | 6,05         | 6,02 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.12.47                        | 15.JD           | A19TWP                              | USP989MJBNO3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,01                                             | 91,39                       | 8,03         | 8,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.31                        | 15.MS           | A282G1                              | US988498AN16 | <b>Yum! Brands, Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)<br>4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)                                                                                                                                                                                                 |                                          | 91,91                                             | 92,14                       | 5,77         | 5,76 |
| US\$                            | 1.000                             | 31.01.32                        | 01.AO           | A3KNQ4                              | US988498AP63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 94,35                                             | 94,65                       | 5,95         | 5,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.03.28                        | 02.03.          | A19W9D                              | XS1782806357 | <b>ZBpadoslovenskß energetika AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 97,34                                             | 97,38                       | 3,56         | 3,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.32                        | 15.JJ           | A4EXEW                              | XS3430526346 | <b>Zegona Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 98,68                                             | 98,76                       | 4,58         | 4,58 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.10.27                        | 23.10.          | A2R9EN                              | XS2010039977 | <b>ZF Europe Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                |                                          | 98,38                                             | 98,58                       | 4,02         | 4,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.10.29                        | 23.10.          | A2R9EP                              | XS2010039894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,04                                             | 96,15                       | 4,39         | 4,39 |
| Euro                            | 100.000                           | 13.03.29                        | 13.03.          | A3LNA1                              | XS2681541327 | <b>ZF Europe Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)<br>4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)<br>7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)<br>5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)                                                         | S s                                      | 102,96                                            | 103,19                      | 4,82         | 4,81 |
| Euro                            | 100.000                           | 31.01.29                        | 31.01.          | A3LT3U                              | XS2757520965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,04                                            | 100,18                      | 4,72         | 4,71 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.06.30                        | 12.06.          | A4ECEP                              | XS3091660194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 105,19                                            | 105,51                      | 5,42         | 5,41 |
| Euro                            | 100.000                           | 17.02.32                        | 17.02.          | A4EN9L                              | XS3296386264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,67                                             | 98,93                       | 5,78         | 5,78 |
| Euro                            | 100.000                           | 21.09.28                        | 21.09.          | A289EV                              | XS2231331260 | <b>ZF Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)<br>2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)<br>2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)                                                                                                                                                |                                          | 98,95                                             | 99,07                       | 4,3          | 4,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.27                        | 06.05.          | A3E5KP                              | XS2338564870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 98,58                                             | 98,62                       | 4,03         | 4,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.05.28                        | 03.05.          | A3MP6J                              | XS2399851901 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 96,72                                             | 97,16                       | 4,36         | 4,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.01.30                        | 15.AO           | A2R9LT                              | XS2069016165 | <b>Ziggo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 92,68                                             | 93,22                       | 5,37         | 5,36 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.30                        | 15.JJ           | A28TG4                              | XS2116386132 | <b>Ziggo Bond Co. B.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S<br>6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S                                                                                                                                                                                   |                                          | 86,85                                             | 86,62                       | 7,76         | 7,76 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.32                        | 15.MN           | A3L4DB                              | XS2914769299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 85,84                                             | 85,82                       | 9,39         | 9,38 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                   |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>13.12.26</b>                 | 13.12.          | A1899U                              | XS1532779748 | <b>Zimmer Biomet Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                          |                                          | 99,82                                             | 99,84                       | 3,14         | 3,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 15.08.45                        | 15.FA           | A1ZYN3                              | US98956PAH55 | 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                      |                                          | 82,9                                              | 83,24                       | 6,06         | 6,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.27                        | 15.11.          | A2SADH                              | XS2079105891 | 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                     |                                          | 97,69                                             | 97,69                       | 2,36         | 2,36 |
| US\$                            | 1.000                             | 24.11.31                        | 24.MN           | A3KY95                              | US98956PAV40 | 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)                                                                                                       |                                          | 88,19                                             | 88,27                       | 5,29         | 5,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.12.32                        | 15.12.          | A3L563                              | XS2875106168 | 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)                                                                                                     |                                          | 96,51                                             | 96,81                       | 4,16         | 4,16 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.09.35                        | 04.09.          | A4EGB0                              | CH1478430759 | <b>Zimmer Biomet Holdings Inc.<br/>Senior Notes</b><br>1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35)                                               |                                          | 99,17                                             | 99,48                       | 1,66         | 1,66 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.09.30                        | 04.09.          | A4EGBZ                              | CH1478430742 | 0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)                                                                                                      |                                          | 98,61                                             | 98,78                       | 1,29         | 1,29 |
| Euro                            | 1                                 | 09.06.28(19)                    | 11.MJSD         | A3LJE8                              | NO0012928185 | <b>Ziton A/S<br/>Floating Rate Bonds</b><br>8,812%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)                        |                                          | 100,01                                            | 100,01                      | 9,1          | 9,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 20.08.28                        | 20.FA           | A194X4                              | US98978VAN38 | <b>Zoetis Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                         |                                          | 98,29                                             | 98,31                       | 4,89         | 4,89 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.27                        | 12.MS           | A19NYU                              | US98978VAL71 | 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                         |                                          | 98,35                                             | 98,4                        | 4,77         | 4,77 |
| US\$                            | 1.000                             | 12.09.47                        | 12.MS           | A19NYV                              | US98978VAM54 | 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                      |                                          | 73,82                                             | 73,93                       | 6,29         | 6,29 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.30                        | 15.MN           | A28XA1                              | US98978VAS25 | 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)                                                                                                         |                                          | 89,54                                             | 89,61                       | 4,43         | 4,43 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.05.50                        | 15.MN           | A28XA2                              | US98978VAT08 | 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)                                                                                                         |                                          | 61,02                                             | 61,42                       | 6,24         | 6,24 |
| US\$                            | 1.000                             | 16.11.32                        | 16.MN           | A3LBCN                              | US98978VAV53 | 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)                                                                                                       |                                          | 101,29                                            | 101,48                      | 5,42         | 5,42 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.08.28                        | 17.FA           | A4EFH0                              | US98978VAW37 | 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)                                                                                                      |                                          | 98,72                                             | 98,75                       | 4,91         | 4,91 |
| US\$                            | 1.000                             | 17.08.35                        | 17.FA           | A4EFH1                              | US98978VAX10 | 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)                                                                                                         |                                          | 95,71                                             | 95,91                       | 5,7          | 5,7  |
| sfrs                            | 5.000                             | 17.04.29                        | 17.04.          | A3K27F                              | CH1148728194 | <b>Zug Estates Holding AG<br/>Anleihen</b><br>0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)                                                        |                                          | 98,73                                             | 98,84                       | 1,25         | 1,25 |
| sfrs                            | 5.000                             | 15.12.27                        | 15.12.          | A189Q4                              | CH0347366038 | <b>Zuger Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)                                                               |                                          | 99,88                                             | 99,89                       | 0,47         | 0,47 |
| sfrs                            | 5.000                             | 14.10.31                        | 14.10.          | A282DW                              | CH0570347341 | 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)                                                                                                        |                                          | 95,37                                             | 95,61                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                            | 5.000                             | 03.12.29                        | 03.12.          | A2SAQY                              | CH0510906891 | 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)                                                                                                         |                                          | 97,86                                             | 98,02                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.01.30                        | 31.01.          | A3K05Z                              | CH1158693296 | 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                        |                                          | 97,96                                             | 98,11                       | 0,61         | 0,61 |
| sfrs                            | 5.000                             | 02.06.28                        | 02.06.          | A3K5XM                              | CH1188229772 | 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                           |                                          | 100,97                                            | 101,04                      | 0,63         | 0,63 |
| sfrs                            | 5.000                             | 26.05.31                        | 26.05.          | A3KQ2C                              | CH1113755461 | 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)                                                                                                          |                                          | 96,11                                             | 96,32                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | endlos                          | 16.04.          | A283VC                              | CH0536893321 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)                             |                                          | 100,03                                            | 100,05                      |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 13.04.28                        | 13.04.          | A3K4CM                              | CH1170565753 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) |                                          | 99,15                                             | 99,17                       | 2,57         | 2,57 |
| Euro                            | 100.000                           | 08.06.29                        | 08.06.          | A3LJM3                              | CH1266847149 | 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)                                                                    |                                          | 100,99                                            | 101,05                      | 3,76         | 3,76 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.09.27                        | 15.09.          | A3LNF8                              | CH1290222392 | 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)                                                                    |                                          | 100                                               | 100                         | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 200.000                           | 11.09.31                        | 11.09.          | A4EGUF                              | CH1471403852 | 3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)                                                                    |                                          | 97,15                                             | 97,32                       | 3,79         | 3,79 |
| Euro                            | 200.000                           | 17.06.32                        | 17.06.          | A4EWCY                              | CH1515238637 | 3,622%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.31, v. 17.06.26(32), EO-FLR Cap.Notes 2026(31/32)                                                                |                                          | 98,22                                             | 98,51                       | 3,97         | 3,97 |
| sfrs                            | 5.000                             | <b>23.11.26</b>                 | 23.11.          | A188B4                              | CH0342587638 | <b>Zürcher Kantonalbank<br/>Anleihen</b><br>0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140                                                      | S s                                      | 99,97                                             | 99,97                       | 0,1          | 0,1  |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.01.28                        | 25.01.          | A19UL6                              | CH0373476339 | 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142                                                                                                | S s                                      | 99,68                                             | 99,72                       | 0,54         | 0,54 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.10.30                        | 28.10.          | A1Z7N1                              | CH0299297280 | 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135                                                                                                 | S s                                      | 99,58                                             | 99,75                       | 0,85         | 0,85 |
| sfrs                            | 5.000                             | 04.11.32                        | 04.11.          | A284AT                              | CH0570576121 | 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)                                                                                                          |                                          | 94,61                                             | 94,91                       | 0,11         | 0,11 |
| sfrs                            | 5.000                             | 21.01.33                        | 21.01.          | A287DJ                              | CH0589030946 | v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)                                                                                                                 |                                          | 93,6                                              | 93,86                       | 1,05         |      |
| sfrs                            | 5.000                             | 06.06.29                        | 06.06.          | A2R14U                              | CH0419041238 | 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145                                                                                                 | S s                                      | 97,92                                             | 98,03                       | 0,26         | 0,26 |
| sfrs                            | 5.000                             | 31.07.30                        | 31.07.          | A3K0L9                              | CH1148728111 | 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)                                                                                                         |                                          | 97,58                                             | 97,76                       | 0,41         | 0,41 |
| sfrs                            | 5.000                             | 28.03.28                        | 28.03.          | A3K25U                              | CH1170565621 | 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)                                                                                                         |                                          | 99,24                                             | 99,29                       | 0,5          | 0,5  |
| sfrs                            | 5.000                             | 25.07.29                        | 25.07.          | A3K7DZ                              | CH1189217925 | 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)                                                                                                           |                                          | 101,84                                            | 101,99                      | 0,75         | 0,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.09.2026 | Einheitspreis<br>09.09.2026 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| sfrs                   | 5.000                    | 16.05.33                  | 16.05.       | A4EA4S                     | CH1446452307 | <b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b><br>0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)<br>2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)<br>2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)<br>0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32)<br>1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)<br>0 7/10%, v. 13.05.26(30), SF-Anl. 2026(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,04                                          | 98,31                       | 1,01         | 1    |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.30                  | 08.07.       | A4EDRT                     | CH1423931653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,06                                          | 97,21                       | 3,6          | 3,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.31                  | 26.01.       | A4EN3R                     | CH1515238439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,16                                          | 97,44                       | 3,66         | 3,66 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.01.32                  | 27.01.       | A4EPNV                     | CH1498422984 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,92                                          | 99,24                       | 0,96         | 0,96 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.01.36                  | 25.01.       | A4EPNW                     | CH1498422992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 98,92                                          | 99,27                       | 1,12         | 1,12 |
| sfrs                   | 5.000                    | 13.05.30                  | 13.05.       | A4EV5T                     | CH1515238744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,56                                          | 99,73                       | 0,82         | 0,82 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.06.39                  | 17.06.       | A2R3NY                     | XS2013626010 | <b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S s                             | 75,06                                          | 75,58                       | 4,19         | 4,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.50                  | 17.09.       | A28YPZ                     | XS2189970317 | <b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)<br>3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 92,06                                          | 92,32                       | 2,31         | 2,31 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.52                  | 02.05.       | A3KZRJ                     | XS2416978190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 88,27                                          | 88,44                       | 4,26         | 4,26 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.04.55                  | 23.04.       | A3L402                     | XS2924856896 | <b>Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)<br>6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)<br>5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 95,75                                          | 96,09                       | 5,81         | 5,8  |
| US\$                   | 1.000                    | 22.11.55                  | 22.11.       | A4EBLW                     | XS3078479576 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,92                                          | 100,25                      | 6,25         | 6,25 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.10.56                  | 23.10.       | A4ETTO                     | XS3351118420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,93                                          | 98,18                       | 6,02         | 6,02 |
| sfrs                   | 5.000                    | 27.08.32                  | 27.08.       | A28T6Y                     | CH0525158371 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)<br>0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)<br>1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)<br>v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 94,84                                          | 95,18                       | 0,21         | 0,21 |
| sfrs                   | 5.000                    | 22.10.27                  | 22.10.       | A2RWUQ                     | CH0419040792 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,06                                         | 100,09                      | 0,7          | 0,69 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.07.29                  | 04.07.       | A3K3X0                     | CH1170565712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,54                                         | 100,66                      | 0,93         | 0,93 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.08.31                  | 26.08.       | A3KVBX                     | CH1118223523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,84                                          | 96                          | 0,86         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 03.05.52                  | 03.05.       | A3K0YW                     | CH1151526204 | <b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,47                                          | 99,86                       | 1,52         | 1,52 |
| sfrs                   | 5.000                    | 10.11.33                  | 10.11.       | A3KPWB                     | CH1101096621 | <b>Zürich, Kanton Anleihen</b><br>v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)<br>0,55%, v. 07.09.26(31), SF-Anl. 2026(31)<br>1,1%, v. 07.09.26(51), SF-Anl. 2026(51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 94,54                                          | 94,88                       | 0,79         |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 05.09.31                  | 05.09.       | A4EY41                     | CH1581468092 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,47                                          | 99,68                       | 0,66         | 0,66 |
| sfrs                   | 5.000                    | 07.09.51                  | 07.09.       | A4EY42                     | CH1581468100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,85                                          | 100,34                      | 1,11         | 1,11 |
| sfrs                   | 5.000                    | 08.05.37                  | 08.05.       | A19GAS                     | CH0362748292 | <b>Zürich, Stadt Anleihen</b><br>0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)<br>2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)<br>0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)<br>0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)<br>0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)<br>1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)<br>v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)<br>0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)<br>1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)<br>1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)<br>1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)<br>1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)<br>1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)<br>1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)<br>1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)<br>1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35) |                                 | 94,02                                          | 94,44                       | 1,15         | 1,15 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.09.33                  | 26.09.       | A1HRYG                     | CH0222000413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,04                                         | 108,31                      | 0,94         | 0,94 |
| sfrs                   | 5.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A28UZU                     | CH0485261520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,37                                          | 99,41                       | 0,25         | 0,25 |
| sfrs                   | 5.000                    | 19.12.42                  | 19.12.       | A2RVJN                     | CH0451141417 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,02                                          | 95,48                       | 1,29         | 1,29 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.04.31                  | 25.04.       | A3K4Y3                     | CH1177791840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,37                                          | 99,58                       | 0,89         | 0,89 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.06.52                  | 24.06.       | A3K50M                     | CH1191066237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,35                                         | 104,95                      | 1,3          | 1,3  |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.11.30                  | 25.11.       | A3KRSF                     | CH1112011569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 96,7                                           | 96,89                       | 0,8          |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.11.51                  | 24.11.       | A3KYGP                     | CH1141700430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 78                                             | 78,34                       | 0,64         | 0,64 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.07.44                  | 26.07.       | A3LK15                     | CH1279261163 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,22                                         | 106,9                       | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 23.10.41                  | 23.10.       | A3LPHF                     | CH1290222418 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,62                                         | 107,2                       | 1,27         | 1,27 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.01.34                  | 26.01.       | A3LS6P                     | CH1306117149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,2                                          | 102,49                      | 0,99         | 0,99 |
| sfrs                   | 5.000                    | 26.01.47                  | 26.01.       | A3LTZA                     | CH1306117156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,64                                          | 100,16                      | 1,32         | 1,32 |
| sfrs                   | 5.000                    | 24.03.45                  | 24.03.       | A3LVQ7                     | CH1310346312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,03                                         | 101,62                      | 1,29         | 1,29 |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.03.33                  | 25.03.       | A3LW01                     | CH1310346304 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,83                                         | 102,15                      | 0,96         | 0,96 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.06.49                  | 04.06.       | A3LY4C                     | CH1348614194 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 99,78                                          | 100,35                      | 1,31         | 1,31 |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.06.35                  | 04.06.       | A3LY4D                     | CH1348614178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,51                                         | 101,89                      | 1,07         | 1,07 |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen |             | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2026 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    |                | letzte      |                                           |       |                                     |              |                                                                                   |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| 7                  |                |             |                                           |       | A4E0HQ                              | US04522KAU07 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)<br>Asian Infrastruct.Invest.Bank      | 1000                                      |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A41VHV                              | AU0000433096 | Atomic Eagle Ltd.<br>Atomic Eagle Ltd.                                            | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | Euro 5,53 %    | Euro 6,01   | 06.05.26                                  |       | A4E0HM                              | US06368MY992 | Bank of Montreal<br>Bank of Montreal                                              | 2000                                      |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | Euro15 %       | Euro15      | 06.05.26                                  |       | 522990                              | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA                                                         | nur Kasse                                 | 111,5                       | 112                               | 125,98                              | 111,5            |
| 10                 |                |             |                                           |       | 522994                              | DE0005229942 | Bertelsmann SE & Co. KGaA                                                         | 10                                        | 234                         | 236-6-3,55                        | 269,4                               | 229              |
|                    |                |             |                                           |       | A2QK02                              | US1241551027 | Butterfly Network Inc.<br>Butterfly Network Inc.                                  | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | US\$ 3,95 %    | US\$ 1,98   | 16.09.26                                  |       | A282C5                              | XS2226917701 | CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.<br>CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL | 200000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    | Yen 60         | Yen 72      | 29.06.26                                  |       | 891196                              | JP3293200006 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.<br>Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc          | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | Euro 3         | Euro 4<br>8 | 27.05.26                                  |       | CZ46C3                              | DE000CZ46C35 | Commerzbank AG<br>Commerzbank AG                                                  | 1000                                      |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | 855602                              | FR0000121295 | Compagnie Lebon S.A.<br>Compagnie Lebon S.A.                                      | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4EWUB                              | USU2069EAE06 | CoreWeave Inc.<br>CoreWeave Inc.                                                  | 2000                                      |                             |                                   |                                     |                  |
|                    | £ 2,25 %       | £ 2,25      | 13.04.26                                  |       | A19F2B                              | XS1595796035 | Deutsche Telekom International Finance B.V.<br>Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.     | 1000                                      |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | kann.\$1,2     | kann.\$0,8  | 30.01.26                                  |       | BU0E44                              | DE000BU0E444 | Deutschland, Bundesrepublik<br>Bundesrep.Deutschland                              | nur Kasse                                 |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | Yer105         | Yer105      | 29.06.26                                  |       | A1C6X2                              | CA25537Y1043 | Dividend Growth Split Corp.<br>Dividend Growth Split Corp.                        | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | Euro11         | Euro13,7    | 05.06.26                                  |       | 867191                              | JP3924800000 | DMG Mori Co. Ltd.<br>DMG Mori Co. Ltd.                                            | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | 850956                              | FR0000031023 | Électricité de Strasbourg S.A.<br>Électricité de Strasbourg S.A.                  | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | EB1ABF                              | AT0000A3X172 | Erste Group Bank AG<br>Erste Group Bank AG                                        | 100000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | EB1ABG                              | AT0000A3X180 | Erste Group Bank AG<br>Europäische Union                                          | 100000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4E0DU                              | EU000A4E0DU7 | Europäische Union<br>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]                    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4DMLZ                              | EU000A4DMLZ7 | Europäischer Stabilitäts.(ESM)                                                    | nur Kasse                                 |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4EZKB                              | US345397K448 | Ford Motor Credit Co. LLC<br>Ford Motor Credit Co. LLC                            | 200000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4SP2P                              | FR0129704153 | Frankreich, Republik<br>Frankreich                                                | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
|                    | sfrs 0,25 %    | sfrs 0,25   | 26.11.25                                  |       | A1Z90K                              | CH0303196148 | Graubünden, Kanton<br>Graubünden, Kanton                                          | 5000                                      |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4E0D4                              | XS3480669517 | GSK Capital B.V.<br>GSK Capital B.V.                                              | 100000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4E0D5                              | XS3480671174 | GSK Capital B.V.<br>GSK Capital B.V.                                              | 100000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4E0D6                              | XS3480671331 | GSK Capital B.V.<br>GSK Capital B.V.                                              | 100000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
|                    |                |             |                                           |       | A4E0D7                              | XS3480671505 | GSK Capital B.V.<br>GSK Capital B.V.                                              | 100000                                    |                             |                                   |                                     |                  |
| 4                  | Yer751         | Yer400      | 29.06.26                                  |       | 899393                              | JP3783420007 | Hikari Tsushin Inc.<br>Hikari Tsushin Inc.                                        | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1                  | £ 0,35         | £ 0,1       | 29.10.26                                  |       | A0MR59                              | GB00B1V9NW54 | Hilton Food Group PLC<br>Hilton Food Group PLC                                    | 1                                         |                             |                                   |                                     |                  |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                            |                                     | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Offene Fonds<br><br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 |            | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 |    | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*           | letzte                              |                                            |       |                                     |                                              |                                                                                       |                                           | seit 02.01.2026             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4E0HA                              | AT0000A3X0F3                                 | Hypo Vorarlberg Bank AG<br>Hypo Vorarlberg Bank AG                                    | 100000                                    |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4EZ9Q                              | CA44932WAQ39                                 | Hyundai Capital Canada Inc.<br>Hyundai Capital Canada Inc.                            | 1000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4EZ5L                              | XS3486811766                                 | International Bank for Reconstruction and Development<br>International Bank Rec. Dev. | 1000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4DFVS                              | DE000A4DFVS1                                 | Investitionsbank Berlin<br>Investitionsbank Berlin                                    | 100000                                    |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4SPDS                              | IT0005716714                                 | Italien, Republik<br>Italien, Republik                                                | 1000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 4                  | Yen124                                    | Yen 25                              | 29.09.26                                   |       | A14Z8K                              | JP3233250004                                 | Japan Post Insurance Co.Ltd.<br>Japan Post Insurance Co.Ltd                           | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 4                  | Yen 40                                    | Yen 52                              | 30.03.26                                   |       | 859157                              | JP3667600005                                 | JGC Holdings Corp.<br>JGC Holdings Corp.                                              | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    | US\$ 9,75 %<br>US\$ 3,75 %<br>US\$ 4,63 % | US\$ 4,88<br>US\$ 1,88<br>US\$ 2,31 | 16.10.26<br>29.05.26                       |       | 614490<br>A28V5P<br>A3LY87          | XS0113419690<br>XS2155352664<br>XS2822506759 | Katar, Staat<br>Katar, Staat<br>Katar, Staat                                          | 10000<br>200000<br>200000                 |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 3                  | US\$ 1,6                                  | US\$ 1,2                            | 06.03.26                                   |       | A14TU4                              | US5007541064                                 | Kraft Heinz Co., The<br>Kraft Heinz Co., The                                          | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 1                  | kann.\$,88                                | kann.\$,24<br>0,5                   | 11.03.26                                   |       | 812646                              | CA5266821092                                 | Leon's Furniture Ltd.<br>Leon's Furniture Inc.                                        | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    | sfrs 0,4 %                                | sfrs 0,4                            | 20.07.26                                   |       | A3KTQZ                              | CH1118483747                                 | Macquarie Group Ltd.<br>Macquarie Group Ltd.                                          | 5000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 1                  | Euro 6 %                                  | Euro 6                              | 01.09.26                                   |       | 325570                              | DE0003255709                                 | Magnum AG                                                                             | 100                                       | 89,5                        | 85-9,5-9,5 | 94                                | 77 |                  |                  |
| 1                  | Euro 6 %                                  | Euro 6                              | 01.09.26                                   |       | 650155                              | DE0006501554                                 | Magnum AG                                                                             | 1000                                      | 86                          | 86         | 94                                | 85 |                  |                  |
|                    | US\$ 2,14 %                               | US\$ 2,08                           | 15.09.26                                   |       | A4EGKP                              | US58933YBQ70                                 | Merck & Co. Inc.<br>Merck & Co. Inc.                                                  | 2000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 4                  | Yen 66                                    | Yen 33                              | 29.09.26                                   |       | 859493                              | JP3742600004                                 | NHK Spring Co. Ltd.<br>NHK Spring Co. Ltd.                                            | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    | US\$ 2 %                                  | US\$ 2                              | 28.05.26                                   |       | A4EBXK                              | US676167CQ04                                 | Oesterreichische Kontrollbank AG<br>Oesterreichische Kontrollbk AG                    | 1000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 4                  | Yen 80                                    | Yen 40                              | 29.09.26                                   |       | 859650                              | JP3197600004                                 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.<br>Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                            | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 1                  |                                           |                                     |                                            |       | A40170                              | CA74359L2049                                 | Prospector Metals Corp.<br>Prospector Metals Corp.                                    | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4E0GN                              | CH1593191047                                 | Roche Kapitalmarkt AG<br>Roche Kapitalmarkt AG                                        | 5000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    | sfrs 0,25 %                               | sfrs 0,25                           | 15.10.26                                   |       | A3KXAU                              | CH1137122771                                 | Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada                                          | 5000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 4                  | US\$ 2,42                                 | US\$ 0,99                           | 12.09.25                                   |       | A142FC                              | US7835132033                                 | Ryanair Holdings PLC<br>Ryanair Holdings PLC                                          | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A383U5                              | DE000A383U58                                 | Saarland<br>Saarland, Land                                                            | 1000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4SNY3                              | SE0029279561                                 | Schweden, Königreich<br>Schweden, Königreich                                          | 5000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
| 1                  | A\$ 0,02                                  | A\$ 0,04                            | 04.03.26                                   |       | A2DYWB                              | AU000000SIG5                                 | Sigma Healthcare Ltd.<br>Sigma Healthcare Ltd.                                        | 1                                         |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4EUY2                              | CH1552014289                                 | Slowakische Republik<br>Slowakei                                                      | 5000                                      |                             |            |                                   |    |                  |                  |
|                    |                                           |                                     |                                            |       | A4EZCL                              | XS3465649112                                 | Standard Chartered PLC<br>Standard Chartered PLC                                      | 200000                                    |                             |            |                                   |    |                  |                  |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |               | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.09.2026 | Fortlaufender Preis<br>10.09.2026 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte        |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |  | seit 02.01.2026  |                  |
| 4                  | kann. \$ 0,06 %                 | kann. \$ 1,53 | 30.09.26                                   |       | A4EWSM                              | US00130HCP82 | The AES Corp.<br>AES Corp., The                            | 2000                                      |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    |                                 |               |                                            |       | A28VST                              | CA254687FU53 | The Walt Disney Co.<br>Walt Disney Co., The                | 2000                                      |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    | Yen 120                         | Yen 60        | 29.09.26                                   |       | 860381                              | JP3625000009 | Tokuyama Corp.<br>Tokuyama Corp.                           | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    | Yen 262                         | Yen 152       | 29.09.26                                   |       | 857768                              | JP3580200008 | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.<br>Tokyo Seimitsu Co. Ltd.         | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    | Yen 100                         | Yen 50        | 29.09.26                                   |       | 859557                              | JP3595200001 | Tosoh Corp.<br>Tosoh Corp.                                 | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |
| 1                  |                                 |               |                                            |       | 907473                              | FR0000035784 | Transition Evergreen S.A.<br>Transition Evergreen S.A.     | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    |                                 |               |                                            |       | HV2A2U                              | DE000HV2A2U7 | UniCredit Bank GmbH<br>UniCredit Bank GmbH                 | 1000                                      |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    |                                 |               |                                            |       | A4SQ2G                              | US912797WA13 | United States of America<br>United States of America       | 100                                       |                             |                                   |  |                  |                  |
| 1                  | £ 3,13 %                        | £ 3,13        | 03.11.25                                   |       | A188GR                              | XS1405769727 | Verizon Communications Inc.<br>Verizon Communications Inc. | 100000                                    |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    |                                 | US\$ 3,09     | 15.09.26                                   |       | A4EQ5C                              | US92537NAC20 | Vertiv Holdings Co.<br>Vertiv Holdings Co.                 | 2000                                      |                             |                                   |  |                  |                  |
|                    | Euro 0,47                       | Euro 0,54     | 15.06.26                                   |       | 876161                              | FR0000050049 | Viel & Cie S.A.<br>Viel & Cie S.A.                         | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |
| 1                  |                                 | H\$ 1,39      | 03.09.26                                   |       | A42HLJ                              | CNE100007SR6 | Zhongji Innolight Co. Ltd.<br>Zhongji Innolight Co. Ltd.   | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |
| 4                  |                                 |               |                                            |       | A3D7LY                              | KYG9TY5A1016 | Zura Bio Ltd.<br>Zura Bio Ltd.                             | 1                                         |                             |                                   |  |                  |                  |

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>WKN A3CPAL ISIN US37892C1062 Extag 20.08.2026<br/>Alter Name:<br/>The Glimpse Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Brightline Interactive Inc.</p> <p>WKN A2QKR9 ISIN US1251051066 Extag 20.08.2026<br/>Alter Name:<br/>CD Projekt S.A.<br/>Neuer Name:<br/>CD Projekt Red S.A.</p> <p>WKN 534356 ISIN PLOPTTC00011 Extag 20.08.2026<br/>Alter Name:<br/>CD Projekt S.A.<br/>Neuer Name:<br/>CD Projekt Red S.A.</p> <p>WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Web Travel Group Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>WebBeds Group Ltd.</p> <p>WKN A3ERJW ISIN ES0105725008 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>EBRO EV Motors S.A.<br/>Neuer Name:<br/>EBRO Motors Group EV S.A.</p> <p>WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026</p> | <p>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A41U68 ISIN US5904794089 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Mesa Air Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Republic Airways Holdings Inc.</p> <p>WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A289XE ISIN XS2177122624 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <div>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</div> <div>WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</div> <div>WKN A2BPKP ISIN DE000A2BPKP7 Extag 04.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Chainledger Systems AG<br/>Neuer Name:<br/>IQ Sensing AG</div> <div>WKN A40ZY8 ISIN DE000A40ZY86 Extag 07.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Opporisch AG<br/>Neuer Name:<br/>AICONIQ AG</div> <div>WKN A1MMEV ISIN DE000A1MMEV4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>The Payments Group Holding GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Neuer Name:<br/>German Tech Holding GmbH &amp; Co. KGaA</div> <div>WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG<br/>Neuer Name:<br/>MPC Oceanic Group AG</div> <div>WKN A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Predictive Discovery Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>PDI Gold Ltd.</div> <div>WKN A2BPKP ISIN DE000A2BPKP7 Extag 09.09.2026<br/>Alter Name:<br/>IQ Sensing AG<br/>Neuer Name:<br/>iQ Sensing AG</div> <div>Düsseldorf, den 10.09.2026<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</div> |  |  |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                        |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                |                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                               | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                       | Bezeichnung / Instrumententyp          |
| 03.09.26                                                | 05.10.26           | A3K9Z1                 | XS2540585564 | AB Electrolux                          | 4,125% EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) | 08.09.26                                                | 11.09.26           | A2R7CX                 | XS2051032444 | SpareBank 1 SMN                                | 0,125% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)  |
| 03.09.26                                                | 05.09.27           | A3LMPW                 | XS2676882900 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 6,75% EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)  | 08.09.26                                                | 10.09.27           | A3KSKC                 | US38141GYH19 | The Goldman Sachs Group Inc.                   | 4,4669% DL-FLR Notes 2021(26/27)       |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LM6H                 | US055451BB38 | BHP Billiton Finance [USA] Ltd.        | 5,25% DL-Notes 2023(23/26)            | 08.09.26                                                | 10.09.27           | A3KSKB                 | US38141GYG36 | The Goldman Sachs Group Inc.                   | 1,542% DL-FLR Notes 2021(21/27)        |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LM6P                 | US24422EXD65 | John Deere Capital Corp.               | 5,15% DL-Medium-Term Notes 2023(26)   | 08.09.26                                                |                    | A119H6                 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A.                                 | Azioni nom. o.N.                       |
| 03.09.26                                                | 07.12.31           | A3KVRZ                 | BE0002819002 | KBC Groep N.V.                         | 0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | 09.09.26                                                |                    | A41WEP                 | US04650F1012 | AtaiBeckley Inc.                               | Registered Shares o.N.                 |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A2RYQ4                 | AU3CB0261394 | McDonald's Corp.                       | 3,45% AD-Medium-Term Nts 2019(26)     | 09.09.26                                                | 11.03.81           | A3KMWK                 | XS2308313860 | Ausnet Services Holdings Pty Ltd.              | 1,625% EO-FLR Bonds 2021(26/81)        |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | MS0KN3                 | US6174467Y92 | Morgan Stanley                         | 4,35% DL-Notes 2014(26)               | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A1851B                 | FR0013201431 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | 2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26)     |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3H2XK                 | DE000A3H2XK1 | Niedersachsen, Land                    | 0,01% Landessch.v.20(26) Ausg.899     | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A18517                 | BE0002260298 | Belfius Bank S.A.                              | 0,125% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)  |
| 03.09.26                                                |                    | A40PE6                 | CA8139211038 | Secure Waste Infrastructure Corp.      | Registered Shares o.N.                | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3KV4V                 | US14913R2Q92 | Caterpillar Financial Services Corp.           | 1,15% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)   |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LMVR                 | XS2676778835 | The Toronto-Dominion Bank              | 3,765% EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)  | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3KV4E                 | XS2385397901 | Comcast Corp.                                  | EO-Notes 2021(21/26)                   |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A4SNRK                 | US912797VB05 | United States of America               | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A1851A                 | FR0013201449 | Compagnie de Financement Foncier               | 0,225% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)   |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LUCH                 | XS2760218185 | Volvo Treasury AB                      | 3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)    | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A2R7MF                 | XS2051777873 | DS Smith PLC                                   | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)  |
| 04.09.26                                                | 08.09.27           | A3KVEE                 | ES0265936023 | ABANCA Corporación Bancaria S.A.       | 0,5% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)   | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3LNAX                 | XS2682061754 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]      | 4,75% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S   |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A3KV4Y                 | US02665WDZ14 | American Honda Finance Corp.           | 1,3% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)   | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A19NX9                 | XS1681519184 | GlaxoSmithKline Capital PLC                    | 1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)        |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A4SLSC                 | FR0129132744 | Frankreich, Republik                   | EO-Treasury Bills 2025(26)            | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A4SLSV                 | IT0005669269 | Italien, Republik                              | EO-B.O.T. 2025(26)                     |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A1851C                 | XS1488494987 | Hemsö Fastighets AB                    | 1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1     | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3K888                 | XS2531438351 | John Deere Bank S.A.                           | 2,5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)         |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A3KVYN                 | XS2384734542 | NIBC Bank N.V.                         | 0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)   | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A2R7S4                 | US24422EVB28 | John Deere Capital Corp.                       | 2,25% DL-Medium-Term Nts 2019(26)      |
| 07.09.26                                                |                    | A1H5K1                 | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd.                     | Registered Shares o.N.                | 09.09.26                                                | 11.09.27           | A3LM4A                 | XS2680046021 | mBank S.A.                                     | 8,375% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)  |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3KVZF                 | XS2384413311 | Athene Global Funding                  | 0,366% EO-Notes 2021(26)              | 09.09.26                                                | 13.09.26           | A1857H                 | US60687YAG44 | Mizuho Financial Group Inc.                    | 2,839% DL-Notes 2016(26)               |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A4MD1G                 | BE0312816888 | Belgien, Königreich                    | EO-Treasury Certs 10.9.2026           | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3KV4N                 | XS2386287762 | Royal Bank of Canada                           | 0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)    |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3C9XF                 | US0906556065 | BioRestorative Therapies Inc.          | Registered Shares DL -,01             | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A3LM23                 | USU9273ADR33 | Volkswagen Group America Finance LLC           | 5,7% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S        |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3LBDD                 | FR001400DXK4 | Bpifrance SACA                         | 3% EO-Medium-Term Notes 2022(26)      | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K097                 | XS2434410051 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)    | 1,125% LS-Medium-Term Notes 2022(26)   |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1JG36                 | FR0011053636 | Capital B S.A.                         | Actions au Porteur EO -,08            | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV7A                 | XS2386880780 | Bank of Montreal                               | 4,7466% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1ZPB3                 | XS1107727007 | Citigroup Inc.                         | 2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)  | 10.09.26                                                | 14.09.27           | CZ45W5                 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG                                 | 3% FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)         |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A12GDU                 | US23283X2062 | Cytosorbents Corp.                     | Registered Shares DL -,01             | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A0GYJR                 | ES0000101263 | Comunidad Autónoma de Madrid                   | 4,3% EO-Obl. 2006(26)                  |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1RQD7                 | DE000A1RQD76 | Hessen, Land                           | Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)        | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV3D                 | US23355LAL09 | DXC Technology Co.                             | 1,8% DL-Notes 2021(21/26)              |
| 07.09.26                                                | 09.09.80           | A289QM                 | XS2218405772 | Merck KGaA                             | 1,625% FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KVKJ                 | FI4000511449 | Finnland, Republik                             | EO-Bonds 2021(26)                      |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1ZPB6                 | FR0012146801 | Sanofi S.A.                            | 1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2PCBS                 | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc.                              | Registered Shares o.N.                 |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3KV5R                 | US89114TZG02 | The Toronto-Dominion Bank              | 1,25% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)  | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPSZ                 | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                         | 3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A4SNJZ                 | US912797UF28 | United States of America               | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1GSMY                 | IT0004735152 | Italien, Republik                              | 4,3333% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A2LQ6W                 | XS2837886014 | Volkswagen Financial Services AG       | 3,75% Med.Term Notes v.24(26)         | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LLAU                 | IT0005556011 | Italien, Republik                              | 3,85% EO-B.T.P. 2023(26)               |
| 08.09.26                                                | 11.09.26           | A2R7JU                 | US037833DN70 | Apple Inc.                             | 2,05% DL-Notes 2019(19/26)            | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18549                 | US26138EAU38 | Keurig Dr Pepper Inc.                          | 2,55% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 08.09.26                                                | 11.09.26           | A3LM12                 | PTBSPCOM0006 | Banco Santander Totta S.A.             | 3,75% EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 23(26)  | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2TEEG                 | XS2034715305 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                 | 0,875% LS-Med.Term Nts. v.19(26)       |
| 08.09.26                                                | 15.02.41           | A287EA                 | USU1109MAT37 | Broadcom Inc.                          | 3,5% DL-Notes 2021(21/41) Reg.S       | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K9PS                 | XS2534785436 | Leeds Building Society                         | 4,3166% LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)  |
| 08.09.26                                                | 15.02.31           | A287D6                 | USU1109MAS53 | Broadcom Inc.                          | 2,45% DL-Notes 2021(21/31) Reg.S      | 10.09.26                                                |                    | 911060                 | US6826801036 | Oneok Inc. [New]                               | Registered Shares DL-,01               |
| 08.09.26                                                |                    | A0JMQC                 | IT0004053440 | Datalogic S.P.A.                       | Azioni nom. EO -,52                   | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1858Q                 | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC                  | 1,25% EO-Notes 2016(26)                |
| 08.09.26                                                | 16.03.36           | A4ER5Y                 | USU43781AG59 | Honeywell Aerospace Inc.               | 4,95% DL-Notes 2026(26/36) Reg.S      |                                                         |                    |                        |              |                                                |                                        |
| 08.09.26                                                | 11.09.26           | A2AAL5                 | AU000KFWhAE5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau         | 3,2% AD-MTN v.2016 (2026)             |                                                         |                    |                        |              |                                                |                                        |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                       |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                              | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                         | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3L1ZR                 | XS2890435865 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.   | 3,875% EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)  | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3KWHZ                 | US222213AY60 | Council of Europe Development Bank (CEB)         | 0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)  |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPJJ                 | XS1109741329 | Sky Ltd.                                              | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)    | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A281YK                 | CH0564642061 | Lonza Swiss Finanz AG                            | 0,35% SF-Anl. 2020(26)                |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV15                 | US882508BK94 | Texas Instruments Inc.                                | 1,125% DL-Notes 2021(21/26)           | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2812K                 | XS2235986929 | Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | EO-Notes 2020(20/26) Reg.S            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KWHC                 | US0641598K52 | The Bank of Nova Scotia                               | 1,3% DL-Notes 2021(21/26)             | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2R76W                 | XS2049803575 | Nationwide Building Society                      | 0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)      |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18538                 | US437076BN13 | The Home Depot Inc.                                   | 2,125% DL-Notes 2016(16/26)           | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP1N                 | XS1112678989 | The Coca-Cola Co.                                | 1,875% EO-Notes 2014(14/26)           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3NLNG                 | AU3CB0302594 | Toyota Finance Australia Ltd.                         | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)      | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2RYN7                 | XS1955024713 | The Coca-Cola Co.                                | 0,75% EO-Notes 2019(19/26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A4SPMN                 | US912797VC87 | United States of America                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A4SPP8                 | US912797VD60 | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNE7                 | US91282CHY03 | United States of America                              | 4,625% DL-Notes 2023(26)              | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP0V                 | XS1112013666 | WPP Finance S.A.                                 | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1855C                 | US91913YAU47 | Valero Energy Corporation                             | 3,4% DL-Notes 2016(16/26)             | 18.09.26                                                | 23.09.26           | A4SM7C                 | FR0129437564 | Frankreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2R7DW                 | FR0013445335 | Veolia Environnement S.A.                             | 1,625% EO-FLR Notes 2019(26/Und.)     | 18.09.26                                                | 23.09.26           | NLB3UX                 | DE000NLB3UX1 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-          | 0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)             |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3LM4Y                 | XS2675692664 | Yorkshire Building Society                            | 7,375% LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27) | 18.09.26                                                | 23.09.26           | A2R73N                 | XS2047619064 | PostNL N.V.                                      | 0,625% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186GD                 | US02209SAU78 | Altria Group Inc.                                     | 2,625% DL-Notes 2016(16/26)           | 18.09.26                                                | 23.09.26           | A186SQ                 | US82481LAD10 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC       | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7Q0                 | FR0013444544 | Dassault Systemes SE                                  | 0,125% EO-Notes 2019(19/26)           | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A3LEJW                 | FR001400FYQ4 | Frankreich, Republik                             | 2,5% EO-OAT 2023(26)                  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | BU0E33                 | DE000BU0E337 | Deutschland, Bundesrepublik                           | Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26         | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SMVK                 | AT0000A3QTR4 | Österreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7TF                 | XS2053052895 | EDP Finance B.V.                                      | 0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26) | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A2R76G                 | XS2055106137 | OTE PLC                                          | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26)  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A19UUM                 | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V.                       | 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SM58                 | US912797UH83 | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SPDP                 | FR0129570562 | Frankreich, Republik                                  | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A1ZQDG                 | XS1114473579 | BP Capital Markets PLC                           | 2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SMJ1                 | NO0013660423 | Norwegen, Königreich                                  | NK-Treasury Bills 2025(26)            | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A19QRN                 | CH0385518045 | Commonwealth Bank of Australia                   | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2017(26)    |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186FP                 | US67066GAE44 | NVIDIA Corp.                                          | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR4Y                 | XS1883878966 | DP World Ltd.                                    | 2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SM7H                 | SE0026142598 | Schweden, Königreich                                  | SK-Treasury Bills 2025(26)            | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3L3P0                 | US42824CBR97 | Hewlett Packard Enterprise Co.                   | 4,45% DL-Notes 2024(24/26)            |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4DMLT                 | EU000A4DMLT0 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]             | EO-Bills Tr. 17.9.2026                | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR9Q                 | XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc.          | 1,8% EO-Notes 2018(18/26)             |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KWEW                 | US44891CBZ59 | Hyundai Capital America                               | 1,65% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S  | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3LNXH                 | USY5S5CGAA01 | LG Energy Solution Ltd.                          | 5,625% DL-Notes 2023(26) Reg.S        |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A2R7TG                 | XS2052310054 | LYB International Finance II B.V.                     | 0,875% EO-Notes 2019(19/26)           | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2R76H                 | XS2055627538 | Raiffeisen Bank International AG                 | 0,375% EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4SM5X                 | US912797UG01 | United States of America                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A2RSC7                 | XS1883355197 | Abbott Ireland Financing DAC                     | 1,5% EO-Notes 2018(18/26)             |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KV6T                 | US931142ER00 | Walmart Inc.                                          | 1,05% DL-Notes 2021(21/26)            | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3K9RZ                 | XS2537060746 | ArcelorMittal S.A.                               | 4,875% EO-Medium-Term Notes 22(22/26) |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A195RS                 | XS1878191219 | Amadeus IT Group S.A.                                 | 1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)       | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LESC                 | FR001400G5S8 | Crédit Agricole Home Loan SFH                    | 3,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)  |
| 15.09.26                                                | 25.09.26           | A4MGUT                 | DE000A4MGUT0 | Encore Issuances S.A.                                 | Tracker Z.25.09.26 Basket             | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3KWQE                 | XS2390530330 | CTP N.V.                                         | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A2R3QM                 | XS2012546714 | Indonesien, Republik                                  | 1,45% EO-Notes 2019(26)               | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A351ZR                 | DE000A351ZR8 | Deutsche Börse AG                                | 3,875% Anleihe v.23(23/26)            |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A19QFV                 | CH0384125065 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654  | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186SF                 | XS1495373505 | DSM B.V.                                         | 0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A4SLTH                 | PTPBTAGE0072 | Portugal, Republik                                    | EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)           | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A289Q4                 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA                          | 0,375% MTN v.2020(2026/2026)          |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2821R                 | AU0000106411 | Australia, Commonwealth of...                         | 0,5% AD-Loans 2020(26)                | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186Y4                 | US44891CAK99 | Hyundai Capital America                          | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S  |
| 16.09.26                                                | 20.09.26           | A186GB                 | US17275RBL50 | Cisco Systems Inc.                                    | 2,5% DL-Notes 2016(16/26)             | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186ZX                 | US44891AAK34 | Hyundai Capital America                          | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A   |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A18584                 | XS1490724975 | European Investment Bank (EIB)                        | 1% LS-Medium-Term Notes 2016(26)      | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR84                 | BE0002613918 | ING Belgium S.A./N.V.                            | 0,75% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)  |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNXA                 | US44891CCM38 | Hyundai Capital America                               | 5,95% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S  | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8A0                 | XS2050543839 | ITV PLC                                          | 1,375% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNSF                 | XS2682195016 | Korea Southern Power Co. Ltd.                         | 5,375% DL-Notes 2023(26)              | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNY5                 | BE0002967488 | KBC Bank N.V.                                    | 3,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)  |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | HLB2QL                 | XS2536375368 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale              | 2,375% MTN HPF S.H357 v.22(26)        | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2LQLU                 | XS1897340854 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                   | 0,5% EMTN v.2018 (2026)               |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2RZLD                 | XS1963836892 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                            | 1,349% EO-Bonds 2019(19/26)           | 23.09.26                                                | 28.09.26           | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg                     | 2,875% Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)    |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LM8W                 | XS2689044258 | Nestlé Holdings Inc.                                  | 5,25% LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)  |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3LM3C                 | CH1293237975 | ABB Ltd.                                              | 1,965% SF-Anl. 2023(26)               |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K82C                 | CH1206367430 | Aéroport International de Genève                      | 2,2% SF-Anl. 2022(26)                 |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K9NF                 | FR001400CSG4 | Arval Service Lease S.A.                              | 4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)     |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3MP5C                 | XS2388910270 | BRANICKS Group AG                                     | 2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)       |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                      |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                             | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A27DLS                 | XS2390861362 | Landwirtschaftliche Rentenbank                       | Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)          | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R4BN                 | IT0005378036 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.                                 | 0,5% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)    |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3LN0D                 | XS2695375159 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.            | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)      | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8DP                 | US70450YAD58 | PayPal Holdings Inc.                                                             | 2,65% DL-Notes 2019(19/26)            |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3K9R5                 | XS2537097409 | Raiffeisen Bank International AG                     | 2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MP4P                 | DE000A3MP4P9 | PCC SE                                                                           | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)      |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186S5                 | XS1495631993 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG               | 0,375% EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A184FQ                 | US88167AAE10 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.                                 | 3,15% DL-Notes 2016(16/26)            |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR9Y                 | FR0013368206 | Renault S.A.                                         | 2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)     | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A4SMAS                 | US912797SA68 | United States of America                                                         | DL-Treasury Bills 2025(26)            |
| 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SF                 | XS2538441085 | Rumänien, Republik                                   | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LPC5                 | US13607LWT69 | Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | 5,926% DL-Notes 2023(23/26)           |
| 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SE                 | XS2538440780 | Rumänien, Republik                                   | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3L356                 | XS2911156326 | Dänemark, Königreich                                                             | 2,25% EO-Med.-Term Nts 2024(26)       |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNZA                 | FR001400KZP3 | Société Générale S.A.                                | 4,25% EO-Medium-Term Nts 2023(26)     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3KTED                 | XS2357132849 | Fortune Star [BVI] Ltd.                                                          | 3,95% EO-Notes 2021(21/26)            |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | HV2AYN                 | DE000HV2AYN4 | UniCredit Bank GmbH                                  | 0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8R                 | XS2697483118 | ING Bank N.V.                                                                    | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26)  |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EK                 | US928668BB76 | Volkswagen Group America Finance LLC                 | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) 144A        | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8S                 | XS2697966690 | ING Bank N.V.                                                                    | 2,984% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)  |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EJ                 | USU9273ACX10 | Volkswagen Group America Finance LLC                 | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S       | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A187TW                 | CH0337645581 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken                            | SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485        |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A186QR                 | XS1496758092 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd.         | 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26)   | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LNYC                 | FR001400KXW4 | RCI Banque S.A.                                                                  | 4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A186XW                 | USA08163AA41 | BRF GmbH                                             | 4,35% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S      | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3L10V                 | US02665WFP14 | American Honda Finance Corp.                                                     | 4,4% DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)   |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3LN83                 | XS2679903950 | LSEG Netherlands B.V.                                | 4,125% EO-Medium-Term Notes 23(23/26) | 30.09.26                                                | 04.10.26           | A2R80F                 | XS2063247915 | Banco Santander S.A.                                                             | 0,3% EO-Preferred MTN 2019(26)        |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3KWU5                 | XS2390837495 | National Bank of Canada                              | 0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)   | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18650                 | XS1499602289 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC                                              | 1% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S         |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SNL2                 | NL00150740W0 | Niederlande, Königreich der                          | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K4D8                 | EU000A3K4D82 | Europäische Union                                                                | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2023(26)   |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SPCV                 | US912797VE44 | United States of America                             | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K3H2                 | CH1174335757 | Royal Bank of Canada                                                             | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2022(26)    |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A28VFQ                 | XS2147995299 | Danaher Corp.                                        | 2,1% EO-Notes 2020(20/26)             | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A1Z7J3                 | XS1301052202 | Royal Schiphol Group N.V.                                                        | 2% EO-Medium Term Nts 2015(26/26)     |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | DZ HYP AG                                            | 0,5% MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]    | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18634                 | XS1499574991 | Stadshypotek AB                                                                  | 0,125% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SPE1                 | FR0129570570 | Frankreich, Republik                                 | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 01.10.26                                                | 06.10.26           | A3KT6M                 | XS2378483494 | IuteCredit Finance S.à.r.l.                                                      | 11% EO-Bonds 2021(21/26)              |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2YN23                 | XS2057835808 | Henkel AG & Co. KGaA                                 | 1,25% LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)   | 01.10.26                                                | 06.10.26           | A187B2                 | US713448DN57 | PepsiCo Inc.                                                                     | 2,375% DL-Notes 2016(16/26)           |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SM6E                 | IT0005702656 | Italien, Republik                                    | EO-B.O.T. 2026(26)                    | 01.10.26                                                | 06.10.26           | A4SPQT                 | US912797VK04 | United States of America                                                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8NK                 | XS2050933899 | Kasachstan, Republik                                 | 0,6% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S   | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1868Z                 | XS1501560848 | African Development Bank                                                         | 0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2TSTU                 | DE000A2TSTU4 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                       | Med.Term Nts. v.19(26)                | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A3KW4N                 | XS2393661397 | Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | 0,01% EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)   |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWTT                 | XS2391860843 | Linde PLC                                            | EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)          | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A2BN5X                 | DE000A2BN5X6 | Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä | 0,1% Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)     |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KXC7                 | XS2397683694 | Nederlandse Waterschapsbank N.V.                     | 0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)  | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A4SMA6                 | FR0129287316 | Frankreich, Republik                                                             | EO-Treasury Bills 2025(26)            |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3LRT2                 | US437076CV20 | The Home Depot Inc.                                  | 4,95% DL-Notes 2023(23/26)            | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A2BN7P                 | XS1501367921 | LANXESS AG                                                                       | 1% Medium-Term Nts 2016(16/26)        |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWYB                 | US91282CCZ23 | United States of America                             | 0,875% DL-Notes 2021(26)              | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A187A6                 | XS1501554874 | Lettland, Republik                                                               | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3L30R                 | US91282CLP40 | United States of America                             | 3,5% DL-Notes 2024(26)                | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1GPJA                 | XS0611783928 | SNCF Réseau S.A.                                                                 | 4,25% EO-Medium-Term-Notes 2011(26)   |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8FG                 | US912828YG91 | United States of America                             | 1,625% DL-Notes 2019(26)              |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | PB1KLN                 | XS1378880253 | BNP Paribas S.A.                                     | 2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A1841P                 | US10112RAY09 | Boston Properties L.P.                               | 2,75% DL-Notes 2016(16/26)            |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3LK45                 | US205887CJ91 | ConAgra Brands Inc.                                  | 5,3% DL-Notes 2023(23/26)             |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8HA                 | XS2057917366 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 0,01% EO-Publ.Covered MTN 2019(26)    |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | JPM5KV                 | US46625HRV41 | JPMorgan Chase & Co.                                 | 2,95% DL-Notes 2016(16/26)            |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A188J1                 | XS1514010310 | Jyske Realkredit A/S                                 | 0,5% EO-Cov. Bonds 2016(26)           |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MQEL                 | US500769JQ84 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                       | 1% DL-Anl.v.2021 (2026)               |                                                         |                    |                        |              |                                                                                  |                                       |

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                                   | LEI                                                                                                                   | Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                    | kl. handel-bare Einheit                       | Tag der Fällig-keit                                  | Makler                          | Ein-beziehungs-Datum                                     | Ab-weichende Valuta |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3M Co.<br>3M Co.<br>3M Co.<br>Alcon Finance B.V.<br>Amundi Luxembourg S.A. | LUZQVYP4VS22CLWDAR65<br>LUZQVYP4VS22CLWDAR65<br>LUZQVYP4VS22CLWDAR65<br>529900TPAPL2QKAZIO76<br>213800VZVW861M5FHMD50 | A4E0L2<br>A4E0L3<br>A4E0L4<br>A4EZ52<br>ETF173 | XS3460877650<br>XS3460877734<br>XS3460878203<br>XS3455206352<br>LU0908500837 | 20.000 Stück        | 3M Co. EO-Notes 2026(26/28)<br>3M Co. EO-Notes 2026(26/31)<br>3M Co. EO-Notes 2026(26/34)<br>Alcon Finance B.V. EO-Notes 2026(26/33)<br>AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>1 | 10.09.2028<br>10.09.2031<br>10.09.2034<br>02.09.2033 | ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF<br>ICF | 09.09.26<br>09.09.26<br>09.09.26<br>04.09.26<br>09.09.26 |                     |
| Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)                                | 25490065OSV2524LCR32                                                                                                  | A4E0HQ                                         | US04522KAU07                                                                 |                     | Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(29)                                                                                                                                                  | 1.000                                         | 10.09.2029                                           | ICF                             | 08.09.26                                                 |                     |
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG                            | 529900B2JGN28UCEQ136                                                                                                  | A4E0E9                                         | XS3496782338                                                                 |                     | Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2026(31)                                                                                                                                     | 100.000                                       | 08.09.2031                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Bank of Montreal                                                           | NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16                                                                                                  | A4E0HM                                         | US06368MY992                                                                 | 1.250.000.000 US\$  | Bank of Montreal DL-FLR Notes 2026(26/30)                                                                                                                                                        | 2.000                                         | 04.09.2030                                           | ICF                             | 08.09.26                                                 |                     |
| Berlin, Land                                                               | 529900Y6Q7R44JF7XX56                                                                                                  | A5H3DJ                                         | DE000A5H3DJ1                                                                 |                     | Berlin, Land Landessch.v.26(36)Ausg.582                                                                                                                                                          | 1.000                                         | 01.09.2036                                           | ICF                             | 03.09.26                                                 |                     |
| Biogena Group Invest AG                                                    | 529900PBIL9QEPDLJD16                                                                                                  | A2QHMJ                                         | ATBIOGENA005                                                                 | 3.989.998 Stück     | Biogena Group Invest AG Inhaber-Aktien o.N.                                                                                                                                                      | 1                                             |                                                      | ICF                             | 11.09.26                                                 |                     |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                                    | 5493004330BCAPB3GT42                                                                                                  | A42HLD                                         | IE00008UMP12                                                                 |                     | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN                                                                                                                                            | 1                                             |                                                      | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                                    | B25DM5T7808MMC5QRG60                                                                                                  | A42CN1                                         | LU3351069201                                                                 | 60.000 Stück        | BP Easy-MSCI Wid ex USA Min TE Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN                                                                                                                                        | 1                                             |                                                      | ICF                             | 08.09.26                                                 |                     |
| Bureau Veritas SA                                                          | 969500TPU5T3HA5D1F11                                                                                                  | A4E0LD                                         | FR001401ARS3                                                                 |                     | Bureau Veritas SA EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                                 | 100.000                                       | 09.09.2034                                           | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |
| Capital B S.A.                                                             | 969500EFNNFB2DRUC163                                                                                                  | A41Z80                                         | FR0014019Y19                                                                 | 382.506.040 Stück   | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80                                                                                                                                                        | 1                                             |                                                      | ICF                             | 10.09.26                                                 |                     |
| Castellum AB                                                               | 549300GU5OHTR1T5IY68                                                                                                  | A3L3A6                                         | XS2895710783                                                                 |                     | Castellum AB EO-Medium-Term Notes 2024(30)                                                                                                                                                       | 100.000                                       | 10.12.2030                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Castellum AB                                                               | 549300GU5OHTR1T5IY68                                                                                                  | A4EZ53                                         | XS3485509262                                                                 |                     | Castellum AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                      | 100.000                                       | 03.09.2029                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Ceská Sporitelna AS                                                        | 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485                                                                                                  | A4E0HV                                         | XS3498880254                                                                 |                     | Ceská Sporitelna AS EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)                                                                                                                                               | 100.000                                       | 09.12.2031                                           | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |
| Commerzbank AG                                                             | 851WYGNLUQLFZBSYGB56                                                                                                  | CZ46C3                                         | DE000CZ46C35                                                                 |                     | Commerzbank AG MTH S.P103 v.26(31)                                                                                                                                                               | 1.000                                         | 01.09.2031                                           | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| Compagnie de Financement Foncier                                           | DKGVVH5FKILG8R13CO13                                                                                                  | A4E0E8                                         | FR001401AQ73                                                                 |                     | Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)                                                                                                                                           | 100.000                                       | 08.09.2036                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| DWS Investment S.A.                                                        | 549300L70BS183Y6ML67                                                                                                  | DBX0ZA                                         | IE000G5ERG83                                                                 |                     | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN                                                                                                                                                   | 1                                             |                                                      | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| DWS Investment S.A.                                                        | 549300L70BS183Y6ML67                                                                                                  | DBX0ZB                                         | IE0001687JU4                                                                 |                     | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN                                                                                                                                                   | 1                                             |                                                      | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| DWS Investment S.A.                                                        | 549300L70BS183Y6ML67                                                                                                  | DBX0ZC                                         | IE00003M6Z62                                                                 | 170.000 Stück       | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN                                                                                                                                            | 1                                             |                                                      | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| DWS Investment S.A.                                                        | 549300L70BS183Y6ML67                                                                                                  | DBX0ZD                                         | IE0000QMH1B4                                                                 |                     | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN                                                                                                                                            | 1                                             |                                                      | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| East Japan Railway Co.                                                     | 353800SENYJ2DSM6PS44                                                                                                  | A4E0KB                                         | XS3471560519                                                                 |                     | East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2026(35)                                                                                                                                             | 100.000                                       | 08.09.2035                                           | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |
| Erste Group Bank AG                                                        | PQOH26KWDF7CG10L6792                                                                                                  | EB1ABF                                         | AT0000A3X172                                                                 |                     | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2026(29) 70                                                                                                                                                 | 100.000                                       | 07.09.2029                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Erste Group Bank AG                                                        | PQOH26KWDF7CG10L6792                                                                                                  | EB1ABG                                         | AT0000A3X180                                                                 |                     | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2026(33) 71                                                                                                                                                 | 100.000                                       | 07.09.2033                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Eurobank S.A.                                                              | 213800KGF4EFNUQKAT69                                                                                                  | A4E0KA                                         | XS3489639370                                                                 |                     | Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)                                                                                                                                                     | 100.000                                       | 08.09.2033                                           | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |
| Europäische Union                                                          | 529900FZRK8FGMPPEOM08                                                                                                 | A4E0DU                                         | EU000A4E0DU7                                                                 |                     | Europäische Union EO-Bills Tr. 3.9.2027                                                                                                                                                          | 1                                             | 03.09.2027                                           | ICF                             | 08.09.26                                                 |                     |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]                                  | 222100W4EEAQ77386N50                                                                                                  | A4DMLZ                                         | EU000A4DMLZ7                                                                 |                     | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.12.2026                                                                                                                                            | 0,01                                          | 03.12.2026                                           | ICF                             | 08.09.26                                                 |                     |
| European Investment Bank (EIB)                                             | 5493006YXS1U5GIHE750                                                                                                  | A4E0ET                                         | EU000A4E0ET7                                                                 |                     | European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(32)                                                                                                                                           | 1.000                                         | 16.02.2032                                           | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| European Investment Bank (EIB)                                             | 5493006YXS1U5GIHE750                                                                                                  | A4EZT7                                         | US298785KU94                                                                 |                     | European Investment Bank DL-Notes 2026(31)                                                                                                                                                       | 1.000                                         | 25.11.2031                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Finnland, Republik                                                         | 743700M6Y2OQRVSBRD14                                                                                                  | A4EZX1                                         | FI4000609516                                                                 |                     | Finnland, Republik EO-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                             | 1.000                                         | 15.04.2033                                           | ICF                             | 03.09.26                                                 |                     |
| Frankreich, Republik                                                       | 969500KCGF3SUYJHPV70                                                                                                  | A4SP2P                                         | FR0129704153                                                                 |                     | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)                                                                                                                                                            | 1                                             | 10.03.2027                                           | ICF                             | 08.09.26                                                 |                     |
| Glencore Capital Finance DAC                                               | 213800HCUCI1HC7X6Q34                                                                                                  | A4E0EA                                         | XS3385597557                                                                 |                     | Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)                                                                                                                                      | 100.000                                       | 03.09.2034                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                                    | NS54DT27LJMDYN1YFP35                                                                                                  | A4E0HA                                         | AT0000A3X0F3                                                                 |                     | Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-Term Pf.-Br. 2026(33)                                                                                                                                            | 100.000                                       | 08.09.2033                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Hyundai Capital Canada Inc.                                                | 549300J6SEA0H23A0G49                                                                                                  | A4EZ9Q                                         | CA44932WAQ39                                                                 |                     | Hyundai Capital Canada Inc. CD-Notes 2026(26/29)                                                                                                                                                 | 1.000                                         | 26.10.2029                                           | ICF                             | 07.09.26                                                 |                     |
| Inter-American Development Bank                                            | VKU1UKDS9E7LYLMACP54                                                                                                  | A4E0BP                                         | US4581XOFB95                                                                 | 2.500.000.000 US\$  | Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2026(30)                                                                                                                                             | 1.000                                         | 20.03.2030                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| International Bank for Reconstruction and Development                      | ZTMSNXROF84AHWJNKQ93                                                                                                  | A4EZUC                                         | US459058MC43                                                                 |                     | International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2026(33)                                                                                                                                                   | 1.000                                         | 25.08.2033                                           | ICF                             | 04.09.26                                                 |                     |
| Italien, Republik                                                          | 815600DE60799F5A9309                                                                                                  | A4E0EC                                         | IT0005729931                                                                 |                     | Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(36)                                                                                                                                                             | 1.000                                         | 01.10.2036                                           | ICF                             | 03.09.26                                                 |                     |
| Italien, Republik                                                          | 815600DE60799F5A9309                                                                                                  | A4EZ4K                                         | IT0005729733                                                                 |                     | Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(28)                                                                                                                                                             | 1.000                                         | 30.10.2028                                           | ICF                             | 03.09.26                                                 |                     |
| KIB Sukuk Ltd.                                                             | 549300V0VTU1EFELEI08                                                                                                  | A4E0PT                                         | XS3479250477                                                                 |                     | KIB Sukuk Ltd. DL-Med.-T. Nts 2026(31)                                                                                                                                                           | 200.000                                       | 10.09.2031                                           | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |
| Koninklijke KPN N.V.                                                       | 549300YOQJZHAL7FVP81                                                                                                  | A4E0KC                                         | XS3485542800                                                                 | 500.000.000 Euro    | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                                                                                                                                                         | 100.000                                       |                                                      | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |
| La Poste                                                                   | 9695000YGG7TR7PAP0L59                                                                                                 | A4E0KG                                         | FR001401AQR7                                                                 |                     | La Poste EO-Med.-Term Notes 26(26/31)                                                                                                                                                            | 100.000                                       | 08.09.2031                                           | ICF                             | 09.09.26                                                 |                     |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                        | LEI                   | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp                                | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Medcaptain Medical Technology Co.Ltd.           |                       | A42EKL                 | CNE100007PC4 |                     | Medcaptain Medical Technology Registered Shares H HD 1       | 1                      |                    | ICF    | 07.09.26            |                    |
| Municipality Finance PLC                        | 529900HEKOENJHPNN480  | A4E0L9                 | XS3500110997 |                     | Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)       | 100.000                | 14.09.2031         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| National Grid PLC                               | 8R95QZMKZLJX5Q2XR704  | A4EZQH                 | CH1593191070 |                     | National Grid PLC SF-Medium Term Nts 2026(31)                | 5.000                  | 03.09.2031         | ICF    | 03.09.26            |                    |
| National Grid PLC                               | 8R95QZMKZLJX5Q2XR704  | A4EZQJ                 | CH1593191088 |                     | National Grid PLC SF-Medium Term Nts 2026(36)                | 5.000                  | 03.09.2036         | ICF    | 03.09.26            |                    |
| Nationale-Nederlanden Bank N.V.                 | 724500BICUQ0LF1AH770  | A4E0KH                 | NL0015074CE2 |                     | Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(31) | 100.000                | 08.09.2031         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Neuquen, Province of...                         | 549300X5HUL4FRDNBN35  | A4EYPJ                 | USP7169GAB51 |                     | Neuquen, Province of... DL-Notes 2026(29/34) RegS            | 1.000                  | 25.08.2034         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| New Immo Holding S.A.                           | 5493007LOTJ0I8E94R81  | A4E0LE                 | FR001401ART1 |                     | New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)         | 100.000                | 10.09.2032         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Nexans S.A.                                     | 96950015FU78G84UIV14  | A4E0LC                 | FR001401APK4 |                     | Nexans S.A. EO-Notes 2026(26/31)                             | 100.000                | 09.09.2031         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc.            | UMI46YPGBLUE4VGNNT48  | A4EZ5S                 | AU3FN0113999 | 800.000.000 A\$     | Nextera Energy Capital Ho.Inc. AD-FLR Notes 2026(31/56)      | 10.000                 | 01.09.2056         | ICF    | 03.09.26            |                    |
| Paccar Financial Europe B.V.                    | Q47A62EK6GMSID3Y8C39  | A4E0KD                 | XS3491333772 |                     | Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)   | 100.000                | 09.09.2029         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| PDI Gold Ltd.                                   | 529900NL3JLEV0OIIW58  | A1C7ZF                 | AU000000PDI8 | 4.940.077.185 Stück | PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N.                         | 1                      |                    | ICF    | 08.09.26            |                    |
| Piraeus Bank S.A.                               | 213800OYHR1MPQ5VJL60  | A4E0EB                 | XS3444075413 |                     | Piraeus Bank SA EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)                  | 100.000                | 03.09.2032         | ICF    | 04.09.26            |                    |
| Rathbones Group PLC                             | 213800MBTHM6UE8ZQP29  | 894100                 | GB0002148343 | 90.517.016 Stück    | Rathbones Group PLC Registered Shares LS -,05                | 1                      |                    | ICF    | 11.09.26            |                    |
| Revolve Group Inc.                              | 5299000AXC2CP62K3O12  | A2N7LV                 | US76156B1070 | 41.061.483 Stück    | Revolve Group Inc. Cl.A Registered Shares Cl.A o.N.          | 1                      |                    | ICF    | 11.09.26            |                    |
| Roche Kapitalmarkt AG                           | 5067003218E18XWZY127  | A4E0GN                 | CH1593191047 |                     | Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2026(41)                    | 5.000                  | 26.08.2041         | ICF    | 07.09.26            |                    |
| Saarland                                        | 529900VFZ6ZK7UVJJI882 | A383U5                 | DE000A383U58 |                     | Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 26(34)                | 1.000                  | 01.09.2034         | ICF    | 08.09.26            |                    |
| Tencent Music Entertainment Group               | 213800XTZK2GOHQTYK41  | A4E0JX                 | US88034PAD15 |                     | Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2026(26/31)          | 200.000                | 10.09.2031         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Tencent Music Entertainment Group               | 213800XTZK2GOHQTYK41  | A4E0JY                 | US88034PAC32 |                     | Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2026(26/36)          | 200.000                | 10.09.2036         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| The Sage Group PLC                              | 2138005RNSXYLTF8G138  | A4E0L6                 | XS3491327378 |                     | Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2026(26/32)           | 100.000                | 10.03.2032         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.       | 549300CN40D22L8BMK21  | A41FLY                 | IE000DE2VF85 |                     | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Acc. oN           | 1                      |                    | ICF    | 04.09.26            |                    |
| Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.       | 549300CN40D22L8BMK21  | A42HMB                 | IE000FW1REY9 |                     | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Dis. oN           | 1                      |                    | ICF    | 04.09.26            |                    |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. | KR6LSKV3BTSJRD41IF75  | A4E0L5                 | XS3499982463 |                     | UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31) | 100.000                | 10.09.2031         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| UniCredit Bank GmbH                             | 2ZCNR8UK830BTEK2170   | HV2A2U                 | DE000HV2A2U7 |                     | UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2254 v.26(32)              | 1.000                  | 02.09.2032         | ICF    | 07.09.26            |                    |
| United States of America                        | 254900HROIFWPRGM1V77  | A4SQ2G                 | US912797WA13 |                     | United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)          | 100                    | 02.09.2027         | ICF    | 07.09.26            |                    |
| VanEck Asset Management B.V.                    | 724500XJ1KZW847HI811  | A42JH4                 | IE000GLK5WA7 |                     | VanEck ETFs-Agribusiness ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN           | 1                      |                    | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.           | 635400XKS4TFYYAQ1K41  | A42DEK                 | IE0001Y8Y3Z2 |                     | AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act. Reg.Shs EUR Acc. oN            | 1                      |                    | ICF    | 11.09.26            |                    |
| Waystone Management Company (IE) Ltd.           | 635400XKS4TFYYAQ1K41  | A42DEL                 | IE000XNGQNH4 |                     | AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act. Reg.Shs EUR Acc. oN           | 1                      |                    | ICF    | 11.09.26            |                    |
| Zürich, Kanton                                  | 5067000JHM0Z8259CW65  | A4EY41                 | CH1581468092 |                     | Zürich, Kanton SF-Anl. 2026(31)                              | 5.000                  | 05.09.2031         | ICF    | 03.09.26            |                    |
| Zürich, Kanton                                  | 5067000JHM0Z8259CW65  | A4EY42                 | CH1581468100 |                     | Zürich, Kanton SF-Anl. 2026(51)                              | 5.000                  | 07.09.2051         | ICF    | 03.09.26            |                    |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026



Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0YBXV<br>A2R7DW<br>A3L1ZR                                                                                                                                                                                                                                                                     | ES0125140A14<br>FR0013445335<br>XS2890435865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ercros S.A.<br>Veolia Environnement S.A.<br>Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30<br>Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)<br>Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.09.26 22:00<br>10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b.a.w.<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Übernahme<br>Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A3LM4Y<br>CZ45W5<br>A2QQ2P<br>A415NT<br>A2805E<br>A3EUV1<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A3KMWK<br>A3LM4A<br>A41VS3<br>A3KRW3<br>A1JT2F<br>A2P8F1<br>A40YSR<br>A3KSKB<br>A3KSKC<br>A3KSQM<br>A19L1Z<br>A3LRTA<br>555869<br>A0JMQC<br>A119H6<br>A3C84A<br>A1JG36<br>A12GDU<br>A3C9XF<br>A289QM<br>A42EKL | XS2675692664<br>DE000CZ45W57<br>CA86882X1096<br>CA44916F1071<br>US273787AQ06<br>DE000A3EUV13<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>XS2308313860<br>XS2680046021<br>CA92858X7018<br>FR0014003S56<br>AU000000HFR1<br>CA74764Y2050<br>US09075P2048<br>US38141GYG36<br>US38141GYH19<br>XS2351382473<br>USP989MJBL47<br>IT0005572166<br>DE0005558696<br>IT0004053440<br>IT0005037210<br>AU0000195430<br>FR0011053636<br>US23283X2062<br>US0906556065<br>XS2218405772<br>CNE100007PC4 | Yorkshire Building Society<br>Commerzbank AG<br>Surge Battery Metals Inc.<br>Hyper Bit Technologies Ltd.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Yggdrasil SPAC 1 AG<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br>mBank S.A.<br>Vizsla Copper Corp.<br>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Highfield Resources Ltd.<br>Quantum Biopharma Ltd.<br>BioXcel Therapeutics Inc.<br>The Goldman Sachs Group Inc.<br>The Goldman Sachs Group Inc.<br>Derichebourg S.A.<br>YPF S.A.<br>Banco BPM S.p.A.<br>paragon GmbH & Co. KGaA<br>Datalogic S.p.A.<br>Tinexta S.p.A.<br>Echo IQ Ltd.<br>Capital B S.A.<br>Cytosorbents Corp.<br>BioRestorative Therapies Inc.<br>Merck KGaA<br>Medcaptain Medical Technology Co.Ltd. | Yorkshire Building Society LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)<br>Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)<br>Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.<br>Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)<br>mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N.<br>Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)<br>Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N.<br>BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N.<br>Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(26/27)<br>Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.<br>Datalogic S.p.A. Azioni nom. EO -,52<br>Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.<br>Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.<br>Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08<br>Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01<br>BioRestorative Therapies Inc. Registered Shares DL -,01<br>Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>Medcaptain Medical Technology Registered Shares H HD 1 | 10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48<br>09.09.26 16:04<br>09.09.26 14:59<br>09.09.26 13:21<br>09.09.26 13:20<br>09.09.26 09:09<br>09.09.26 08:11<br>09.09.26 07:26<br>09.09.26 07:26<br>08.09.26 15:28<br>08.09.26 11:07<br>08.09.26 08:34<br>08.09.26 08:34<br>08.09.26 08:21<br>08.09.26 07:30<br>08.09.26 07:30<br>07.09.26 15:51<br>07.09.26 15:51<br>07.09.26 12:10<br>07.09.26 11:45<br>07.09.26 09:50<br>07.09.26 09:50<br>07.09.26 09:00<br>07.09.26 08:41<br>07.09.26 08:40<br>07.09.26 08:24<br>07.09.26 08:00<br>07.09.26 08:00 | b.a.w.<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 17:32<br>b.a.w.<br>10.09.26 17:30<br>09.09.26 22:00<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 08:42<br>09.09.26 17:30<br>09.09.26 17:30<br>b.a.w.<br>09.09.26 17:30<br>b.a.w.<br>09.09.26 11:13<br>b.a.w.<br>08.09.26 17:30<br>08.09.26 17:30<br>09.09.26 08:00<br>09.09.26 08:00<br>08.09.26 17:30<br>07.09.26 12:00<br>08.09.26 22:00<br>08.09.26 22:00<br>09.09.26 10:12<br>07.09.26 11:15<br>07.09.26 22:00<br>07.09.26 22:00<br>07.09.26 17:30<br>08.09.26 11:04 | Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Ad-Hoc Mitteilung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Vorzeitige Kündigung<br>Abwicklungsprobleme |
| A3K9Z1<br>A3LBF3<br>A28VLW<br>A19UPW<br>CB94MF<br>CZ45WA<br>A40PE6<br>A3LMPW                                                                                                                                                                                                                   | XS2540585564<br>CH1214797172<br>USH3698DCW23<br>USH3698DBM59<br>DE000CB94MF6<br>DE000CZ45WA7<br>CA8139211038<br>XS2676882900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AB Electrolux<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>Commerzbank AG<br>Commerzbank AG<br>Secure Waste Infrastructure Corp.<br>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)<br>UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S<br>Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)<br>Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)<br>Secure Waste Infrastructure Registered Shares o.N.<br>Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03.09.26 15:19<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 08:13<br>03.09.26 08:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>03.09.26 22:00<br>03.09.26 17:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Übernahme<br>Vorzeitige Kündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A3KVRZ<br>850398<br>A1C62F<br>A40N32<br>A401X9<br>A0LEHB<br>A1C5AB<br>A2PWOM                                                                                                                                                                                                                   | BE0002819002<br>BE0003008019<br>AU000000EGH7<br>CA86332K4000<br>DE000A401X95<br>AU000000LIN6<br>KYG608371046<br>AU0000071482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KBC Groep N.V.<br>Banque Nationale de Belgique S.A.<br>Eureka Group Holdings Ltd.<br>Strikepoint Gold Inc.<br>MERITU AG<br>Lindian Resources Ltd.<br>Microport Scientific Corp.<br>EcoGraf Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)<br>Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.<br>Eureka Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.<br>Strikepoint Gold Inc. Registered Shares o.N.<br>MERITU AG Namens-Aktien o.N.<br>Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001<br>EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03.09.26 08:00<br>02.09.26 09:30<br>02.09.26 09:19<br>01.09.26 13:43<br>01.09.26 09:09<br>01.09.26 09:09<br>01.09.26 08:50<br>01.09.26 08:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03.09.26 17:30<br>03.09.26 14:18<br>07.09.26 10:15<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>03.09.26 10:24<br>b.a.w.<br>03.09.26 08:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>gem. Entscheidung der Geschäftsführung<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                                       | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                             | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A41YTM<br>A0RE43<br>A3DABK<br>A2P42W<br>A3CTP4<br>A2H9NH<br>A3DXS3<br>A40KY5<br>A3CM15<br>A3CTJV                                                                                                                                             | PG0008526520<br>KYG6082P1211<br>AU000000MAT8<br>CA67054F1009<br>GB00BMDX5Z93<br>PLSHPR000021<br>CA38217M1005<br>CA00288K1084<br>DE000A40KY59<br>CA2546771072<br>GB00BNXM0Z89                                                                                                                                                                                                                 | Bougainville Copper Ltd.<br>MicroPort CardioFlow Medtech Corp.<br>Matsa Resources Ltd.<br>NuGen Medical Devices Inc.<br>CPP Group PLC<br>SHOPER S.A.<br>Goodfood Market Corp.<br>AbbVie Inc.<br>Avemio AG<br>Discovery Mining Ltd.<br>Silver Bullet Data Services Group PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1<br>MicroPort CardioFlow Medtech Registered SHS HD 0,000025<br>Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.<br>CPP Group PLC Registered Shares LS 1<br>SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10<br>Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.<br>AbbVie Inc. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)<br>Avemio AG Namens-Aktien o.N.<br>Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.<br>Silver Bullet Data Servic. Grp. Registered Shs LS -,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.09.26 08:24<br>01.09.26 08:15<br>21.08.26 10:34<br>06.08.26 15:56<br>24.07.26 09:05<br>24.07.26 08:10<br>23.07.26 15:25<br>15.07.26 09:15<br>08.07.26 10:04<br>03.07.26 16:29<br>01.07.26 13:34                                                                                                                                                                                     | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                 | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung andere Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung anderer Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Abwicklungsprobleme<br>analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A2PRU1<br>866869<br>A2PLEV<br>A425RE<br>A3CNNN<br>865906<br>A14SUX<br>A3CR8W<br>A3CYXP<br>936386<br>A3EQAF<br>A0M2MR<br>A3DXTC                                                                                                               | JP3264870001<br>CA8765111064<br>AU0000047441<br>DE000A425RE5<br>DE000A3CNNN7<br>AU000000ERA9<br>US00653A1079<br>US92971A1097<br>NL0015000F41<br>US8006771062<br>CA02377G2045<br>ES0180850416<br>ES0105517025                                                                                                                                                                                 | giftee Inc.<br>Trekor Metals Ltd.<br>Avecho Biotechnology Ltd.<br>BJL Ultano Holding GmbH<br>DESSIXX AG<br>Energy Resources of Australia Ltd.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC<br>WM Technology Inc.<br>Lilium N.V.<br>Sangamo Therapeutics Inc.<br>American Aires Inc.<br>Tubos Reunidos S.A.<br>Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | giftee Inc. Registered Shares o.N.<br>Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.<br>Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N.<br>BJL Ultano Holding GmbH Inhaber-Genußrechte 2026/2033<br>DESSIXX AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001<br>WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001<br>Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01<br>Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01<br>American Aires Inc. Registered Shares New o.N.<br>Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02<br>Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.06.26 08:48<br>29.06.26 08:11<br>22.06.26 08:23<br>18.06.26 12:07<br>15.06.26 10:27<br>05.06.26 08:00<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>11.05.26 09:03<br>08.05.26 08:16<br>05.05.26 09:45<br>04.05.26 10:36                                                                                                                                                 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                       | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>analog Handhabung andere Börsen<br>Delisting<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A0MRG2<br>A2P0E9<br>A2PD78<br>A3L2HJ<br>A3L2WP<br>A3L2WQ<br>A3L650<br>A3L65X<br>A3L65Y<br>A3L65Z<br>A3L78H<br>A3L1MA<br>A3L1MB<br>A3L1MC<br>A3L1MD<br>A3L1ME<br>A3L1MF<br>A3L1MG<br>A3L1MJ<br>A3L1MK<br>A3L1ML<br>A3L1MM<br>A3L1MN<br>A3L1MP | GB00B1XH2C03<br>NL0014332678<br>BE0974340722<br>DE000A3L2HJ0<br>DE000A3L2WP6<br>DE000A3L2WQ4<br>DE000A3L6502<br>DE000A3L65X6<br>DE000A3L65Y4<br>DE000A3L65Z1<br>DE000A3L78H2<br>DE000A3L1MA1<br>DE000A3L1MB9<br>DE000A3L1MC7<br>DE000A3L1MD5<br>DE000A3L1ME3<br>DE000A3L1MF0<br>DE000A3L1MG8<br>DE000A3L1MJ2<br>DE000A3L1MK0<br>DE000A3L1ML8<br>DE000A3L1MM6<br>DE000A3L1MN4<br>DE000A3L1MP9 | Ferrexpo PLC<br>JDE Peet's N.V.<br>Sequana Medical NV<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A. | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.<br>JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01<br>Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.<br>Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- EO-Notes 2025(45) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One EO-Notes 2025(40) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Notes 2025(45) Series 2<br>Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- CD-Notes 2025(35) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2<br>Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight CD-Notes 2025(40) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five CD-Notes 2025(40) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- EO-Notes 2025(35) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three EO-Bonds 2025(40) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- EO-Bonds 2025(45) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(34) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 2<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 3<br>Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- EO-Notes 2025(35) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Bonds 2025(45) Series 1 | 04.05.26 09:09<br>30.04.26 08:28<br>29.04.26 09:43<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09 | 09.09.26 14:21<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                                       | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                         | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3L1MQ<br>A3L1MR<br>A3L1MS<br>A3L1MT<br>A3LWSS<br>A3L1MH<br>A3CPP9<br>A3EV8J                                                                                                                                                                 | DE000A3L1MQ7<br>DE000A3L1MR5<br>DE000A3L1MS3<br>DE000A3L1MT1<br>DE000A3LWSS7<br>DE000A3L1MH6<br>BMG4600H1198<br>CA13765Y1034                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Lux Real Estate Investments S.A.<br>Hopson Development Holdings Ltd.<br>The Cannabist Company Holdings Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2<br>Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA EO-Notes 2024(34) Series 1<br>Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1<br>Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10<br>Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:09<br>23.04.26 08:07<br>01.04.26 08:52<br>24.03.26 13:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                           | Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A2AS5H<br>A40ZV7<br>A2DJ5B<br>A3CR8A<br>A2P7NB<br>929183<br>A0MSNT<br>A2JR3A<br>A3DGB4<br>A407W8<br>A3D38F<br>A3CNND<br>A3C8TS<br>A0YDGL<br>A3ECUE<br>A2AEVZ<br>A3E5EC<br>A3DM1X<br>A2PYJJ<br>A0MVLN<br>590363<br>A2JR1Q<br>A3DMEJ<br>A14Y51 | AU000000ZLD1<br>DE000A40ZV71<br>IE00BDGMC594<br>CA54180A1066<br>DK0061273125<br>FI0009008098<br>FR0010465534<br>GB00BZ15CS02<br>KYG0567M1096<br>CA75941A1012<br>CA1348083025<br>CA03169D1024<br>CA94950R1038<br>AU000000CTD3<br>CA37149M2040<br>CA65341P1053<br>DE000A3E5EC4<br>CA87588D1087<br>KYG1611B1077<br>CA6752221037<br>KYG210891001<br>IT0005340051<br>CA09353K3073<br>HK0000264595 | Zelira Therapeutics Ltd.<br>fox e-mobility AG<br>Avadel Pharmaceuticals PLC<br>Loncor Gold Inc.<br>Phase Education A/S<br>Dovre Group Oyj<br>EO2<br>Argo Blockchain PLC<br>Arrail Group Ltd.<br>Rektron Group Inc.<br>Canacol Energy Ltd.<br>AmmPower Corp.<br>Wellfield Technologies Inc.<br>Corporate Travel Management Ltd.<br>Generative AI Solutions Corp.<br>Nexoptic Technology Corp.<br>auto.de AG<br>Tantalex Lithium Resources Corp.<br>Brooge Energy Ltd.<br>OceanaGold Corp.<br>China Rare Earth Holdings Ltd.<br>Sciuker Frames SpA<br>Blender Bites Ltd.<br>China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. | Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.<br>fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.<br>Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares<br>Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.<br>Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10<br>Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.<br>EO2 Actions Nom. EO 1<br>Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001<br>Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.<br>Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>AmmPower Corp. Registered Shares o.N.<br>Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.<br>Corporate Travel Management Registered Shares o.N.<br>Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.<br>Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.<br>auto.de AG Namens-Aktien o.N.<br>Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.<br>Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001<br>OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.<br>China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10<br>Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.<br>Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.<br>China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N. | 02.03.26 09:44<br>23.02.26 14:22<br>12.02.26 18:20<br>12.02.26 18:20<br>06.01.26 13:43<br>02.01.26 09:40<br>12.12.25 15:02<br>12.12.25 10:02<br>01.12.25 07:55<br>24.11.25 14:50<br>18.11.25 16:04<br>06.10.25 16:50<br>06.10.25 09:31<br>22.08.25 08:00<br>07.08.25 17:51<br>16.07.25 16:45<br>09.07.25 22:00<br>08.07.25 14:41<br>20.06.25 14:09<br>20.06.25 11:01<br>18.06.25 09:16<br>12.06.25 08:12<br>16.05.25 16:12<br>01.04.25 09:48 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>analog andere Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen inländischen Börsen<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Kapitalmaßnahme<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Kapitalmaßnahme<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3CUPM<br>A3DHGP<br>A3EJMU<br>A3D6A1<br>A407ZR<br>A403W8<br>A3DDSR<br>A2QGf2<br>A40TTS<br>A2DVHV<br>A2DH1J                                                                                                                                   | US00449L1026<br>CA46072A2020<br>US29268T5083<br>US37229T5092<br>NL0015001ZQ0<br>MHY1146L2082<br>US33830Q1094<br>KYG5700Y2097<br>HK0001078598<br>GB00BDHXPJ60<br>KYG8020E1199                                                                                                                                                                                                                 | Achilles Therapeutics PLC<br>Copper Quest Exploration Inc.<br>Energy Focus Inc.<br>Kartoon Studios Inc.<br>Affimed N.V.<br>Castor Maritime Inc.<br>5E Advanced Materials Inc.<br>Lufax Holding Ltd.<br>T.S. Lines Limited<br>i3 Energy PLC<br>Semiconductor Manufacturing International Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.<br>Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.<br>Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001<br>Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001<br>Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10<br>Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.<br>5E Advanced Materials Inc. Registered Shares<br>Lufax Holding Ltd. Reg. Shares C.I.A DL-,00001<br>T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.<br>i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001<br>Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.03.25 14:12<br>03.03.25 10:47<br>25.02.25 08:16<br>25.02.25 08:16<br>25.02.25 08:16<br>25.02.25 08:16<br>17.02.25 12:13<br>28.01.25 08:57<br>04.11.24 12:16<br>30.10.24 13:48<br>29.10.24 20:17                                                                                                                                                                                                                                           | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                   | analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>Fehlende Abwicklungserklärung<br>Analog Heimatbörse<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A0Q8DQ<br>A0B846<br>909622<br>A0NEWB                                                                                                                                                                                                         | CNE100000BG0<br>HK0883013259<br>HK0941009539<br>CNE100000981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRRC Corp. Ltd.<br>CNOOC Ltd.<br>China Mobile Ltd.<br>China Railway Construction Corp. Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1<br>CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.<br>China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.<br>China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                                                                   | Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                                           | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                   | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3C7Y3<br>A2H6MQ<br>A12CDJ<br>A2JKBY<br>A3DMSC<br>A2P5AC<br>A3C14J<br>A2JMZC<br>A14UCJ<br>A2QGU5<br>A3DMQC<br>A3KPTW<br>A2QFC0<br>649290<br>A19KJA<br>A2RYV4<br>A3KYQC<br><br>A0NJ9S<br>A1KA74<br>A2FY5U<br>A2FY5V<br>A1CWZ5<br>789125<br>A0BK6G | CA72749F2008<br>CA05334L1094<br>AU000000MNS3<br>CA1377991023<br>AU0000221251<br>CA31447M1077<br>CA27786T1093<br>CA49374L3065<br>AU000000DNK9<br>KYG812901018<br>AU0000221418<br>DE000A3KPTW3<br>GB00BJP5HK17<br>DE0006492903<br>RU000A0JXU14<br>RU000A1006S9<br>XS2404309754<br><br>US37949E2046<br>DE000A1KA742<br>DE000A2FY5U5<br>DE000A2FY5V3<br>IT0004607518<br>AGP8696W1045<br>AU000000SDL6 | The Planting Hope Company Inc.<br>Auxico Resources Canada Inc.<br>Ryzon Materials Ltd.<br>Canntab Therapeutics Ltd.<br>Leo Lithium Ltd.<br>FenixOro Gold Corp.<br>Eat Well Investment Group Inc.<br>Khiron Life Sciences Corp.<br>Danakali Ltd.<br>Shinsun Holdings Group Co Ltd.<br>Ten Sixty Four Ltd.<br>Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Home REIT PLC<br>a.i.s. AG<br>Russische Föderation<br>Russische Föderation<br>National Power Company Ukrenergo PJSC<br><br>GlobalTrans Investment PLC<br>Calvatis GmbH<br>Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Opus-Chartered Issuances S.A.<br>Stefanel S.p.A.<br>Sinovac Biotech Ltd.<br>Sundance Resources Ltd. | The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.<br>Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.<br>Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.<br>Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.<br>Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.<br>FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.<br>Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.<br>Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.<br>Danakali Ltd. Registered Shares o.N.<br>Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01<br>Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.<br>Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)<br>Home REIT PLC Registered Shs LS -,01<br>a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S<br>Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S<br>National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S<br><br>GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.<br>Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket<br>Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket<br>Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.<br>Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001<br>Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 23.07.24 15:08<br>15.12.23 10:03<br>06.12.23 09:16<br>05.10.23 17:25<br>15.09.23 08:00<br>07.09.23 15:35<br>10.07.23 16:33<br>08.05.23 17:15<br>03.04.23 12:20<br>03.04.23 09:32<br>24.02.23 09:20<br>22.02.23 14:07<br>03.01.23 14:46<br>24.11.22 11:43<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br>02.03.22 11:15<br><br>01.03.22 16:50<br>02.12.21 15:00<br>11.10.19 11:10<br>11.10.19 10:55<br>06.06.19 18:25<br>25.02.19 11:51<br>05.09.18 08:35 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br><br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich<br><br>Abwicklungsprobleme<br>Entscheidung der Geschäftsführung<br>Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt<br>Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt<br>analog Heimatbörse<br>Aussetzung andere Märkte<br>analog Heimatbörse |

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wiederaufnahme ab                                                                                                                                                                                                                                        | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2QQ2P<br>A2805E<br>A3EUV1<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A3KRW3<br>A2P8F1<br>A3KSQM<br>A19L1Z<br>A3LRTA<br>555869<br>A3C84A<br>A1JG36<br>A42EKL | CA86882X1096<br>US723787AQ06<br>DE000A3EUV13<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>FR0014003S56<br>CA74764Y2050<br>XS2351382473<br>USP989MJBL47<br>IT0005572166<br>DE0005558696<br>AU0000195430<br>FR0011053636<br>CNE100007PC4 | Surge Battery Metals Inc.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Yggdrasil SPAC 1 AG<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Quantum Biopharma Ltd.<br>Derichebourg S.A.<br>YPF S.A.<br>Banco BPM S.p.A.<br>paragon GmbH & Co. KGaA<br>Echo IQ Ltd.<br>Capital B S.A.<br>Medcaptain Medical Technology Co.Ltd. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Yggdrasil SPAC 1 AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)<br>Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N.<br>Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.<br>Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.<br>Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08<br>Medcaptain Medical Technology Registered Shares H HD 1 | 09.09.26 17:32<br>10.09.26 17:30<br>09.09.26 22:00<br>10.09.26 17:30<br>10.09.26 08:42<br>09.09.26 17:30<br>09.09.26 11:13<br>09.09.26 08:00<br>09.09.26 08:00<br>08.09.26 17:30<br>07.09.26 12:00<br>09.09.26 10:12<br>07.09.26 11:15<br>08.09.26 11:04 | Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Ad-Hoc Mitteilung<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Abwicklungserklärung erteilt |
| CB94MF<br>CZ45WA<br>A3LBF3<br>A19UPW<br>A28VLW<br>850398<br>A1C62F<br>A0LEHB<br>A2PW0M<br>A0MRG2                                         | DE000CB94MF6<br>DE000CZ45WA7<br>CH1214797172<br>USH3698DBM59<br>USH3698DCW23<br>BE0003008019<br>AU000000EGH7<br>AU000000LIN6<br>AU0000071482<br>GB00B1XH2C03                                                                 | Commerzbank AG<br>Commerzbank AG<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>Banque Nationale de Belgique S.A.<br>Eureka Group Holdings Ltd.<br>Lindian Resources Ltd.<br>EcoGraf Ltd.<br>Ferrexpo PLC                                                                                                                                                    | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)<br>Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)<br>UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S<br>Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.<br>Eureka Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.<br>Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.<br>Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                  | 04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>04.09.26 17:30<br>03.09.26 14:18<br>07.09.26 10:15<br>03.09.26 10:24<br>03.09.26 08:56<br>09.09.26 14:21                                                                         | Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse                                                                                                                                      |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

## Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                         | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. | 5493006IRJ2IWXTNIM16 | XS2226917701 | A282C5                              | CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27) | 1,975             | 16.09.26                 |
| Hilton Food Group PLC                            | 213800JY7VJFS2OOX355 | GB00B1V9NW54 | A0MR59                              | Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N.                 | 0,101             | 29.10.26                 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd.                     | 54930042SK2Z708BA841 | JP3233250004 | A14Z8K                              | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.           | 25                | 29.09.26                 |
| Katar, Staat                                     | 52990074F6QJOAXK4P65 | XS2155352664 | A28V5P                              | Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S                         | 1,875             | 16.10.26                 |
| Magnum AG                                        | 5299005LSL8928IOC918 | DE0003255709 | 325570                              | Magnum AG Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt                      | 6                 | 01.09.26                 |
| Magnum AG                                        | 5299005LSL8928IOC918 | DE0006501554 | 650155                              | Magnum AG Genußscheine 99/unbegrenzt                         | 6                 | 01.09.26                 |
| Merck & Co. Inc.                                 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | US58933YBQ70 | A4EGKP                              | Merck & Co. Inc. DL-Notes 2025(25/30)                        | 2,075             | 15.09.26                 |
| NHK Spring Co. Ltd.                              | 35380033IJ3XRDV8VH57 | JP3742600004 | 859493                              | NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   | 33                | 29.09.26                 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                      | 529900G26L4NG4GFJZ86 | JP3197600004 | 859650                              | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 40                | 29.09.26                 |
| Royal Bank of Canada                             | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | CH1137122771 | A3KXAU                              | Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2021(29)           | 0,25              | 15.10.26                 |
| The Walt Disney Co.                              | 549300GZKULIZ0WOW665 | CA254687FU53 | A28VST                              | Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)                    | 1,5285            | 30.09.26                 |
| Tokuyama Corp.                                   | 529900MHGZKHNMCQB62  | JP3625000009 | 860381                              | Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.                        | 60                | 29.09.26                 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                          | 529900L98N6UEGN15C69 | JP3580200008 | 857768                              | Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.               | 152               | 29.09.26                 |
| Tosoh Corp.                                      | 529900YSLFVJF2MDBX02 | JP3595200001 | 859557                              | Tosoh Corp. Registered Shares o.N.                           | 50                | 29.09.26                 |
| Vertiv Holdings Co.                              | 549300KTTIRAOGXCRV69 | US92537NAC20 | A4EQ5C                              | Vertiv Holdings Co. DL-Notes 2026(26/56)                     | 3,0933            | 15.09.26                 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd.                       | 655600K7YZDKAI214O83 | CNE100007SR6 | A42HLJ                              | Zhongji Innolight Co. Ltd. Registered Shares H HD 1          | 1,3877            | 03.09.26                 |

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

|  | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>WKN 534356 ISIN PLOPTTC00011 Extag 20.08.2026<br/>Alter Name:<br/>CD Projekt S.A.<br/>Neuer Name:<br/>CD Projekt Red S.A.</p> <p>WKN A3CPAL ISIN US37892C1062 Extag 20.08.2026<br/>Alter Name:<br/>The Glimpse Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Brightline Interactive Inc.</p> <p>WKN A2QKR9 ISIN US1251051066 Extag 20.08.2026<br/>Alter Name:<br/>CD Projekt S.A.<br/>Neuer Name:<br/>CD Projekt Red S.A.</p> <p>WKN 926200 ISIN LU0103598305 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Perpetuum Vita Basis<br/>Neuer Name:<br/>International Asset Management Fund -<br/>Perpetuum Vita Basis</p> <p>WKN A0M13R ISIN DE000A0M13R2 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Spiekermann &amp; CO Strategie 1<br/>Neuer Name:<br/>Spiekermann Strategiefonds</p> <p>WKN 977564 ISIN DE0009775643 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Europa<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Europa</p> <p>WKN 847132 ISIN DE0008471327 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Renten Euro<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Renten Euro</p> <p>WKN 911549 ISIN AU000000WEB7 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Web Travel Group Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>WebBeds Group Ltd.</p> <p>WKN 847137 ISIN DE0008471376 Extag 01.09.2026<br/>Alter Name:<br/>AXA Welt<br/>Neuer Name:<br/>BNP Paribas Welt</p> | <p>WKN A3ERJW ISIN ES0105725008 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>EBRO EV Motors S.A.<br/>Neuer Name:<br/>EBRO Motors Group EV S.A.</p> <p>WKN A460QU ISIN XS3320740320 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PH ISIN XS3229496180 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A289XF ISIN XS2177122897 Extag 02.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A1JMDF ISIN IE00B6R52259 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI ACWI UCITS ETF<br/>Neuer Name:<br/>iShares V PLC -<br/>iShares MSCI All Country World UCITS ETF</p> <p>WKN A4DFNG ISIN XS3084418907 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2TSTA ISIN XS1917358621 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A383CT ISIN XS2784415718 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A41U68 ISIN US5904794089 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Mesa Air Group Inc.<br/>Neuer Name:<br/>Republic Airways Holdings Inc.</p> |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Namensänderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>WKN A289XE ISIN XS2177122624 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEM ISIN XS3032045398 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A2G8S7 ISIN XS1734533372 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A351WY ISIN XS2644423035 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460QT ISIN XS3320729869 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEL ISIN XS3032045554 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A460PG ISIN XS3229499101 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A4DFEK ISIN XS3032045471 Extag 03.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Deutsche Post AG,<br/>Neuer Name:<br/>DHL AG</p> <p>WKN A1MMEV ISIN DE000A1MMEV4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>The Payments Group Holding GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Neuer Name:<br/>German Tech Holding GmbH &amp; Co. KGaA</p> | <p>WKN A1TNWJ ISIN DE000A1TNWJ4 Extag 08.09.2026<br/>Alter Name:<br/>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG<br/>Neuer Name:<br/>MPC Oceanic Group AG</p> <p>WKN A1C7ZF ISIN AU000000PDI8 Extag 09.09.2026<br/>Alter Name:<br/>Predictive Discovery Ltd.<br/>Neuer Name:<br/>PDI Gold Ltd.</p> <p>Düsseldorf, den 10.09.2026<br/>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Goldman Sachs Group Inc. The EO-Medium-Term Nts 20 (XS2322254249)</p> <p>Preis:<br/>03.09.2026 09:59:22 Uhr<br/>Preis: 92,95 EUR<br/>Umsatz: 50.000 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 82,95 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> | <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2026(26/34) (XS3367254532)</p> <p>Preis:<br/>03.09.2026 13:01:15 Uhr<br/>Preis: 97,004 %<br/>Umsatz: 100.000 EUR nom. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 96,934 %</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 440 (IT0003856405)</p> <p>Preis:<br/>03.09.2026 16:17:02 Uhr<br/>Preis 50,73 EUR<br/>Umsatz: 1000 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 50,66 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. September 2026</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> |



| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----|-------------|---------|--------|------------|-------------|----------------------|--------|----------|----------------|--------------|--------|--------|----------------|-----------------|--------|---------|-------------|------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|----------------|--------|---------|-------------|---------------------|--------|------------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|--------|------------|----------------|--------------------|--------|---------|-------------|---------------------|--------|---------|-------------|------------------|--------|---------|-------------|----------------|--------|---------|-------------|------------------|--------|----------|----------------|--------------|--------|------------|-------------|------------------|--------|---------|-------------|------------------|--------|---------|-------------|-------------------|--------|----------|---------------------------|------------|--------|------------|-------------|------------------------------|--|--|--|
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Handelskalender 2026 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Preisänderung - Quotrix-Kursblatt<br><br>Holcim Finance (Luxembg) S.A. E0-Medium-T. Note (XS2328418186)<br><br>Preis:<br>04.09.2026 10:58:01 Uhr<br>Preis: 89,742 EUR<br>Umsatz: 100.000 Stk. (Verkauf)<br><br>Neuer Preis: 89,822 EUR<br><br><br>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 04. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                      | Preislöschung - Quotrix-Kursblatt<br><br>Hermes International S.C.A. (FR0000052292)<br><br>Preis:<br>07.09.2026 07:31:21 Uhr<br>1450,00 EUR<br>1465 Stk. (Verkauf)<br><br>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 07. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                              | Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:<br><br><table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table><br>Handelszeiten<br>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.<br><br>Quotrix(Market Maker)<br>Aktien Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr<br>Anleihen Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr<br>Fonds/ETPs Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr<br>Genussscheine Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr<br><br>*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.<br><br>Düsseldorf, den 03. Dezember 2025<br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Feiertag                  | Datum | Tag | Handelszeit | Neujahr | 01.01. | Donnerstag | Kein Handel | Heilige Drei Könige* | 06.01. | Dienstag | 7:30 22:00 Uhr | Rosenmontag* | 16.02. | Montag | 7:30 22:00 Uhr | Int. Frauentag* | 08.03. | Sonntag | kein Handel | Karfreitag | 03.04. | Freitag | Kein Handel | Ostermontag | 06.04. | Montag | Kein Handel | Tag der Arbeit | 01.05. | Freitag | Kein Handel | Christi Himmelfahrt | 14.05. | Donnerstag | 7:30 22:00 Uhr | Pfingstmontag | 25.05. | Montag | 7:30 22:00 Uhr | Fronleichnam* | 04.06. | Donnerstag | 7:30 22:00 Uhr | Mariä Himmelfahrt* | 15.08. | Samstag | Kein Handel | Tag der dt. Einheit | 03.10. | Samstag | Kein Handel | Reformationstag* | 31.10. | Samstag | Kein Handel | Allerheiligen* | 01.11. | Sonntag | Kein Handel | Buß- und Bettag* | 18.11. | Mittwoch | 7:30 22:00 Uhr | Heiligabend* | 24.12. | Donnerstag | Kein Handel | 1. Weihnachtstag | 25.12. | Freitag | Kein Handel | 2. Weihnachtstag | 26.12. | Samstag | Kein Handel | letzter Börsentag | 30.12. | Mittwoch | 7:30 14:00 Uhr (verkürzt) | Silvester* | 31.12. | Donnerstag | Kein Handel | * kein bundesweiter Feiertag |  |  |  |
| Feiertag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handelszeit               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Neujahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Heilige Drei Könige*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:30 22:00 Uhr            |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Rosenmontag*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7:30 22:00 Uhr            |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Int. Frauentag*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08.03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Karfreitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Ostermontag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Tag der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Christi Himmelfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7:30 22:00 Uhr            |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Pfingstmontag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7:30 22:00 Uhr            |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Fronleichnam*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04.06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7:30 22:00 Uhr            |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Mariä Himmelfahrt*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Tag der dt. Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Reformationstag*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Allerheiligen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Buß- und Bettag*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:30 22:00 Uhr            |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Heiligabend*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| 1. Weihnachtstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| 2. Weihnachtstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| letzter Börsentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:30 14:00 Uhr (verkürzt) |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Silvester*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kein Handel               |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| * kein bundesweiter Feiertag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Kurstreichung Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |
| Preislöschungen - Quotrix-Kursblatt<br>2 Käufe<br><br>BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium (DE000PB8PAL7)<br><br>Preis 1:<br>04.09.2026 08:18:10 Uhr<br>Preis 101,32 EUR<br>Umsatz: 200 Stk.<br><br>Preis 2:<br>04.09.2026 08:19:14 Uhr<br>Preis 101,30 EUR<br>Umsatz: 250 Stk.<br><br><br>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 04. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf | Preisänderung - Quotrix-Kursblatt<br><br>Finexity AG Namens-Aktien o.N. (DE000A40ET88)<br><br>Preis:<br>07.09.2026 13:12:20 Uhr<br>Preis: 23,20 EUR<br>Umsatz: 550 Stk. (Verkauf)<br><br>Neuer Preis: 35,00 EUR<br><br>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 07. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |       |     |             |         |        |            |             |                      |        |          |                |              |        |        |                |                 |        |         |             |            |        |         |             |             |        |        |             |                |        |         |             |                     |        |            |                |               |        |        |                |               |        |            |                |                    |        |         |             |                     |        |         |             |                  |        |         |             |                |        |         |             |                  |        |          |                |              |        |            |             |                  |        |         |             |                  |        |         |             |                   |        |          |                           |            |        |            |             |                              |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77<br>- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der<br><br>H&R GmbH & Co. KGaA<br>WKN A2E4T7<br>ISIN DE000A2E4T77<br><br>zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen.<br><br>Der Widerruf wird mit Ablauf des<br><br>30. November 2026<br><br>wirksam.<br><br>Die Notierung der Inhaber-Aktien im elektronischen Handelssystem Quotrix im Regulierten Markt wird mit Ablauf des<br><br>30. November 2026<br><br>eingestellt.<br><br>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 28. August 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf |  |  |
| Kursstreichung Regulierter Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Preislöschung - Quotrix-Kursblatt<br><br>H&R GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. (DE000A2E4T77)<br><br>Preis:<br>09.09.2026 09:02:36 Uhr<br>5,94 EUR<br>48 Stk. (Verkauf)<br><br>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)<br><br>Düsseldorf, den 09. September 2026<br><br>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                        |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                               | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                            | Bezeichnung / Instrumententyp          |
| 03.09.26                                                | 05.10.26           | A3K9Z1                 | XS2540585564 | AB Electrolux                          | 4,125% EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) | 08.09.26                                                | 11.09.26           | A2R7CX                 | XS2051032444 | SpareBank 1 SMN                                     | 0,125% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)  |
| 03.09.26                                                | 05.09.27           | A3LMPW                 | XS2676882900 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 6,75% EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)  | 08.09.26                                                | 10.09.27           | A3KSKC                 | US38141GYH19 | The Goldman Sachs Group Inc.                        | 4,4669% DL-FLR Notes 2021(26/27)       |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LM6H                 | US055451BB38 | BHP Billiton Finance [USA] Ltd.        | 5,25% DL-Notes 2023(23/26)            | 08.09.26                                                | 10.09.27           | A3KSKB                 | US38141GYG36 | The Goldman Sachs Group Inc.                        | 1,542% DL-FLR Notes 2021(21/27)        |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LM6P                 | US24422EXD65 | John Deere Capital Corp.               | 5,15% DL-Medium-Term Notes 2023(26)   | 08.09.26                                                |                    | A119H6                 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A.                                      | Azioni nom. o.N.                       |
| 03.09.26                                                | 07.12.31           | A3KVRZ                 | BE0002819002 | KBC Groep N.V.                         | 0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | 09.09.26                                                |                    | A41WEP                 | US04650F1012 | AtaiBeckley Inc.                                    | Registered Shares o.N.                 |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A2RYQ4                 | AU3CB0261394 | McDonald's Corp.                       | 3,45% AD-Medium-Term Nts 2019(26)     | 09.09.26                                                | 11.03.81           | A3KMWK                 | XS2308313860 | Ausnet Services Holdings Pty Ltd.                   | 1,625% EO-FLR Bonds 2021(26/81)        |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | MS0KN3                 | US6174467Y92 | Morgan Stanley                         | 4,35% DL-Notes 2014(26)               | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A1851B                 | FR0013201431 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]      | 2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26)     |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3H2XK                 | DE000A3H2XK1 | Niedersachsen, Land                    | 0,01% Landesch.v.20(26) Ausg.899      | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A18517                 | BE0002260298 | Belfius Bank S.A.                                   | 0,125% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)  |
| 03.09.26                                                |                    | A40PE6                 | CA8139211038 | Secure Waste Infrastructure Corp.      | Registered Shares o.N.                | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3KV4V                 | US14913R2Q92 | Caterpillar Financial Services Corp.                | 1,15% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)   |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LMVR                 | XS2676778835 | The Toronto-Dominion Bank              | 3,765% EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)  | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3KV4E                 | XS2385397901 | Comcast Corp.                                       | EO-Notes 2021(21/26)                   |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A4SNRK                 | US912797VB05 | United States of America               | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A1851A                 | FR0013201449 | Compagnie de Financement Foncier                    | 0,225% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)   |
| 03.09.26                                                | 08.09.26           | A3LUCH                 | XS2760218185 | Volvo Treasury AB                      | 3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)    | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A2R7MF                 | XS2051777873 | DS Smith PLC                                        | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)  |
| 04.09.26                                                | 08.09.27           | A3KVEE                 | ES0265936023 | ABANCA Corporación Bancaria S.A.       | 0,5% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)   | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3LNAX                 | XS2682061754 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]           | 4,75% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S   |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A3KV4Y                 | US02665WDZ14 | American Honda Finance Corp.           | 1,3% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)   | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A19NX9                 | XS1681519184 | GlaxoSmithKline Capital PLC                         | 1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)        |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A4SLSC                 | FR0129132744 | Frankreich, Republik                   | EO-Treasury Bills 2025(26)            | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A4SLSV                 | IT0005669269 | Italien, Republik                                   | EO-B.O.T. 2025(26)                     |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A1851C                 | XS1488494987 | Hemsö Fastighets AB                    | 1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1     | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3K888                 | XS2531438351 | John Deere Bank S.A.                                | 2,5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)         |
| 04.09.26                                                | 09.09.26           | A3KVYN                 | XS2384734542 | NIBC Bank N.V.                         | 0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)   | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A2R7S4                 | US24422EVB28 | John Deere Capital Corp.                            | 2,25% DL-Medium-Term Nts 2019(26)      |
| 07.09.26                                                |                    | A1H5K1                 | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd.                     | Registered Shares o.N.                | 09.09.26                                                | 11.09.27           | A3LM4A                 | XS2680046021 | mBank S.A.                                          | 8,375% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)  |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3KVZF                 | XS2384413311 | Athene Global Funding                  | 0,366% EO-Notes 2021(26)              | 09.09.26                                                | 13.09.26           | A1857H                 | US60687YAG44 | Mizuho Financial Group Inc.                         | 2,839% DL-Notes 2016(26)               |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A4MD1G                 | BE0312816888 | Belgien, Königreich                    | EO-Treasury Certs 10.9.2026           | 09.09.26                                                | 14.09.26           | A3KV4N                 | XS2386287762 | Royal Bank of Canada                                | 0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)    |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3C9XF                 | US0906556065 | BioRestorative Therapies Inc.          | Registered Shares DL -,01             | 09.09.26                                                | 12.09.26           | A3LM23                 | USU9273ADR33 | Volkswagen Group America Finance LLC                | 5,7% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S        |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3LBDD                 | FR001400DXK4 | Bpifrance SACA                         | 3% EO-Medium-Term Notes 2022(26)      | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K097                 | XS2434410051 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)         | 1,125% LS-Medium-Term Notes 2022(26)   |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1JG36                 | FR0011053636 | Capital B S.A.                         | Actions au Porteur EO -,08            | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV7A                 | XS2386880780 | Bank of Montreal                                    | 4,7466% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1ZPB3                 | XS1107727007 | Citigroup Inc.                         | 2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)  | 10.09.26                                                | 14.09.27           | CZ45W5                 | DE000CZ45W57 | Commerzbank AG                                      | 3% FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)         |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A12GDU                 | US23283X2062 | Cytosorbents Corp.                     | Registered Shares DL -,01             | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV3D                 | US23355LAL09 | DXC Technology Co.                                  | 1,8% DL-Notes 2021(21/26)              |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1RQD7                 | DE000A1RQD76 | Hessen, Land                           | Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)        | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KVKJ                 | FI4000511449 | Finnland, Republik                                  | EO-Bonds 2021(26)                      |
| 07.09.26                                                | 09.09.80           | A289QM                 | XS2218405772 | Merck KGaA                             | 1,625% FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2PCBS                 | US38341P1021 | Gossamer Bio Inc.                                   | Registered Shares o.N.                 |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A1ZPB6                 | FR0012146801 | Sanofi S.A.                            | 1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPSZ                 | XS1109765005 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                              | 3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A3KV5R                 | US89114TZG02 | The Toronto-Dominion Bank              | 1,25% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)  | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1GSMY                 | IT0004735152 | Italien, Republik                                   | 4,3333% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A4SNJZ                 | US912797UF28 | United States of America               | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LLAU                 | IT0005556011 | Italien, Republik                                   | 3,85% EO-B.T.P. 2023(26)               |
| 07.09.26                                                | 10.09.26           | A2LQ6W                 | XS2837886014 | Volkswagen Financial Services AG       | 3,75% Med.Term Notes v.24(26)         | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18549                 | US26138EAU38 | Keurig Dr Pepper Inc.                               | 2,55% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 08.09.26                                                | 11.09.26           | A2R7JU                 | US037833DN70 | Apple Inc.                             | 2,05% DL-Notes 2019(19/26)            | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2TEEG                 | XS2034715305 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                      | 0,875% LS-Med.Term Nts. v.19(26)       |
| 08.09.26                                                | 11.09.26           | A3LM12                 | PTBSPCOM0006 | Banco Santander Totta S.A.             | 3,75% EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 23(26)  | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3K9PS                 | XS2534785436 | Leeds Building Society                              | 4,3166% LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)  |
| 08.09.26                                                | 15.02.41           | A287EA                 | USU1109MAT37 | Broadcom Inc.                          | 3,5% DL-Notes 2021(21/41) Reg.S       | 10.09.26                                                |                    | 911060                 | US6826801036 | Oneok Inc. [New]                                    | Registered Shares DL-,01               |
| 08.09.26                                                | 15.02.31           | A287D6                 | USU1109MAS53 | Broadcom Inc.                          | 2,45% DL-Notes 2021(21/31) Reg.S      | 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1858Q                 | XS1489391109 | PartnerRe Ireland Finance DAC                       | 1,25% EO-Notes 2016(26)                |
| 08.09.26                                                |                    | A0JMQC                 | IT0004053440 | Datalogic S.P.A.                       | Azioni nom. EO -,52                   | 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3L1ZR                 | XS2890435865 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. | 3,875% EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)   |
| 08.09.26                                                | 16.03.36           | A4ER5Y                 | USU43781AG59 | Honeywell Aerospace Inc.               | 4,95% DL-Notes 2026(26/36) Reg.S      |                                                         |                    |                        |              |                                                     |                                        |
| 08.09.26                                                | 11.09.26           | A2AAL5                 | AU000KFWhAE5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau         | 3,2% AD-MTN v.2016 (2026)             |                                                         |                    |                        |              |                                                     |                                        |
| Notierungseinstellungen                                 |                    |                        |              |                                        |                                       | Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 963                  |                    |                        |              |                                                     |                                        |

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                       |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                  |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                              | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                         | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1ZPJJ                 | XS1109741329 | Sky Ltd.                                              | 2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)    | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A281YK                 | CH0564642061 | Lonza Swiss Finanz AG                            | 0,35% SF-Anl. 2020(26)                |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KV15                 | US882508BK94 | Texas Instruments Inc.                                | 1,125% DL-Notes 2021(21/26)           | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2812K                 | XS2235986929 | Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | EO-Notes 2020(20/26) Reg.S            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3KWHC                 | US0641598K52 | The Bank of Nova Scotia                               | 1,3% DL-Notes 2021(21/26)             | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2R76W                 | XS2049803575 | Nationwide Building Society                      | 0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)      |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A18538                 | US437076BN13 | The Home Depot Inc.                                   | 2,125% DL-Notes 2016(16/26)           | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP1N                 | XS1112678989 | The Coca-Cola Co.                                | 1,875% EO-Notes 2014(14/26)           |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNLG                 | AU3CB0302594 | Toyota Finance Australia Ltd.                         | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)      | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A2RYN7                 | XS1955024713 | The Coca-Cola Co.                                | 0,75% EO-Notes 2019(19/26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A4SPMN                 | US912797VC87 | United States of America                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A4SPP8                 | US912797VD60 | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A3LNE7                 | US91282CHY03 | United States of America                              | 4,625% DL-Notes 2023(26)              | 17.09.26                                                | 22.09.26           | A1ZP0V                 | XS1112013666 | WPP Finance S.A.                                 | 2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)  |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A1855C                 | US91913YAU47 | Valero Energy Corporation                             | 3,4% DL-Notes 2016(16/26)             | 18.09.26                                                | 23.09.26           | A4SM7C                 | FR0129437564 | Frankreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 10.09.26                                                | 15.09.26           | A2R7DW                 | FR0013445335 | Veolia Environnement S.A.                             | 1,625% EO-FLR Notes 2019(26/Und.)     | 18.09.26                                                | 23.09.26           | NLB3UX                 | DE000NLB3UX1 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-          | 0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)             |
| 10.09.26                                                | 12.09.27           | A3LM4Y                 | XS2675692664 | Yorkshire Building Society                            | 7,375% LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27) | 18.09.26                                                | 23.09.26           | A2R73N                 | XS2047619064 | PostNL N.V.                                      | 0,625% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186GD                 | US02209SAU78 | Altria Group Inc.                                     | 2,625% DL-Notes 2016(16/26)           | 18.09.26                                                | 23.09.26           | A186SQ                 | US82481LAD10 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC       | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7Q0                 | FR0013444544 | Dassault Systemes SE                                  | 0,125% EO-Notes 2019(19/26)           | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A3LEJW                 | FR001400FYQ4 | Frankreich, Republik                             | 2,5% EO-OAT 2023(26)                  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | BU0E33                 | DE000BU0E337 | Deutschland, Bundesrepublik                           | Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26         | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SMVJ                 | AT0000A3QTR4 | Österreich, Republik                             | EO-Treasury Bills 2026(26)            |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A2R7TF                 | XS2053052895 | EDP Finance B.V.                                      | 0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26) | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A2R76G                 | XS2055106137 | OTE PLC                                          | 0,875% EO-Medium-Term Notes 2019(26)  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A19UUM                 | XS1750986744 | ENEL Finance International N.V.                       | 1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | 21.09.26                                                | 24.09.26           | A4SM58                 | US912797UH83 | United States of America                         | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SPDP                 | FR0129570562 | Frankreich, Republik                                  | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A1ZQDG                 | XS1114473579 | BP Capital Markets PLC                           | 2,213% EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SMJ1                 | NO0013660423 | Norwegen, Königreich                                  | NK-Treasury Bills 2025(26)            | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A19QRN                 | CH0385518045 | Commonwealth Bank of Australia                   | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2017(26)    |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A186FP                 | US67066GAE44 | NVIDIA Corp.                                          | 3,2% DL-Notes 2016(16/26)             | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR4Y                 | XS1883878966 | DP World Ltd.                                    | 2,375% EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S |
| 11.09.26                                                | 16.09.26           | A4SM7H                 | SE0026142598 | Schweden, Königreich                                  | SK-Treasury Bills 2025(26)            | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3L3P0                 | US42824CBR97 | Hewlett Packard Enterprise Co.                   | 4,45% DL-Notes 2024(24/26)            |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | BU2206                 | DE000BU22064 | Deutschland, Bundesrepublik                           | 2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)        | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2RR9Q                 | XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc.          | 1,8% EO-Notes 2018(18/26)             |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4DMLT                 | EU000A4DMLT0 | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]             | EO-Bills Tr. 17.9.2026                | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A3LNXH                 | USY5S5CGAA01 | LG Energy Solution Ltd.                          | 5,625% DL-Notes 2023(26) Reg.S        |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KWEW                 | US44891CBZ59 | Hyundai Capital America                               | 1,65% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S  | 22.09.26                                                | 25.09.26           | A2R76H                 | XS2055627538 | Raiffeisen Bank International AG                 | 0,375% EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A2R7TG                 | XS2052310054 | LYB International Finance II B.V.                     | 0,875% EO-Notes 2019(19/26)           | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A2RSC7                 | XS1883355197 | Abbott Ireland Financing DAC                     | 1,5% EO-Notes 2018(18/26)             |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A4SM5X                 | US912797UG01 | United States of America                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3K9RZ                 | XS2537060746 | ArcelorMittal S.A.                               | 4,875% EO-Medium-Term Notes 22(22/26) |
| 14.09.26                                                | 17.09.26           | A3KV6T                 | US931142ER00 | Walmart Inc.                                          | 1,05% DL-Notes 2021(21/26)            | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LESC                 | FR001400G5S8 | Crédit Agricole Home Loan SFH                    | 3,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)  |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A195RS                 | XS1878191219 | Amadeus IT Group S.A.                                 | 1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)       | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3KWQE                 | XS2390530330 | CTP N.V.                                         | 0,625% EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A2R3QM                 | XS2012546714 | Indonesien, Republik                                  | 1,45% EO-Notes 2019(26)               | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A351ZR                 | DE000A351ZR8 | Deutsche Börse AG                                | 3,875% Anleihe v.23(23/26)            |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A19QFV                 | CH0384125065 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654  | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186SF                 | XS1495373505 | DSM B.V.                                         | 0,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  |
| 15.09.26                                                | 18.09.26           | A4SLTH                 | PTPBTAGE0072 | Portugal, Republik                                    | EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)           | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A289Q4                 | XS2237434472 | Fresenius SE & Co. KGaA                          | 0,375% MTN v.2020(2026/2026)          |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2821R                 | AU0000106411 | Australia, Commonwealth of...                         | 0,5% AD-Loans 2020(26)                | 23.09.26                                                | 27.09.26           | A186Y4                 | US44891CAK99 | Hyundai Capital America                          | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S  |
| 16.09.26                                                | 20.09.26           | A186GB                 | US17275RBL50 | Cisco Systems Inc.                                    | 2,5% DL-Notes 2016(16/26)             | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186ZX                 | US44891AAK34 | Hyundai Capital America                          | 2,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A   |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A18584                 | XS1490724975 | European Investment Bank (EIB)                        | 1% LS-Medium-Term Notes 2016(26)      | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR84                 | BE0002613918 | ING Belgium S.A./N.V.                            | 0,75% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)  |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNXA                 | US44891CCM38 | Hyundai Capital America                               | 5,95% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S  | 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8A0                 | XS2050543839 | ITV PLC                                          | 1,375% EO-Notes 2019(19/26)           |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LNSF                 | XS2682195016 | Korea Southern Power Co. Ltd.                         | 5,375% DL-Notes 2023(26)              | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNY5                 | BE0002967488 | KBC Bank N.V.                                    | 3,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)  |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | HLB2QL                 | XS2536375368 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale              | 2,375% MTN HPF S.H357 v.22(26)        | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2LQLU                 | XS1897340854 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                   | 0,5% EMTN v.2018 (2026)               |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A2RZLD                 | XS1963836892 | Marsh & McLennan Cos. Inc.                            | 1,349% EO-Bonds 2019(19/26)           | 23.09.26                                                | 28.09.26           | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | Landesbank Baden-Württemberg                     | 2,875% Nachr.-MTN-Schuldvv. 16(26)    |
| 16.09.26                                                | 21.09.26           | A3LM8W                 | XS2689044258 | Nestlé Holdings Inc.                                  | 5,25% LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)  | 23.09.26                                                | 28.09.26           | A27DLS                 | XS2390861362 | Landwirtschaftliche Rentenbank                   | Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)          |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3LM3C                 | CH1293237975 | ABB Ltd.                                              | 1,965% SF-Anl. 2023(26)               |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K82C                 | CH1206367430 | Aéroport International de Genève                      | 2,2% SF-Anl. 2022(26)                 |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3K9NF                 | FR001400CSG4 | Arval Service Lease S.A.                              | 4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)     |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3MP5C                 | XS2388910270 | BRANICKS Group AG                                     | 2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)       |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |
| 17.09.26                                                | 22.09.26           | A3KWHZ                 | US222213AY60 | Council of Europe Development Bank (CEB)              | 0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                                  |                                       |

Notierungseinstellungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 964

| Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                      |                                       | Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                             | Bezeichnung / Instrumententyp         | Tag der Einst.                                          | Tag der Fälligkeit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                                                              | Bezeichnung / Instrumententyp         |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A3LN0D                 | XS2695375159 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.            | 5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)      | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A184FQ                 | US88167AAE10 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.                      | 3,15% DL-Notes 2016(16/26)            |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3K9R5                 | XS2537097409 | Raiffeisen Bank International AG                     | 2,875% EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) | 28.09.26                                                | 01.10.26           | A4SMAS                 | US912797SA68 | United States of America                                              | DL-Treasury Bills 2025(26)            |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A186S5                 | XS1495631993 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG               | 0,375% EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LPC5                 | US13607LWT69 | Canadian Imperial Bank of Commerce                                    | 5,926% DL-Notes 2023(23/26)           |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A2RR9Y                 | FR0013368206 | Renault S.A.                                         | 2% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3L356                 | XS2911156326 | Dänemark, Königreich                                                  | 2,25% EO-Med.-Term Nts 2024(26)       |
| 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SF                 | XS2538441085 | Rumänien, Republik                                   | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3KTED                 | XS2357132849 | Fortune Star [BVI] Ltd.                                               | 3,95% EO-Notes 2021(21/26)            |
| 23.09.26                                                | 27.09.26           | A3K9SE                 | XS2538440780 | Rumänien, Republik                                   | 5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8R                 | XS2697483118 | ING Bank N.V.                                                         | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2023(26)  |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | A3LNZA                 | FR001400KZP3 | Société Générale S.A.                                | 4,25% EO-Medium-Term Nts 2023(26)     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LN8S                 | XS2697966690 | ING Bank N.V.                                                         | 2,984% EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)  |
| 23.09.26                                                | 28.09.26           | HV2AYN                 | DE000HV2AYN4 | UniCredit Bank GmbH                                  | 0,01% HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)     | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A187TW                 | CH0337645581 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken RCI Banque S.A. | SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485        |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EK                 | US928668BB76 | Volkswagen Group America Finance LLC                 | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) 144A        | 29.09.26                                                | 02.10.26           | A3LNYC                 | FR001400KXW4 |                                                                       | 4,625% EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) |
| 23.09.26                                                | 26.09.26           | A2R8EJ                 | USU9273ACX10 | Volkswagen Group America Finance LLC                 | 3,2% DL-Notes 2019(19/26) Reg.S       | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3L10V                 | US02665WFP14 | American Honda Finance Corp.                                          | 4,4% DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)   |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A186QR                 | XS1496758092 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd.         | 0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26)   | 30.09.26                                                | 04.10.26           | A2R80F                 | XS2063247915 | Banco Santander S.A.                                                  | 0,3% EO-Preferred MTN 2019(26)        |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3LN83                 | XS2679903950 | LSEG Netherlands B.V.                                | 4,125% EO-Medium-Term Notes 23(23/26) | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18650                 | XS1499602289 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC                                   | 1% EO-Notes 2016(16/26) Reg.S         |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A3KWU5                 | XS2390837495 | National Bank of Canada                              | 0,01% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)   | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K4D8                 | EU000A3K4D82 | Europäische Union                                                     | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2023(26)   |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SNL2                 | NL00150740W0 | Niederlande, Königreich der                          | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A3K3H2                 | CH1174335757 | Royal Bank of Canada                                                  | 0,4% SF-Medium-Term Notes 2022(26)    |
| 24.09.26                                                | 29.09.26           | A4SPCV                 | US912797VE44 | United States of America                             | DL-Treasury Bills 2026(26)            | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A1Z7J3                 | XS1301052202 | Royal Schiphol Group N.V.                                             | 2% EO-Medium Term Nts 2015(26/26)     |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A28VFQ                 | XS2147995299 | Danaher Corp.                                        | 2,1% EO-Notes 2020(20/26)             | 30.09.26                                                | 05.10.26           | A18634                 | XS1499574991 | Stadshypotek AB                                                       | 0,125% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | DZ HYP AG                                            | 0,5% MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]    | 01.10.26                                                | 06.10.26           | A3KT6M                 | XS2378483494 | IuteCredit Finance S.à.r.l.                                           | 11% EO-Bonds 2021(21/26)              |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SPE1                 | FR0129570570 | Frankreich, Republik                                 | EO-Treasury Bills 2026(26)            | 01.10.26                                                | 06.10.26           | A187B2                 | US713448DN57 | PepsiCo Inc.                                                          | 2,375% DL-Notes 2016(16/26)           |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2YN23                 | XS2057835808 | Henkel AG & Co. KGaA                                 | 1,25% LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)   | 01.10.26                                                | 06.10.26           | A4SPQT                 | US912797VK04 | United States of America                                              | DL-Treasury Bills 2026(26)            |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A4SM6E                 | IT0005702656 | Italien, Republik                                    | EO-B.O.T. 2026(26)                    | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1868Z                 | XS1501560848 | African Development Bank                                              | 0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8NK                 | XS2050933899 | Kasachstan, Republik                                 | 0,6% EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S   | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A3KW4N                 | XS2393661397 | Canadian Imperial Bank of Commerce                                    | 0,01% EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)   |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2TSTU                 | DE000A2TSTU4 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                       | Med.Term Nts. v.19(26)                | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A4SMA6                 | FR0129287316 | Frankreich, Republik                                                  | EO-Treasury Bills 2025(26)            |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWTT                 | XS2391860843 | Linde PLC                                            | EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)          | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A2BN7P                 | XS1501367921 | LANXESS AG                                                            | 1% Medium-Term Nts 2016(16/26)        |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KXC7                 | XS2397683694 | Nederlandse Waterschapsbank N.V.                     | 0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)  | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A187A6                 | XS1501554874 | Lettland, Republik                                                    | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3LRT2                 | US437076CV20 | The Home Depot Inc.                                  | 4,95% DL-Notes 2023(23/26)            | 02.10.26                                                | 07.10.26           | A1GPJA                 | XS0611783928 | SNCF Réseau S.A.                                                      | 4,25% EO-Medium-Term-Notes 2011(26)   |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3KWYB                 | US91282CCZ23 | United States of America                             | 0,875% DL-Notes 2021(26)              |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A3L30R                 | US91282CLP40 | United States of America                             | 3,5% DL-Notes 2024(26)                |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 25.09.26                                                | 30.09.26           | A2R8FG                 | US912828YG91 | United States of America                             | 1,625% DL-Notes 2019(26)              |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | PB1KLN                 | XS1378880253 | BNP Paribas S.A.                                     | 2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A1841P                 | US10112RAY09 | Boston Properties L.P.                               | 2,75% DL-Notes 2016(16/26)            |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3LK45                 | US205887CJ91 | ConAgra Brands Inc.                                  | 5,3% DL-Notes 2023(23/26)             |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8HA                 | XS2057917366 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 0,01% EO-Publ.Covered MTN 2019(26)    |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | JPM5KV                 | US46625HRV41 | JPMorgan Chase & Co.                                 | 2,95% DL-Notes 2016(16/26)            |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A188J1                 | XS1514010310 | Jyske Realkredit A/S                                 | 0,5% EO-Cov. Bonds 2016(26)           |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MQEL                 | US5007693Q84 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                       | 1% DL-Anl.v.2021 (2026)               |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R4BN                 | IT0005378036 | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.     | 0,5% EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)    |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A2R8DP                 | US70450YAD58 | PayPal Holdings Inc.                                 | 2,65% DL-Notes 2019(19/26)            |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |
| 28.09.26                                                | 01.10.26           | A3MP4P                 | DE000A3MP4P9 | PCC SE                                               | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)      |                                                         |                    |                        |              |                                                                       |                                       |

# Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                   | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-führungs-Datum |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2214                 | DE000BU22148 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 0,01                    | 13.09.28            | ICF    | 15.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)         | 0,01                    | 15.08.56            | ICF    | 16.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)         | 0,01                    | 15.05.47            | ICF    | 16.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2Z07                 | DE000BU2Z072 | Aufstockung um 5.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)         | 0,01                    | 15.08.36            | ICF    | 09.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3F00                 | DE000BU3F007 | Aufstockung um 750.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2041) Grüne   | 0,01                    | 15.05.41            | ICF    | 08.09.26           |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3Z00                 | DE000BU3Z005 | Aufstockung um 750.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne   | 0,01                    | 15.02.33            | ICF    | 08.09.26           |

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                    | LEI                  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Volumen / Stückzahl               | Bezeichnung / Instrumententyp                   | kl. handelbare Einheit | Tag der Fälligkeit | Makler | Einbeziehungs-Datum | Abweichende Valuta |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2214                 | DE000BU22148 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 0,01                   | 13.09.2028         | ICF    | 15.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2D01                 | DE000BU2D012 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)         | 0,01                   | 15.08.2056         | ICF    | 16.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2T00                 | DE000BU2T000 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)         | 0,01                   | 15.05.2047         | ICF    | 16.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2Z07                 | DE000BU2Z072 | Aufstockung um 5.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)         | 0,01                   | 15.08.2036         | ICF    | 09.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3F00                 | DE000BU3F007 | Aufstockung um 750.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2041) Grüne   | 0,01                   | 15.05.2041         | ICF    | 08.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3Z00                 | DE000BU3Z005 | Aufstockung um 750.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne   | 0,01                   | 15.02.2033         | ICF    | 08.09.26            |                    |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3Z00                 | DE000BU3Z005 | Aufstockung um 750.000.000 Euro   | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne   | 0,01                   | 15.02.2033         | ICF    | 08.09.26            |                    |

| Notierungsaufnahmen im Freiverkehr                                              |              |                                                 |                                                              |           | Notierungsaufnahmen im Freiverkehr                                              |               |                                                       |                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert |              |                                                 |                                                              |           | Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert |               |                                                       |                                                              |           |
| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                          | ISIN         | Emittent                                        | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Gültig ab | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                          | ISIN          | Emittent                                              | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Gültig ab |
| A4E0L2                                                                          | XS3460877650 | 3M Co.                                          | 3M Co. EO-Notes 2026(26/28)                                  | 09.09.26  | A4DMLZ                                                                          | EU000A4DMLZ7  | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]             | Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.12.2026        | 08.09.26  |
| A4E0L3                                                                          | XS3460877734 | 3M Co.                                          | 3M Co. EO-Notes 2026(26/31)                                  | 09.09.26  | A4EZT7                                                                          | US298785KU94  | European Investment Bank (EIB)                        | European Investment Bank DL-Notes 2026(31)                   | 04.09.26  |
| A4E0L4                                                                          | XS3460878203 | 3M Co.                                          | 3M Co. EO-Notes 2026(26/34)                                  | 09.09.26  | A4E0ET                                                                          | EU000A4E0ET7  | European Investment Bank (EIB)                        | European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(32)       | 07.09.26  |
| AAR050                                                                          | DE000AAR0504 | Aareal Bank AG                                  | Aareal Bank AG MTN-IHS v.26(31)                              | 03.09.26  | A4EZX1                                                                          | FI4000609516  | Finnland, Republik                                    | Finnland, Republik EO-Bonds 2026(33)                         | 03.09.26  |
| A4EZ52                                                                          | XS3455206352 | Alcon Finance B.V.                              | Alcon Finance B.V. EO-Notes 2026(26/33)                      | 04.09.26  | A4SP2P                                                                          | FR0129704153  | Frankreich, Republik                                  | Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)                        | 08.09.26  |
| ETF173                                                                          | LU0908500837 | Amundi Luxembourg S.A.                          | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN     | 09.09.26  | A4E0EA                                                                          | XS3385597557  | Glencore Capital Finance DAC                          | Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)  | 04.09.26  |
| A4E0HQ                                                                          | US04522KAU07 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)     | Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(29)              | 08.09.26  | A4E0HA                                                                          | AT0000A3X0F3  | Hypo Vorarlberg Bank AG                               | Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Med.-Term Pf.-Br. 2026(33)        | 04.09.26  |
| A4E0E9                                                                          | XS3496782338 | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2026(31) | 04.09.26  | A4EZ9Q                                                                          | CA44932WAQ39  | Hyundai Capital Canada Inc.                           | Hyundai Capital Canada Inc. CD-Notes 2026(26/29)             | 07.09.26  |
| A4E0HM                                                                          | US06368MY992 | Bank of Montreal                                | Bank of Montreal DL-FLR Notes 2026(26/30)                    | 08.09.26  | A4E0BP                                                                          | US4581X0FB95  | Inter-American Development Bank                       | Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2026(30)         | 04.09.26  |
| A5H3DJ                                                                          | DE000A5H3DJ1 | Berlin, Land                                    | Berlin, Land Landessch.v.26(36)Ausg.582                      | 03.09.26  | A4EZUC                                                                          | US459058MC43  | International Bank for Reconstruction and Development | International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2026(33)               | 04.09.26  |
| A2QHMQ                                                                          | ATBIOGENA005 | Biogen Group Invest AG                          | Biogen Group Invest AG Inhaber-Aktien o.N.                   | 11.09.26  | A4EZ4K                                                                          | IT0005729733  | Italien, Republik                                     | Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(28)                         | 03.09.26  |
| A42HLD                                                                          | IE00008UMP12 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.         | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN        | 07.09.26  | A4E0EC                                                                          | IT0005729931  | Italien, Republik                                     | Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(36)                         | 03.09.26  |
| A42CN1                                                                          | LU3351069201 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg         | BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN    | 08.09.26  | A4E0PT                                                                          | XS3479250477  | KIB Sukuk Ltd.                                        | KIB Sukuk Ltd. DL-Med.-T. Nts 2026(31)                       | 09.09.26  |
| A4E0LD                                                                          | FR001401ARS3 | Bureau Veritas SA                               | Bureau Veritas SA EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)             | 09.09.26  | A4E0KC                                                                          | XS3485542800  | Koninklijke KPN N.V.                                  | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2026(26/Und.)                     | 09.09.26  |
| A41Z80                                                                          | FR0014019Y19 | Capital B S.A.                                  | Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,80                    | 10.09.26  | A4E0KG                                                                          | FR001401AQR7  | La Poste                                              | La Poste EO-Med.-Term Notes 26(26/31)                        | 09.09.26  |
| A4EZ53                                                                          | XS3485509262 | Castellum AB                                    | Castellum AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)                  | 04.09.26  | A42EKL                                                                          | CNE100007PC4  | Medcaptain Medical Technology Co.Ltd.                 | Medcaptain Medical Technology Registered Shares H HD 1       | 07.09.26  |
| A3L3A6                                                                          | XS2895710783 | Castellum AB                                    | Castellum AB EO-Medium-Term Notes 2024(30)                   | 04.09.26  | A4E0L9                                                                          | XS3500110997  | Municipality Finance PLC                              | Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)       | 09.09.26  |
| A4E0HV                                                                          | XS3498880254 | Ceská Sporitelna AS                             | Ceská Sporitelna AS EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)           | 09.09.26  | A4EZQH                                                                          | CH1593191070  | National Grid PLC                                     | National Grid PLC SF-Medium Term Nts 2026(31)                | 03.09.26  |
| CZ46C3                                                                          | DE000CZ46C35 | Commerzbank AG                                  | Commerzbank AG MTH S.P103 v.26(31)                           | 07.09.26  | A4EZQJ                                                                          | CH1593191088  | National Grid PLC                                     | National Grid PLC SF-Medium Term Nts 2026(36)                | 03.09.26  |
| A4E0E8                                                                          | FR001401AQT3 | Compagnie de Financement Foncier                | Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)       | 04.09.26  | A4E0KH                                                                          | NL0015074CE2  | Nationale-Nederlanden Bank N.V.                       | Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(31) | 09.09.26  |
| DBX0ZA                                                                          | IE000G5ERG83 | DWS Investment S.A.                             | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN               | 07.09.26  | A4EYPJ                                                                          | USP7169GAB51  | Neuquen, Province of...                               | Neuquen, Province of... DL-Notes 2026(29/34) RegS            | 09.09.26  |
| DBX0ZB                                                                          | IE0001687JU4 | DWS Investment S.A.                             | Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN               | 07.09.26  | A4E0LE                                                                          | FR001401ART1  | New Immo Holding S.A.                                 | New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)         | 09.09.26  |
| DBX0ZC                                                                          | IE00003M6Z62 | DWS Investment S.A.                             | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF Reg.Shs 1C EUR Acc. oN        | 07.09.26  | A4E0LC                                                                          | FR001401APK4  | Nexans S.A.                                           | Nexans S.A. EO-Notes 2026(26/31)                             | 09.09.26  |
| DBX0ZD                                                                          | IE0000QMH1B4 | DWS Investment S.A.                             | Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN        | 07.09.26  | A4EZ5S                                                                          | AU3FN0113999  | Nextera Energy Capital Holdings Inc.                  | Nextera Energy Capital Ho.Inc. AD-FLR Notes 2026(31/56)      | 03.09.26  |
| A4E0KB                                                                          | XS3471560519 | East Japan Railway Co.                          | East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2026(35)         | 09.09.26  | A4E0KD                                                                          | XS3491333772  | Paccar Financial Europe B.V.                          | Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)   | 09.09.26  |
| EB1ABF                                                                          | AT0000A3X172 | Erste Group Bank AG                             | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2026(29) 70             | 04.09.26  | A1C7ZF                                                                          | AU0000000PDI8 | PDI Gold Ltd.                                         | PDI Gold Ltd. Registered Shares o.N.                         | 08.09.26  |
| EB1ABG                                                                          | AT0000A3X180 | Erste Group Bank AG                             | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2026(33) 71             | 04.09.26  | A4E0EB                                                                          | XS3444075413  | Piraeus Bank S.A.                                     | Piraeus Bank SA EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)                  | 04.09.26  |
| A4E0KA                                                                          | XS3489639370 | Eurobank S.A.                                   | Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)                 | 09.09.26  | 894100                                                                          | GB0002148343  | Rathbones Group PLC                                   | Rathbones Group PLC Registered Shares LS -,05                | 11.09.26  |
| A4E0DU                                                                          | EU000A4E0DU7 | Europäische Union                               | Europäische Union EO-Bills Tr. 3.9.2027                      | 08.09.26  | A2N7LV                                                                          | US76156B1070  | Revolve Group Inc.                                    | Revolve Group Inc. Cl.A Registered Shares Cl.A o.N.          | 11.09.26  |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>10.09.2026                             |              |                                                 |                                                              |           | Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>10.09.2026                             |               |                                                       |                                                              |           |
| Notierungsaufnahmen                                                             |              |                                                 |                                                              |           | Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 968                                          |               |                                                       |                                                              |           |



| Notierungsaufnahmen im Freiverkehr                                              |              |                                                 |                                                              |           | Notierungsaufnahmen im Freiverkehr                                              |      |          |                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|-----------|
| Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert |              |                                                 |                                                              |           | Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert |      |          |                               |           |
| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                          | ISIN         | Emittent                                        | Bezeichnung / Instrumententyp                                | Gültig ab | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                          | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
| A383U5                                                                          | DE000A383U58 | Saarland                                        | Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 26(34)                | 08.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4E0JX                                                                          | US88034PAD15 | Tencent Music Entertainment Group               | Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2026(26/31)          | 09.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4E0JY                                                                          | US88034PAC32 | Tencent Music Entertainment Group               | Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2026(26/36)          | 09.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4E0L6                                                                          | XS3491327378 | The Sage Group PLC                              | Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2026(26/32)           | 09.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A41FLY                                                                          | IE000DE2VF85 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.       | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Acc. oN           | 04.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A42HMB                                                                          | IE000FW1REY9 | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.       | ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF Reg.Shs USD Dis. oN           | 04.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4E0L5                                                                          | XS3499982463 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. | UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31) | 09.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| HV2A2U                                                                          | DE000HV2A2U7 | UniCredit Bank GmbH                             | UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2254 v.26(32)              | 07.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4SQ2G                                                                          | US912797WA13 | United States of America                        | United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)          | 07.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A42JH4                                                                          | IE000GLK5WA7 | VanEck Asset Management B.V.                    | VanEck ETFs-Agribusiness ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN           | 09.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A42DEL                                                                          | IE000XNGQNH4 | Waystone Management Company (IE) Ltd.           | AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act. Reg.Shs EUR Acc. oN           | 11.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A42DEK                                                                          | IE0001Y8Y3Z2 | Waystone Management Company (IE) Ltd.           | AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act. Reg.Shs EUR Acc. oN            | 11.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4EY41                                                                          | CH1581468092 | Zürich, Kanton                                  | Zürich, Kanton SF-Anl. 2026(31)                              | 03.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| A4EY42                                                                          | CH1581468100 | Zürich, Kanton                                  | Zürich, Kanton SF-Anl. 2026(51)                              | 03.09.26  |                                                                                 |      |          |                               |           |
| Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>10.09.2026                             |              |                                                 |                                                              |           | Geschäftsführung der Börse Düsseldorf<br>10.09.2026                             |      |          |                               |           |
| Notierungsaufnahmen                                                             |              |                                                 |                                                              |           | Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 969                                          |      |          |                               |           |

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                                                                               | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A0YBXV<br>A2R7DW<br>A3L1ZR                                                                                                                                                                                                                                                           | ES0125140A14<br>FR0013445335<br>XS2890435865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ercros S.A.<br>Veolia Environnement S.A.<br>Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30<br>Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)<br>Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.09.26 22:00<br>10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b.a.w.<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Übernahme<br>Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A3LM4Y<br>CZ45W5<br>A2QQ2P<br>A415NT<br>A2805E<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A3LM4A<br>A3KMWK<br>A41VS3<br>A3KRW3<br>A1JT2F<br>A2P8F1<br>A40YSR<br>A3KSKB<br>A3KSKC<br>A3KSQM<br>A19L1Z<br>A3LRTA<br>555869<br>A0JMQC<br>A119H6<br>A3C84A<br>A1JG36<br>A12GDU<br>A3C9XF<br>A289QM<br>A42EKL | XS2675692664<br>DE000CZ45W57<br>CA86882X1096<br>CA44916F1071<br>US723787AQ06<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>XS2680046021<br>XS2308313860<br>CA92858X7018<br>FR0014003556<br>AU000000HFR1<br>CA74764Y2050<br>US09075P2048<br>US38141GYG36<br>US38141GYH19<br>XS2351382473<br>USP989MJBL47<br>IT0005572166<br>DE0005558696<br>IT0004053440<br>IT0005037210<br>AU0000195430<br>FR0011053636<br>US23283X2062<br>US0906556065<br>XS2218405772<br>CNE100007PC4 | Yorkshire Building Society<br>Commerzbank AG<br>Surge Battery Metals Inc.<br>Hyper Bit Technologies Ltd.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>mBank S.A.<br>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.<br>Vizsla Copper Corp.<br>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Highfield Resources Ltd.<br>Quantum Biopharma Ltd.<br>BioXcel Therapeutics Inc.<br>The Goldman Sachs Group Inc.<br>The Goldman Sachs Group Inc.<br>Derichebourg S.A.<br>YPF S.A.<br>Banco BPM S.p.A.<br>paragon GmbH & Co. KGaA<br>Datalogic S.p.A.<br>Tinexta S.p.A.<br>Echo IQ Ltd.<br>Capital B S.A.<br>Cytosorbents Corp.<br>BioRestorative Therapies Inc.<br>Merck KGaA<br>Medcaptain Medical Technology Co.Ltd. | Yorkshire Building Society LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)<br>Commerzbank AG FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)<br>Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.<br>Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)<br>Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)<br>Vizsla Copper Corp. Registered Shares o.N.<br>Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)<br>Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N.<br>BioXcel Therapeutics Inc. Reg.Shs New o.N.<br>Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27)<br>Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(26/27)<br>Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.<br>Datalogic S.p.A. Azioni nom. EO -,52<br>Tinexta S.p.A. Azioni nom. o.N.<br>Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.<br>Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08<br>Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01<br>BioRestorative Therapies Inc. Registered Shares DL -,01<br>Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)<br>Medcaptain Medical Technology Registered Shares H HD 1 | 10.09.26 07:48<br>10.09.26 07:48<br>09.09.26 16:04<br>09.09.26 14:59<br>09.09.26 13:21<br>09.09.26 09:09<br>09.09.26 08:11<br>09.09.26 07:26<br>09.09.26 07:26<br>08.09.26 15:28<br>08.09.26 11:07<br>08.09.26 08:34<br>08.09.26 08:34<br>08.09.26 08:21<br>08.09.26 07:30<br>08.09.26 07:30<br>07.09.26 15:51<br>07.09.26 15:51<br>07.09.26 12:10<br>07.09.26 11:45<br>07.09.26 09:50<br>07.09.26 09:50<br>07.09.26 09:00<br>07.09.26 08:41<br>07.09.26 08:40<br>07.09.26 08:24<br>07.09.26 07:30<br>07.09.26 07:30 | b.a.w.<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 17:32<br>b.a.w.<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 08:42<br>09.09.26 23:00<br>09.09.26 23:00<br>b.a.w.<br>09.09.26 23:00<br>b.a.w.<br>09.09.26 11:13<br>b.a.w.<br>08.09.26 23:00<br>08.09.26 23:00<br>08.09.26 23:00<br>09.09.26 07:30<br>09.09.26 07:30<br>09.09.26 07:30<br>08.09.26 23:00<br>07.09.26 12:00<br>08.09.26 23:00<br>08.09.26 23:00<br>09.09.26 10:12<br>07.09.26 11:15<br>07.09.26 23:00<br>07.09.26 23:00<br>07.09.26 23:00<br>08.09.26 11:04 | Kapitalmassnahme<br>Kapitalmassnahme<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Vorzeitige Kündigung<br>Abwicklungsprobleme |
| A3K9Z1<br>A3LBF3<br>CB94MF<br>CZ45WA<br>A28VLW<br>A19UPW<br>A40PE6<br>A3LMPW                                                                                                                                                                                                         | XS2540585564<br>CH1214797172<br>DE000CB94MF6<br>DE000CZ45WA7<br>USH3698DCW23<br>USH3698DBM59<br>CA8139211038<br>XS2676882900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AB Electrolux<br>UBS Group AG<br>Commerzbank AG<br>Commerzbank AG<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>Secure Waste Infrastructure Corp.<br>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)<br>UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)<br>Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)<br>Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S<br>Secure Waste Infrastructure Registered Shares o.N.<br>Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03.09.26 15:19<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 13:18<br>03.09.26 08:13<br>03.09.26 07:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>03.09.26 23:00<br>03.09.26 23:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Übernahme<br>Vorzeitige Kündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A3KVRZ<br>850398<br>A1C62F<br>A40N32<br>A0LEHB<br>A1C5AB<br>A2PWOM<br>852652<br>A41YTM                                                                                                                                                                                               | BE0002819002<br>BE0003008019<br>AU000000EGH7<br>CA86332K4000<br>AU000000LIN6<br>KYG608371046<br>AU0000071482<br>PG0008526520<br>PYG6082P1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KBC Groep N.V.<br>Banque Nationale de Belgique S.A.<br>Eureka Group Holdings Ltd.<br>Strikepoint Gold Inc.<br>Lindian Resources Ltd.<br>Microport Scientific Corp.<br>EcoGraf Ltd.<br>Bougainville Copper Ltd.<br>MicroPort CardioFlow Medtech Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)<br>Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.<br>Eureka Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.<br>Strikepoint Gold Inc. Registered Shares o.N.<br>Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Microport Scientific Corp. Reg.Shs REG S HD -,00001<br>EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.<br>Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1<br>MicroPort CardioFlow Medtech Registered SHS HD 0,000025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03.09.26 07:30<br>02.09.26 09:30<br>02.09.26 09:19<br>01.09.26 13:43<br>01.09.26 09:09<br>01.09.26 08:50<br>01.09.26 08:40<br>01.09.26 08:24<br>01.09.26 08:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03.09.26 23:00<br>03.09.26 14:18<br>07.09.26 10:15<br>b.a.w.<br>03.09.26 10:24<br>b.a.w.<br>03.09.26 08:56<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer                                                                                                                                                                                                  | ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung bis                                                                                                                                                                                                                     | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3DABK<br>A41ZH3<br>A2P42W<br>A3CTP4<br>A2H9NH<br>A41ZGV<br>A3DXS3<br>A3CM15<br>A42B1A                                                                                                                                   | CA67054F1009<br>IE0004QLGLF6<br>GB00BMDX5Z93<br>PLSHPR000021<br>CA38217M1005<br>IE0008IQ0DI1<br>CA00288K1084<br>CA2546771072<br>IE0002DZHEE4                                                                                                                                                                                                                 | NuGen Medical Devices Inc.<br>LGIM Managers (Europe) Ltd.<br>CPP Group PLC<br>SHOPER S.A.<br>Goodfood Market Corp.<br>HANetf Management Ltd.<br>AbbVie Inc.<br>Discovery Mining Ltd.<br>Waystone Management Company (IE) Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.<br>Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN<br>CPP Group PLC Registered Shares LS 1<br>SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10<br>Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.<br>HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN<br>AbbVie Inc. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)<br>Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.<br>Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06.08.26 15:56<br>05.08.26 09:29<br>24.07.26 09:05<br>24.07.26 08:10<br>23.07.26 15:25<br>16.07.26 15:59<br>15.07.26 09:15<br>03.07.26 16:29<br>01.07.26 14:32                                                                                                                                                                                                                                           | b.a.w.<br>04.09.26 07:30<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                     | analog Heimatmarkt<br>Listing verschoben<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung anderer Börsen<br>Listing verschoben<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>Einbeziehung verschoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A3CTJV                                                                                                                                                                                                                   | GB00BNXM0Z89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Silver Bullet Data Services Group PLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Silver Bullet Data Servic.Grp. Registered Shs LS -,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.07.26 13:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b.a.w.                                                                                                                                                                                                                             | analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A2PRU1<br>866869<br>A14SUX<br>A3CR8W<br>A3CYXP<br>936386<br>A3EQAF<br>A0M2MR<br>A3DXTC                                                                                                                                   | JP3264870001<br>CA8765111064<br>US00653A1079<br>US92971A1097<br>NL0015000F41<br>US8006771062<br>CA02377G2045<br>ES0180850416<br>ES0105517025                                                                                                                                                                                                                 | giftee Inc.<br>Trekro Metals Ltd.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC<br>WM Technology Inc.<br>Lilium N.V.<br>Sangamo Therapeutics Inc.<br>American Aires Inc.<br>Tubos Reunidos S.A.<br>Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | giftee Inc. Registered Shares o.N.<br>Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.<br>Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001<br>WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001<br>Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01<br>Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01<br>American Aires Inc. Registered Shares New o.N.<br>Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02<br>Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.06.26 08:48<br>29.06.26 08:11<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>21.05.26 11:40<br>11.05.26 09:03<br>08.05.26 08:16<br>05.05.26 09:45<br>04.05.26 10:36                                                                                                                                                                                                                                           | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                             | analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A0MRG2<br>A2P0E9<br>A2PD78<br>A3CPP9<br>A3EVB3                                                                                                                                                                           | GB00B1XH2C03<br>NL0014332678<br>BE0974340722<br>BMG4600H1198<br>CA13765Y1034                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ferrexpo PLC<br>JDE Peet's N.V.<br>Sequana Medical NV<br>Hopson Development Holdings Ltd.<br>The Cannabist Company Holdings Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.<br>JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01<br>Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.<br>Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10<br>Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04.05.26 09:09<br>30.04.26 08:28<br>29.04.26 09:43<br>01.04.26 08:52<br>24.03.26 13:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09.09.26 14:21<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                                                                             | analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A2AS5H<br>A2DJ5B<br>A3CR8A<br>A2P7NB<br>929183<br>A0MSNT<br>A2JR3A<br>A3DGB4<br>A407W8<br>A3D38F<br>A3CNND<br>A3C8TS<br>A0YDGL<br>A3ECUE<br>A2AEVZ<br>A3DM1X<br>A2PYJJ<br>A0MVLG<br>590363<br>A2JR1Q<br>A3DMEJ<br>A14Y51 | AU000000ZLD1<br>IE00BDGMC594<br>CA54180A1066<br>DK0061273125<br>FI0009008098<br>FR0010465534<br>GB00BZ15CS02<br>KYG0567M1096<br>CA75941A1012<br>CA1348083025<br>CA03169D1024<br>CA94950R1038<br>AU000000CTD3<br>CA37149M2040<br>CA65341P1053<br>CA87588D1087<br>KYG1611B1077<br>CA6752221037<br>KYG210891001<br>IT0005340051<br>CA09353K3073<br>HK0000264595 | Zelira Therapeutics Ltd.<br>Avadel Pharmaceuticals PLC<br>Loncor Gold Inc.<br>Phase Education A/S<br>Dovre Group Oyj<br>EO2<br>Argo Blockchain PLC<br>Arrail Group Ltd.<br>Rektron Group Inc.<br>Canacol Energy Ltd.<br>AmmPower Corp.<br>Wellfield Technologies Inc.<br>Corporate Travel Management Ltd.<br>Generative AI Solutions Corp.<br>Nexoptic Technology Corp.<br>Tantalex Lithium Resources Corp.<br>Brooge Energy Ltd.<br>OceanaGold Corp.<br>China Rare Earth Holdings Ltd.<br>Sciuker Frames SpA<br>Blender Bites Ltd.<br>China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. | Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.<br>Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares<br>Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.<br>Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10<br>Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.<br>EO2 Actions Nom. EO 1<br>Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001<br>Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.<br>Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.<br>Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>AmmPower Corp. Registered Shares o.N.<br>Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.<br>Corporate Travel Management Registered Shares o.N.<br>Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.<br>Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.<br>Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.<br>Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001<br>OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.<br>China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10<br>Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.<br>Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.<br>China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N. | 02.03.26 09:44<br>12.02.26 18:20<br>12.02.26 18:20<br>06.01.26 13:43<br>02.01.26 09:40<br>12.12.25 15:02<br>12.12.25 10:02<br>01.12.25 07:55<br>24.11.25 14:50<br>18.11.25 16:04<br>06.10.25 16:50<br>06.10.25 09:31<br>22.08.25 08:00<br>07.08.25 17:51<br>16.07.25 16:45<br>08.07.25 14:41<br>20.06.25 14:09<br>20.06.25 11:01<br>18.06.25 09:16<br>12.06.25 08:12<br>16.05.25 16:12<br>01.04.25 08:27 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>analog andere Börsen<br>analog Handhabung anderer Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>analog anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen inländischen Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>Kapitalmaßnahme<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                                   | ISIN                                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aussetzung von                                                                                                                                                                                                                                           | Aussetzung bis                                                                                                                                     | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3CUPM<br>A3DHGP<br>A3D6A1<br>A3EJMU<br>A407ZR<br>A403W8<br>A3DDSR<br>A2QGF2<br>A40TTS<br>A2DH1J                                         | US00449L1026<br>CA46072A2020<br>US37229T5092<br>US29268T5083<br>NL0015001ZQ0<br>MHY1146L2082<br>US33830Q1094<br>KYG5700Y2097<br>HK0001078598<br>KYG8020E1199                                                                 | Achilles Therapeutics PLC<br>Copper Quest Exploration Inc.<br>Kartoon Studios Inc.<br>Energy Focus Inc.<br>Affimed N.V.<br>Castor Maritime Inc.<br>5E Advanced Materials Inc.<br>Lufax Holding Ltd.<br>T.S. Lines Limited<br>Semiconductor Manufacturing International Corp.                                                                                                    | Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.<br>Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.<br>Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001<br>Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001<br>Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10<br>Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.<br>5E Advanced Materials Inc. Registered Shares<br>Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001<br>T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.<br>Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004                                                                                                                                                                                                        | 24.03.25 14:12<br>03.03.25 10:47<br>25.02.25 08:16<br>25.02.25 08:16<br>25.02.25 08:16<br>25.02.25 08:16<br>17.02.25 12:13<br>28.01.25 08:57<br>04.11.24 12:16<br>29.10.24 20:17                                                                         | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                   | analog Heimatmarkt<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Heimatbörse<br>Fehlende Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung                          |
| A0B846<br>909622<br>A0NEWB                                                                                                               | HK0883013259<br>HK0941009539<br>CNE100000981                                                                                                                                                                                 | CNOOC Ltd.<br>China Mobile Ltd.<br>China Railway Construction Corp. Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.<br>China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.<br>China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17<br>29.10.24 20:17                                                                                                                                                                                                       | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.                                                                                                                         | Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Rücknahme der Abwicklungserklärung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A0Q8DQ<br>A3LB4T<br>A3C7Y3<br>A2H6MQ<br>A12CDJ<br>A3DMSC<br>A2P5AC<br>A3C14J<br>A2JMCZ<br>A14UCJ<br>A2QGU5<br>A3DMQC<br>A2QFC0<br>A3KYQC | CNE100000BG0<br>US30303M8K14<br>CA72749F2008<br>CA05334L1094<br>AU000000MNS3<br>AU0000221251<br>CA31447M1077<br>CA27786T1093<br>CA49374L3065<br>AU000000DNK9<br>KYG812901018<br>AU0000221418<br>GB00BJP5HK17<br>XS2404309754 | CRRC Corp. Ltd.<br>Meta Platforms Inc.<br>The Planting Hope Company Inc.<br>Auxico Resources Canada Inc.<br>Ryzon Materials Ltd.<br>Leo Lithium Ltd.<br>FenixOro Gold Corp.<br>Eat Well Investment Group Inc.<br>Khiron Life Sciences Corp.<br>Danakali Ltd.<br>Shinsun Holdings Group Co Ltd.<br>Ten Sixty Four Ltd.<br>Home REIT PLC<br>National Power Company Ukrenergo PJSC | CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1<br>Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)<br>The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.<br>Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.<br>Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.<br>Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.<br>FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.<br>Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.<br>Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.<br>Danakali Ltd. Registered Shares o.N.<br>Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01<br>Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.<br>Home REIT PLC Registered Shs LS -,01<br>National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S | 29.10.24 20:17<br>26.08.24 08:00<br>23.07.24 15:08<br>15.12.23 10:03<br>06.12.23 09:16<br>15.09.23 08:00<br>07.09.23 15:35<br>10.07.23 16:33<br>08.05.23 17:15<br>03.04.23 12:20<br>03.04.23 09:32<br>24.02.23 09:20<br>03.01.23 14:46<br>02.03.22 11:15 | b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w.<br>b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung<br>Keine Datenlieferung<br>Analog Heimatbörse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Analog Heimatboerse<br>Analog Heimatboerse<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>analog Heimatmarkt<br>Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

10.09.2026

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                                                         | ISIN                                                                                                                                                                                                         | Emittent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wiederaufnahme ab                                                                                                                                                                                                                      | Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2QQ2P<br>A2805E<br>A2R7ST<br>A0EAC6<br>A3KRW3<br>A2P8F1<br>A3KSQM<br>A19L1Z<br>A3LRTA<br>555869<br>A3C84A<br>A1JG36<br>A42EKL | CA86882X1096<br>US723787AQ06<br>XS2051904733<br>AU000000BMN9<br>FR0014003S56<br>CA74764Y2050<br>XS2351382473<br>USP989MJBL47<br>IT0005572166<br>DE0005558696<br>AU0000195430<br>FR0011053636<br>CNE100007PC4 | Surge Battery Metals Inc.<br>Pioneer Natural Resources Co.<br>Brightstar Lottery PLC<br>Bannerman Energy Ltd.<br>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br>Quantum Biopharma Ltd.<br>Derichebourg S.A.<br>YPF S.A.<br>Banco BPM S.p.A.<br>paragon GmbH & Co. KGaA<br>Echo IQ Ltd.<br>Capital B S.A.<br>Medcaptain Medical Technology Co.Ltd. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.<br>Pioneer Natural Resources Co. DL-Notes 2020(20/30)<br>Brightstar Lottery PLC EO-Notes 2019(23/28) Reg.S<br>Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.<br>Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)<br>Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N.<br>Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S<br>YPF S.A. DL-Bonds 2017(27) Reg.S<br>Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)<br>paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.<br>Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N.<br>Capital B S.A. Actions au Porteur EO -,08<br>Medcaptain Medical Technology Registered Shares H HD 1 | 09.09.26 17:32<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 23:00<br>10.09.26 08:42<br>09.09.26 23:00<br>09.09.26 11:13<br>09.09.26 07:30<br>09.09.26 07:30<br>08.09.26 23:00<br>07.09.26 12:00<br>09.09.26 10:12<br>07.09.26 11:15<br>08.09.26 11:04 | Analog Heimatbörse<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>Abwicklungserklärung erteilt |
| CB94MF<br>CZ45WA<br>A3LBF3<br>A19UPW<br>A28VLW<br>850398<br>A1C62F<br>A0LEHB<br>A2PW0M<br>A41ZH3<br>A0MRG2                     | DE000CB94MF6<br>DE000CZ45WA7<br>CH1214797172<br>USH3698DBM59<br>USH3698DCW23<br>BE0003008019<br>AU000000EGH7<br>AU000000LIN6<br>AU0000071482<br>IE0004QLGLF6<br>GB00B1XH2C03                                 | Commerzbank AG<br>Commerzbank AG<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>UBS Group AG<br>Banque Nationale de Belgique S.A.<br>Eureka Group Holdings Ltd.<br>Lindian Resources Ltd.<br>EcoGraf Ltd.<br>LGIM Managers (Europe) Ltd.<br>Ferrexpo PLC                                                                                              | Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)<br>Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)<br>UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S<br>UBS Group AG DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S<br>Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.<br>Eureka Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.<br>Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.<br>Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN<br>Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.                                                                                                             | 04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>04.09.26 23:00<br>03.09.26 14:18<br>07.09.26 10:15<br>03.09.26 10:24<br>03.09.26 08:56<br>04.09.26 07:30<br>09.09.26 14:21                                     | Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Vorzeitige Kündigung<br>Analog Heimatbörse<br>Analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Handhabung an anderen Börsen<br>analog Heimatmarkt<br>Listing per 04.09.2026<br>Analog Heimatbörse                                                               |

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
10.09.2026

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                         | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. | 5493006IRJ2IWXTNIM16 | XS2226917701 | A282C5                              | CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27) | 1,975             | 16.09.26                 |
| Hilton Food Group PLC                            | 213800JY7VJFS2OOX355 | GB00B1V9NW54 | A0MR59                              | Hilton Food Group PLC Registered Shares o.N.                 | 0,101             | 29.10.26                 |
| Japan Post Insurance Co.Ltd.                     | 54930042SK2Z708BA841 | JP3233250004 | A14Z8K                              | Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.           | 25                | 29.09.26                 |
| Katar, Staat                                     | 52990074F6OJOAXK4P65 | XS2155352664 | A28V5P                              | Katar, Staat DL-Bonds 2020(30) Reg.S                         | 1,875             | 16.10.26                 |
| Merck & Co. Inc.                                 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | US58933YBQ70 | A4EGKP                              | Merck & Co. Inc. DL-Notes 2025(25/30)                        | 2,075             | 15.09.26                 |
| NHK Spring Co. Ltd.                              | 35380033IJ3XRDV8VH57 | JP3742600004 | 859493                              | NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.                   | 33                | 29.09.26                 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                      | 529900G26L4NG4GFJZ86 | JP3197600004 | 859650                              | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | 40                | 29.09.26                 |
| Royal Bank of Canada                             | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | CH1137122771 | A3KXAU                              | Royal Bank of Canada SF-Medium-Term Notes 2021(29)           | 0,25              | 15.10.26                 |
| The Walt Disney Co.                              | 549300GZKULIZ0WOW665 | CA254687FU53 | A28VST                              | Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)                    | 1,5285            | 30.09.26                 |
| Tokuyama Corp.                                   | 529900MHGZKHNMCQB62  | JP3625000009 | 860381                              | Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.                        | 60                | 29.09.26                 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                          | 529900L98N6UEGN15C69 | JP3580200008 | 857768                              | Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.               | 152               | 29.09.26                 |
| Tosoh Corp.                                      | 529900YSLFVJF2MDBX02 | JP3595200001 | 859557                              | Tosoh Corp. Registered Shares o.N.                           | 50                | 29.09.26                 |
| Vertiv Holdings Co.                              | 549300KTTIRAOGXCRV69 | US92537NAC20 | A4EQ5C                              | Vertiv Holdings Co. DL-Notes 2026(26/56)                     | 3,0933            | 15.09.26                 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd.                       | 655600K7YZDKAI214O83 | CNE100007SR6 | A42HLJ                              | Zhongji Innolight Co. Ltd. Registered Shares H HD 1          | 1,3877            | 03.09.26                 |

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